



CONTO DEL BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 1

06/06/2019

COMUNE DI TESERO

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                          | Residui attivi al 1/1/2018<br>(RS)          | Riscossioni in<br>c/residui (RR)          | Riaccertamenti<br>residui (R)                 | Maggiori o minori entrate<br>di<br>competenza = A-CP | Residui attivi da<br>esercizi precedenti<br>(EP=RS-RR+R)  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                        | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Ricossioni in<br>c/competenza (RC)        | Accertamenti (A)                              |                                                      | Residui attivi da<br>esercizio di competenza<br>(EC=A-RC) |
|                      |                                                                                        | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale riscossioni<br>(TR = RR+RC)        | Maggiori o minori entrate<br>di cassa = TR-CS |                                                      | Totale residui attivi da<br>riportare (TR=EP+EC)          |
|                      |                                                                                        |                                             |                                           |                                               |                                                      |                                                           |
|                      | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                         | CP                                          | 19.000,00                                 |                                               |                                                      |                                                           |
|                      | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                | CP                                          | 3.082.911,90                              |                                               |                                                      |                                                           |
|                      | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                                     | CP                                          | 1.225.507,23                              |                                               |                                                      |                                                           |
|                      |                                                                                        |                                             |                                           |                                               |                                                      |                                                           |
|                      |                                                                                        |                                             |                                           |                                               |                                                      |                                                           |
| 1                    | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa        |                                             |                                           |                                               |                                                      |                                                           |
|                      |                                                                                        |                                             |                                           |                                               |                                                      |                                                           |
| 10101                | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi<br>assimilati                                 | RS<br>CP<br>CS                              | RR<br>RC<br>TR                            | R<br>A<br>CS                                  | EP<br>EC<br>TR                                       | 20.093,93<br>6.681,52<br>26.775,45                        |
|                      |                                                                                        | 59.959,38<br>1.528.668,00<br>1.456.132,75   | 42.117,45<br>1.465.541,19<br>1.507.658,64 | 2.252,00<br>1.472.222,71<br>51.525,89         |                                                      |                                                           |
| 10000                | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura<br>tributaria, contributiva e perequativa | RS<br>CP<br>CS                              | RR<br>RC<br>TR                            | R<br>A<br>CS                                  | EP<br>EC<br>TR                                       | 20.093,93<br>6.681,52<br>26.775,45                        |
|                      |                                                                                        | 59.959,38<br>1.528.668,00<br>1.456.132,75   | 42.117,45<br>1.465.541,19<br>1.507.658,64 | 2.252,00<br>1.472.222,71<br>51.525,89         |                                                      |                                                           |



COMUNE DI TESERO

CONTO DEL BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

06/06/2019

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                            | Residui attivi al 1/1/2018<br>(RS)          | Riscossioni in<br>c/residui (RR)   | Riaccertamenti<br>residui (R)                 | Maggiori o minori entrate<br>di<br>competenza = A-CP |                                                           | Residui attivi da<br>esercizi precedenti<br>(EP=RS-RR+R) |    |             |            |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------------|------------|-----------|
|                      |                                                                          | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Ricossioni in<br>c/competenza (RC) | Accertamenti (A)                              |                                                      | Residui attivi da<br>esercizio di competenza<br>(EC=A-RC) |                                                          |    |             |            |           |
|                      |                                                                          | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale riscossioni<br>(TR = RR+RC) | Maggiori o minori entrate<br>di cassa = TR-CS |                                                      | Totale residui attivi da<br>riportare (TR=EP+EC)          |                                                          |    |             |            |           |
|                      |                                                                          |                                             |                                    |                                               |                                                      |                                                           |                                                          |    |             |            |           |
| 2                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                        |                                             |                                    |                                               |                                                      |                                                           |                                                          |    |             |            |           |
| 20101                | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche   | RS                                          | 273.387,27                         | RR                                            | 103.720,15                                           | R                                                         | -246,09                                                  | EP | 169.421,03  |            |           |
|                      |                                                                          | CP                                          | 468.793,00                         | RC                                            | 142.491,96                                           | A                                                         | 186.928,47                                               | CP | -281.864,53 | EC         | 44.436,51 |
|                      |                                                                          | CS                                          | 632.523,57                         | TR                                            | 246.212,11                                           | CS                                                        | -386.311,46                                              |    | TR          | 213.857,54 |           |
| 20104                | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da<br>Istituzioni Sociali Private | 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       |           |
| 20000                | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                 | RS                                          | 273.387,27                         | RR                                            | 103.720,15                                           | R                                                         | -246,09                                                  | EP | 169.421,03  |            |           |
|                      |                                                                          | CP                                          | 468.793,00                         | RC                                            | 142.491,96                                           | A                                                         | 186.928,47                                               | CP | -281.864,53 | EC         | 44.436,51 |
|                      |                                                                          | CS                                          | 632.523,57                         | TR                                            | 246.212,11                                           | CS                                                        | -386.311,46                                              |    | TR          | 213.857,54 |           |



