

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2012

Pagina 1

25/07/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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	2.163,14 4.500,00 6.663,14		2.163,14 3.504,47 5.667,61	0,00 995,53 995,53	2.163,14 4.500,00 6.663,14	0,00 0,00 0,00
1 01 0020 RISORSA 0020 - I.C.I.A.P.	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
1 01 0030 RISORSA 0036 - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	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
1 01 0036 RISORSA 0036 - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	0,00 1.606.542,76 1.606.542,76		0,00 1.562.574,01 1.562.574,01	0,00 43.968,75 43.968,75	0,00 1.606.542,76 1.606.542,76	0,00 0,00 0,00
1 01 0040 RISORSA 0040 - I.C.I.	RS CP T	99.271,97 200.000,00 299.271,97		99.271,97 3.206,79 102.478,76	0,00 196.793,21 196.793,21	99.271,97 200.000,00 299.271,97	0,00 0,00 0,00
1 01 0044 RISORSA 0044 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPE F	RS CP T	196.697,00 299.000,00 495.697,00		196.697,00 120.441,79 317.138,79	0,00 178.558,21 178.558,21	196.697,00 299.000,00 495.697,00	0,00 0,00 0,00
1 01 0050 RISORSA 0050 - ADDIZIONALE ENEL	RS CP T	7.320,71 0,00 7.320,71		4.218,52 0,00 4.218,52	0,00 0,00 0,00	4.218,52 0,00 4.218,52	-3.102,19 0,00 0,00
1 01 0052 RISORSA 0052 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	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
1 01 0054 RISORSA 0054 - COMPARTECIPAZIONE IVA	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

2

Esercizio 2012

25/07/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	305.452,82 2.110.042,76 2.415.495,58		302.350,63 1.689.727,06 1.992.077,69	0,00 420.315,70 420.315,70	302.350,63 2.110.042,76 2.412.393,39	-3.102,19 0,00
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0060 RISORSA 0060 - T.O.S.A.P.	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
1 02 0070 RISORSA 0070 - T.R.S.U	RS CP T	1.016.913,65 740.000,00 1.756.913,65		605.215,81 52.259,80 657.475,61	379.733,77 687.740,20 1.067.473,97	984.949,58 740.000,00 1.724.949,58	-31.964,07 0,00
1 02 0080 RISORSA 0080 - TASSA CONCESSIONI COMUNAL I	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
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	1.016.913,65 740.000,00 1.756.913,65		605.215,81 52.259,80 657.475,61	379.733,77 687.740,20 1.067.473,97	984.949,58 740.000,00 1.724.949,58	-31.964,07 0,00
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0016 RISORSA 0016 - COMPARTECIPAZIONE GETTITO I.R.A.P.	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
1 03 0092 RISORSA 0092 - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSI ONI	RS CP T	3.067,83 4.500,00 7.567,83		3.067,83 3.504,49 6.572,32	0,00 995,51 995,51	3.067,83 4.500,00 7.567,83	0,00 0,00
1 03 0094 RISORSA 0094 - CANONE SERVIZIO DEPURAZIO NE CIVILE	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 3

Esercizio 2012

25/07/2013

DESCRIZIONE	RS	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 0095		RISORSA 0095 - CANONE SERVIZIO FOGNATURA						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00			
1 03 0096		RISORSA 0096 - ADDIZIONALE ERARIALE T.R. S.U.						
	RS	107.126,56		60.781,10	39.247,58	100.028,68	-7.097,88	
	CP	73.500,00		0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	
	T	180.626,56		60.781,10	112.747,58	173.528,68		
1 03 0097		RISORSA 0097 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	766.976,00		767.026,76	0,00	767.026,76	50,76	
	T	766.976,00		767.026,76	0,00	767.026,76		
		TOTALE CATEGORIA 3^						
	RS	110.194,39		63.848,93	39.247,58	103.096,51	-7.097,88	
	CP	844.976,00		770.531,25	74.495,51	845.026,76	50,76	
	T	955.170,39		834.380,18	113.743,09	948.123,27		
		TOTALE TITOLO I						
	RS	1.432.560,86		971.415,37	418.981,35	1.390.396,72	-42.164,14	
	CP	3.695.018,76		2.512.518,11	1.182.551,41	3.695.069,52	50,76	
	T	5.127.579,62		3.483.933,48	1.601.532,76	5.085.466,24		

