

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

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		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 (1)	CP	39.201,77								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	420.782,34								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	203.140,71								
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	203.140,71								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	1.204.249,07	RR	199.287,85	R	29.673,88			EP	1.034.635,10
		CP	2.793.243,24	RC	1.984.007,18	A	2.513.700,29	CP	-279.542,95	EC	529.693,11
		CS	3.997.492,31	TR	2.183.295,03	CS	-1.814.197,28			TR	1.564.328,21
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	204,07	RR	0,00	R	0,00			EP	204,07
		CP	1.003.051,76	RC	962.873,10	A	1.003.051,76	CP	0,00	EC	40.178,66
		CS	1.003.255,83	TR	962.873,10	CS	-40.382,73			TR	40.382,73
10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P	RS	1.204.453,14	RR	199.287,85	R	29.673,88			EP	1.034.839,17
		CP	3.796.295,00	RC	2.946.880,28	A	3.516.752,05	CP	-279.542,95	EC	569.871,77
		CS	5.000.748,14	TR	3.146.168,13	CS	-1.854.580,01			TR	1.604.710,94

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

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		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)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	26.957,89	RR	20.387,54	R	35.910,00			EP	42.480,35
		CP	912.596,94	RC	1.030.737,23	A	1.138.408,81	CP	225.811,87	EC	107.671,58
		CS	939.554,83	TR	1.051.124,77	CS	111.569,94			TR	150.151,93
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	1.000,00	A	1.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	1.000,00	CS	0,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	26.957,89	RR	20.387,54	R	35.910,00			EP	42.480,35
		CP	913.596,94	RC	1.031.737,23	A	1.139.408,81	CP	225.811,87	EC	107.671,58
		CS	940.554,83	TR	1.052.124,77	CS	111.569,94			TR	150.151,93

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

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		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)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	26.406,75	RR	13.131,55	R	6.489,62			EP	19.764,82
		CP	239.300,00	RC	64.254,92	A	90.543,00	CP	-148.757,00	EC	26.288,08
		CS	265.706,75	TR	77.386,47	CS	-188.320,28			TR	46.052,90
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	46.381,31	RR	799,33	R	0,00			EP	45.581,98
		CP	15.000,00	RC	11.409,60	A	15.000,00	CP	0,00	EC	3.590,40
		CS	61.381,31	TR	12.208,93	CS	-49.172,38			TR	49.172,38
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	830,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-830,00	EC	0,00
		CS	830,00	TR	0,00	CS	-830,00			TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	4.494,10	RR	553,56	R	553,56			EP	4.494,10
		CP	84.870,00	RC	20.310,72	A	20.310,72	CP	-64.559,28	EC	0,00
		CS	89.364,10	TR	20.864,28	CS	-68.499,82			TR	4.494,10
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	77.282,16	RR	14.484,44	R	7.043,18			EP	69.840,90
		CP	340.000,00	RC	95.975,24	A	125.853,72	CP	-214.146,28	EC	29.878,48
		CS	417.282,16	TR	110.459,68	CS	-306.822,48			TR	99.719,38

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

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		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)	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	310.141,09	RR	31.674,63	R	0,00			EP	278.466,46
		CP	1.583.237,91	RC	403.990,83	A	641.273,82	CP	-941.964,09	EC	237.282,99
		CS	1.893.379,00	TR	435.665,46	CS	-1.457.713,54			TR	515.749,45
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	5.200,00	A	5.200,00	CP	-14.800,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	5.200,00	CS	-14.800,00			TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	11.915,56	RR	3.921,39	R	0,00			EP	7.994,17
		CP	144.762,09	RC	98.557,03	A	98.557,03	CP	-46.205,06	EC	0,00
		CS	156.677,65	TR	102.478,42	CS	-54.199,23			TR	7.994,17
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	322.056,65	RR	35.596,02	R	0,00			EP	286.460,63
		CP	1.748.000,00	RC	507.747,86	A	745.030,85	CP	-1.002.969,15	EC	237.282,99
		CS	2.070.056,65	TR	543.343,88	CS	-1.526.712,77			TR	523.743,62

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

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		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)	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI										
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	435.498,73	RR	204.530,32	R	0,00			EP	230.968,41
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	435.498,73	TR	204.530,32	CS	-230.968,41			TR	230.968,41
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	435.498,73	RR	204.530,32	R	0,00			EP	230.968,41
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	435.498,73	TR	204.530,32	CS	-230.968,41			TR	230.968,41

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

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)			
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.480.440,19	EP	0,00
		CP	2.500.000,00	RC	19.559,81	A	19.559,81	EC		EC	0,00
		CS	2.500.000,00	TR	19.559,81	CS	-2.480.440,19	TR		TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.480.440,19	EP	0,00
		CP	2.500.000,00	RC	19.559,81	A	19.559,81	EC		EC	0,00
		CS	2.500.000,00	TR	19.559,81	CS	-2.480.440,19	TR		TR	0,00

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

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)			
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	6.644,32	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.071.860,57	EP	6.644,32
		CP	1.760.000,00	RC	688.139,43	A	688.139,43	EC		TR	0,00
		CS	1.766.644,32	TR	688.139,43	CS	-1.078.504,89				6.644,32
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-30.000,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC		TR	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00				0,00
90000	Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	6.644,32	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.101.860,57	EP	6.644,32
		CP	1.790.000,00	RC	688.139,43	A	688.139,43	EC		TR	0,00
		CS	1.796.644,32	TR	688.139,43	CS	-1.108.504,89				6.644,32
	TOTALE TITOLI	RS	2.072.892,89	RR	474.286,17	R	72.627,06	CP	-4.853.147,27	EP	1.671.233,78
		CP	11.087.891,94	RC	5.290.039,85	A	6.234.744,67	EC		TR	944.704,82
		CS	13.160.784,83	TR	5.764.326,02	CS	-7.396.458,81				2.615.938,60
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.072.892,89	RR	474.286,17	R	72.627,06	CP	-4.853.147,27	EP	1.671.233,78
		CP	11.751.016,76	RC	5.290.039,85	A	6.234.744,67	EC		TR	944.704,82
		CS	13.160.784,83	TR	5.764.326,02	CS	-7.396.458,81				2.615.938,60