

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

13/04/2017

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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	43.865,83						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	170.908,70						
	Utilizzo avано di Amministrazione	CP	0,00						
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS	6.314,49	RR	6.291,59	R	0,00	EP	22,90
		CP	743.050,00	RC	779.622,77	A	783.439,84	CP	40.389,84
		CS	808.420,16	TR	785.914,36	CS	-22.505,80	TR	3.839,97
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	333,89	A	333,89	CP	333,89
		CS	0,00	TR	333,89	CS	333,89	TR	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	189.319,90	RR	189.319,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	211.906,79	RC	130.231,54	A	266.943,39	CP	55.036,60
		CS	483.693,32	TR	319.551,44	CS	-164.141,88	TR	136.711,85
10000	Total TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	195.634,39	RR	195.611,49	R	0,00	EP	22,90
		CP	954.956,79	RC	910.188,20	A	1.050.717,12	CP	95.760,33
		CS	1.292.113,48	TR	1.105.799,69	CS	-186.313,79	TR	140.551,82

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 2

13/04/2017

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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 CP CS	20.151,28 110.151,28 130.302,56	RR RC TR	20.151,28 63.553,93 83.705,21	R A CS	0,00 83.705,21 -46.597,35	EP -26.446,07 TR	0,00 20.151,28 20.151,28
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS CP CS	20.151,28 110.151,28 130.302,56	RR RC TR	20.151,28 63.553,93 83.705,21	R A CS	0,00 83.705,21 -46.597,35	EP -26.446,07 TR	0,00 20.151,28 20.151,28

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 3

13/04/2017

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riacertamenti 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	263.177,15	RR	136.009,03	R	908,93		EP	128.077,05	
		CP	542.158,85	RC	454.017,93	A	591.195,57	CP	49.036,72	EC	137.177,64
		CS	810.054,40	TR	590.026,96	CS	-220.027,44		TR	265.254,69	
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		EP	0,00	
		CP	1.150,00	RC	547,87	A	547,87	CP	-602,13	EC	0,00
		CS	1.150,00	TR	547,87	CS	-602,13		TR	0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.200,00	RC	17.801,51	A	18.044,78	CP	6.844,78	EC	243,27
		CS	11.200,00	TR	17.801,51	CS	6.601,51		TR	243,27	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	RC	1.680,55	A	1.680,55	CP	-4.319,45	EC	0,00
		CS	6.000,00	TR	1.680,55	CS	-4.319,45		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	58.228,54	RR	62.985,84	R	5.041,28		EP	283,98	
		CP	112.825,00	RC	89.759,03	A	89.759,03	CP	-23.065,97	EC	0,00
		CS	171.053,54	TR	152.744,87	CS	-18.308,67		TR	283,98	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	321.405,69	RR	198.994,87	R	5.950,21		EP	128.361,03	
		CP	673.333,85	RC	563.806,89	A	701.227,80	CP	27.893,95	EC	137.420,91
		CS	999.457,94	TR	762.801,76	CS	-236.656,18		TR	265.781,94	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 4

13/04/2017

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)		Riacquartamenti 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										
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	10.500,00	RC	10.658,25	A	10.658,25	CP	158,25	
		CS	10.500,00	TR	10.658,25	CS	158,25	EC	0,00	
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	3.032.592,37	RR	675.768,62	R	-11.072,78	EP	2.345.750,97	
		CP	1.000.083,95	RC	292.084,43	A	387.185,66	CP	-612.898,29	
		CS	4.074.694,45	TR	967.853,05	CS	-3.106.841,40	EC	95.101,23	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS	470.899,42	RR	324.551,33	R	-1.055,11	EP	145.292,98	
		CP	124.403,91	RC	0,00	A	124.403,91	CP	0,00	
		CS	595.303,33	TR	324.551,33	CS	-270.752,00	EC	124.403,91	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	774,00	RR	774,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
		CS	774,00	TR	774,00	CS	0,00	EC	0,00	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	43.200,00	RR	18.542,64	R	-6.229,09	EP	18.428,27	
		CP	11.500,00	RC	31.443,53	A	31.443,53	CP	19.943,53	
		CS	54.700,00	TR	49.986,17	CS	-4.713,83	EC	18.428,27	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	3.547.465,79	RR	1.019.636,59	R	-18.356,98	EP	2.509.472,22	
		CP	1.146.487,86	RC	334.186,21	A	553.691,35	CP	-592.796,51	
		CS	4.735.971,78	TR	1.353.822,80	CS	-3.382.148,98	EC	219.505,14	
								TR	2.728.977,36	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 5

13/04/2017

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacquartamenti 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 350.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -350.000,00	EC 0,00
		CS 350.000,00	TR 0,00	CS 0,00	TR -350.000,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 350.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -350.000,00	EC 0,00
		CS 350.000,00	TR 0,00	CS 0,00	TR -350.000,00	0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 6

13/04/2017

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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 5.129,95	RR 5.000,00	R -129,95		EP 0,00	
		CP 947.000,00	RC 518.463,04	A 523.721,68	CP -423.278,32	EC 5.258,64	
		CS 952.129,96	TR 523.463,04	CS -428.666,92		TR	5.258,64
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS 91.698,89	RR 38.002,19	R -2.969,78		EP 50.726,92	
		CP 215.000,00	RC 35.924,92	A 52.767,84	CP -162.232,16	EC 16.842,92	
		CS 306.699,64	TR 73.927,11	CS -232.772,53		TR	67.569,84
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 96.828,84	RR 43.002,19	R -3.099,73		EP 50.726,92	
		CP 1.162.000,00	RC 554.387,96	A 576.489,52	CP -585.510,48	EC 22.101,56	
		CS 1.258.829,60	TR 597.390,15	CS -661.439,45		TR	72.828,48
Totale Titoli		RS 4.181.485,99	RR 1.477.396,42	R -15.506,50		EP 2.688.583,07	
		CP 4.396.929,78	RC 2.426.123,19	A 2.965.831,00	CP -1.431.098,78	EC 539.707,81	
		CS 8.766.675,36	TR 3.903.519,61	CS -4.863.155,75		TR	3.228.290,88
Totale generale delle entrate		RS 4.181.485,99	RR 1.477.396,42	R -15.506,50		EP 2.688.583,07	
		CP 4.611.704,31	RC 2.426.123,19	A 2.965.831,00	CP -1.431.098,78	EC 539.707,81	
		CS 8.766.675,36	TR 3.903.519,61	CS -4.863.155,75		TR	3.228.290,88