

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI SORRENTO

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)		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	653.518,35								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	4.671.052,30								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	1.548.377,79								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS	10.796.872,82	RR	1.884.749,49	R	-224.778,79	EP	8.687.344,54		
		CP	17.020.857,32	RC	10.509.870,55	A	16.675.739,44	CP	-345.117,88	EC	6.165.868,89
		CS	27.817.730,14	TR	12.394.620,04	CS	-15.423.110,10			TR	14.853.213,43
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	525.251,70	RC	525.251,70	A	525.251,70	CP	0,00	EC	0,00
		CS	525.251,70	TR	525.251,70	CS	0,00			TR	0,00
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	10.796.872,82	RR	1.884.749,49	R	-224.778,79	EP	8.687.344,54		
		CP	17.546.109,02	RC	11.035.122,25	A	17.200.991,14	CP	-345.117,88	EC	6.165.868,89
		CS	28.342.981,84	TR	12.919.871,74	CS	-15.423.110,10			TR	14.853.213,43

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI SORRENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	484.812,84	RR	97.614,83	R	0,00			EP	387.198,01
		CP	5.357.602,08	RC	11.260.271,07	A	11.488.945,78	CP	6.131.343,70	EC	228.674,71
		CS	5.840.414,92	TR	11.357.885,90	CS	5.517.470,98			TR	615.872,72
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	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
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.745,00	RC	5.765,00	A	5.765,00	CP	20,00	EC	0,00
		CS	5.745,00	TR	5.765,00	CS	20,00			TR	0,00
20000	Totale Trasferimenti correnti	RS	484.812,84	RR	97.614,83	R	0,00			EP	387.198,01
		CP	5.363.347,08	RC	11.266.036,07	A	11.494.710,78	CP	6.131.363,70	EC	228.674,71
		CS	5.846.159,92	TR	11.363.650,90	CS	5.517.490,98			TR	615.872,72

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI SORRENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.783.362,26	RR	575.756,63	R	-10,55			EP	1.207.595,08
		CP	2.566.616,13	RC	1.439.194,88	A	2.596.617,83	CP	30.001,70	EC	1.157.422,95
		CS	4.349.978,39	TR	2.014.951,51	CS	-2.335.026,88			TR	2.365.018,03
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	2.644.333,86	RR	87.542,71	R	-163.612,00			EP	2.393.179,15
		CP	860.732,65	RC	495.553,73	A	968.847,98	CP	108.115,33	EC	473.294,25
		CS	3.505.066,51	TR	583.096,44	CS	-2.921.970,07			TR	2.866.473,40
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	23,02	RR	23,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	RC	304,18	A	320,13	CP	-34.679,87	EC	15,95
		CS	35.023,02	TR	327,20	CS	-34.695,82			TR	15,95
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	1.028.662,00	RR	9.114,96	R	0,00			EP	1.019.547,04
		CP	280.156,23	RC	180.575,44	A	208.447,08	CP	-71.709,15	EC	27.871,64
		CS	1.308.818,23	TR	189.690,40	CS	-1.119.127,83			TR	1.047.418,68
30000	Totale Entrate extratributarie	RS	5.456.381,14	RR	672.437,32	R	-163.622,55			EP	4.620.321,27
		CP	3.742.505,01	RC	2.115.628,23	A	3.774.233,02	CP	31.728,01	EC	1.658.604,79
		CS	9.198.886,15	TR	2.788.065,55	CS	-6.410.820,60			TR	6.278.926,06

