

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 1

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (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	52.544,23						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	79.566,08						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	0,00						
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS	1.797.676,84	RR	853.836,71	R	0,00	EP	943.840,13
		CP	2.727.000,00	RC	1.822.604,75	A	2.727.000,00	CP	0,00
		CS	4.530.676,84	TR	2.676.441,46	CS	-1.854.235,38	TR	1.848.235,38
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	49.054,61	RR	49.054,61	R	0,00	EP	0,00
		CP	869.000,00	RC	838.244,35	A	869.000,00	CP	0,00
		CS	918.054,61	TR	887.298,96	CS	-30.755,65	TR	30.755,65
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.846.731,45	RR	902.891,32	R	0,00	EP	943.840,13
		CP	3.596.000,00	RC	2.660.849,10	A	3.596.000,00	CP	0,00
		CS	5.448.731,45	TR	3.563.740,42	CS	-1.884.991,03	TR	1.878.991,03

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 2

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (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	44.342,11	RR	35.927,87	R	-7.614,24		EP	800,00	
		CP	553.194,38	RC	488.232,42	A	544.935,85	CP	-8.258,53	EC	56.703,43
		CS	604.620,62	TR	524.160,29	CS	-80.460,33		TR	57.503,43	
20000	Totale Trasferimenti correnti	RS	44.342,11	RR	35.927,87	R	-7.614,24		EP	800,00	
		CP	553.194,38	RC	488.232,42	A	544.935,85	CP	-8.258,53	EC	56.703,43
		CS	604.620,62	TR	524.160,29	CS	-80.460,33		TR	57.503,43	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 3

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (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)		Riccossioni 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	168.987,31	RR	119.999,02	R	-11.095,21		EP	37.893,08	
		CP	376.715,85	RC	241.059,11	A	373.908,54	CP	-2.807,31	EC	132.849,43
		CS	546.625,09	TR	361.058,13	CS	-185.566,96		TR	170.742,51	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	10.578,43	RR	7.017,02	R	-3.000,00		EP	561,41	
		CP	2.500,00	RC	57,40	A	1.483,00	CP	-1.017,00	EC	1.425,60
		CS	13.078,43	TR	7.074,42	CS	-6.004,01		TR	1.987,01	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	RC	0,25	A	0,25	CP	-99,75	EC	0,00
		CS	100,00	TR	0,25	CS	-99,75		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	24.596,71	RR	24.596,71	R	0,00		EP	0,00	
		CP	81.943,73	RC	71.369,85	A	72.894,09	CP	-9.049,64	EC	1.524,24
		CS	106.541,08	TR	95.966,56	CS	-10.574,52		TR	1.524,24	
30000	Totale Entrate extratributarie	RS	204.162,45	RR	151.612,75	R	-14.095,21		EP	38.454,49	
		CP	461.259,58	RC	312.486,61	A	448.285,88	CP	-12.973,70	EC	135.799,27
		CS	666.344,60	TR	464.099,36	CS	-202.245,24		TR	174.253,76	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 4

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (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)		
4	Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	RS	1.066,43	RR	1.066,43	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	RC	7.136,57	A	7.136,57	CP	3.136,57	EC	0,00
		CS	5.066,43	TR	8.203,00	CS	3.136,57		TR	0,00	
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	126.580,33	RR	40.369,95	R	-18.290,24		EP	67.920,14	
		CP	3.785.268,78	RC	110.014,08	A	222.138,60	CP	-3.563.130,18	EC	112.124,52
		CS	3.867.591,84	TR	150.384,03	CS	-3.717.207,81		TR	180.044,66	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	1.420,00	RR	1.420,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.026.670,46	RC	236.760,03	A	272.809,16	CP	-753.861,30	EC	36.049,13
		CS	1.026.670,46	TR	238.180,03	CS	-788.490,43		TR	36.049,13	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	4.712,21	RR	4.712,21	R	0,00		EP	0,00	
		CP	88.000,00	RC	86.496,64	A	86.496,64	CP	-1.503,36	EC	0,00
		CS	92.712,21	TR	91.208,85	CS	-1.503,36		TR	0,00	
40000	Totale Entrate in conto capitale	RS	133.778,97	RR	47.568,59	R	-18.290,24		EP	67.920,14	
		CP	4.903.939,24	RC	440.407,32	A	588.580,97	CP	-4.315.358,27	EC	148.173,65
		CS	4.992.040,94	TR	487.975,91	CS	-4.504.065,03		TR	216.093,79	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 5

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (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)		
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	
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	RS	15.962,09	RR	0,00	R	0,00		EP	15.962,09	
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500.000,00	EC	0,00
		CS	515.962,09	TR	0,00	CS	-515.962,09		TR	15.962,09	
50000	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	15.962,09	RR	0,00	R	0,00		EP	15.962,09	
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500.000,00	EC	0,00
		CS	515.962,09	TR	0,00	CS	-515.962,09		TR	15.962,09	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 6

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (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)		
6	Accensione prestiti										
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	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00		TR	0,00	
60000	Totale Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 7

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (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	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	4.000.000,00	RC	1.598.788,97	A	1.598.788,97	CP	-2.401.211,03	EC	0,00
		CS	4.000.000,00	TR	1.598.788,97	CS	-2.401.211,03		TR	0,00	
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000.000,00	RC	1.598.788,97	A	1.598.788,97	CP	-2.401.211,03	EC	0,00
		CS	4.000.000,00	TR	1.598.788,97	CS	-2.401.211,03		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 8

21/03/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (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)		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	2.000,00	RR	2.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.724.000,00	RC	517.650,32	A	519.650,32	CP	-1.204.349,68	EC	2.000,00
		CS	1.726.000,00	TR	519.650,32	CS	-1.206.349,68		TR	2.000,00	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	37.235,71	RR	239,83	R	0,00		EP	36.995,88	
		CP	156.500,00	RC	36.863,18	A	36.863,18	CP	-119.636,82	EC	0,00
		CS	193.735,71	TR	37.103,01	CS	-156.632,70		TR	36.995,88	
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	39.235,71	RR	2.239,83	R	0,00		EP	36.995,88	
		CP	1.880.500,00	RC	554.513,50	A	556.513,50	CP	-1.323.986,50	EC	2.000,00
		CS	1.919.735,71	TR	556.753,33	CS	-1.362.982,38		TR	38.995,88	
Totale Titoli		RS	2.284.212,78	RR	1.140.240,36	R	-39.999,69		EP	1.103.972,73	
		CP	15.994.893,20	RC	6.055.277,92	A	7.333.105,17	CP	-8.661.788,03	EC	1.277.827,25
		CS	18.247.435,41	TR	7.195.518,28	CS	-11.051.917,13		TR	2.381.799,98	
Totale generale delle entrate		RS	2.284.212,78	RR	1.140.240,36	R	-39.999,69		EP	1.103.972,73	
		CP	16.127.003,51	RC	6.055.277,92	A	7.333.105,17	CP	-8.661.788,03	EC	1.277.827,25
		CS	18.247.435,41	TR	7.195.518,28	CS	-11.051.917,13		TR	2.381.799,98	