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

4

Esercizio 2012

25/07/2013

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				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 10.000,00 10.000,00		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
2 01 0110 RISORSA 0110 - FONDO CONSOLIDATO	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
2 01 0120 RISORSA 0120 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 87.590,00 87.590,00		0,00 87.589,02 87.589,02	0,00 0,98 0,98	0,00 87.590,00 87.590,00	0,00 0,00 0,00
2 01 0130 RISORSA 0130 - FONDO PEREQUAZIONE SQUILI BRI DI FISCALITA' LOCALE	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
2 01 0140 RISORSA 140 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS CP T	0,00 398,74 398,74		0,00 398,74 398,74	0,00 0,00 0,00	0,00 398,74 398,74	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 97.988,74 97.988,74		0,00 97.987,76 97.987,76	0,00 0,98 0,98	0,00 97.988,74 97.988,74	0,00 0,00 0,00
2 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2 02 0170 RISORSA 0170 - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	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
2 02 0180 RISORSA 0180 - CONTRIBUTI CORRENTI	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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2012

Pagina 5

25/07/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
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	
2 02 0200 RISORSA 0200 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	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	
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	
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	2.799,88 11.000,00 13.799,88		2.799,88 4.361,94 7.161,82	0,00 6.638,06 6.638,06	2.799,88 11.000,00 13.799,88	
2 03 0224 RISORSA 0224 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE SISMA	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	
2 03 0230 RISORSA 0230 - TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 11.540,00 11.540,00		0,00 11.540,00 11.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.540,00 11.540,00	
2 03 0244 RISORSA 0244 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI VARI	RS CP T	6.736,00 47.000,00 53.736,00		6.302,00 29.408,50 35.710,50	434,00 0,00 434,00	6.736,00 29.408,50 36.144,50	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	9.535,88 69.540,00 79.075,88		9.101,88 45.310,44 54.412,32	434,00 6.638,06 7.072,06	9.535,88 51.948,50 61.484,38	
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	47.054,95 52.000,00 99.054,95		9.922,94 0,00 9.922,94	37.132,01 39.877,00 77.009,01	47.054,95 39.877,00 86.931,95	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2012

Pagina

6

25/07/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	47.054,95 52.000,00 99.054,95		9.922,94 0,00 9.922,94	37.132,01 39.877,00 77.009,01	47.054,95 39.877,00 86.931,95	0,00 -12.123,00	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	56.590,83 219.528,74 276.119,57		19.024,82 143.298,20 162.323,02	37.566,01 46.516,04 84.082,05	56.590,83 189.814,24 246.405,07	0,00 -29.714,50	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

7

Esercizio 2012

25/07/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
						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	4.560,58 36.700,00 41.260,58		1.756,62 28.778,44 30.535,06	0,00 7.921,56 7.921,56	1.756,62 36.700,00 38.456,62	-2.803,96 0,00			
3 01 0280 RISORSA 0280 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	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 01 0290 RISORSA 0290 - DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	RS CP T	1.015,09 4.000,00 5.015,09		1.015,09 4.075,35 5.090,44	0,00 0,00 0,00	1.015,09 4.075,35 5.090,44	0,00 75,35			
3 01 0300 RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS CP T	109.600,02 22.827,85 132.427,87		21.341,12 702,44 22.043,56	49.183,35 22.125,41 71.308,76	70.524,47 22.827,85 93.352,32	-39.075,55 0,00			
3 01 0310 RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	18.879,67 45.000,00 63.879,67		18.879,67 15.620,33 34.500,00	0,00 29.379,67 29.379,67	18.879,67 45.000,00 63.879,67	0,00 0,00			
3 01 0380 RISORSA 0380 - PROVENTI DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	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 01 0410 RISORSA 0410 - PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	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 01 0416 RISORSA 0416 - DIRITTI SU FOGNATURE COMUNALI	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 01 0440 RISORSA 0440 - PROVENTI SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	33.324,27 92.000,00 125.324,27		33.324,27 69.143,88 102.468,15	0,00 22.856,12 22.856,12	33.324,27 92.000,00 125.324,27	0,00 0,00			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

