

Comune di San Nazzaro Sesia

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | 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)                                |                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |                   |
|   |   | 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)       |                   |
|   | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>   | CP  | 10.431,78         |                                     |                   |   |                    |   |                   |
|   | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | CP  | 11.509,48         |                                     |                   |   |                    |   |                   |
|   | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | CP  | 23.936,60         |                                     |                   |   |                    |   |                   |
|   | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i> | CP  | 0,00              |                                     |                   |   |                    |   |                   |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                   |
| 10101   | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati  | RS  | 227.503,33        | RR                                  | 32.397,76         | R   | -58.855,40         | EP  | 136.250,17        |
|   |   | CP  | 301.140,69        | RC                                  | 211.710,02        | A   | 300.761,82         | CP  | -378,87           |
|   |   | CS  | 529.126,99        | TR                                  | 244.107,78        | CS  | -285.019,21        | TR  | 225.301,97        |
| 10301   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  | RS  | 37.365,04         | RR                                  | 30.783,57         | R   | -6.581,47          | EP  | 0,00              |
|   |   | CP  | 31.551,06         | RC                                  | 49.980,98         | A   | 49.980,98          | CP  | 18.429,92         |
|   |   | CS  | 102.848,49        | TR                                  | 80.764,55         | CS  | -22.083,94         | TR  | 0,00              |
| <b>10000</b>  | <b>Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>264.868,37</b> | <b>RR</b>                           | <b>63.181,33</b>  | <b>R</b>  | <b>-65.436,87</b>  | <b>EP</b>   | <b>136.250,17</b> |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>332.691,75</b> | <b>RC</b>                           | <b>261.691,00</b> | <b>A</b>  | <b>350.742,80</b>  | <b>CP</b>   | <b>18.051,05</b>  |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>631.975,48</b> | <b>TR</b>                           | <b>324.872,33</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-307.103,15</b> | <b>TR</b>   | <b>225.301,97</b> |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                   |
| 20101   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | RS  | 35.139,48         | RR                                  | 0,00              | R   | -35.139,48         | EP  | 0,00              |
|   |   | CP  | 12.000,00         | RC                                  | 111,67            | A   | 11.999,67          | CP  | -0,33             |
|   |   | CS  | 47.139,48         | TR                                  | 111,67            | CS  | -47.027,81         | TR  | 11.888,00         |
| <b>20000</b>  | <b>Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>35.139,48</b>  | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>R</b>  | <b>-35.139,48</b>  | <b>EP</b>   | <b>0,00</b>       |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>12.000,00</b>  | <b>RC</b>                           | <b>111,67</b>     | <b>A</b>  | <b>11.999,67</b>   | <b>CP</b>   | <b>-0,33</b>      |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>47.139,48</b>  | <b>TR</b>                           | <b>111,67</b>     | <b>CS</b>                                       | <b>-47.027,81</b>  | <b>TR</b>   | <b>11.888,00</b>  |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                   |
| 30100   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | RS  | 18.071,21         | RR                                  | 13.773,81         | R   | 1.929,10           | EP  | 6.226,50          |
|   |   | CP  | 73.700,00         | RC                                  | 47.063,25         | A   | 54.697,35          | CP  | -19.002,65        |
|   |   | CS  | 91.904,36         | TR                                  | 60.837,06         | CS  | -31.067,30         | TR  | 13.860,60         |
| 30300   | Tipologia 300: Interessi attivi   | RS  | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP  | 0,00              |
|   |   | CP  | 300,00            | RC                                  | 222,30            | A   | 222,30             | CP  | -77,70            |
|   |   | CS  | 300,00            | TR                                  | 222,30            | CS  | -77,70             | TR  | 0,00              |

Comune di San Nazzaro Sesia

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | 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)                                |                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |                   |
|  |   | 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)       |                   |
| 30500  | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                      | RS  | 86.625,60         | RR                                  | 21.388,75         | R   | -16.917,74         | EP  | 48.319,11         |
|  |   | CP  | 186.539,75        | RC                                  | 14.802,30         | A   | 169.642,38         | CP  | -16.897,37        |
|  |   | CS  | 286.045,52        | TR                                  | 36.191,05         | CS  | -249.854,47        | TR  | 203.159,19        |
| <b>30000</b>   | <b>Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>                       | <b>RS</b>                                   | <b>104.696,81</b> | <b>RR</b>                           | <b>35.162,56</b>  | <b>R</b>  | <b>-14.988,64</b>  | <b>EP</b>   | <b>54.545,61</b>  |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>260.539,75</b> | <b>RC</b>                           | <b>62.087,85</b>  | <b>A</b>  | <b>224.562,03</b>  | <b>CP</b>   | <b>-35.977,72</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>378.249,88</b> | <b>TR</b>                           | <b>97.250,41</b>  | <b>CS</b>                                       | <b>-280.999,47</b> | <b>TR</b>   | <b>217.019,79</b> |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>                    |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                   |
| 40200  | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | RS  | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP  | 0,00              |
|  |   | CP  | 245.000,00        | RC                                  | 58.800,00         | A   | 245.000,00         | CP  | 0,00              |
|  |   | CS  | 245.000,00        | TR                                  | 58.800,00         | CS  | -186.200,00        | TR  | 186.200,00        |
| 40300  | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | RS  | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP  | 0,00              |
|  |   | CP  | 55.803,74         | RC                                  | 25.369,84         | A   | 50.369,84          | CP  | -5.433,90         |
|  |   | CS  | 55.803,74         | TR                                  | 25.369,84         | CS  | -30.433,90         | TR  | 25.000,00         |
| 40400  | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS  | 400,00            | RR                                  | 400,00            | R   | 0,00               | EP  | 0,00              |
|  |   | CP  | 17.000,00         | RC                                  | 0,00              | A   | 4.470,00           | CP  | -12.530,00        |
|  |   | CS  | 17.400,00         | TR                                  | 400,00            | CS  | -17.000,00         | TR  | 4.470,00          |
| 40500  | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | RS  | 2.779,87          | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP  | 2.779,87          |
|  |   | CP  | 20.000,00         | RC                                  | 16.921,31         | A   | 17.437,31          | CP  | -2.562,69         |
|  |   | CS  | 22.779,87         | TR                                  | 16.921,31         | CS  | -5.858,56          | TR  | 3.295,87          |
| <b>40000</b>   | <b>Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>                     | <b>RS</b>                                   | <b>3.179,87</b>   | <b>RR</b>                           | <b>400,00</b>     | <b>R</b>  | <b>0,00</b>        | <b>EP</b>   | <b>2.779,87</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>337.803,74</b> | <b>RC</b>                           | <b>101.091,15</b> | <b>A</b>  | <b>317.277,15</b>  | <b>CP</b>   | <b>-20.526,59</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>340.983,61</b> | <b>TR</b>                           | <b>101.491,15</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-239.492,46</b> | <b>TR</b>   | <b>218.965,87</b> |
| <b>TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivita finanziarie</b> |   |   |                   |                                     |                   |   |                    |   |                   |
| 50400  | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita finanziarie    | RS  | 0,00              | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00               | EP  | 0,00              |
|  |   | CP  | 0,00              | RC                                  | 0,00              | A   | 0,00               | CP  | 0,00              |
|  |   | CS  | 0,00              | TR                                  | 0,00              | CS  | 0,00               | TR  | 0,00              |
| <b>50000</b>   | <b>Totale TITOLO 5 :Entrate da riduzione di attivita finanziarie</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>R</b>  | <b>0,00</b>        | <b>EP</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>A</b>  | <b>0,00</b>        | <b>CP</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>TR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>CS</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>TR</b>   | <b>0,00</b>       |

