

Comune di Baceno

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                          | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2021 (RS)          |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                              |                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |            |
|                                                                              |                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |            |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                 | CP                                          | 44.787,73  |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
|                                                                              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        | CP                                          | 645.035,70 |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
|                                                                              | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                             | CP                                          | 309.956,99 |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
|                                                                              | - 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                                          | 117.616,47 | RR                                  | 72.489,59  | R                                               | 61,65       | EP                                                        | 45.188,53  |
|                                                                              |                                                                                                                | CP                                          | 630.677,24 | RC                                  | 599.144,57 | A                                               | 644.357,64  | CP                                                        | 13.680,40  |
|                                                                              |                                                                                                                | CS                                          | 748.293,71 | TR                                  | 671.634,16 | CS                                              | -76.659,55  | TR                                                        | 90.401,60  |
| 10301                                                                        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | RS                                          | 103.224,16 | RR                                  | 0,00       | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 103.224,16 |
|                                                                              |                                                                                                                | CP                                          | 44.475,64  | RC                                  | 29.353,92  | A                                               | 44.475,64   | CP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                                                | CS                                          | 147.699,80 | TR                                  | 29.353,92  | CS                                              | -118.345,88 | TR                                                        | 118.345,88 |
| 10000                                                                        | Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                             | RS                                          | 220.840,63 | RR                                  | 72.489,59  | R                                               | 61,65       | EP                                                        | 148.412,69 |
|                                                                              |                                                                                                                | CP                                          | 675.152,88 | RC                                  | 628.498,49 | A                                               | 688.833,28  | CP                                                        | 13.680,40  |
|                                                                              |                                                                                                                | CS                                          | 895.993,51 | TR                                  | 700.988,08 | CS                                              | -195.005,43 | TR                                                        | 208.747,48 |
|                                                                              |                                                                                                                |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti                                            |                                                                                                                |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| 20101                                                                        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | RS                                          | 36.330,77  | RR                                  | 22.866,43  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 13.464,34  |
|                                                                              |                                                                                                                | CP                                          | 56.184,15  | RC                                  | 36.232,70  | A                                               | 36.783,84   | CP                                                        | -19.400,31 |
|                                                                              |                                                                                                                | CS                                          | 92.514,92  | TR                                  | 59.099,13  | CS                                              | -33.415,79  | TR                                                        | 14.015,48  |
| 20000                                                                        | Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti                                                                        | RS                                          | 36.330,77  | RR                                  | 22.866,43  | R                                               | 0,00        | EP                                                        | 13.464,34  |
|                                                                              |                                                                                                                | CP                                          | 56.184,15  | RC                                  | 36.232,70  | A                                               | 36.783,84   | CP                                                        | -19.400,31 |
|                                                                              |                                                                                                                | CS                                          | 92.514,92  | TR                                  | 59.099,13  | CS                                              | -33.415,79  | TR                                                        | 14.015,48  |
|                                                                              |                                                                                                                |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie                                           |                                                                                                                |                                             |            |                                     |            |                                                 |             |                                                           |            |
| 30100                                                                        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS                                          | 183.843,35 | RR                                  | 131.293,30 | R                                               | -38.915,64  | EP                                                        | 13.634,41  |
|                                                                              |                                                                                                                | CP                                          | 324.110,62 | RC                                  | 206.151,13 | A                                               | 285.246,37  | CP                                                        | -38.864,25 |
|                                                                              |                                                                                                                | CS                                          | 507.953,97 | TR                                  | 337.444,43 | CS                                              | -170.509,54 | TR                                                        | 92.729,65  |
| 30200                                                                        | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                          | 3.619,21   | RR                                  | 2.619,21   | R                                               | -1.000,00   | EP                                                        | 0,00       |
|                                                                              |                                                                                                                | CP                                          | 3.000,00   | RC                                  | 3.222,64   | A                                               | 3.222,64    | CP                                                        | 222,64     |
|                                                                              |                                                                                                                | CS                                          | 6.619,21   | TR                                  | 5.841,85   | CS                                              | -777,36     | TR                                                        | 0,00       |

