

COMUNE DI MONTEREALE (AQ)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (4)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	95.126,47							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	53.211,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	165.100,00							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	670.595,44	RR	149.866,48	R	0,00		EP	520.928,96
		CP	1.408.500,00	RC	1.101.861,13	A	1.328.344,28	CP	EC	226.483,15
		CS	2.079.095,44	TR	1.251.527,61	CS	-827.567,83		TR	747.412,11
10102	Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10103	Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10104	Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10301	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	58.438,41	RR	58.383,76	R	-54,65		EP	0,00
		CP	231.553,41	RC	269.768,99	A	279.523,71	CP	EC	9.754,72
		CS	289.991,82	TR	328.152,75	CS	38.160,93		TR	9.754,72
10302	Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10000	Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	729.033,85	RR	208.050,24	R	-54,65		EP	520.928,96
		CP	1.640.053,41	RC	1.371.630,12	A	1.607.867,99	CP	EC	236.237,87
		CS	2.369.087,26	TR	1.579.680,36	CS	-789.406,90		TR	757.166,83
Titolo 2	Trasferimenti correnti									

COMUNE DI MONTEREALE (AQ)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (4)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	302.071,88	RR	221.184,42	R	0,00	CP	-639.943,97	EP	80.887,46
		CP	2.433.776,73	RC	1.751.507,76	A	1.793.832,76			EC	42.325,00
		CS	2.735.848,61	TR	1.972.692,18	CS	-763.156,43			TR	123.212,46
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-36.800,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	RC	3.200,00	A	3.200,00			EC	0,00
		CS	40.000,00	TR	3.200,00	CS	-36.800,00			TR	0,00
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20104	Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20105	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	302.071,88	RR	221.184,42	R	0,00	CP	-676.743,97	EP	80.887,46
		CP	2.473.776,73	RC	1.754.707,76	A	1.797.032,76			EC	42.325,00
		CS	2.775.848,61	TR	1.975.892,18	CS	-799.956,43			TR	123.212,46
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	552.794,66	RR	7.102,61	R	0,00	CP	-14.109,41	EP	545.692,05
		CP	263.500,00	RC	70.126,71	A	249.390,59			EC	179.263,88
		CS	816.294,66	TR	77.229,32	CS	-739.065,34			TR	724.955,93
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-932,00	EP	0,00
		CP	1.100,00	RC	168,00	A	168,00			EC	0,00
		CS	1.100,00	TR	168,00	CS	-932,00			TR	0,00
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-199,74	EP	0,00
		CP	200,00	RC	0,26	A	0,26			EC	0,00
		CS	200,00	TR	0,26	CS	-199,74			TR	0,00
30400	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (4)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	115.711,95	RR	29.743,66	R	0,00		EP	85.968,29
		CP	59.200,00	RC	27.037,55	A	27.037,55	CP	EC	0,00
		CS	174.911,95	TR	56.781,21	CS	-118.130,74		TR	85.968,29
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	668.506,61	RR	36.846,27	R	0,00		EP	631.660,34
		CP	324.000,00	RC	97.332,52	A	276.596,40	CP	EC	179.263,88
		CS	992.506,61	TR	134.178,79	CS	-858.327,82		TR	810.924,22
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100 Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	1.824.770,64	RR	106.949,79	R	0,00		EP	1.717.820,85
		CP	16.097.924,60	RC	3.075.199,05	A	6.925.551,65	CP	EC	3.850.352,60
		CS	17.922.695,24	TR	3.182.148,84	CS	-14.740.546,40		TR	5.568.173,45
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	RS	392.828,07	RR	25.000,00	R	0,00		EP	367.828,07
		CP	266.886,84	RC	0,00	A	266.886,84	CP	EC	266.886,84
		CS	659.714,91	TR	25.000,00	CS	-634.714,91		TR	634.714,91
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	89.500,00	RC	49.354,00	A	49.354,00	CP	EC	0,00
		CS	89.500,00	TR	49.354,00	CS	-40.146,00		TR	0,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	25.000,00	RC	16.913,50	A	16.913,50	CP	EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	16.913,50	CS	-8.086,50		TR	0,00
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	2.217.598,71	RR	131.949,79	R	0,00		EP	2.085.648,92
		CP	16.479.311,44	RC	3.141.466,55	A	7.258.705,99	CP	EC	4.117.239,44
		CS	18.696.910,15	TR	3.273.416,34	CS	-15.423.493,81		TR	6.202.888,36
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (4)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
50200	Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
50300	Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
50400	Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività 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	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
50000	Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività 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	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti										
60100	Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60200	Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	104,066,26	RR	0,00	R	0,00		EP	104,066,26
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	104,066,26	TR	0,00	CS	-104,066,26		TR	104,066,26
60400	Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	RS	104,066,26	RR	0,00	R	0,00		EP	104,066,26
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	104,066,26	TR	0,00	CS	-104,066,26		TR	104,066,26
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	1.000,00	RR	1.000,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	942.000,00	RC	416.266,40	A	417.526,96	CP	-524.473,04	1.260,56
		CS	943.000,00	TR	417.266,40	CS	-525.733,60		TR	1.260,56
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	35.192,41	RR	28.310,46	R	0,00		EP	6.881,95
		CP	53.000,00	RC	2.552,08	A	19.709,25	CP	-33.290,75	17.157,17
		CS	88.192,41	TR	30.862,54	CS	-57.329,87		TR	24.039,12
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	36.192,41	RR	29.310,46	R	0,00		EP	6.881,95
		CP	995.000,00	RC	418.818,48	A	437.236,21	CP	-557.763,79	18.417,73
		CS	1.031.192,41	TR	448.128,94	CS	-583.063,47		TR	25.299,68
TOTALE TITOLI										
		RS	4.057.469,72	RR	627.341,18	R	-54,65		EP	3.430.073,89
		CP	21.912.141,58	RC	6.783.955,43	A	11.377.439,35	CP	-10.534.702,23	4.593.463,92
		CS	25.969.611,30	TR	7.411.296,61	CS	-18.558.314,69		TR	8.023.557,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE										
		RS	4.057.469,72	RR	627.341,18	R	-54,65		EP	3.430.073,89
		CP	22.225.579,05	RC	6.783.955,43	A	11.377.439,35	CP	-10.534.702,23	4.593.463,92
		CS	25.969.611,30	TR	7.411.296,61	CS	-18.558.314,69		TR	8.023.557,81

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9,2), La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".