8

Esercizio 2012

25/07/2013

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		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 01 0446 RISORSA 0446 - RETTE DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	RS CP T	24.545,56 33.000,00 57.545,56		24.545,56 25.512,19 50.057,75	0,00 7.487,81 7.487,81	24.545,56 33.000,00 57.545,56	0,00 0,00	
3 01 0520 RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	74.730,00 37.000,00 111.730,00		73.086,75 0,00 73.086,75	0,00 37.000,00 37.000,00	73.086,75 37.000,00 110.086,75	-1.643,25 0,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	266.655,19 270.527,85 537.183,04		173.949,08 143.832,63 317.781,71	49.183,35 126.770,57 175.953,92	223.132,43 270.603,20 493.735,63	-43.522,76 75,35	
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE								
3 02 0590 RISORSA 0590 - FITTI REALI DEI FONDI RUSTICI	RS CP T	12.023,96 38.000,00 50.023,96		12.023,96 33.172,96 45.196,92	0,00 4.827,04 4.827,04	12.023,96 38.000,00 50.023,96	0,00 0,00	
3 02 0600 RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	RS CP T	8.213,70 24.220,00 32.433,70		8.213,70 12.836,61 21.050,31	0,00 10.238,39 10.238,39	8.213,70 23.075,00 31.288,70	0,00 -1.145,00	
3 02 0630 RISORSA 0630 - FITTI REALI DEI FABBRICATI LOCATI AD ASSOCIAZIONI	RS CP T	30.260,71 32.000,00 62.260,71		28.510,43 0,00 28.510,43	0,00 32.000,00 32.000,00	28.510,43 32.000,00 60.510,43	-1.750,28 0,00	
3 02 0640 RISORSA 0640 - NOLO SALE	RS CP T	400,00 500,00 900,00		400,00 500,00 900,00	0,00 0,00 0,00	400,00 500,00 900,00	0,00 0,00	
3 02 0644 RISORSA 0644 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	2.356,16 11.000,00 13.356,16		2.356,16 10.256,79 12.612,95	0,00 743,21 743,21	2.356,16 11.000,00 13.356,16	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	53.254,53 105.720,00 158.974,53		51.504,25 56.766,36 108.270,61	0,00 47.808,64 47.808,64	51.504,25 104.575,00 156.079,25	-1.750,28 -1.145,00	
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3 03 0670 RISORSA 0670 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA UNICA	RS CP T	743,64 0,00 743,64		127,66 0,00 127,66	0,00 0,00 0,00	127,66 0,00 127,66	-615,98 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

9

Esercizio 2012

25/07/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 03 0710 RISORSA 0710 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	0,00 10.172,15 10.172,15		0,00 10.172,15 10.172,15	0,00 0,00 0,00	0,00 10.172,15 10.172,15	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	743,64 10.172,15 10.915,79		127,66 10.172,15 10.299,81	0,00 0,00 0,00	127,66 10.172,15 10.299,81	-615,98 0,00
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1110 RISORSA 1110 - COSAP - CANONE OCCUPAZION E SPAZI E AREE PUBBLICHE	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 05 1130 RISORSA 1130 - RIMBORSO DALL' ERARIO CRE DITO IVA	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 05 1180 RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVER SI	RS CP T	219.039,47 302.031,32 521.070,79		57.686,63 66.490,21 124.176,84	157.097,62 232.074,36 389.171,98	214.784,25 298.564,57 513.348,82	-4.255,22 -3.466,75
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	219.039,47 302.031,32 521.070,79		57.686,63 66.490,21 124.176,84	157.097,62 232.074,36 389.171,98	214.784,25 298.564,57 513.348,82	-4.255,22 -3.466,75
TOTALE TITOLO III	RS CP T	539.692,83 688.451,32 1.228.144,15		283.267,62 277.261,35 560.528,97	206.280,97 406.653,57 612.934,54	489.548,59 683.914,92 1.173.463,51	-50.144,24 -4.536,40

