

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

1

Esercizio 2014

29/09/2015

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	457,34 11.500,00 11.957,34		457,34 3.793,14 4.250,48	0,00 5.768,93 5.768,93	457,34 9.562,07 10.019,41	0,00 -1.937,93
1 01 0036 RISORSA 0036 - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	10.257,32 1.075.360,00 1.085.617,32		10.257,32 976.253,48 986.510,80	0,00 35.106,52 35.106,52	10.257,32 1.011.360,00 1.021.617,32	0,00 -64.000,00
1 01 0040 RISORSA 0040 - I.C.I.	RS CP T	167.680,05 0,00 167.680,05		86.867,48 0,00 86.867,48	80.812,57 0,00 80.812,57	167.680,05 0,00 167.680,05	0,00 0,00
1 01 0042 RISORSA 0042 - TASI	RS CP T	0,00 357.527,00 357.527,00		0,00 357.527,00 357.527,00	0,00 0,00 0,00	0,00 357.527,00 357.527,00	0,00 0,00
1 01 0044 RISORSA 0044 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPE F	RS CP T	361.493,17 450.000,00 811.493,17		361.493,17 102.304,06 463.797,23	0,00 347.695,94 347.695,94	361.493,17 450.000,00 811.493,17	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	539.887,88 1.894.387,00 2.434.274,88		459.075,31 1.439.877,68 1.898.952,99	80.812,57 388.571,39 469.383,96	539.887,88 1.828.449,07 2.368.336,95	0,00 -65.937,93
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE							
1 02 0070 RISORSA 0070 - T.R.S.U	RS CP T	939.527,52 956.000,00 1.895.527,52		364.310,46 693.369,60 1.057.680,06	575.217,06 234.630,40 809.847,46	939.527,52 928.000,00 1.867.527,52	0,00 -28.000,00
1 02 0072 RISORSA 0072 - TASI	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	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2014

Pagina

2

29/09/2015

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)
					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	939.527,52 956.100,00 1.895.627,52		364.310,46 693.369,60 1.057.680,06	575.217,06 234.630,40 809.847,46	939.527,52 928.000,00 1.867.527,52	0,00 -28.100,00
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0092 RISORSA 0092 - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSI ONI	RS CP T	457,32 11.500,00 11.957,32		457,32 3.793,17 4.250,49	0,00 5.768,90 5.768,90	457,32 9.562,07 10.019,39	0,00 -1.937,93
1 03 0096 RISORSA 0096 - ADDIZIONALE ERARIALE T.R. S.U.	RS CP T	57.584,03 0,00 57.584,03		7.354,04 0,00 7.354,04	50.229,99 0,00 50.229,99	57.584,03 0,00 57.584,03	0,00 0,00
1 03 0097 RISORSA 0097 - FONDO SPEROMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	65.353,79 870.000,00 935.353,79		59.777,39 610.130,03 669.907,42	0,00 259.869,97 259.869,97	59.777,39 870.000,00 929.777,39	-5.576,40 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	123.395,14 881.500,00 1.004.895,14		67.588,75 613.923,20 681.511,95	50.229,99 265.638,87 315.868,86	117.818,74 879.562,07 997.380,81	-5.576,40 -1.937,93
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.602.810,54 3.731.987,00 5.334.797,54		890.974,52 2.747.170,48 3.638.145,00	706.259,62 888.840,66 1.595.100,28	1.597.234,14 3.636.011,14 5.233.245,28	-5.576,40 -95.975,86

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

3

Esercizio 2014

29/09/2015

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)
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	22.905,79 1.000,00 23.905,79		22.905,79 744,70 23.650,49	0,00 0,00 0,00	22.905,79 744,70 23.650,49	0,00 -255,30
2 01 0120 RISORSA 0120 - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS CP T	0,00 85.950,00 85.950,00		0,00 86.068,43 86.068,43	0,00 0,00 0,00	0,00 86.068,43 86.068,43	0,00 118,43
2 01 0140 RISORSA 140 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS CP T	0,00 138,82 138,82		0,00 138,82 138,82	0,00 0,00 0,00	0,00 138,82 138,82	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	22.905,79 87.088,82 109.994,61		22.905,79 86.951,95 109.857,74	0,00 0,00 0,00	22.905,79 86.951,95 109.857,74	0,00 -136,87
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 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 2014

