

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 1

Esercizio 2015

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE							
1 01 0010 RISORSA 0010 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	5.768,93 5.000,00 10.768,93		4.500,00 578,25 5.078,25	1.268,93 3.865,75 5.134,68	5.768,93 4.444,00 10.212,93	0,00 -556,00
1 01 0036 RISORSA 0036 - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	35.106,52 1.000.000,00 1.035.106,52		35.106,52 822.659,22 857.765,74	0,00 30.900,00 30.900,00	35.106,52 853.559,22 888.665,74	0,00 -146.440,78
1 01 0040 RISORSA 0040 - I.C.I.	RS CP T	80.812,57 20.000,00 100.812,57		76.969,90 0,00 76.969,90	3.842,67 20.000,00 23.842,67	80.812,57 20.000,00 100.812,57	0,00 0,00
1 01 0042 RISORSA 0042 - TASI	RS CP T	0,00 380.000,00 380.000,00		0,00 362.318,13 362.318,13	0,00 7.820,77 7.820,77	0,00 370.138,90 370.138,90	0,00 -9.861,10
1 01 0044 RISORSA 0044 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPE F	RS CP T	347.695,94 450.000,00 797.695,94		347.695,94 91.704,52 439.400,46	0,00 358.295,48 358.295,48	347.695,94 450.000,00 797.695,94	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	469.383,96 1.855.000,00 2.324.383,96		464.272,36 1.277.260,12 1.741.532,48	5.111,60 420.882,00 425.993,60	469.383,96 1.698.142,12 2.167.526,08	0,00 -156.857,88
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0070 RISORSA 0070 - T.R.S.U	RS CP T	809.847,46 930.000,00 1.739.847,46		121.540,07 537.513,65 659.053,72	687.215,62 392.486,35 1.079.701,97	808.755,69 930.000,00 1.738.755,69	-1.091,77 0,00
1 02 0090 RISORSA 0090 - TASSA CONCORSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	809.847,46 930.000,00 1.739.847,46		121.540,07 537.513,65 659.053,72	687.215,62 392.486,35 1.079.701,97	808.755,69 930.000,00 1.738.755,69	-1.091,77 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 2

Esercizio 2015

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0092 RISORSA 0092 - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSI ONI	RS CP T	5.768,90 5.000,00 10.768,90		4.500,00 578,25 5.078,25	1.268,90 3.865,75 5.134,65	5.768,90 4.444,00 10.212,90	0,00 -556,00
1 03 0096 RISORSA 0096 - ADDIZIONALE ERARIALE T.R. S.U.	RS CP T	50.229,99 0,00 50.229,99		2.456,68 0,00 2.456,68	47.773,31 0,00 47.773,31	50.229,99 0,00 50.229,99	0,00 0,00
1 03 0097 RISORSA 0097 - FONDO SPEROMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	259.869,97 739.875,01 999.744,98		259.869,97 703.175,24 963.045,21	0,00 36.699,77 36.699,77	259.869,97 739.875,01 999.744,98	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	315.868,86 744.875,01 1.060.743,87		266.826,65 703.753,49 970.580,14	49.042,21 40.565,52 89.607,73	315.868,86 744.319,01 1.060.187,87	0,00 -556,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.595.100,28 3.529.875,01 5.124.975,29		852.639,08 2.518.527,26 3.371.166,34	741.369,43 853.933,87 1.595.303,30	1.594.008,51 3.372.461,13 4.966.469,64	-1.091,77 -157.413,88

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

3

Esercizio 2015

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
2 01 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2 01 0100 RISORSA 0100 - FONDO ORDINARIO	RS CP T	0,00 11.005,61 11.005,61		0,00 11.005,61 11.005,61	0,00 0,00 0,00	0,00 11.005,61 11.005,61	0,00 0,00
2 01 0120 RISORSA 0120 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 68.075,75 68.075,75		0,00 68.057,75 68.057,75	0,00 0,00 0,00	0,00 68.057,75 68.057,75	0,00 -18,00
2 01 0140 RISORSA 140 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 89,42 89,42	0,00 0,00 0,00	0,00 89,42 89,42	0,00 -10,58
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 79.181,36 79.181,36		0,00 79.152,78 79.152,78	0,00 0,00 0,00	0,00 79.152,78 79.152,78	0,00 -28,58
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 0190 RISORSA 0190 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2 03 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2 03 0220 RISORSA 0220 - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2015

