

Comune di Gargallo

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		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	14.804,98						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00						
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	50.700,00						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00						
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	102.938,55	RR	101.642,98	R	0,00	EP	1.295,57
		CP	624.588,00	RC	518.943,95	A	653.890,88	CP	29.302,88
		CS	727.526,55	TR	620.586,93	CS	-106.939,62	TR	136.242,50
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	153.240,00	RC	147.134,90	A	153.266,38	CP	26,38
		CS	153.240,00	TR	147.134,90	CS	-6.105,10	TR	6.131,48
10000	Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	102.938,55	RR	101.642,98	R	0,00	EP	1.295,57
		CP	777.828,00	RC	666.078,85	A	807.157,26	CP	29.329,26
		CS	880.766,55	TR	767.721,83	CS	-113.044,72	TR	142.373,98
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.328,85	RR	0,00	R	0,00	EP	3.328,85
		CP	127.274,86	RC	136.188,32	A	136.188,32	CP	8.913,46
		CS	130.603,71	TR	136.188,32	CS	5.584,61	TR	3.328,85
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	3.328,85	RR	0,00	R	0,00	EP	3.328,85
		CP	127.274,86	RC	136.188,32	A	136.188,32	CP	8.913,46
		CS	130.603,71	TR	136.188,32	CS	5.584,61	TR	3.328,85
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	714,04	RR	98,04	R	-145,60	EP	470,40
		CP	139.288,00	RC	50.952,58	A	101.558,19	CP	-37.729,81
		CS	140.002,04	TR	51.050,62	CS	-88.951,42	TR	51.076,01
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	500,00	RC	104,42	A	104,42	CP	-395,58
		CS	500,00	TR	104,42	CS	-395,58	TR	0,00

Financial Statement: Balance Sheet									
Line Item	Description	2023		2022		2021		2020	
		Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit
1	Assets								
2	Current Assets								
3	Cash and Cash Equivalents	120,000	USD	150,000	USD	180,000	USD	200,000	USD
4	Accounts Receivable	80,000	USD	90,000	USD	100,000	USD	110,000	USD
5	Inventory	50,000	USD	60,000	USD	70,000	USD	80,000	USD
6	Prepaid Expenses	20,000	USD	25,000	USD	30,000	USD	35,000	USD
7	Other Current Assets	10,000	USD	15,000	USD	20,000	USD	25,000	USD
8	Total Current Assets	280,000	USD	335,000	USD	400,000	USD	450,000	USD
9	Non-Current Assets								
10	Property, Plant, and Equipment	150,000	USD	180,000	USD	200,000	USD	220,000	USD
11	Intangible Assets	30,000	USD	35,000	USD	40,000	USD	45,000	USD
12	Other Non-Current Assets	10,000	USD	15,000	USD	20,000	USD	25,000	USD
13	Total Non-Current Assets	190,000	USD	230,000	USD	260,000	USD	290,000	USD
14	Total Assets	470,000	USD	565,000	USD	660,000	USD	740,000	USD
15	Liabilities								
16	Current Liabilities								
17	Accounts Payable	60,000	USD	70,000	USD	80,000	USD	90,000	USD
18	Short-Term Debt	40,000	USD	50,000	USD	60,000	USD	70,000	USD
19	Other Current Liabilities	20,000	USD	25,000	USD	30,000	USD	35,000	USD
20	Total Current Liabilities	120,000	USD	145,000	USD	170,000	USD	195,000	USD
21	Non-Current Liabilities								
22	Long-Term Debt	100,000	USD	120,000	USD	140,000	USD	160,000	USD
23	Other Non-Current Liabilities	10,000	USD	15,000	USD	20,000	USD	25,000	USD
24	Total Non-Current Liabilities	110,000	USD	135,000	USD	160,000	USD	185,000	USD
25	Total Liabilities	230,000	USD	280,000	USD	330,000	USD	380,000	USD
26	Equity								
27	Common Stock	100,000	USD	100,000	USD	100,000	USD	100,000	USD
28	Retained Earnings	140,000	USD	165,000	USD	180,000	USD	200,000	USD
29	Other Equity	0	USD	0	USD	0	USD	0	USD
30	Total Equity	240,000	USD	285,000	USD	330,000	USD	360,000	USD
31	Total Liabilities and Equity	470,000	USD	565,000	USD	660,000	USD	740,000	USD

Financial Statement									
Line Item	Description	2023		2022		2021		2020	
		Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit
1	Revenue	1000000	USD	950000	USD	900000	USD	850000	USD
2	Cost of Sales	600000	USD	580000	USD	550000	USD	520000	USD
3	Gross Profit	400000	USD	370000	USD	350000	USD	330000	USD
4	Operating Expenses	250000	USD	240000	USD	230000	USD	220000	USD
5	Operating Income	150000	USD	130000	USD	120000	USD	110000	USD
6	Interest Expense	20000	USD	18000	USD	16000	USD	14000	USD
7	Income Before Tax	130000	USD	112000	USD	104000	USD	96000	USD
8	Income Tax Expense	30000	USD	28000	USD	26000	USD	24000	USD
9	Net Income	100000	USD	84000	USD	78000	USD	72000	USD
10	Other Income	10000	USD	12000	USD	14000	USD	16000	USD
11	Other Expenses	5000	USD	6000	USD	7000	USD	8000	USD
12	Net Income	105000	USD	90000	USD	85000	USD	80000	USD