Pagina

4

29/09/2015

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)
2 03 0230 RISORSA 0230 - TRASFERIMENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 10.450,00 10.450,00		0,00 6.360,75 6.360,75	0,00 0,00 0,00	0,00 6.360,75 6.360,75	0,00 -4.089,25
2 03 0244 RISORSA 0244 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI VARI	RS CP T	6.689,00 32.500,00 39.189,00		6.689,00 29.374,74 36.063,74	0,00 0,00 0,00	6.689,00 29.374,74 36.063,74	0,00 -3.125,26
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	6.689,00 42.950,00 49.639,00		6.689,00 35.735,49 42.424,49	0,00 0,00 0,00	6.689,00 35.735,49 42.424,49	0,00 -7.214,51
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	63.041,68 69.128,00 132.169,68		62.864,68 22.958,27 85.822,95	0,00 38.095,98 38.095,98	62.864,68 61.054,25 123.918,93	-177,00 -8.073,75
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	63.041,68 69.128,00 132.169,68		62.864,68 22.958,27 85.822,95	0,00 38.095,98 38.095,98	62.864,68 61.054,25 123.918,93	-177,00 -8.073,75
TOTALE TITOLO II	RS CP T	92.636,47 199.166,82 291.803,29		92.459,47 145.645,71 238.105,18	0,00 38.095,98 38.095,98	92.459,47 183.741,69 276.201,16	-177,00 -15.425,13

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

5

Esercizio 2014

29/09/2015

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)
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	3.987,08 31.000,00 34.987,08		347,36 28.573,59 28.920,95	0,00 89,18 89,18	347,36 28.662,77 29.010,13	-3.639,72 -2.337,23
3 01 0290 RISORSA 0290 - DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	RS CP T	1.233,08 5.000,00 6.233,08		1.233,08 4.757,04 5.990,12	0,00 242,96 242,96	1.233,08 5.000,00 6.233,08	0,00 0,00
3 01 0300 RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, O RDINANZE, NORME DI LEGGE	RS CP T	29.452,88 200,00 29.652,88		7.856,54 200,00 8.056,54	21.446,34 0,00 21.446,34	29.302,88 200,00 29.502,88	-150,00 0,00
3 01 0310 RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	33.279,67 25.000,00 58.279,67		32.100,00 6.088,70 38.188,70	0,00 18.911,30 18.911,30	32.100,00 25.000,00 57.100,00	-1.179,67 0,00
3 01 0380 RISORSA 0380 - PROVENTI DELLA TOPONOMAST ICA 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 0440 RISORSA 0440 - PROVENTI SMALTIMENTO RIFI UTI	RS CP T	16.172,52 44.000,00 60.172,52		16.172,52 12.957,13 29.129,65	0,00 31.042,87 31.042,87	16.172,52 44.000,00 60.172,52	0,00 0,00
3 01 0446 RISORSA 0446 - RETTE DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	RS CP T	0,00 45.000,00 45.000,00		0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00
3 01 0520 RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMI TERIALI	RS CP T	37.000,00 52.000,00 89.000,00		20.000,00 14.537,96 34.537,96	17.000,00 37.462,04 54.462,04	37.000,00 52.000,00 89.000,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	121.125,23 202.200,00 323.325,23		77.709,50 112.114,42 189.823,92	38.446,34 87.748,35 126.194,69	116.155,84 199.862,77 316.018,61	-4.969,39 -2.337,23
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2014

Pagina

6

29/09/2015

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)
3 02 0590	RISORSA 0590 - FITTI REALI DEI FONDI RUS TICI	RS 3.705,63 CP 40.000,00 T 43.705,63		3.705,63 34.155,55 37.861,18	0,00 5.844,45 5.844,45	3.705,63 40.000,00 43.705,63	0,00 0,00
3 02 0600	RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICAT I AD USO COMMERCIALE	RS 22.409,35 CP 37.500,00 T 59.909,35		7.429,55 9.425,47 16.855,02	14.979,80 28.074,53 43.054,33	22.409,35 37.500,00 59.909,35	0,00 0,00
3 02 0630	RISORSA 0630 - FITTI REALI DEI FABBRICAT I LOCATI AD ASSOCIAZIONI	RS 34.257,93 CP 38.000,00 T 72.257,93		34.257,93 3.288,26 37.546,19	0,00 33.371,81 33.371,81	34.257,93 36.660,07 70.918,00	0,00 -1.339,93
3 02 0640	RISORSA 0640 - NOLO SALE	RS 0,00 CP 0,00 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
3 02 0644	RISORSA 0644 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS 0,00 CP 15.000,00 T 15.000,00		0,00 11.000,00 11.000,00	0,00 827,00 827,00	0,00 11.827,00 11.827,00	0,00 -3.173,00
TOTALE CATEGORIA 2^		RS 60.372,91 CP 130.500,00 T 190.872,91		45.393,11 57.869,28 103.262,39	14.979,80 68.117,79 83.097,59	60.372,91 125.987,07 186.359,98	0,00 -4.512,93
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 0670	RISORSA 0670 - INTERESSI ATTIVI SU GIACE NZE TESORERIA UNICA	RS 0,00 CP 0,00 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
3 03 0710	RISORSA 0710 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS 0,00 CP 1.000,00 T 1.000,00		0,00 946,28 946,28	0,00 53,72 53,72	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^		RS 0,00 CP 1.000,00 T 1.000,00		0,00 946,28 946,28	0,00 53,72 53,72	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
3 05 1130	RISORSA 1130 - RIMBORSO DALL' ERARIO CRE DITO IVA	RS 0,00 CP 0,00 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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2014