Pagina

4

26/04/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 03 0230	RISORSA 0230 - TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 9.416,00 9.416,00		0,00 3.066,00 3.066,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 6.066,00 6.066,00	0,00 -3.350,00
2 03 0244	RISORSA 0244 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI VARI	RS CP T	0,00 69.024,38 69.024,38		0,00 46.069,85 46.069,85	0,00 16.573,01 16.573,01	0,00 62.642,86 62.642,86	0,00 -6.381,52
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	0,00 83.440,38 83.440,38		0,00 49.135,85 49.135,85	0,00 24.573,01 24.573,01	0,00 73.708,86 73.708,86	0,00 -9.731,52
2 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2 05 0260	RISORSA 0260 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	38.095,98 63.096,00 101.191,98		29.640,44 33.549,09 63.189,53	8.033,00 17.808,41 25.841,41	37.673,44 51.357,50 89.030,94	-422,54 -11.738,50
TOTALE CATEGORIA 5^		RS CP T	38.095,98 63.096,00 101.191,98		29.640,44 33.549,09 63.189,53	8.033,00 17.808,41 25.841,41	37.673,44 51.357,50 89.030,94	-422,54 -11.738,50
TOTALE TITOLO II		RS CP T	38.095,98 225.717,74 263.813,72		29.640,44 161.837,72 191.478,16	8.033,00 42.381,42 50.414,42	37.673,44 204.219,14 241.892,58	-422,54 -21.498,60

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 5

Esercizio 2015

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0270 RISORSA 0270 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	89,18 25.800,00 25.889,18		89,18 24.165,04 24.254,22	0,00 274,82 274,82	89,18 24.439,86 24.529,04	0,00 -1.360,14
3 01 0290 RISORSA 0290 - DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	RS CP T	242,96 5.000,00 5.242,96		287,92 4.830,52 5.118,44	0,00 169,48 169,48	287,92 5.000,00 5.287,92	44,96 0,00
3 01 0300 RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, O RDINANZE, NORME DI LEGGE	RS CP T	21.446,34 100,00 21.546,34		5.735,67 100,00 5.835,67	15.710,67 0,00 15.710,67	21.446,34 100,00 21.546,34	0,00 0,00
3 01 0310 RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	18.911,30 35.000,00 53.911,30		18.911,30 4.257,14 23.168,44	0,00 30.742,86 30.742,86	18.911,30 35.000,00 53.911,30	0,00 0,00
3 01 0440 RISORSA 0440 - PROVENTI SMALTIMENTO RIFI UTI	RS CP T	31.042,87 30.000,00 61.042,87		29.561,49 0,00 29.561,49	0,00 28.431,00 28.431,00	29.561,49 28.431,00 57.992,49	-1.481,38 -1.569,00
3 01 0446 RISORSA 0446 - RETTE DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 29.502,17 29.502,17	0,00 10.497,83 10.497,83	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00
3 01 0520 RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMI TERIALI	RS CP T	54.462,04 82.000,00 136.462,04		54.462,04 40.892,28 95.354,32	0,00 41.107,72 41.107,72	54.462,04 82.000,00 136.462,04	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	126.194,69 217.900,00 344.094,69		109.047,60 103.747,15 212.794,75	15.710,67 111.223,71 126.934,38	124.758,27 214.970,86 339.729,13	-1.436,42 -2.929,14
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0590 RISORSA 0590 - FITTI REALI DEI FONDI RUS TICI	RS CP T	5.844,45 41.000,00 46.844,45		5.844,45 48.962,70 54.807,15	0,00 0,00 0,00	5.844,45 48.962,70 54.807,15	0,00 7.962,70

