

Comune di Mallare

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO                                                                      | DENOMINAZIONE                                                                                                                 | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2018 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                             |                                                                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | RESIDUI ATTIVI<br>DA ES DI COMPETENZA<br>(EC=A-RC)        |               |
|                                                                             |                                                                                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |               |
|                                                                             | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                | CP                                          | 11.823,00    |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                                                             | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                       | CP                                          | 5.000,00     |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                                                             | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                            | CP                                          | 192.700,00   |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
|                                                                             | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/2013 e succssive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni | CP                                          | 0,00         |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                                                                               | RS                                          | 132.799,47   | RR                                  | 51.716,29    | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 81.083,18     |
|                                                                             |                                                                                                                               | CP                                          | 635.939,12   | RC                                  | 617.612,87   | A                                               | 636.689,06    | CP                                                        | 749,94        |
|                                                                             |                                                                                                                               | CS                                          | 768.738,59   | TR                                  | 669.329,16   | CS                                              | -99.409,43    | TR                                                        | 100.159,37    |
| TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                            |                                                                                                                               | RS                                          | 7.398,99     | RR                                  | 7.398,99     | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                                             |                                                                                                                               | CP                                          | 25.340,00    | RC                                  | 10.540,86    | A                                               | 20.940,86     | CP                                                        | -4.399,14     |
|                                                                             |                                                                                                                               | CS                                          | 32.738,99    | TR                                  | 17.939,85    | CS                                              | -14.799,14    | TR                                                        | 10.400,00     |
| TITOLO 3 :Entrate extratributarie                                           |                                                                                                                               | RS                                          | 103.628,79   | RR                                  | 81.096,30    | R                                               | 751,94        | EP                                                        | 23.284,43     |
|                                                                             |                                                                                                                               | CP                                          | 170.081,57   | RC                                  | 117.112,56   | A                                               | 152.579,64    | CP                                                        | -17.501,93    |
|                                                                             |                                                                                                                               | CS                                          | 273.710,36   | TR                                  | 198.208,86   | CS                                              | -75.501,50    | TR                                                        | 58.751,51     |
| TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                                         |                                                                                                                               | RS                                          | 98.656,81    | RR                                  | 49.837,68    | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 48.819,13     |
|                                                                             |                                                                                                                               | CP                                          | 783.099,02   | RC                                  | 41.635,54    | A                                               | 47.195,54     | CP                                                        | -735.903,48   |
|                                                                             |                                                                                                                               | CS                                          | 881.755,83   | TR                                  | 91.473,22    | CS                                              | -790.282,61   | TR                                                        | 54.379,13     |
| TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      |                                                                                                                               | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                                             |                                                                                                                               | CP                                          | 253.000,00   | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | -253.000,00   |
|                                                                             |                                                                                                                               | CS                                          | 253.000,00   | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -253.000,00   | TR                                                        | 0,00          |
| TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro                         |                                                                                                                               | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                                             |                                                                                                                               | CP                                          | 367.100,00   | RC                                  | 151.620,42   | A                                               | 154.321,16    | CP                                                        | -212.778,84   |
|                                                                             |                                                                                                                               | CS                                          | 367.100,00   | TR                                  | 151.620,42   | CS                                              | -215.479,58   | TR                                                        | 2.700,74      |
| TOTALE TITOLI                                                               |                                                                                                                               | RS                                          | 342.484,06   | RR                                  | 190.049,26   | R                                               | 751,94        | EP                                                        | 153.186,74    |
|                                                                             |                                                                                                                               | CP                                          | 2.234.559,71 | RC                                  | 938.522,25   | A                                               | 1.011.726,26  | CP                                                        | -1.222.833,45 |
|                                                                             |                                                                                                                               | CS                                          | 2.577.043,77 | TR                                  | 1.128.571,51 | CS                                              | -1.448.472,26 | TR                                                        | 226.390,75    |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                               |                                                                                                                               | RS                                          | 342.484,06   | RR                                  | 190.049,26   | R                                               | 751,94        | EP                                                        | 153.186,74    |
|                                                                             |                                                                                                                               | CP                                          | 2.444.082,71 | RC                                  | 938.522,25   | A                                               | 1.011.726,26  | CP                                                        | -1.222.833,45 |
|                                                                             |                                                                                                                               | CS                                          | 2.577.043,77 | TR                                  | 1.128.571,51 | CS                                              | -1.448.472,26 | TR                                                        | 226.390,75    |