Pagina

7

29/09/2015

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)
L = (+/-) F-I							
3 05 1180 RISORSA 1180 - PROVENTI E RIMBORSI DIVER SI	RS CP T	400.415,92 199.626,97 600.042,89		320.699,21 83.625,43 404.324,64	0,00 117.537,87 117.537,87	320.699,21 201.163,30 521.862,51	-79.716,71 1.536,33
TOTALE CATEGORIA 5 <sup>A</sup>	RS CP T	400.415,92 199.626,97 600.042,89		320.699,21 83.625,43 404.324,64	0,00 117.537,87 117.537,87	320.699,21 201.163,30 521.862,51	-79.716,71 1.536,33
TOTALE TITOLO III	RS CP T	581.914,06 533.326,97 1.115.241,03		443.801,82 254.555,41 698.357,23	53.426,14 273.457,73 326.883,87	497.227,96 528.013,14 1.025.241,10	-84.686,10 -5.313,83

GESTIONE DELLE ENTRATE

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 PATRIMONIALI							
4 01 1210 RISORSA 1210 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP T	0,00 55.000,00 55.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -55.000,00 0,00	
4 01 1220 RISORSA 1220 - PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI	RS CP T	51.241,78 100.000,00 151.241,78		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-51.241,78 -100.000,00 0,00	
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI COMMERCIALI	RS CP T	24.187,65 1.385.000,00 1.409.187,65		1.673,55 0,00 1.673,55	840,00 0,00 840,00	2.513,55 0,00 2.513,55	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	75.429,43 1.540.000,00 1.615.429,43		1.673,55 0,00 1.673,55	840,00 0,00 840,00	2.513,55 0,00 2.513,55	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	30.019,02 0,00 30.019,02		19.819,02 0,00 19.819,02	10.200,00 0,00 10.200,00	30.019,02 0,00 30.019,02	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	30.019,02 0,00 30.019,02		19.819,02 0,00 19.819,02	10.200,00 0,00 10.200,00	30.019,02 0,00 30.019,02	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4 03 1280 RISORSA 1280 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	RS CP T	1.508.818,76 1.822.250,00 3.331.068,76		338.986,64 3.150,00 342.136,64	667.193,78 577.870,72 1.245.064,50	1.006.180,42 581.020,72 1.587.201,14	



GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

9

Esercizio 2014

29/09/2015

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)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.508.818,76 1.822.250,00 3.331.068,76		338.986,64 3.150,00 342.136,64	667.193,78 577.870,72 1.245.064,50	1.006.180,42 581.020,72 1.587.201,14	-502.638,34 -1.241.229,28	
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	84.000,00 250.000,00 334.000,00		76.514,08 100.000,00 176.514,08	7.485,92 0,00 7.485,92	84.000,00 100.000,00 184.000,00	0,00 -150.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	84.000,00 250.000,00 334.000,00		76.514,08 100.000,00 176.514,08	7.485,92 0,00 7.485,92	84.000,00 100.000,00 184.000,00	0,00 -150.000,00	
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	51.517,82 100.000,00 151.517,82		51.517,82 100.000,00 151.517,82	0,00 0,00 0,00	51.517,82 100.000,00 151.517,82	0,00 0,00	
4 05 1310 RISORSA 1310 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS CP T	132.322,18 0,00 132.322,18		5.532,81 0,00 5.532,81	4.777,78 0,00 4.777,78	10.310,59 0,00 10.310,59	-122.011,59 0,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	183.840,00 100.000,00 283.840,00		57.050,63 100.000,00 157.050,63	4.777,78 0,00 4.777,78	61.828,41 100.000,00 161.828,41	-122.011,59 0,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.882.107,21 3.712.250,00 5.594.357,21		494.043,92 203.150,00 697.193,92	690.497,48 577.870,72 1.268.368,20	1.184.541,40 781.020,72 1.965.562,12	-697.565,81 -2.931.229,28	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