COMUNE DI TESERO

CONTO DEL BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 3

06/06/2019

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                     | Residui attivi al 1/1/2018<br>(RS)               |              | Riscossioni in<br>c/residui (RR)   |              | Riaccertamenti<br>residui (R)                 |              | Maggiori o minori entrate<br>di<br>competenza = A-CP | Residui attivi da<br>esercizi precedenti<br>(EP=RS-RR+R)  |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                      |                                                                                                                   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP)      |              | Ricossioni in<br>c/competenza (RC) |              | Accertamenti (A)                              |              |                                                      | Residui attivi da<br>esercizio di competenza<br>(EC=A-RC) |              |
|                      |                                                                                                                   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)           |              | Totale riscossioni<br>(TR = RR+RC) |              | Maggiori o minori entrate<br>di cassa = TR-CS |              |                                                      |                                                           |              |
|                      |                                                                                                                   | Totale residui attivi da<br>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                                               | 1.358.458,22 | RR                                 | 1.137.144,58 | R                                             | 10.662,18    |                                                      | EP                                                        | 231.975,82   |
|                      |                                                                                                                   | CP                                               | 1.331.980,00 | RC                                 | 670.238,80   | A                                             | 1.322.298,23 | CP                                                   | EC                                                        | 652.059,43   |
|                      |                                                                                                                   | CS                                               | 1.587.354,00 | TR                                 | 1.807.383,38 | CS                                            | 220.029,38   |                                                      | TR                                                        | 884.035,25   |
| 30200                | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | RS                                               | 13.022,51    | RR                                 | 15.538,49    | R                                             | 2.630,29     |                                                      | EP                                                        | 114,31       |
|                      |                                                                                                                   | CP                                               | 18.500,00    | RC                                 | 1.100,00     | A                                             | 11.100,00    | CP                                                   | EC                                                        | 10.000,00    |
|                      |                                                                                                                   | CS                                               | 18.500,00    | TR                                 | 16.638,49    | CS                                            | -1.861,51    |                                                      | TR                                                        | 10.114,31    |
| 30300                | Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                                  | RS                                               | 3.127,37     | RR                                 | 3.127,37     | R                                             | 0,00         |                                                      | EP                                                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                   | CP                                               | 3.500,00     | RC                                 | 0,00         | A                                             | 0,00         | CP                                                   | EC                                                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                   | CS                                               | 3.500,00     | TR                                 | 3.127,37     | CS                                            | -372,63      |                                                      | TR                                                        | 0,00         |
| 30400                | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                              | RS                                               | 0,00         | RR                                 | 0,00         | R                                             | 0,00         |                                                      | EP                                                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                   | CP                                               | 5.000,00     | RC                                 | 0,00         | A                                             | 0,00         | CP                                                   | EC                                                        | 0,00         |
|                      |                                                                                                                   | CS                                               | 5.000,00     | TR                                 | 0,00         | CS                                            | -5.000,00    |                                                      | TR                                                        | 0,00         |
| 30500                | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 | RS                                               | 105.698,58   | RR                                 | 350,00       | R                                             | -450,22      |                                                      | EP                                                        | 104.898,36   |
|                      |                                                                                                                   | CP                                               | 184.400,00   | RC                                 | 128.963,70   | A                                             | 170.475,42   | CP                                                   | EC                                                        | 41.511,72    |
|                      |                                                                                                                   | CS                                               | 207.100,00   | TR                                 | 129.313,70   | CS                                            | -77.786,30   |                                                      | TR                                                        | 146.410,08   |
| 30000                | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                         | RS                                               | 1.480.306,68 | RR                                 | 1.156.160,44 | R                                             | 12.842,25    |                                                      | EP                                                        | 336.988,49   |
|                      |                                                                                                                   | CP                                               | 1.543.380,00 | RC                                 | 800.302,50   | A                                             | 1.503.873,65 | CP                                                   | EC                                                        | 703.571,15   |
|                      |                                                                                                                   | CS                                               | 1.821.454,00 | TR                                 | 1.956.462,94 | CS                                            | 135.008,94   |                                                      | TR                                                        | 1.040.559,64 |