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 6

Esercizio 2015

26/04/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 02 0600	RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICAT I AD USO COMMERCIALE	RS CP T	43.054,33 30.500,00 73.554,33		32.232,71 5.473,83 37.706,54	10.821,62 25.026,17 35.847,79	43.054,33 30.500,00 73.554,33	0,00 0,00
3 02 0630	RISORSA 0630 - FITTI REALI DEI FABBRICAT I LOCATI AD ASSOCIAZIONI	RS CP T	33.371,81 38.000,00 71.371,81		33.371,81 0,00 33.371,81	0,00 36.965,94 36.965,94	33.371,81 36.965,94 70.337,75	0,00 -1.034,06
3 02 0640	RISORSA 0640 - NOLO SALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 02 0644	RISORSA 0644 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	827,00 12.000,00 12.827,00		827,00 11.476,44 12.303,44	0,00 523,56 523,56	827,00 12.000,00 12.827,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^		RS CP T	83.097,59 121.500,00 204.597,59		72.275,97 65.912,97 138.188,94	10.821,62 62.515,67 73.337,29	83.097,59 128.428,64 211.526,23	0,00 6.928,64
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 0670	RISORSA 0670 - INTERESSI ATTIVI SU GIACE NZE TESORERIA UNICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3 03 0710	RISORSA 0710 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	53,72 500,00 553,72		53,72 396,29 450,01	0,00 40,71 40,71	53,72 437,00 490,72	0,00 -63,00
TOTALE CATEGORIA 3^		RS CP T	53,72 500,00 553,72		53,72 396,29 450,01	0,00 40,71 40,71	53,72 437,00 490,72	0,00 -63,00
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
3 05 1130	RISORSA 1130 - RIMBORSO DALL' ERARIO CRE DITO IVA	RS CP T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 19.889,06 19.889,06	0,00 0,00 0,00	0,00 19.889,06 19.889,06	0,00 -10.110,94
3 05 1180	RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVER SI	RS CP T	117.537,87 184.403,88 301.941,75		114.666,87 59.147,53 173.814,40	2.806,00 113.234,54 116.040,54	117.472,87 172.382,07 289.854,94	-65,00 -12.021,81

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 7

Esercizio 2015

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	117.537,87 214.403,88 331.941,75		114.666,87 79.036,59 193.703,46	2.806,00 113.234,54 116.040,54	117.472,87 192.271,13 309.744,00	-65,00 -22.132,75
TOTALE TITOLO III	RS CP T	326.883,87 554.303,88 881.187,75		296.044,16 249.093,00 545.137,16	29.338,29 287.014,63 316.352,92	325.382,45 536.107,63 861.490,08	-1.501,42 -18.196,25

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 8

Esercizio 2015

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI							
4 01 1210 RISORSA 1210 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4 01 1220 RISORSA 1220 - PROVENTI ALIENAZIONE FABB RICATI	RS CP T	0,00 99.000,00 99.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 99.000,00 99.000,00	0,00 99.000,00 99.000,00	0,00 0,00 0,00
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI C IMITERIALI	RS CP T	840,00 1.065.000,00 1.065.840,00		840,00 13.183,74 14.023,74	0,00 1.072,26 1.072,26	840,00 14.256,00 15.096,00	0,00 -1.050.744,00 -1.050.744,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	840,00 1.164.000,00 1.164.840,00		840,00 13.183,74 14.023,74	0,00 100.072,26 100.072,26	840,00 113.256,00 114.096,00	0,00 -1.050.744,00 -1.050.744,00
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	10.200,00 136.000,00 146.200,00		0,00 0,00 0,00	10.200,00 0,00 10.200,00	10.200,00 0,00 10.200,00	0,00 -136.000,00 -136.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	10.200,00 136.000,00 146.200,00		0,00 0,00 0,00	10.200,00 0,00 10.200,00	10.200,00 0,00 10.200,00	0,00 -136.000,00 -136.000,00
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 1280 RISORSA 1280 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	1.245.064,50 1.494.888,43 2.739.952,93		379.840,57 215.317,60 595.158,17	75.452,29 541.210,89 616.663,18	455.292,86 756.528,49 1.211.821,35	-789.771,64 -738.359,94 -738.359,94

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2015

Pagina

9

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.245.064,50 1.494.888,43 2.739.952,93		379.840,57 215.317,60 595.158,17	75.452,29 541.210,89 616.663,18	455.292,86 756.528,49 1.211.821,35	-789.771,64 -738.359,94
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 1290 RISORSA 1290 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	7.485,92 149.000,00 156.485,92		7.485,92 103.014,08 110.500,00	0,00 10.985,92 10.985,92	7.485,92 114.000,00 121.485,92	0,00 -35.000,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	7.485,92 149.000,00 156.485,92		7.485,92 103.014,08 110.500,00	0,00 10.985,92 10.985,92	7.485,92 114.000,00 121.485,92	0,00 -35.000,00
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4 05 1300 RISORSA 1300 - PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE E SANZIONI (L.10/77)	RS CP T	0,00 118.000,00 118.000,00		0,00 118.000,00 118.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 118.000,00 118.000,00	0,00 0,00
4 05 1310 RISORSA 1310 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS CP T	4.777,78 12.000,00 16.777,78		4.777,78 12.000,00 16.777,78	0,00 0,00 0,00	4.777,78 12.000,00 16.777,78	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	4.777,78 130.000,00 134.777,78		4.777,78 130.000,00 134.777,78	0,00 0,00 0,00	4.777,78 130.000,00 134.777,78	0,00 0,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.268.368,20 3.073.888,43 4.342.256,63		392.944,27 461.515,42 854.459,69	85.652,29 652.269,07 737.921,36	478.596,56 1.113.784,49 1.592.381,05	-789.771,64 -1.960.103,94

