

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

24/04/2020

COMUNE DI DIGNANO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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)		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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	16.708,66								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	CP	123.010,52								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	45.018,72								
	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00								
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS	229.479,98	RR	96.082,13	R	-3.978,14			EP	129.419,71
		CP	857.690,00	RC	748.807,55	A	888.291,07	CP	30.601,07	EC	139.483,52
		CS	1.077.169,98	TR	844.889,68	CS	-232.280,30			TR	268.903,23
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	229.479,98	RR	96.082,13	R	-3.978,14			EP	129.419,71
		CP	857.690,00	RC	748.807,55	A	888.291,07	CP	30.601,07	EC	139.483,52
		CS	1.077.169,98	TR	844.889,68	CS	-232.280,30			TR	268.903,23

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

24/04/2020

COMUNE DI DIGNANO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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)		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)			
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	8.785,77	RR	8.531,37	R	-254,40			EP	0,00
		CP	977.645,41	RC	919.137,20	A	924.318,87	CP	-53.326,54	EC	5.181,67
		CS	986.431,18	TR	927.668,57	CS	-58.762,61			TR	5.181,67
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	3.953,11	RR	53,11	R	0,00			EP	3.900,00
		CP	4.000,00	RC	2.474,51	A	5.132,60	CP	1.132,60	EC	2.658,09
		CS	7.953,11	TR	2.527,62	CS	-5.425,49			TR	6.558,09
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	150,00	A	150,00	CP	-1.850,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	150,00	CS	-1.850,00			TR	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	12.738,88	RR	8.584,48	R	-254,40			EP	3.900,00
		CP	983.645,41	RC	921.761,71	A	929.601,47	CP	-54.043,94	EC	7.839,76
		CS	996.384,29	TR	930.346,19	CS	-66.038,10			TR	11.739,76

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

24/04/2020

COMUNE DI DIGNANO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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)		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)			
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	17.987,16	RR	16.631,73	R	0,00			EP	1.355,43
		CP	134.600,00	RC	99.128,51	A	114.790,93	CP	-19.809,07	EC	15.662,42
		CS	142.587,16	TR	115.760,24	CS	-26.826,92			TR	17.017,85
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	28.958,46	RR	13.008,36	R	0,00			EP	15.950,10
		CP	53.000,00	RC	53.459,35	A	76.280,79	CP	23.280,79	EC	22.821,44
		CS	71.958,46	TR	66.467,71	CS	-5.490,75			TR	38.771,54
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	2.070,44	RR	2.070,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.600,00	RC	28,18	A	1.808,75	CP	-791,25	EC	1.780,57
		CS	2.170,44	TR	2.098,62	CS	-71,82			TR	1.780,57
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	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
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	28.885,90	RR	23.332,05	R	0,00			EP	5.553,85
		CP	44.030,00	RC	29.180,28	A	37.642,68	CP	-6.387,32	EC	8.462,40
		CS	70.655,90	TR	52.512,33	CS	-18.143,57			TR	14.016,25
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	77.901,96	RR	55.042,58	R	0,00			EP	22.859,38
		CP	234.230,00	RC	181.796,32	A	230.523,15	CP	-3.706,85	EC	48.726,83
		CS	287.371,96	TR	236.838,90	CS	-50.533,06			TR	71.586,21

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

24/04/2020

COMUNE DI DIGNANO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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	13.900,00	RR	8.900,00	R	0,00	EP	5.000,00
		CP	1.373.711,65	RC	655.311,10	A	707.440,98	CP	-666.270,67
		CS	1.387.611,65	TR	664.211,10	CS	-723.400,55	TR	57.129,88
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.504,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.504,00
		CS	5.504,00	TR	0,00	CS	-5.504,00	TR	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.500,00	RC	13.428,45	A	13.428,45	CP	-71,55
		CS	13.500,00	TR	13.428,45	CS	-71,55	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	13.900,00	RR	8.900,00	R	0,00	EP	5.000,00
		CP	1.392.715,65	RC	668.739,55	A	720.869,43	CP	-671.846,22
		CS	1.406.615,65	TR	677.639,55	CS	-728.976,10	TR	57.129,88

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

24/04/2020

COMUNE DI DIGNANO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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)		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	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
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-120.000,00	EC	0,00
		CS	120.000,00	TR	0,00	CS	-120.000,00			TR	0,00
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-120.000,00	EC	0,00
		CS	120.000,00	TR	0,00	CS	-120.000,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

24/04/2020

COMUNE DI DIGNANO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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								
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.500,00	RC	40.500,00	A	40.500,00	CP	0,00
		CS	40.500,00	TR	40.500,00	CS	0,00	TR	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	120.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-120.000,00
		CS	120.000,00	TR	0,00	CS	-120.000,00	TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	160.500,00	RC	40.500,00	A	40.500,00	CP	-120.000,00
		CS	160.500,00	TR	40.500,00	CS	-120.000,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

24/04/2020

COMUNE DI DIGNANO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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)		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)		
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	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	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

24/04/2020

COMUNE DI DIGNANO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (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)		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)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	10.000,00	RR	10.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	109.400,52	A	119.400,52	CP	-180.599,48	EC	10.000,00
		CS	300.000,00	TR	119.400,52	CS	-180.599,48			TR	10.000,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	774,71	RR	104,71	R	0,00			EP	670,00
		CP	352.300,00	RC	114.380,20	A	114.380,20	CP	-237.919,80	EC	0,00
		CS	353.074,71	TR	114.484,91	CS	-238.589,80			TR	670,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	10.774,71	RR	10.104,71	R	0,00			EP	670,00
		CP	652.300,00	RC	223.780,72	A	233.780,72	CP	-418.519,28	EC	10.000,00
		CS	653.074,71	TR	233.885,43	CS	-419.189,28			TR	10.670,00
	Totale Titoli	RS	344.795,53	RR	178.713,90	R	-4.232,54			EP	161.849,09
		CP	4.401.081,06	RC	2.785.385,85	A	3.043.565,84	CP	-1.357.515,22	EC	258.179,99
		CS	4.701.116,59	TR	2.964.099,75	CS	-1.737.016,84			TR	420.029,08
	Totale Generale delle Entrate	RS	344.795,53	RR	178.713,90	R	-4.232,54			EP	161.849,09
		CP	4.585.818,96	RC	2.785.385,85	A	3.043.565,84	CP	-1.357.515,22	EC	258.179,99
		CS	4.701.116,59	TR	2.964.099,75	CS	-1.737.016,84			TR	420.029,08