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 10

Esercizio 2012

25/07/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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 1190 RISORSA 1190 - PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	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	
4 01 1210 RISORSA 1210 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP T	97.189,36 94.500,00 191.689,36		97.189,36 9.543,78 106.733,14	0,00 20.456,22 20.456,22	97.189,36 30.000,00 127.189,36	
4 01 1220 RISORSA 1220 - PROVENTI ALIENAZIONE FABB RICATI	RS CP T	73.087,93 150.000,00 223.087,93		73.087,93 0,00 73.087,93	0,00 0,00 0,00	73.087,93 0,00 73.087,93	
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI C IMITERIALI	RS CP T	109.612,61 5.000,00 114.612,61		62.226,26 5.000,00 67.226,26	47.386,35 0,00 47.386,35	109.612,61 5.000,00 114.612,61	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	279.889,90 249.500,00 529.389,90		232.503,55 14.543,78 247.047,33	47.386,35 20.456,22 67.842,57	279.889,90 35.000,00 314.889,90	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

11

Esercizio 2012

25/07/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
4 03 1280 RISORSA 1280 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	1.470.601,39 644.000,00 2.114.601,39		672.051,48 34.353,63 706.405,11	798.549,91 298.453,29 1.097.003,20	1.470.601,39 332.806,92 1.803.408,31	0,00 -311.193,08
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.470.601,39 644.000,00 2.114.601,39		672.051,48 34.353,63 706.405,11	798.549,91 298.453,29 1.097.003,20	1.470.601,39 332.806,92 1.803.408,31	0,00 -311.193,08
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	23.400,00 226.000,00 249.400,00		11.700,00 150.000,00 161.700,00	11.700,00 76.000,00 87.700,00	23.400,00 226.000,00 249.400,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	23.400,00 226.000,00 249.400,00		11.700,00 150.000,00 161.700,00	11.700,00 76.000,00 87.700,00	23.400,00 226.000,00 249.400,00	0,00 0,00
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	36.876,15 179.000,00 215.876,15		36.876,15 150.375,48 187.251,63	0,00 28.624,52 28.624,52	36.876,15 179.000,00 215.876,15	0,00 0,00
4 05 1310 RISORSA 1310 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS CP T	145.015,48 0,00 145.015,48		7.204,05 0,00 7.204,05	137.811,43 0,00 137.811,43	145.015,48 0,00 145.015,48	0,00 0,00
4 05 1312 RISORSA 1312 - PROVENTI DA COMPARTICIPAZIONI	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
4 05 1325 RISORSA 1325 - AVANZO DI BILANCIO UTILIZZATO PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI MA NUTENZIONE STRAORDINARIE ED ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO	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 5^	RS CP T	181.891,63 179.000,00 360.891,63		44.080,20 150.375,48 194.455,68	137.811,43 28.624,52 166.435,95	181.891,63 179.000,00 360.891,63	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

12

Esercizio 2012

25/07/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		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 TITOLO IV	RS CP T	1.955.782,92 1.398.500,00 3.354.282,92		960.335,23 349.272,89 1.309.608,12	995.447,69 523.534,03 1.518.981,72	1.955.782,92 872.806,92 2.828.589,84	0,00 -525.693,08	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2012

Pagina

13

25/07/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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 TESORERI A	RS CP T	0,00 1.156.842,00 1.156.842,00		0,00 129.788,02 129.788,02	0,00 0,00 0,00	0,00 129.788,02 129.788,02	0,00 -1.027.053,98 -1.027.053,98
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 1.156.842,00 1.156.842,00		0,00 129.788,02 129.788,02	0,00 0,00 0,00	0,00 129.788,02 129.788,02	0,00 -1.027.053,98 -1.027.053,98
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	881.810,50 0,00 881.810,50		464.136,73 0,00 464.136,73	250.751,92 0,00 250.751,92	714.888,65 0,00 714.888,65	-166.921,85 0,00 -166.921,85
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	881.810,50 0,00 881.810,50		464.136,73 0,00 464.136,73	250.751,92 0,00 250.751,92	714.888,65 0,00 714.888,65	-166.921,85 0,00 -166.921,85
TOTALE TITOLO V	RS CP T	881.810,50 1.156.842,00 2.038.652,50		464.136,73 129.788,02 593.924,75	250.751,92 0,00 250.751,92	714.888,65 129.788,02 844.676,67	-166.921,85 -1.027.053,98 -1.027.053,98