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2015

Pagina

10

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 01 1340 RISORSA 1340 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00		0,00 3.917.261,84 3.917.261,84	0,00 0,00 0,00	0,00 3.917.261,84 3.917.261,84	0,00 -82.738,16
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00		0,00 3.917.261,84 3.917.261,84	0,00 0,00 0,00	0,00 3.917.261,84 3.917.261,84	0,00 -82.738,16
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	181.098,62 265.000,00 446.098,62		90.019,58 0,00 90.019,58	90.225,59 0,00 90.225,59	180.245,17 0,00 180.245,17	-853,45 -265.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	181.098,62 265.000,00 446.098,62		90.019,58 0,00 90.019,58	90.225,59 0,00 90.225,59	180.245,17 0,00 180.245,17	-853,45 -265.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	181.098,62 4.265.000,00 4.446.098,62		90.019,58 3.917.261,84 4.007.281,42	90.225,59 0,00 90.225,59	180.245,17 3.917.261,84 4.097.507,01	-853,45 -347.738,16

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2015

Pagina

11

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 121.000,00 121.000,00		0,00 77.226,31 77.226,31	0,00 0,00 0,00	0,00 77.226,31 77.226,31	0,00 -43.773,69
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 261.000,00 261.000,00		0,00 150.008,50 150.008,50	0,00 10,00 10,00	0,00 150.018,50 150.018,50	0,00 -110.981,50
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 190.000,00 190.000,00		0,00 158.730,66 158.730,66	0,00 0,00 0,00	0,00 158.730,66 158.730,66	0,00 -31.269,34
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	60.700,33 80.000,00 140.700,33		10.584,35 4.653,35 15.237,70	48.889,31 599,12 49.488,43	59.473,66 5.252,47 64.726,13	-1.226,67 -74.747,53
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.000,00 1.048.500,00 1.050.500,00		2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 4.000,00	0,00 -1.046.500,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 5.405,22 5.405,22	0,00 0,00 0,00	0,00 5.405,22 5.405,22	0,00 -14.594,78
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	62.700,33 1.730.500,00 1.793.200,33		12.584,35 396.024,04 408.608,39	48.889,31 2.609,12 51.498,43	61.473,66 398.633,16 460.106,82	-1.226,67 -1.331.866,84

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 12

Esercizio 2015

26/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.595.100,28 3.529.875,01 5.124.975,29		852.639,08 2.518.527,26 3.371.166,34	741.369,43 853.933,87 1.595.303,30	1.594.008,51 3.372.461,13 4.966.469,64	-1.091,77 -157.413,88
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	38.095,98 225.717,74 263.813,72		29.640,44 161.837,72 191.478,16	8.033,00 42.381,42 50.414,42	37.673,44 204.219,14 241.892,58	-422,54 -21.498,60
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	326.883,87 554.303,88 881.187,75		296.044,16 249.093,00 545.137,16	29.338,29 287.014,63 316.352,92	325.382,45 536.107,63 861.490,08	-1.501,42 -18.196,25
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.268.368,20 3.073.888,43 4.342.256,63		392.944,27 461.515,42 854.459,69	85.652,29 652.269,07 737.921,36	478.596,56 1.113.784,49 1.592.381,05	-789.771,64 -1.960.103,94
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	181.098,62 4.265.000,00 4.446.098,62		90.019,58 3.917.261,84 4.007.281,42	90.225,59 0,00 90.225,59	180.245,17 3.917.261,84 4.097.507,01	-853,45 -347.738,16
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	62.700,33 1.730.500,00 1.793.200,33		12.584,35 396.024,04 408.608,39	48.889,31 2.609,12 51.498,43	61.473,66 398.633,16 460.106,82	-1.226,67 -1.331.866,84
Totale generale	RS CP T	3.472.247,28 13.379.285,06 16.851.532,34		1.673.871,88 7.704.259,28 9.378.131,16	1.003.507,91 1.838.208,11 2.841.716,02	2.677.379,79 9.542.467,39 12.219.847,18	-794.867,49 -3.836.817,67
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 551.265,82 551.265,82		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -551.265,82
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.472.247,28 13.930.550,88 17.402.798,16		1.673.871,88 7.704.259,28 9.378.131,16	1.003.507,91 1.838.208,11 2.841.716,02	2.677.379,79 9.542.467,39 12.219.847,18	-794.867,49 -4.388.083,49