CONTO DEL BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 4

06/06/2019

COMUNE DI TESERO

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                             | Residui attivi al 1/1/2018<br>(RS)          | Riscossioni in<br>c/residui (RR)             | Riaccertamenti<br>residui (R)                 | Maggiori o minori entrate<br>di<br>competenza = A-CP | Residui attivi da<br>esercizi precedenti<br>(EP=RS-RR+R)  |                                       |                |                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                      |                                                                           | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Ricossioni in<br>c/competenza (RC)           | Accertamenti (A)                              |                                                      | Residui attivi da<br>esercizio di competenza<br>(EC=A-RC) |                                       |                |                                              |
|                      |                                                                           | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale riscossioni<br>(TR = RR+RC)           | Maggiori o minori entrate<br>di cassa = TR-CS |                                                      | Totale residui attivi da<br>riportare (TR=EP+EC)          |                                       |                |                                              |
|                      |                                                                           |                                             |                                              |                                               |                                                      |                                                           |                                       |                |                                              |
| 4                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                      |                                             |                                              |                                               |                                                      |                                                           |                                       |                |                                              |
| 40100                | Tipologia 100 - Tributi in conto capitale                                 | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                 | RR<br>RC<br>TR                                | 0,00<br>3.375,00<br>3.375,00                         | R<br>A<br>CS                                              | 0,00<br>-1.625,00<br>-1.625,00        | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 40200                | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                              | RS<br>CP<br>CS                              | 4.626.580,10<br>1.846.047,75<br>3.726.610,53 | RR<br>RC<br>TR                                | 390.127,82<br>33.600,25<br>423.728,07                | R<br>A<br>CS                                              | 0,00<br>1.481.321,03<br>-3.302.882,46 | EP<br>EC<br>TR | 4.236.452,28<br>1.447.720,78<br>5.684.173,06 |
| 40400                | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni<br>materiali e immateriali | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>55.115,02<br>38.455,02               | RR<br>RC<br>TR                                | 0,00<br>38.455,02<br>38.455,02                       | R<br>A<br>CS                                              | 0,00<br>55.115,02<br>0,00             | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>16.660,00<br>16.660,00               |
| 40500                | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                           | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>65.000,00<br>65.000,00               | RR<br>RC<br>TR                                | 0,00<br>74.764,83<br>74.764,83                       | R<br>A<br>CS                                              | 0,00<br>74.764,83<br>9.764,83         | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 40000                | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                               | RS<br>CP<br>CS                              | 4.626.580,10<br>1.971.162,77<br>3.835.065,55 | RR<br>RC<br>TR                                | 390.127,82<br>150.195,10<br>540.322,92               | R<br>A<br>CS                                              | 0,00<br>1.614.575,88<br>-3.294.742,63 | EP<br>EC<br>TR | 4.236.452,28<br>1.464.380,78<br>5.700.833,06 |