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

14

Esercizio 2012

25/07/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				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	27.317,19 200.000,00 227.317,19		0,00 111.011,18 111.011,18	0,00 18.988,82 18.988,82	0,00 130.000,00 130.000,00	-27.317,19 -70.000,00
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	71.291,76 400.000,00 471.291,76		0,00 278.541,23 278.541,23	0,00 75.992,99 75.992,99	0,00 354.534,22 354.534,22	-71.291,76 -45.465,78
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	9.718,37 50.000,00 59.718,37		0,00 38.512,49 38.512,49	0,00 7.487,51 7.487,51	0,00 46.000,00 46.000,00	-9.718,37 -4.000,00
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.590,69 10.000,00 11.590,69		0,00 1.787,00 1.787,00	1.590,69 0,00 1.590,69	1.590,69 1.787,00 3.377,69	0,00 -8.213,00
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	59.632,88 600.000,00 659.632,88		15.776,36 61.384,84 77.161,20	39.991,16 42.024,90 82.016,06	55.767,52 103.409,74 159.177,26	-3.865,36 -496.590,26
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.000,00 10.000,00 12.000,00		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 -8.000,00
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.587,38 50.000,00 51.587,38		0,00 7.553,48 7.553,48	0,00 2.446,52 2.446,52	0,00 10.000,00 10.000,00	-1.587,38 -40.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	173.138,27 1.320.000,00 1.493.138,27		17.776,36 498.790,22 516.566,58	41.581,85 148.940,74 190.522,59	59.358,21 647.730,96 707.089,17	-113.780,06 -672.269,04

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 15

Esercizio 2012

25/07/2013

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.432.560,86		971.415,37	418.981,35	1.390.396,72	-42.164,14
	CP	3.695.018,76		2.512.518,11	1.182.551,41	3.695.069,52	50,76
	T	5.127.579,62		3.483.933,48	1.601.532,76	5.085.466,24	
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	56.590,83		19.024,82	37.566,01	56.590,83	0,00
	CP	219.528,74		143.298,20	46.516,04	189.814,24	-29.714,50
	T	276.119,57		162.323,02	84.082,05	246.405,07	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	539.692,83		283.267,62	206.280,97	489.548,59	-50.144,24
	CP	688.451,32		277.261,35	406.653,57	683.914,92	-4.536,40
	T	1.228.144,15		560.528,97	612.934,54	1.173.463,51	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.955.782,92		960.335,23	995.447,69	1.955.782,92	0,00
	CP	1.398.500,00		349.272,89	523.534,03	872.806,92	-525.693,08
	T	3.354.282,92		1.309.608,12	1.518.981,72	2.828.589,84	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	881.810,50		464.136,73	250.751,92	714.888,65	-166.921,85
	CP	1.156.842,00		129.788,02	0,00	129.788,02	-1.027.053,98
	T	2.038.652,50		593.924,75	250.751,92	844.676,67	
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	173.138,27		17.776,36	41.581,85	59.358,21	-113.780,06
	CP	1.320.000,00		498.790,22	148.940,74	647.730,96	-672.269,04
	T	1.493.138,27		516.566,58	190.522,59	707.089,17	
Totale generale	RS	5.039.576,21		2.715.956,13	1.950.609,79	4.666.565,92	-373.010,29
	CP	8.478.340,82		3.910.928,79	2.308.195,79	6.219.124,58	-2.259.216,24
	T	13.517.917,03		6.626.884,92	4.258.805,58	10.885.690,50	
Avanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS			0,00		0,00	0,00
	CP			0,00		0,00	0,00
	T			0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.039.576,21		2.715.956,13	1.950.609,79	4.666.565,92	-373.010,29
	CP	8.478.340,82		3.910.928,79	2.308.195,79	6.219.124,58	-2.259.216,24
	T	13.517.917,03		6.626.884,92	4.258.805,58	10.885.690,50	