10

Esercizio 2014

29/09/2015

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 TESORERIA	RS CP T	0,00 4.051.658,00 4.051.658,00		0,00 4.049.390,43 4.049.390,43	0,00 0,00 0,00	0,00 4.049.390,43 4.049.390,43	0,00 -2.267,57
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 4.051.658,00 4.051.658,00		0,00 4.049.390,43 4.049.390,43	0,00 0,00 0,00	0,00 4.049.390,43 4.049.390,43	0,00 -2.267,57
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	242.572,32 0,00 242.572,32		57.692,12 0,00 57.692,12	181.098,62 0,00 181.098,62	238.790,74 0,00 238.790,74	-3.781,58 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	242.572,32 0,00 242.572,32		57.692,12 0,00 57.692,12	181.098,62 0,00 181.098,62	238.790,74 0,00 238.790,74	-3.781,58 0,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	242.572,32 4.051.658,00 4.294.230,32		57.692,12 4.049.390,43 4.107.082,55	181.098,62 0,00 181.098,62	238.790,74 4.049.390,43 4.288.181,17	-3.781,58 -2.267,57

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2014

Pagina

11

29/09/2015

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	20.968,69		0,00	0,00	0,00	-20.968,69
	CP	120.000,00		81.894,88	0,00	81.894,88	-38.105,12
	T	140.968,69		81.894,88	0,00	81.894,88	
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS	72.827,17		0,00	0,00	0,00	-72.827,17
	CP	315.000,00		168.715,49	0,00	168.715,49	-146.284,51
	T	387.827,17		168.715,49	0,00	168.715,49	
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	3.657,17		0,00	0,00	0,00	-3.657,17
	CP	35.000,00		22.205,24	0,00	22.205,24	-12.794,76
	T	38.657,17		22.205,24	0,00	22.205,24	
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.590,69		0,00	0,00	0,00	-1.590,69
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	T	11.590,69		0,00	0,00	0,00	
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	96.037,43		15.915,82	51.942,24	67.858,06	-28.179,37
	CP	200.000,00		55.626,04	8.758,09	64.384,13	-135.615,87
	T	296.037,43		71.541,86	60.700,33	132.242,19	
6 06 0000 6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CP	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
6 07 0000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	4.264,53		0,00	0,00	0,00	-4.264,53
	CP	20.000,00		10.471,48	0,00	10.471,48	-9.528,52
	T	24.264,53		10.471,48	0,00	10.471,48	
TOTALE TITOLO VI	RS	201.345,68		17.915,82	51.942,24	69.858,06	-131.487,62
	CP	702.000,00		338.913,13	10.758,09	349.671,22	-352.328,78
	T	903.345,68		356.828,95	62.700,33	419.529,28	

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 12

Esercizio 2014

29/09/2015

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)
				E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.602.810,54 3.731.987,00 5.334.797,54		890.974,52 2.747.170,48 3.638.145,00	706.259,62 888.840,66 1.595.100,28	1.597.234,14 3.636.011,14 5.233.245,28	-5.576,40 -95.975,86
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	92.636,47 199.166,82 291.803,29		92.459,47 145.645,71 238.105,18	0,00 38.095,98 38.095,98	92.459,47 183.741,69 276.201,16	-177,00 -15.425,13
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	581.914,06 533.326,97 1.115.241,03		443.801,82 254.555,41 698.357,23	53.426,14 273.457,73 326.883,87	497.227,96 528.013,14 1.025.241,10	-84.686,10 -5.313,83
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.882.107,21 3.712.250,00 5.594.357,21		494.043,92 203.150,00 697.193,92	690.497,48 577.870,72 1.268.368,20	1.184.541,40 781.020,72 1.965.562,12	-697.565,81 -2.931.229,28
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	242.572,32 4.051.658,00 4.294.230,32		57.692,12 4.049.390,43 4.107.082,55	181.098,62 0,00 181.098,62	238.790,74 4.049.390,43 4.288.181,17	-3.781,58 -2.267,57
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	201.345,68 702.000,00 903.345,68		17.915,82 338.913,13 356.828,95	51.942,24 10.758,09 62.700,33	69.858,06 349.671,22 419.529,28	-131.487,62 -352.328,78
Totale generale	RS CP T	4.603.386,28 12.930.388,79 17.533.775,07		1.996.887,67 7.738.825,16 9.735.712,83	1.683.224,10 1.789.023,18 3.472.247,28	3.680.111,77 9.527.848,34 13.207.960,11	-923.274,51 -3.402.540,45
Avanzo di amministrazione	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
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
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	4.603.386,28 12.930.388,79 17.533.775,07		1.996.887,67 7.738.825,16 9.735.712,83	1.683.224,10 1.789.023,18 3.472.247,28	3.680.111,77 9.527.848,34 13.207.960,11	-923.274,51 -3.402.540,45