

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 1

05/04/2023

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|----------------------|---|---|---------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|--|---|--------------|--------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | CP | 304.517,30 | | | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | CP | 3.425.810,05 | | | | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | CP | 3.791.870,96 | | | | | | | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | CP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | | |
| 10000 | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 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 | |
| 10101 | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati | RS | 4.363.857,21 | RR | 1.674.311,58 | R | 0,00 | | EP | 2.689.545,63 | |
| | | CP | 7.827.827,00 | RC | 6.243.990,62 | A | 8.322.933,93 | CP | 495.106,93 | EC | 2.078.943,31 |
| | | CS | 11.384.483,63 | TR | 7.918.302,20 | CS | -3.466.181,43 | | TR | 4.768.488,94 | |
| 10104 | 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 | |
| 10301 | Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | RS | 63.676,07 | RR | 45.477,28 | R | 0,00 | | EP | 18.198,79 | |
| | | CP | 1.568.000,00 | RC | 1.555.388,76 | A | 1.555.388,76 | CP | -12.611,24 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.672.327,72 | TR | 1.600.866,04 | CS | -71.461,68 | | TR | 18.198,79 | |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|----------------------|--|---|---------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|--|---|--------------|--------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| 10000 | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS | 4.427.533,28 | RR | 1.719.788,86 | R | 0,00 | | EP | 2.707.744,42 | |
| | | CP | 9.395.827,00 | RC | 7.799.379,38 | A | 9.878.322,69 | CP | 482.495,69 | EC | 2.078.943,31 |
| | | CS | 13.056.811,35 | TR | 9.519.168,24 | CS | -3.537.643,11 | | TR | 4.786.687,73 | |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 3

05/04/2023

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | | |
|----------------------|--|--|--------------|------------------------------------|------------|---|--------------|--|---|-------------|------------|-----------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | | |
| 2 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 100.034,80 | RR | 13.555,11 | R | 0,00 | | EP | 86.479,69 | | |
| | | CP | 1.537.208,52 | RC | 921.057,30 | A | 1.003.917,08 | CP | -533.291,44 | EC | 82.859,78 | |
| | | CS | 1.617.085,77 | TR | 934.612,41 | CS | -682.473,36 | | TR | 169.339,47 | | |
| | 20103 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | | CP | 140.000,00 | RC | 106.340,45 | A | 106.340,45 | CP | -33.659,55 | EC | 0,00 |
| | | | CS | 120.000,00 | TR | 106.340,45 | CS | -13.659,55 | | TR | 0,00 | |
| | 20000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | RS | 100.034,80 | RR | 13.555,11 | R | 0,00 | | EP | 86.479,69 | |
| | | | CP | 1.677.208,52 | RC | 1.027.397,75 | A | 1.110.257,53 | CP | -566.950,99 | EC | 82.859,78 |
| | | | CS | 1.737.085,77 | TR | 1.040.952,86 | CS | -696.132,91 | | TR | 169.339,47 | |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 4

05/04/2023

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|--|---|----|--------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| 3 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | 529.475,99 | RR | 376.178,37 | R | 0,00 | CP | -325.711,81 | EP | 153.297,62 |
| | | CP | 1.385.900,00 | RC | 839.487,74 | A | 1.060.188,19 | | | EC | 220.700,45 |
| | | CS | 1.916.507,84 | TR | 1.215.666,11 | CS | -700.841,73 | | | TR | 373.998,07 |
| 30200 | Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | RS | 334.309,80 | RR | 22.317,60 | R | -8.316,63 | CP | -69.757,46 | EP | 303.675,57 |
| | | CP | 510.000,00 | RC | 282.934,02 | A | 440.242,54 | | | EC | 157.308,52 |
| | | CS | 618.877,11 | TR | 305.251,62 | CS | -313.625,49 | | | TR | 460.984,09 |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | -5.922,96 | EP | 0,00 |
| | | CP | 6.000,00 | RC | 77,04 | A | 77,04 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 6.000,00 | TR | 77,04 | CS | -5.922,96 | | | TR | 0,00 |
| 30400 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 13.974,88 | EP | 0,00 |
| | | CP | 380.000,00 | RC | 393.974,88 | A | 393.974,88 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 380.000,00 | TR | 393.974,88 | CS | 13.974,88 | | | TR | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 129.060,06 | RR | 56.842,98 | R | -44.096,12 | CP | -134.093,30 | EP | 28.120,96 |
| | | CP | 546.120,00 | RC | 246.395,51 | A | 412.026,70 | | | EC | 165.631,19 |
| | | CS | 619.536,60 | TR | 303.238,49 | CS | -316.298,11 | | | TR | 193.752,15 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | RS | 992.845,85 | RR | 455.338,95 | R | -52.412,75 | CP | -521.510,65 | EP | 485.094,15 |
| | | CP | 2.828.020,00 | RC | 1.762.869,19 | A | 2.306.509,35 | | | EC | 543.640,16 |
| | | CS | 3.540.921,55 | TR | 2.218.208,14 | CS | -1.322.713,41 | | | TR | 1.028.734,31 |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 5

