

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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	304.374,76						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	2.108.337,63						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	2.364.370,22						
	- 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
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS	3.057.057,45	RR	1.078.641,66	R	0,00	EP	1.978.415,79
		CP	7.471.000,00	RC	5.719.908,32	A	8.105.349,74	CP	634.349,74
		CS	10.451.852,88	TR	6.798.549,98	CS	-3.653.302,90	EC	2.385.441,42
								TR	4.363.857,21
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
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	106.110,80	RR	65.459,15	R	-40.651,65	EP	0,00
		CP	1.516.000,00	RC	1.452.323,93	A	1.516.000,00	CP	0,00
		CS	1.622.110,80	TR	1.517.783,08	CS	-104.327,72	EC	63.676,07
								TR	63.676,07

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		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	3.163.168,25	RR	1.144.100,81	R	-40.651,65	EP	1.978.415,79		
		CP	8.987.000,00	RC	7.172.232,25	A	9.621.349,74	CP	634.349,74	EC	2.449.117,49
		CS	12.073.963,68	TR	8.316.333,06	CS	-3.757.630,62	TR		TR	4.427.533,28

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	251.952,95	RR	93.312,63	R	-70.291,62			EP	88.348,70
		CP	1.922.148,89	RC	1.821.202,91	A	1.832.889,01	CP	-89.259,88	EC	11.686,10
		CS	2.639.765,87	TR	1.914.515,54	CS	-725.250,33			TR	100.034,80
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	40.000,00	A	40.000,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	40.000,00	CS	-10.000,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	251.952,95	RR	93.312,63	R	-70.291,62			EP	88.348,70
		CP	1.972.148,89	RC	1.861.202,91	A	1.872.889,01	CP	-99.259,88	EC	11.686,10
		CS	2.689.765,87	TR	1.954.515,54	CS	-735.250,33			TR	100.034,80

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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	531.252,67	RR	327.368,38	R	-1.126,85	EP	202.757,44
		CP	1.207.954,16	RC	820.900,89	A	1.147.619,44	CP	-60.334,72
		CS	1.743.601,83	TR	1.148.269,27	CS	-595.332,56	TR	529.475,99
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	99.381,68	RR	18.940,79	R	-19.460,81	EP	60.980,08
		CP	380.000,00	RC	275.790,35	A	549.120,07	CP	169.120,07
		CS	479.381,68	TR	294.731,14	CS	-184.650,54	TR	334.309,80
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	94,82	A	94,82	CP	-5.905,18
		CS	6.000,00	TR	94,82	CS	-5.905,18	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	394.412,04	RC	469.827,75	A	469.827,75	CP	75.415,71
		CS	394.412,04	TR	469.827,75	CS	75.415,71	TR	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	292.318,90	RR	189.786,39	R	-1.256,54	EP	101.275,97
		CP	375.930,00	RC	164.088,69	A	191.872,78	CP	-184.057,22
		CS	672.403,29	TR	353.875,08	CS	-318.528,21	TR	129.060,06
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	922.953,25	RR	536.095,56	R	-21.844,20	EP	365.013,49
		CP	2.364.296,20	RC	1.730.702,50	A	2.358.534,86	CP	-5.761,34
		CS	3.295.798,84	TR	2.266.798,06	CS	-1.029.000,78	TR	992.845,85

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		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	1.211.132,30	RR	676.667,07	R	0,00	EP	534.465,23
		CP	10.265.200,00	RC	48.043,87	A	268.043,87	CP	-9.997.156,13
		CS	11.376.332,30	TR	724.710,94	CS	-10.651.621,36	TR	754.465,23
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	460.550,00	RC	107.619,31	A	109.347,31	CP	-351.202,69
		CS	460.550,00	TR	107.619,31	CS	-352.930,69	TR	1.728,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	27.087,03	RR	123,05	R	-7.761,83	EP	19.202,15
		CP	420.000,00	RC	401.825,59	A	414.599,48	CP	-5.400,52
		CS	447.087,03	TR	401.948,64	CS	-45.138,39	TR	31.976,04
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.238.219,33	RR	676.790,12	R	-7.761,83	EP	553.667,38
		CP	11.145.750,00	RC	557.488,77	A	791.990,66	CP	-10.353.759,34
		CS	12.283.969,33	TR	1.234.278,89	CS	-11.049.690,44	TR	788.169,27

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		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 attività finanziarie	RS	3.193,43	RR	3.193,43	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	3.193,43	TR	3.193,43	CS	0,00	TR	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	512.469,35	RR	0,00	R	0,00	EP	512.469,35
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	512.469,35	TR	0,00	CS	-512.469,35	TR	512.469,35
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	515.662,78	RR	3.193,43	R	0,00	EP	512.469,35
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	515.662,78	TR	3.193,43	CS	-512.469,35	TR	512.469,35

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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)		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	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	30.043,77	TR	0,00	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	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	30.043,77	TR	0,00	CS	-30.043,77	TR	30.043,77

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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 2021

COMUNE DI PONSACCO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		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	28.214,34	RR	5.281,02	R	0,00	EP	22.933,32
		CP	2.357.500,00	RC	1.504.718,70	A	1.509.930,18	CP	-847.569,82
		CS	2.385.714,34	TR	1.509.999,72	CS	-875.714,62	TR	28.144,80
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	32.110,51	RR	26.024,19	R	0,00	EP	6.086,32
		CP	180.000,00	RC	37.206,64	A	40.000,00	CP	-140.000,00
		CS	212.110,51	TR	63.230,83	CS	-148.879,68	TR	8.879,68
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	60.324,85	RR	31.305,21	R	0,00	EP	29.019,64
		CP	2.537.500,00	RC	1.541.925,34	A	1.549.930,18	CP	-987.569,82
		CS	2.597.824,85	TR	1.573.230,55	CS	-1.024.594,30	TR	37.024,48
	Totale Titoli	RS	6.182.325,18	RR	2.484.797,76	R	-140.549,30	EP	3.556.978,12
		CP	27.523.195,09	RC	12.863.551,77	A	16.194.694,45	CP	-11.328.500,64
		CS	34.003.529,12	TR	15.348.349,53	CS	-18.655.179,59	TR	6.888.120,80
	Totale generale delle entrate	RS	6.182.325,18	RR	2.484.797,76	R	-140.549,30	EP	3.556.978,12
		CP	32.300.277,70	RC	12.863.551,77	A	16.194.694,45	CP	-11.328.500,64
		CS	34.013.529,12	TR	15.348.349,53	CS	-18.655.179,59	TR	6.888.120,80