

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 1

09/04/2019

COMUNE DI CLOZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	3.010,00								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	529.684,10								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	184.968,43								
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS	16.338,81	RR	16.338,81	R	0,00		EP	0,00	
		CP	257.200,00	RC	235.814,98	A	257.087,70	CP	-112,30	EC	21.272,72
		CS	273.538,81	TR	252.153,79	CS	-21.385,02		TR	21.272,72	
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	16.338,81	RR	16.338,81	R	0,00		EP	0,00	
		CP	257.200,00	RC	235.814,98	A	257.087,70	CP	-112,30	EC	21.272,72
		CS	273.538,81	TR	252.153,79	CS	-21.385,02		TR	21.272,72	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 2

09/04/2019

COMUNE DI CLOZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	152.626,77	RR	149.341,29	R	-106,79		EP	3.178,69	
		CP	360.334,13	RC	241.250,93	A	363.613,39	CP	3.279,26	EC	122.362,46
		CS	512.960,90	TR	390.592,22	CS	-122.368,68		TR	125.541,15	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	152.626,77	RR	149.341,29	R	-106,79		EP	3.178,69	
		CP	360.334,13	RC	241.250,93	A	363.613,39	CP	3.279,26	EC	122.362,46
		CS	512.960,90	TR	390.592,22	CS	-122.368,68		TR	125.541,15	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 3

09/04/2019

COMUNE DI CLOZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	112.661,66	RR	62.920,78	R	-815,18		EP	48.925,70	
		CP	199.752,87	RC	179.665,76	A	261.655,17	CP	61.902,30	EC	81.989,41
		CS	312.414,53	TR	242.586,54	CS	-69.827,99		TR	130.915,11	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	1.125,00	A	1.125,00	CP	125,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	1.125,00	CS	125,00		TR	0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	51.872,59	RR	50.374,23	R	-656,00		EP	842,36	
		CP	110.400,00	RC	33.341,03	A	94.129,59	CP	-16.270,41	EC	60.788,56
		CS	162.272,59	TR	83.715,26	CS	-78.557,33		TR	61.630,92	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	164.534,25	RR	113.295,01	R	-1.471,18		EP	49.768,06	
		CP	311.152,87	RC	214.131,79	A	356.909,76	CP	45.756,89	EC	142.777,97
		CS	475.687,12	TR	327.426,80	CS	-148.260,32		TR	192.546,03	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 4

09/04/2019

COMUNE DI CLOZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	933.888,23	RR	642.886,94	R	61,45		EP	291.062,74	
		CP	1.028.320,00	RC	21.975,54	A	177.144,50	CP	-851.175,50	EC	155.168,96
		CS	1.962.208,23	TR	664.862,48	CS	-1.297.345,75		TR	446.231,70	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS	200.857,09	RR	94.027,45	R	0,00		EP	106.829,64	
		CP	161.476,00	RC	35.974,13	A	155.226,58	CP	-6.249,42	EC	119.252,45
		CS	362.333,09	TR	130.001,58	CS	-232.331,51		TR	226.082,09	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	93.095,49	RR	27.103,08	R	0,00		EP	65.992,41	
		CP	81.847,51	RC	81.847,51	A	84.119,64	CP	2.272,13	EC	2.272,13
		CS	174.943,00	TR	108.950,59	CS	-65.992,41		TR	68.264,54	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.701,95	RC	50.265,79	A	50.265,79	CP	9.563,84	EC	0,00
		CS	40.701,95	TR	50.265,79	CS	9.563,84		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.227.840,81	RR	764.017,47	R	61,45		EP	463.884,79	
		CP	1.312.345,46	RC	190.062,97	A	466.756,51	CP	-845.588,95	EC	276.693,54
		CS	2.540.186,27	TR	954.080,44	CS	-1.586.105,83		TR	740.578,33	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 5

09/04/2019

COMUNE DI CLOZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
5	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	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	CS	-300.000,00		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	300.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	CS	-300.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 6

09/04/2019

COMUNE DI CLOZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti										
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	119.957,23	RR	119.957,23	R	0,00	CP	-100.000,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	219.957,23	TR	119.957,23	CS	-100.000,00			TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	119.957,23	RR	119.957,23	R	0,00	CP	-100.000,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	219.957,23	TR	119.957,23	CS	-100.000,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 7

09/04/2019

COMUNE DI CLOZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00		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	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 8

09/04/2019

COMUNE DI CLOZ

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
9	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	845.000,00	RC	217.252,79	A	219.252,79	CP	-625.747,21	EC	2.000,00	
		CS	846.000,00	TR	218.252,79	CS	-627.747,21			TR	2.000,00	
	90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	23.700,21	RR	14.146,88	R	-1.384,19			EP	8.169,14
			CP	170.000,00	RC	22.190,21	A	29.372,70	CP	-140.627,30	EC	7.182,49
			CS	193.700,21	TR	36.337,09	CS	-157.363,12			TR	15.351,63
	90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	24.700,21	RR	15.146,88	R	-1.384,19			EP	8.169,14
			CP	1.015.000,00	RC	239.443,00	A	248.625,49	CP	-766.374,51	EC	9.182,49
			CS	1.039.700,21	TR	254.589,88	CS	-785.110,33			TR	17.351,63
Totale Titoli		RS	1.705.998,08	RR	1.178.096,69	R	-2.900,71			EP	525.000,68	
		CP	3.756.032,46	RC	1.120.703,67	A	1.692.992,85	CP	-2.063.039,61	EC	572.289,18	
		CS	5.462.030,54	TR	2.298.800,36	CS	-3.163.230,18			TR	1.097.289,86	
Totale generale delle entrate		RS	1.705.998,08	RR	1.178.096,69	R	-2.900,71			EP	525.000,68	
		CP	4.473.694,99	RC	1.120.703,67	A	1.692.992,85	CP	-2.063.039,61	EC	572.289,18	
		CS	5.462.030,54	TR	2.298.800,36	CS	-3.163.230,18			TR	1.097.289,86	