05/04/2023

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | | |
|----------------------|--|--|--------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|--|---|-------------|------------|----------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | | |
| 4 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | RS | 754.465,23 | RR | 198.113,26 | R | -2.527,42 | | EP | 553.824,55 | | |
| | | CP | 8.260.937,65 | RC | 536.822,79 | A | 629.715,52 | CP | -7.631.222,13 | EC | 92.892,73 | |
| | | CS | 8.415.402,88 | TR | 734.936,05 | CS | -7.680.466,83 | | TR | 646.717,28 | | |
| | 40400 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS | 1.728,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 1.728,00 | |
| | | | CP | 457.900,00 | RC | 128.247,56 | A | 130.497,56 | CP | -327.402,44 | EC | 2.250,00 |
| | | | CS | 459.628,00 | TR | 128.247,56 | CS | -331.380,44 | | TR | 3.978,00 | |
| | 40500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | RS | 31.976,04 | RR | 1.593,06 | R | -90,79 | | EP | 30.292,19 | |
| | | | CP | 526.500,00 | RC | 429.716,11 | A | 436.731,08 | CP | -89.768,92 | EC | 7.014,97 |
| | | | CS | 512.866,55 | TR | 431.309,17 | CS | -81.557,38 | | TR | 37.307,16 | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | RS | 788.169,27 | RR | 199.706,32 | R | -2.618,21 | | EP | 585.844,74 | | |
| | | CP | 9.245.337,65 | RC | 1.094.786,46 | A | 1.196.944,16 | CP | -8.048.393,49 | EC | 102.157,70 | |
| | | CS | 9.387.897,43 | TR | 1.294.492,78 | CS | -8.093.404,65 | | TR | 688.002,44 | | |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 6

05/04/2023

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | | |
|----------------------|--|--|--------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | | |
| 5 | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100 - Alienazione di attivita' 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 | | |
| | 50300 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | RS | 512.469,35 | RR | 512.469,35 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | CS | 512.469,35 | TR | 512.469,35 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| | 50400 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | | CP | 1.300.000,00 | RC | 0,00 | A | 1.300.000,00 | CP | 0,00 | EC | 1.300.000,00 |
| | | | CS | 1.300.000,00 | TR | 0,00 | CS | -1.300.000,00 | | TR | 1.300.000,00 | |
| 50000 | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS | 512.469,35 | RR | 512.469,35 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 1.300.000,00 | RC | 0,00 | A | 1.300.000,00 | CP | 0,00 | EC | 1.300.000,00 | |
| | | CS | 1.812.469,35 | TR | 512.469,35 | CS | -1.300.000,00 | | TR | 1.300.000,00 | | |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|--|---|-----------|------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| 6 | TITOLO 6 - Accensione prestiti | | | | | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS | 30.043,77 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 30.043,77 | |
| | | CP | 1.300.000,00 | RC | 1.300.000,00 | A | 1.300.000,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.330.043,77 | TR | 1.300.000,00 | CS | -30.043,77 | | TR | 30.043,77 | |
| 60000 | Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti | RS | 30.043,77 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 30.043,77 | |
| | | CP | 1.300.000,00 | RC | 1.300.000,00 | A | 1.300.000,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.330.043,77 | TR | 1.300.000,00 | CS | -30.043,77 | | TR | 30.043,77 | |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 8

05/04/2023

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|----------------------|---|---|------------|------------------------------------|------|---|-------------|--|---|------|------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 516.500,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -516.500,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 516.500,00 | TR | 0,00 | CS | -516.500,00 | | TR | 0,00 | |
| 70000 | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 516.500,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -516.500,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 516.500,00 | TR | 0,00 | CS | -516.500,00 | | TR | 0,00 | |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 9

05/04/2023

COMUNE DI PONSACCO

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2022 (RS) | | Riscossioni in c/residui (RR) | | Riaccertamenti residui (R) | | Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) | | |
|----------------------|---|---|---------------|------------------------------------|---------------|---|----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Ricossioni in c/competenza (RC) | | Accertamenti (A) | | | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale riscossioni (TR = RR+RC) | | Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS | | | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | RS | 28.144,80 | RR | 5.200,00 | R | -22.944,80 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 2.497.500,00 | RC | 1.629.333,94 | A | 1.635.400,58 | CP | -862.099,42 | EC | 6.066,64 |
| | | CS | 2.525.644,83 | TR | 1.634.533,94 | CS | -891.110,89 | | TR | 6.066,64 | |
| 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | RS | 8.879,68 | RR | 0,00 | R | -8.787,58 | | EP | 92,10 | |
| | | CP | 180.000,00 | RC | 41.428,89 | A | 48.000,00 | CP | -132.000,00 | EC | 6.571,11 |
| | | CS | 188.879,68 | TR | 41.428,89 | CS | -147.450,79 | | TR | 6.663,21 | |
| 90000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 37.024,48 | RR | 5.200,00 | R | -31.732,38 | | EP | 92,10 | |
| | | CP | 2.677.500,00 | RC | 1.670.762,83 | A | 1.683.400,58 | CP | -994.099,42 | EC | 12.637,75 |
| | | CS | 2.714.524,51 | TR | 1.675.962,83 | CS | -1.038.561,68 | | TR | 12.729,85 | |
| | Totale Titoli | RS | 6.888.120,80 | RR | 2.906.058,59 | R | -86.763,34 | | EP | 3.895.298,87 | |
| | | CP | 28.940.393,17 | RC | 14.655.195,61 | A | 18.775.434,31 | CP | -10.164.958,86 | EC | 4.120.238,70 |
| | | CS | 34.096.253,73 | TR | 17.561.254,20 | CS | -16.534.999,53 | | TR | 8.015.537,57 | |
| | Totale generale delle entrate | RS | 6.888.120,80 | RR | 2.906.058,59 | R | -86.763,34 | | EP | 3.895.298,87 | |
| | | CP | 36.462.591,48 | RC | 14.655.195,61 | A | 18.775.434,31 | CP | -10.164.958,86 | EC | 4.120.238,70 |
| | | CS | 34.096.253,73 | TR | 17.561.254,20 | CS | -16.534.999,53 | | TR | 8.015.537,57 | |