



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Comune di Trani

Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |               |              |
|------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|---------------|--|----------------|---|---|---------------|--------------|
|                        |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI 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<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |               |              |
|                        | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE<br/>CORRENTI</b>                                     | CP  | 2.071.971,63  |                                     |               |  |                |   |   |               |              |
|                        | <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE<br/>IN CONTO CAPITALE</b>                            | CP  | 8.496.085,12  |                                     |               |  |                |   |   |               |              |
|                        | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | CP  | 4.848.885,12  |                                     |               |  |                |   |   |               |              |
|                        | <b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>                                     | CP  | 0,00          |                                     |               |  |                |   |   |               |              |
| <b>Titolo 1</b>        | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      |   |               |                                     |               |  |                |   |   |               |              |
| 1.0101                 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi<br>assimilati  | RS  | 27.761.134,17 | RR                                  | 2.751.445,34  | R  | 177.749,58     |   | EP  | 25.187.438,41 |              |
|                        |   | CP  | 28.778.740,60 | RC                                  | 19.987.847,82 | A  | 28.975.333,55  | CP  | 196.592,95  | EC            | 8.987.485,73 |
|                        |   | CS  | 60.834.618,15 | TR                                  | 22.739.293,16 | CS   | -38.095.324,99 |   | TR  | 34.174.924,14 |              |
| 1.0102                 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento<br>della sanità (solo per le Regioni)       | 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          |              |
| 1.0103                 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle<br>autonomie speciali (solo per le Regioni)   | 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          |              |
| 1.0104                 | 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  | 0,00  | EC            | 0,00         |
|                        |   | CS  | 0,00          | TR                                  | 0,00          | CS   | 0,00           |   | TR  | 0,00          |              |
| 1.0301                 | Tipologia 301: Fondi perequativi da<br>Amministrazioni Centrali                               | RS  | 17.960,67     | RR                                  | 0,00          | R  | 0,00           |   | EP  | 17.960,67     |              |
|                        |   | CP  | 5.547.189,67  | RC                                  | 5.524.899,16  | A  | 5.547.189,67   | CP  | 0,00  | EC            | 22.290,51    |
|                        |   | CS  | 5.565.150,34  | TR                                  | 5.524.899,16  | CS   | -40.251,18     |   | TR  | 40.251,18     |              |
| 1.0302                 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione<br>o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 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          |              |
| <b>Totale Titolo 1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria,<br/>contributiva e perequativa</b>                  | RS  | 27.779.094,84 | RR                                  | 2.751.445,34  | R  | 177.749,58     |   | EP  | 25.205.399,08 |              |
|                        |   | CP  | 34.325.930,27 | RC                                  | 25.512.746,98 | A  | 34.522.523,22  | CP  | 196.592,95  | EC            | 9.009.776,24 |
|                        |   | CS  | 66.399.768,49 | TR                                  | 28.264.192,32 | CS   | -38.135.576,17 |   | TR  | 34.215.175,32 |              |



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Comune di Trani

Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |              |              |
|------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|--------------|--|----------------|---|---|--------------|--------------|
|                        |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI 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<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |              |              |
| <b>Titolo 2</b>        | <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |               |                                     |              |  |                |   |   |              |              |
| 2.0101                 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | RS  | 6.690.260,17  | RR                                  | 1.894.489,20 | R  | 128.805,81     |   | EP  | 4.924.576,78 |              |
|                        |   | CP  | 11.872.104,36 | RC                                  | 4.503.576,69 | A  | 8.299.842,52   | CP  | -3.572.261,84   | EC           | 3.796.265,83 |
|                        |   | CS  | 19.720.994,29 | TR                                  | 6.398.065,89 | CS   | -13.322.928,40 |   | TR  | 8.720.842,61 |              |
| 2.0102                 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                               | RS  | 0,00          | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00           |   | EP  | 0,00         |              |
|                        |   | CP  | 5.000,00      | RC                                  | 0,00         | A  | 0,00           | CP  | -5.000,00   | EC           | 0,00         |
|                        |   | CS  | 5.000,00      | TR                                  | 0,00         | CS   | -5.000,00      |   | TR  | 0,00         |              |
| 2.0103                 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                | 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         |              |
| 2.0104                 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 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         |              |
| 2.0105                 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | RS  | 132.954,94    | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00           |   | EP  | 132.954,94   |              |
|                        |   | CP  | 0,00          | RC                                  | 0,00         | A  | 0,00           | CP  | 0,00  | EC           | 0,00         |
|                        |   | CS  | 132.954,94    | TR                                  | 0,00         | CS   | -132.954,94    |   | TR  | 132.954,94   |              |
| <b>Totale Titolo 2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   | RS  | 6.823.215,11  | RR                                  | 1.894.489,20 | R  | 128.805,81     |   | EP  | 5.057.531,72 |              |
|                        |   | CP  | 11.877.104,36 | RC                                  | 4.503.576,69 | A  | 8.299.842,52   | CP  | -3.577.261,84   | EC           | 3.796.265,83 |
|                        |   | CS  | 19.858.949,23 | TR                                  | 6.398.065,89 | CS   | -13.460.883,34 |   | TR  | 8.853.797,55 |              |



