

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO    | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2020 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |    |              |
|-----------|---|--|---------------|---|---------------|--|----------------|--|--|----|--------------|
|           |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     |               | ACCERTAMENTI (A)                                 |                |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |    |              |
|           |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |                |  | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |    |              |
|           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                    | CP   | 1.300.513,04  |   |               |  |                |  |  |    |              |
|           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE           | CP   | 4.872.021,75  |   |               |  |                |  |  |    |              |
|           | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                | CP   | 4.856.400,26  |   |               |  |                |  |  |    |              |
|           | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                | CP   | 0,00          |   |               |  |                |  |  |    |              |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS   | 6.301.790,43  | RR                                      | 3.103.256,28  | R  | -33.886,86     | CP   | 473.646,89   | EP | 3.164.647,29 |
|           |   | CP   | 19.299.002,48 | RC                                      | 15.989.375,45 | A  | 19.772.649,37  |  |  | EC | 3.783.273,92 |
|           |   | CS   | 19.301.121,15 | TR                                      | 19.092.631,73 | CS   | -208.489,42    |  |  | TR | 6.947.921,21 |
|           |   |  |               |   |               |  |                |  |  |    |              |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti  | RS   | 1.080.978,10  | RR                                      | 837.551,60    | R  | -79.081,88     | CP   | -447.544,31  | EP | 164.344,62   |
|           |   | CP   | 9.093.614,02  | RC                                      | 7.722.493,95  | A  | 8.646.069,71   |  |  | EC | 923.575,76   |
|           |   | CS   | 9.815.842,12  | TR                                      | 8.560.045,55  | CS   | -1.255.796,57  |  |  | TR | 1.087.920,38 |
|           |   |  |               |   |               |  |                |  |  |    |              |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie   | RS   | 3.754.405,86  | RR                                      | 1.306.793,06  | R  | -408.846,94    | CP   | -782.966,44  | EP | 2.038.765,86 |
|           |   | CP   | 5.330.594,17  | RC                                      | 2.719.243,75  | A  | 4.547.627,73   |  |  | EC | 1.828.383,98 |
|           |   | CS   | 6.439.000,03  | TR                                      | 4.026.036,81  | CS   | -2.412.963,22  |  |  | TR | 3.867.149,84 |
|           |   |  |               |   |               |  |                |  |  |    |              |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale   | RS   | 7.380.310,35  | RR                                      | 3.340.034,70  | R  | -1.060.594,69  | CP   | -9.482.941,58  | EP | 2.979.680,96 |
|           |   | CP   | 15.519.718,37 | RC                                      | 1.520.428,00  | A  | 6.036.776,79   |  |  | EC | 4.516.348,79 |
|           |   | CS   | 17.478.728,72 | TR                                      | 4.860.462,70  | CS   | -12.618.266,02 |  |  | TR | 7.496.029,75 |
|           |   |  |               |   |               |  |                |  |  |    |              |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO                        | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2020 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)        |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                    |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PREC.<br>(EP=RS-RR+R)  |               |               |
|-------------------------------|--|--|---------------|---|---------------|--|----------------|--|--|---------------|---------------|
|                               |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)     |               | ACCERTAMENTI (A)                                 |                |  | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMP.<br>(EC=A-RC) |               |               |
|                               |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE<br>RISCOSSIONI<br>(TR = RR + RC) |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>CASSA (TR-CS) |                |  | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORT.<br>(TR=EP+EC)    |               |               |
|                               |  |  |               |   |               |  |                |  |  |               |               |
| TITOLO 5:                     | Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS   | 713.572,04    | RR                                      | 402.385,43    | R  | 12.177,99      |  | EP   | 323.364,60    |               |
|                               |  | CP   | 2.700.000,00  | RC                                      | 0,00          | A  | 0,00           | CP   | -2.700.000,00  | EC            | 0,00          |
|                               |  | CS   | 3.413.572,04  | TR                                      | 402.385,43    | CS   | -3.011.186,61  |  | TR   | 323.364,60    |               |
|                               |  |  |               |   |               |  |                |  |  |               |               |
| TITOLO 6:                     | Accensione di prestiti                       | RS   | 246.229,03    | RR                                      | 246.229,03    | R  | 0,00           |  | EP   | 0,00          |               |
|                               |  | CP   | 0,00          | RC                                      | 0,00          | A  | 0,00           | CP   | 0,00   | EC            | 0,00          |
|                               |  | CS   | 246.229,03    | TR                                      | 246.229,03    | CS   | 0,00           |  | TR   | 0,00          |               |
|                               |  |  |               |   |               |  |                |  |  |               |               |
| TITOLO 7:                     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS   | 0,00          | RR                                      | 0,00          | R  | 0,00           |  | EP   | 0,00          |               |
|                               |  | CP   | 1.000.000,00  | RC                                      | 0,00          | A  | 0,00           | CP   | -1.000.000,00  | EC            | 0,00          |
|                               |  | CS   | 1.000.000,00  | TR                                      | 0,00          | CS   | -1.000.000,00  |  | TR   | 0,00          |               |
|                               |  |  |               |   |               |  |                |  |  |               |               |
| TITOLO 9:                     | Entrate per conto di terzi e partite di giro | RS   | 4.651,80      | RR                                      | 3.699,28      | R  | 27,48          |  | EP   | 980,00        |               |
|                               |  | CP   | 15.297.780,00 | RC                                      | 5.700.885,24  | A  | 5.713.656,18   | CP   | -9.584.123,82  | EC            | 12.770,94     |
|                               |  | CS   | 15.302.431,80 | TR                                      | 5.704.584,52  | CS   | -9.597.847,28  |  | TR   | 13.750,94     |               |
|                               |  |  |               |   |               |  |                |  |  |               |               |
| TOTALE DEI TITOLI             |  | RS   | 19.481.937,61 | RR                                      | 9.239.949,38  | R  | -1.570.204,90  |  | EP   | 8.671.783,33  |               |
|                               |  | CP   | 68.240.709,04 | RC                                      | 33.652.426,39 | A  | 44.716.779,78  | CP   | -23.523.929,26                                       | EC            | 11.064.353,39 |
|                               |  | CS   | 72.996.924,89 | TR                                      | 42.892.375,77 | CS   | -30.104.549,12 |  | TR   | 19.736.136,72 |               |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |  | RS   | 19.481.937,61 | RR                                      | 9.239.949,38  | R  | -1.570.204,90  |  | EP   | 8.671.783,33  |               |
|                               |  | CP   | 79.269.644,09 | RC                                      | 33.652.426,39 | A  | 44.716.779,78  | CP   | -23.523.929,26                                       | EC            | 11.064.353,39 |
|                               |  | CS   | 72.996.924,89 | TR                                      | 42.892.375,77 | CS   | -30.104.549,12 |  | TR   | 19.736.136,72 |               |