Comune di San Nazzaro Sesia

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | 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)                                |                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |                    |
|  |  | 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)       |                    |
| <b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |   |                     |                                     |                   |   |                      |   |                    |
| 70100  | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00                 | EP  | 0,00               |
|  |  | CP  | 142.290,00          | RC                                  | 65.957,85         | A   | 142.290,00           | CP  | 0,00               |
|  |  | CS  | 142.290,00          | TR                                  | 65.957,85         | CS  | -76.332,15           | TR  | 76.332,15          |
| <b>70000</b>   | <b>Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>R</b>  | <b>0,00</b>          | <b>EP</b>   | <b>0,00</b>        |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>142.290,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>65.957,85</b>  | <b>A</b>  | <b>142.290,00</b>    | <b>CP</b>   | <b>0,00</b>        |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>142.290,00</b>   | <b>TR</b>                           | <b>65.957,85</b>  | <b>CS</b>                                       | <b>-76.332,15</b>    | <b>TR</b>   | <b>76.332,15</b>   |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |  |   |                     |                                     |                   |   |                      |   |                    |
| 90100  | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                           | RS  | 6.482,40            | RR                                  | 0,00              | R   | -1.898,40            | EP  | 4.584,00           |
|  |  | CP  | 86.000,00           | RC                                  | 30.861,10         | A   | 37.650,52            | CP  | -48.349,48         |
|  |  | CS  | 92.482,40           | TR                                  | 30.861,10         | CS  | -61.621,30           | TR  | 11.373,42          |
| 90200  | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                               | RS  | 5.264,71            | RR                                  | 0,00              | R   | 0,00                 | EP  | 5.264,71           |
|  |  | CP  | 111.000,00          | RC                                  | 27.619,33         | A   | 31.842,10            | CP  | -79.157,90         |
|  |  | CS  | 116.264,71          | TR                                  | 27.619,33         | CS  | -88.645,38           | TR  | 9.487,48           |
| <b>90000</b>   | <b>Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>RS</b>                                   | <b>11.747,11</b>    | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>R</b>  | <b>-1.898,40</b>     | <b>EP</b>   | <b>9.848,71</b>    |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>197.000,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>58.480,43</b>  | <b>A</b>  | <b>69.492,62</b>     | <b>CP</b>   | <b>-127.507,38</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>208.747,11</b>   | <b>TR</b>                           | <b>58.480,43</b>  | <b>CS</b>                                       | <b>-150.266,68</b>   | <b>TR</b>   | <b>20.860,90</b>   |
| <b>TOTALE TITOLI</b>   |  | <b>RS</b>                                   | <b>419.631,64</b>   | <b>RR</b>                           | <b>98.743,89</b>  | <b>R</b>  | <b>-117.463,39</b>   | <b>EP</b>   | <b>203.424,36</b>  |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>1.282.325,24</b> | <b>RC</b>                           | <b>549.419,95</b> | <b>A</b>  | <b>1.116.364,27</b>  | <b>CP</b>   | <b>-165.960,97</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>1.749.385,56</b> | <b>TR</b>                           | <b>648.163,84</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-1.101.221,72</b> | <b>TR</b>   | <b>770.368,68</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                           |  | <b>RS</b>                                   | <b>419.631,64</b>   | <b>RR</b>                           | <b>98.743,89</b>  | <b>R</b>  | <b>-117.463,39</b>   | <b>EP</b>   | <b>203.424,36</b>  |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>1.328.203,10</b> | <b>RC</b>                           | <b>549.419,95</b> | <b>A</b>  | <b>1.116.364,27</b>  | <b>CP</b>   | <b>-165.960,97</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>1.749.385,56</b> | <b>TR</b>                           | <b>648.163,84</b> | <b>CS</b>                                       | <b>-1.101.221,72</b> | <b>TR</b>   | <b>770.368,68</b>  |