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Comune di Trani

Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |              |              |
|------------------------|--|---|---------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------|---|---|--------------|--------------|
|                        |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI 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<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |              |              |
| <b>Titolo 3</b>        | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |               |                                     |              |  |               |   |   |              |              |
| 3.0100                 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS  | 1.300.883,22  | RR                                  | 254.037,31   | R  | 40.628,27     |   | EP  | 1.087.474,18 |              |
|                        |  | CP  | 1.984.423,44  | RC                                  | 1.068.195,96 | A  | 1.459.993,91  | CP  | -524.429,53   | EC           | 391.797,95   |
|                        |  | CS  | 3.295.306,66  | TR                                  | 1.322.233,27 | CS   | -1.973.073,39 |   | TR  | 1.479.272,13 |              |
| 3.0200                 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS  | 1.420.957,97  | RR                                  | 283.703,69   | R  | -193.546,46   |   | EP  | 943.707,82   |              |
|                        |  | CP  | 2.438.000,00  | RC                                  | 962.678,06   | A  | 2.494.445,11  | CP  | 56.445,11   | EC           | 1.531.767,05 |
|                        |  | CS  | 2.596.564,33  | TR                                  | 1.246.381,75 | CS   | -1.350.182,58 |   | TR  | 2.475.474,87 |              |
| 3.0300                 | Tipologia 300: Interessi attivi  | RS  | 0,00          | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00          |   | EP  | 0,00         |              |
|                        |  | CP  | 45.000,00     | RC                                  | 4.601,99     | A  | 4.639,53      | CP  | -40.360,47  | EC           | 37,54        |
|                        |  | CS  | 45.000,00     | TR                                  | 4.601,99     | CS   | -40.398,01    |   | TR  | 37,54        |              |
| 3.0400                 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | RS  | 810.160,00    | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00          |   | EP  | 810.160,00   |              |
|                        |  | CP  | 0,00          | RC                                  | 0,00         | A  | 0,00          | CP  | 0,00  | EC           | 0,00         |
|                        |  | CS  | 3.714.764,49  | TR                                  | 0,00         | CS   | -3.714.764,49 |   | TR  | 810.160,00   |              |
| 3.0500                 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | RS  | 349.075,43    | RR                                  | 3.447,56     | R  | 32.631,09     |   | EP  | 378.258,96   |              |
|                        |  | CP  | 1.560.147,83  | RC                                  | 198.888,22   | A  | 1.336.076,01  | CP  | -224.071,82   | EC           | 1.137.187,79 |
|                        |  | CS  | 1.887.365,42  | TR                                  | 202.335,78   | CS   | -1.685.029,64 |   | TR  | 1.515.446,75 |              |
| <b>Totale Titolo 3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   | RS  | 3.881.076,62  | RR                                  | 541.188,56   | R  | -120.287,10   |   | EP  | 3.219.600,96 |              |
|                        |  | CP  | 6.027.571,27  | RC                                  | 2.234.364,23 | A  | 5.295.154,56  | CP  | -732.416,71   | EC           | 3.060.790,33 |
|                        |  | CS  | 11.539.000,90 | TR                                  | 2.775.552,79 | CS   | -8.763.448,11 |   | TR  | 6.280.391,29 |              |