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI SORRENTO

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)		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	Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	RS	5.638,42	RR	5.638,42	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	RC	89.717,23	A	95.422,23	CP	-54.577,77	EC	5.705,00
		CS	155.638,42	TR	95.355,65	CS	-60.282,77		TR	5.705,00	
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	2.494.614,29	RR	97.203,80	R	-685.972,27		EP	1.711.438,22	
		CP	11.018.085,50	RC	233.527,85	A	2.378.040,50	CP	-8.640.045,00	EC	2.144.512,65
		CS	13.512.699,79	TR	330.731,65	CS	-13.181.968,14		TR	3.855.950,87	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS	37.896,48	RR	0,00	R	0,00		EP	37.896,48	
		CP	524.852,72	RC	23.175,90	A	524.852,72	CP	0,00	EC	501.676,82
		CS	562.749,20	TR	23.175,90	CS	-539.573,30		TR	539.573,30	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	50.095,40	RR	5.831,34	R	0,00		EP	44.264,06	
		CP	8.088,54	RC	23.394,43	A	23.394,43	CP	15.305,89	EC	0,00
		CS	58.183,94	TR	29.225,77	CS	-28.958,17		TR	44.264,06	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	69.374,50	RR	0,00	R	0,00		EP	69.374,50	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	69.374,50	TR	0,00	CS	-69.374,50		TR	69.374,50	
40000	Totale Entrate in conto capitale	RS	2.657.619,09	RR	108.673,56	R	-685.972,27		EP	1.862.973,26	
		CP	11.701.026,76	RC	369.815,41	A	3.021.709,88	CP	-8.679.316,88	EC	2.651.894,47
		CS	14.358.645,85	TR	478.488,97	CS	-13.880.156,88		TR	4.514.867,73	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI SORRENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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	Entrate da riduzione di attivita' 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
50000	Totale Entrate da riduzione 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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI SORRENTO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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)	
6	Accensione prestiti										
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	3.597.933,44	RR	1.092.619,26	R	0,00			EP	2.505.314,18
		CP	3.473.120,70	RC	0,00	A	1.500.000,00	CP	-1.973.120,70	EC	1.500.000,00
		CS	7.071.054,14	TR	1.092.619,26	CS	-5.978.434,88			TR	4.005.314,18
60000	Totale Accensione prestiti	RS	3.597.933,44	RR	1.092.619,26	R	0,00			EP	2.505.314,18
		CP	3.473.120,70	RC	0,00	A	1.500.000,00	CP	-1.973.120,70	EC	1.500.000,00
		CS	7.071.054,14	TR	1.092.619,26	CS	-5.978.434,88			TR	4.005.314,18

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI SORRENTO

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)		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	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
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
70000	Totale 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
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNE DI SORRENTO

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)		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	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	64.001,90	RR	64.000,00	R	-1,90	EP	0,00
		CP	4.242.300,00	RC	2.803.058,24	A	2.875.467,15	CP	-1.366.832,85
		CS	4.306.301,90	TR	2.867.058,24	CS	-1.439.243,66	TR	72.408,91
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	25.618,04	RR	1.800,00	R	0,00	EP	23.818,04
		CP	2.105.000,00	RC	1.305.672,00	A	1.312.469,90	CP	-792.530,10
		CS	2.130.618,04	TR	1.307.472,00	CS	-823.146,04	TR	6.797,90
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	89.619,94	RR	65.800,00	R	-1,90	EP	23.818,04
		CP	6.347.300,00	RC	4.108.730,24	A	4.187.937,05	CP	-2.159.362,95
		CS	6.436.919,94	TR	4.174.530,24	CS	-2.262.389,70	TR	79.206,81
	Totale Titoli	RS	23.083.239,27	RR	3.921.894,46	R	-1.074.375,51	EP	18.086.969,30
		CP	48.173.408,57	RC	28.895.332,20	A	41.179.581,87	CP	-6.993.826,70
		CS	71.254.647,84	TR	32.817.226,66	CS	-38.437.421,18	TR	12.284.249,67
	Totale generale delle entrate	RS	23.083.239,27	RR	3.921.894,46	R	-1.074.375,51	EP	18.086.969,30
		CP	55.046.357,01	RC	28.895.332,20	A	41.179.581,87	CP	-6.993.826,70
		CS	71.254.647,84	TR	32.817.226,66	CS	-38.437.421,18	TR	12.284.249,67