Comune di Baceno

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                     | DENOMINAZIONE                                                         | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                                                         |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |               |
|                                                         |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |               |
| 30300                                                   | Tipologia 300: Interessi attivi                                       | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 500,00       | RC                                  | 1,95         | A                                               | 1,95          | CP                                                        | -498,05       |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 500,00       | TR                                  | 1,95         | CS                                              | -498,05       | TR                                                        | 0,00          |
| 30500                                                   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                      | RS                                          | 30.826,64    | RR                                  | 16.303,41    | R                                               | -8.123,11     | EP                                                        | 6.400,12      |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 674.250,13   | RC                                  | 673.805,24   | A                                               | 686.577,72    | CP                                                        | 12.327,59     |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 705.076,77   | TR                                  | 690.108,65   | CS                                              | -14.968,12    | TR                                                        | 19.172,60     |
| 30000                                                   | Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie                              | RS                                          | 218.289,20   | RR                                  | 150.215,92   | R                                               | -48.038,75    | EP                                                        | 20.034,53     |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 1.001.860,75 | RC                                  | 883.180,96   | A                                               | 975.048,68    | CP                                                        | -26.812,07    |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 1.220.149,95 | TR                                  | 1.033.396,88 | CS                                              | -186.753,07   | TR                                                        | 111.902,25    |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale                    |                                                                       |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 40200                                                   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | RS                                          | 413.212,87   | RR                                  | 0,00         | R                                               | -24.854,76    | EP                                                        | 388.358,11    |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 2.990.425,43 | RC                                  | 249.537,99   | A                                               | 415.241,40    | CP                                                        | -2.575.184,03 |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 3.403.638,30 | TR                                  | 249.537,99   | CS                                              | -3.154.100,31 | TR                                                        | 554.061,52    |
| 40300                                                   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | RS                                          | 38.735,00    | RR                                  | 19.367,50    | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 19.367,50     |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 38.735,00    | TR                                  | 19.367,50    | CS                                              | -19.367,50    | TR                                                        | 19.367,50     |
| 40400                                                   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS                                          | 100,00       | RR                                  | 100,00       | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 47.464,25    | RC                                  | 57.162,50    | A                                               | 57.162,50     | CP                                                        | 9.698,25      |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 47.564,25    | TR                                  | 57.262,50    | CS                                              | 9.698,25      | TR                                                        | 0,00          |
| 40500                                                   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | RS                                          | 2.077,00     | RR                                  | 2.077,00     | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 43.864,26    | RC                                  | 43.864,26    | A                                               | 43.864,26     | CP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 45.941,26    | TR                                  | 45.941,26    | CS                                              | 0,00          | TR                                                        | 0,00          |
| 40000                                                   | Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale                            | RS                                          | 454.124,87   | RR                                  | 21.544,50    | R                                               | -24.854,76    | EP                                                        | 407.725,61    |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 3.081.753,94 | RC                                  | 350.564,75   | A                                               | 516.268,16    | CP                                                        | -2.565.485,78 |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 3.535.878,81 | TR                                  | 372.109,25   | CS                                              | -3.163.769,56 | TR                                                        | 573.429,02    |
| TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivita finanziarie |                                                                       |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 50400                                                   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie    | RS                                          | 36.737,47    | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 36.737,47     |
|                                                         |                                                                       | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | 0,00          |
|                                                         |                                                                       | CS                                          | 36.737,47    | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -36.737,47    | TR                                                        | 36.737,47     |
|                                                         |                                                                       |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |

Comune di Baceno

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                  | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2021 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP =RS-RR+R) |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP        |               |
|                                                      |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)       |               |
| 50000                                                | Totale TITOLO 5 :Entrate da riduzione di attivita finanziarie               | RS                                          | 36.737,47    | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 36.737,47     |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | 0,00          |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 36.737,47    | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -36.737,47    | TR                                                        | 36.737,47     |
| TITOLO 6 : Accensione prestiti                       |                                                                             |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 60300                                                | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS                                          | 115.762,53   | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 115.762,53    |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | 0,00          |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 115.762,53   | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -115.762,53   | TR                                                        | 115.762,53    |
| 60000                                                | Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti                                        | RS                                          | 115.762,53   | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 115.762,53    |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                               | 0,00          | CP                                                        | 0,00          |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 115.762,53   | TR                                  | 0,00         | CS                                              | -115.762,53   | TR                                                        | 115.762,53    |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                                             |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| 90100                                                | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | RS                                          | 9.225,14     | RR                                  | 1.032,91     | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 8.192,23      |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 677.550,00   | RC                                  | 354.360,07   | A                                               | 355.640,49    | CP                                                        | -321.909,51   |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 686.775,14   | TR                                  | 355.392,98   | CS                                              | -331.382,16   | TR                                                        | 9.472,65      |
| 90200                                                | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | RS                                          | 19.924,15    | RR                                  | 0,00         | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 19.924,15     |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 68.000,00    | RC                                  | 10.061,48    | A                                               | 10.095,06     | CP                                                        | -57.904,94    |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 87.924,15    | TR                                  | 10.061,48    | CS                                              | -77.862,67    | TR                                                        | 19.957,73     |
| 90000                                                | Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro                  | RS                                          | 29.149,29    | RR                                  | 1.032,91     | R                                               | 0,00          | EP                                                        | 28.116,38     |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 745.550,00   | RC                                  | 364.421,55   | A                                               | 365.735,55    | CP                                                        | -379.814,45   |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 774.699,29   | TR                                  | 365.454,46   | CS                                              | -409.244,83   | TR                                                        | 29.430,38     |
|                                                      |                                                                             |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| TOTALE TITOLI                                        |                                                                             | RS                                          | 1.111.234,76 | RR                                  | 268.149,35   | R                                               | -72.831,86    | EP                                                        | 770.253,55    |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 5.560.501,72 | RC                                  | 2.262.898,45 | A                                               | 2.582.669,51  | CP                                                        | -2.977.832,21 |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 6.671.736,48 | TR                                  | 2.531.047,80 | CS                                              | -4.140.688,68 | TR                                                        | 1.090.024,61  |
|                                                      |                                                                             |                                             |              |                                     |              |                                                 |               |                                                           |               |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                        |                                                                             | RS                                          | 1.111.234,76 | RR                                  | 268.149,35   | R                                               | -72.831,86    | EP                                                        | 770.253,55    |
|                                                      |                                                                             | CP                                          | 6.560.282,14 | RC                                  | 2.262.898,45 | A                                               | 2.582.669,51  | CP                                                        | -2.977.832,21 |
|                                                      |                                                                             | CS                                          | 6.671.736,48 | TR                                  | 2.531.047,80 | CS                                              | -4.140.688,68 | TR                                                        | 1.090.024,61  |