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Comune di Trani

Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |               |               |
|------------------------|---|---|---------------|-------------------------------------|--------------|--|----------------|---|---|---------------|---------------|
|                        |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI 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<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |               |               |
| <b>Titolo 4</b>        | <b>Entrate in conto capitale</b>                                      |   |               |                                     |              |  |                |   |   |               |               |
| 4.0100                 | 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  | 0,00  | EC            | 0,00          |
|                        |   | CS  | 0,00          | TR                                  | 0,00         | CS   | 0,00           |   | TR  | 0,00          |               |
| 4.0200                 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | RS  | 21.162.720,69 | RR                                  | 346.560,00   | R  | 0,00           |   | EP  | 20.816.160,69 |               |
|                        |   | CP  | 22.885.154,13 | RC                                  | 16.687,10    | A  | 12.891.112,46  | CP  | -9.994.041,67   | EC            | 12.874.425,36 |
|                        |   | CS  | 48.830.709,70 | TR                                  | 363.247,10   | CS   | -48.467.462,60 |   | TR  | 33.690.586,05 |               |
| 4.0300                 | Tipologia 300: Altri trasferimenti 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  | 0,00  | EC            | 0,00          |
|                        |   | CS  | 0,00          | TR                                  | 0,00         | CS   | 0,00           |   | TR  | 0,00          |               |
| 4.0400                 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS  | 23.158,46     | RR                                  | 0,00         | R  | 0,00           |   | EP  | 23.158,46     |               |
|                        |   | CP  | 0,00          | RC                                  | 0,00         | A  | 0,00           | CP  | 0,00  | EC            | 0,00          |
|                        |   | CS  | 23.158,46     | TR                                  | 0,00         | CS   | -23.158,46     |   | TR  | 23.158,46     |               |
| 4.0500                 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | RS  | 3.226.956,20  | RR                                  | 132.092,91   | R  | -11,78         |   | EP  | 3.094.851,51  |               |
|                        |   | CP  | 2.270.000,00  | RC                                  | 1.872.693,92 | A  | 2.301.183,22   | CP  | 31.183,22   | EC            | 428.489,30    |
|                        |   | CS  | 5.496.956,20  | TR                                  | 2.004.786,83 | CS   | -3.492.169,37  |   | TR  | 3.523.340,81  |               |
| <b>Totale Titolo 4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>                                      | RS  | 24.412.835,35 | RR                                  | 478.652,91   | R  | -11,78         |   | EP  | 23.934.170,66 |               |
|                        |   | CP  | 25.155.154,13 | RC                                  | 1.889.381,02 | A  | 15.192.295,68  | CP  | -9.962.858,45   | EC            | 13.302.914,66 |
|                        |   | CS  | 54.350.824,36 | TR                                  | 2.368.033,93 | CS   | -51.982.790,43 |   | TR  | 37.237.085,32 |               |



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Comune di Trani

Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019<br>(RS)          |           | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |      | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |      |      |
|------------------------|--|---|-----------|-------------------------------------|------|--|------------|---|---|------|------|
|                        |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI 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<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |            |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |      |      |
| <b>Titolo 5</b>        | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                |   |           |                                     |      |  |            |   |   |      |      |
| 5.0100                 | 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  | 0,00  | EC   | 0,00 |
|                        |  | CS  | 0,00      | TR                                  | 0,00 | CS   | 0,00       |   | TR  | 0,00 |      |
| 5.0200                 | 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  | EC   | 0,00 |
|                        |  | CS  | 0,00      | TR                                  | 0,00 | CS   | 0,00       |   | TR  | 0,00 |      |
| 5.0300                 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine          | RS  | 45.397,94 | RR                                  | 0,00 | R  | -45.397,94 |   | EP  | 0,00 |      |
|                        |  | CP  | 0,00      | RC                                  | 0,00 | A  | 0,00       | CP  | 0,00  | EC   | 0,00 |
|                        |  | CS  | 45.397,94 | TR                                  | 0,00 | CS   | -45.397,94 |   | TR  | 0,00 |      |
| 5.0400                 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | RS  | 14.004,73 | RR                                  | 0,00 | R  | -14.004,73 |   | EP  | 0,00 |      |
|                        |  | CP  | 0,00      | RC                                  | 0,00 | A  | 0,00       | CP  | 0,00  | EC   | 0,00 |
|                        |  | CS  | 14.004,73 | TR                                  | 0,00 | CS   | -14.004,73 |   | TR  | 0,00 |      |
| <b>Totale Titolo 5</b> | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                | RS  | 59.402,67 | RR                                  | 0,00 | R  | -59.402,67 |   | EP  | 0,00 |      |
|                        |  | CP  | 0,00      | RC                                  | 0,00 | A  | 0,00       | CP  | 0,00  | EC   | 0,00 |
|                        |  | CS  | 59.402,67 | TR                                  | 0,00 | CS   | -59.402,67 |   | TR  | 0,00 |      |



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Comune di Trani

Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |              |
|------------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|-----------|--|---------------|---|---|--------------|
|                        |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI 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<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |              |
| <b>Titolo 6</b>        | <b>Accensione prestiti</b>  |   |              |                                     |           |  |               |   |   |              |
| 6.0100                 | 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         |
| 6.0200                 | 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         |
| 6.0300                 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS  | 1.779.814,03 | RR                                  | 14.716,90 | R  | -255.971,50   |   | EP  | 1.509.125,63 |
|                        |   | CP  | 0,00         | RC                                  | 29.972,60 | A  | 29.972,60     | CP  | 29.972,60   | 0,00         |
|                        |   | CS  | 1.779.814,03 | TR                                  | 44.689,50 | CS   | -1.735.124,53 |   | TR  | 1.509.125,63 |
| 6.0400                 | 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         |
| <b>Totale Titolo 6</b> | <b>Accensione prestiti</b>  | RS  | 1.779.814,03 | RR                                  | 14.716,90 | R  | -255.971,50   |   | EP  | 1.509.125,63 |
|                        |   | CP  | 0,00         | RC                                  | 29.972,60 | A  | 29.972,60     | CP  | 29.972,60   | 0,00         |
|                        |   | CS  | 1.779.814,03 | TR                                  | 44.689,50 | CS   | -1.735.124,53 |   | TR  | 1.509.125,63 |