COMUNE DI TESERO

**CONTO DEL BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pagina 5

06/06/2019

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



COMUNE DI TESERO

CONTO DEL BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 6

06/06/2019

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                     | Residui attivi al 1/1/2018<br>(RS)          | Riscossioni in<br>c/residui (RR)   | Riaccertamenti<br>residui (R)                 | Maggiori o minori entrate<br>di<br>competenza = A-CP | Residui attivi da<br>esercizi precedenti<br>(EP=RS-RR+R)  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                      |                                                                   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Ricossioni in<br>c/competenza (RC) | Accertamenti (A)                              |                                                      | Residui attivi da<br>esercizio di competenza<br>(EC=A-RC) |
|                      |                                                                   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale riscossioni<br>(TR = RR+RC) | Maggiori o minori entrate<br>di cassa = TR-CS |                                                      | Totale residui attivi da<br>riportare (TR=EP+EC)          |
|                      |                                                                   |                                             |                                    |                                               |                                                      |                                                           |
| 7                    | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere        |                                             |                                    |                                               |                                                      |                                                           |
| 70100                | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere   | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>870.000,00<br>870.000,00   | RR<br>RC<br>TR                                | 0,00<br>0,00<br>-870.000,00                          | R<br>A<br>CS<br><br>EP<br>EC<br>TR                        |
| 70000                | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>870.000,00<br>870.000,00   | RR<br>RC<br>TR                                | 0,00<br>0,00<br>-870.000,00                          | R<br>A<br>CS<br><br>EP<br>EC<br>TR                        |



CONTO DEL BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 7

06/06/2019

COMUNE DI TESERO

| TITOLO,<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                  | Residui attivi al 1/1/2018<br>(RS)                     | Riscossioni in<br>c/residui (RR)                      | Riaccertamenti<br>residui (R)                     | Maggiori o minori entrate<br>di<br>competenza = A-CP | Residui attivi da<br>esercizi precedenti<br>(EP=RS-RR+R)  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                      |                                                                | Previsioni definitive di<br>competenza (CP)            | Ricossioni in<br>c/competenza (RC)                    | Accertamenti (A)                                  |                                                      | Residui attivi da<br>esercizio di competenza<br>(EC=A-RC) |
|                      |                                                                | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)                 | Totale riscossioni<br>(TR = RR+RC)                    | Maggiori o minori entrate<br>di cassa = TR-CS     |                                                      | Totale residui attivi da<br>riportare (TR=EP+EC)          |
|                      |                                                                |                                                        |                                                       |                                                   |                                                      |                                                           |
| 9                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro           |                                                        |                                                       |                                                   |                                                      |                                                           |
| 90100                | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                    | RS 17.201,50<br>CP 795.000,00<br>CS 795.000,00         | RR 0,00<br>RC 594.971,22<br>TR 594.971,22             | R -1.207,93<br>A 619.067,95<br>CS -200.028,78     | CP<br>-175.932,05                                    | EP 15.993,57<br>EC 24.096,73<br>TR 40.090,30              |
| 90200                | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                        | RS 12.503,97<br>CP 200.000,00<br>CS 200.000,00         | RR 0,00<br>RC 85.492,78<br>TR 85.492,78               | R -691,00<br>A 132.049,83<br>CS -114.507,22       | CP<br>-67.950,17                                     | EP 11.812,97<br>EC 46.557,05<br>TR 58.370,02              |
| 90000                | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e<br>partite di giro | RS 29.705,47<br>CP 995.000,00<br>CS 995.000,00         | RR 0,00<br>RC 680.464,00<br>TR 680.464,00             | R -1.898,93<br>A 751.117,78<br>CS -314.536,00     | CP<br>-243.882,22                                    | EP 27.806,54<br>EC 70.653,78<br>TR 98.460,32              |
|                      | Totale Titoli                                                  | RS 6.469.938,90<br>CP 7.377.003,77<br>CS 9.610.175,87  | RR 1.692.125,86<br>RC 3.238.994,75<br>TR 4.931.120,61 | R 12.949,23<br>A 5.528.718,49<br>CS -4.679.055,26 | CP<br>-1.848.285,28                                  | EP 4.790.762,27<br>EC 2.289.723,74<br>TR 7.080.486,01     |
|                      | Totale generale delle entrate                                  | RS 6.469.938,90<br>CP 11.704.422,90<br>CS 9.610.175,87 | RR 1.692.125,86<br>RC 3.238.994,75<br>TR 4.931.120,61 | R 12.949,23<br>A 5.528.718,49<br>CS -4.679.055,26 | CP<br>-1.848.285,28                                  | EP 4.790.762,27<br>EC 2.289.723,74<br>TR 7.080.486,01     |