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Comune di Trani

Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019<br>(RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |      | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |      |      |
|------------------------|--|---|---------------|-------------------------------------|------|--|----------------|---|---|------|------|
|                        |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI 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<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |      |      |
| <b>Titolo 7</b>        | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>            |   |               |                                     |      |  |                |   |   |      |      |
| 7.0100                 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere | RS  | 0,00          | RR                                  | 0,00 | R  | 0,00           |   | EP  | 0,00 |      |
|                        |  | CP  | 18.783.685,79 | RC                                  | 0,00 | A  | 0,00           | CP  | -18.783.685,79  | EC   | 0,00 |
|                        |  | CS  | 18.783.685,79 | TR                                  | 0,00 | CS   | -18.783.685,79 |   | TR  | 0,00 |      |
| <b>Totale Titolo 7</b> | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>            | RS  | 0,00          | RR                                  | 0,00 | R  | 0,00           |   | EP  | 0,00 |      |
|                        |  | CP  | 18.783.685,79 | RC                                  | 0,00 | A  | 0,00           | CP  | -18.783.685,79  | EC   | 0,00 |
|                        |  | CS  | 18.783.685,79 | TR                                  | 0,00 | CS   | -18.783.685,79 |   | TR  | 0,00 |      |



# CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Comune di Trani

Esercizio: 2019 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA    | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019<br>(RS)          |                | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                |                 | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)     |               |               |
|------------------------|--|---|----------------|-------------------------------------|---------------|--|-----------------|---|---|---------------|---------------|
|                        |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI 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<br>ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                 |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |               |               |
| <b>Titolo 9</b>        | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |   |                |                                     |               |  |                 |   |   |               |               |
| 9.0100                 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro       | RS  | 494.052,19     | RR                                  | 870,81        | R  | 0,00            |   | EP  | 493.181,38    |               |
|                        |  | CP  | 123.501.495,16 | RC                                  | 2.107.761,69  | A  | 2.967.419,49    | CP  | -120.534.075,67   | EC            | 859.657,80    |
|                        |  | CS  | 123.919.636,30 | TR                                  | 2.108.632,50  | CS   | -121.811.003,80 |   | TR  | 1.352.839,18  |               |
| 9.0200                 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi           | RS  | 1.283.107,65   | RR                                  | 10.777,79     | R  | -1.155.935,87   |   | EP  | 116.393,99    |               |
|                        |  | CP  | 7.850.000,00   | RC                                  | 3.600.006,63  | A  | 3.748.806,67    | CP  | -4.101.193,33   | EC            | 148.800,04    |
|                        |  | CS  | 9.477.942,57   | TR                                  | 3.610.784,42  | CS   | -5.867.158,15   |   | TR  | 265.194,03    |               |
| <b>Totale Titolo 9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | RS  | 1.777.159,84   | RR                                  | 11.648,60     | R  | -1.155.935,87   |   | EP  | 609.575,37    |               |
|                        |  | CP  | 131.351.495,16 | RC                                  | 5.707.768,32  | A  | 6.716.226,16    | CP  | -124.635.269,00   | EC            | 1.008.457,84  |
|                        |  | CS  | 133.397.578,87 | TR                                  | 5.719.416,92  | CS   | -127.678.161,95 |   | TR  | 1.618.033,21  |               |
| <b>Totale Titoli</b>   |  | RS  | 66.512.598,46  | RR                                  | 5.692.141,51  | R  | -1.285.053,53   |   | EP  | 59.535.403,42 |               |
|                        |  | CP  | 227.520.940,98 | RC                                  | 39.877.809,84 | A  | 70.056.014,74   | CP  | -157.464.926,24   | EC            | 30.178.204,90 |
|                        |  | CS  | 306.169.024,34 | TR                                  | 45.569.951,35 | CS   | -260.599.072,99 |   | TR  | 89.713.608,32 |               |
| <b>Totale Generale</b> |  | RS  | 66.512.598,46  | RR                                  | 5.692.141,51  | R  | -1.285.053,53   |   | EP  | 59.535.403,42 |               |
|                        |  | CP  | 242.937.882,85 | RC                                  | 39.877.809,84 | A  | 70.056.014,74   | CP  | -157.464.926,24   | EC            | 30.178.204,90 |
|                        |  | CS  | 306.169.024,34 | TR                                  | 45.569.951,35 | CS   | -260.599.072,99 |   | TR  | 89.713.608,32 |               |