

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 1

Esercizio 2013

21/07/2014

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	995,53 4.500,00 5.495,53		995,53 4.042,66 5.038,19	0,00 457,34 457,34	995,53 4.500,00 5.495,53	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	43.968,75 1.566.499,94 1.610.468,69		43.968,75 1.404.742,68 1.448.711,43	0,00 10.257,32 10.257,32	43.968,75 1.415.000,00 1.458.968,75	0,00 -151.499,94 -151.499,94
1 01 0040 RISORSA 0040 - I.C.I.	RS CP T	196.793,21 20.000,00 216.793,21		49.113,16 0,00 49.113,16	147.680,05 20.000,00 167.680,05	196.793,21 20.000,00 216.793,21	0,00 0,00 0,00
1 01 0044 RISORSA 0044 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPE F	RS CP T	178.558,21 465.000,00 643.558,21		178.558,21 103.506,83 282.065,04	0,00 361.493,17 361.493,17	178.558,21 465.000,00 643.558,21	0,00 0,00 0,00
1 01 0050 RISORSA 0050 - ADDIZIONALE ENEL	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 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 2013

21/07/2014

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	420.315,70 2.055.999,94 2.476.315,64		272.635,65 1.512.292,17 1.784.927,82	147.680,05 392.207,83 539.887,88	420.315,70 1.904.500,00 2.324.815,70	0,00 -151.499,94
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	1.067.473,97 1.005.191,00 2.072.664,97		581.928,63 512.679,72 1.094.608,35	447.016,24 492.511,28 939.527,52	1.028.944,87 1.005.191,00 2.034.135,87	-38.529,10 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 1.353,23 1.353,23		0,00 1.353,23 1.353,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.353,23 1.353,23	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	1.067.473,97 1.006.544,23 2.074.018,20		581.928,63 514.032,95 1.095.961,58	447.016,24 492.511,28 939.527,52	1.028.944,87 1.006.544,23 2.035.489,10	-38.529,10 0,00
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1 03 0016 RISORSA 0016 - COMPARTICIPAZIONE 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	995,51 4.500,00 5.495,51		995,51 4.042,68 5.038,19	0,00 457,32 457,32	995,51 4.500,00 5.495,51	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 2013

21/07/2014

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 03 0095 RISORSA 0095 - CANONE SERVIZIO FOGNATURA	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	
1 03 0096 RISORSA 0096 - ADDIZIONALE ERARIALE T.R. S.U.	RS CP T	112.747,58 0,00 112.747,58		53.163,55 0,00 53.163,55	57.584,03 0,00 57.584,03	110.747,58 0,00 110.747,58	
1 03 0097 RISORSA 0097 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	0,00 1.250.000,00 1.250.000,00		0,00 1.184.646,21 1.184.646,21	0,00 65.353,79 65.353,79	0,00 1.250.000,00 1.250.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	113.743,09 1.254.500,00 1.368.243,09		54.159,06 1.188.688,89 1.242.847,95	57.584,03 65.811,11 123.395,14	111.743,09 1.254.500,00 1.366.243,09	
RIASSUNTO TITOLO I							
1 01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	RS CP T	420.315,70 2.055.999,94 2.476.315,64		272.635,65 1.512.292,17 1.784.927,82	147.680,05 392.207,83 539.887,88	420.315,70 1.904.500,00 2.324.815,70	
1 02 CATEGORIA 2^ - TASSE	RS CP T	1.067.473,97 1.006.544,23 2.074.018,20		581.928,63 514.032,95 1.095.961,58	447.016,24 492.511,28 939.527,52	1.028.944,87 1.006.544,23 2.035.489,10	
1 03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	113.743,09 1.254.500,00 1.368.243,09		54.159,06 1.188.688,89 1.242.847,95	57.584,03 65.811,11 123.395,14	111.743,09 1.254.500,00 1.366.243,09	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.601.532,76 4.317.044,17 5.918.576,93		908.723,34 3.215.014,01 4.123.737,35	652.280,32 950.530,22 1.602.810,54	1.561.003,66 4.165.544,23 5.726.547,89	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 4

Esercizio 2013

21/07/2014

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 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	0,00 182.000,00 182.000,00		0,00 310.594,15 310.594,15	0,00 22.905,79 22.905,79	0,00 333.499,94 333.499,94	0,00 151.499,94 151.499,94
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	0,98 87.589,02 87.590,00		0,00 86.068,58 86.068,58	0,00 0,00 0,00	0,00 86.068,58 86.068,58	-0,98 -1.520,44 -1.520,44
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	0,00 590,82 590,82		0,00 490,82 490,82	0,00 0,00 0,00	0,00 490,82 490,82	0,00 -100,00 -100,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,98 270.179,84 270.180,82		0,00 397.153,55 397.153,55	0,00 22.905,79 22.905,79	0,00 420.059,34 420.059,34	-0,98 149.879,50 149.879,50
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

Pagina

5

Esercizio 2013

21/07/2014

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)	
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	6.638,06 0,00 6.638,06		4.128,53 0,00 4.128,53	0,00 0,00 0,00	4.128,53 0,00 4.128,53	-2.509,53 0,00 0,00	
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	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 10.450,00 10.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.450,00 10.450,00	0,00 -1.090,00 0,00	
2 03 0244 RISORSA 0244 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI VARI	RS CP T	434,00 37.000,00 37.434,00		0,00 21.754,13 21.754,13	0,00 6.689,00 6.689,00	0,00 28.443,13 28.443,13	-434,00 -8.556,87 0,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	7.072,06 48.540,00 55.612,06		4.128,53 32.204,13 36.332,66	0,00 6.689,00 6.689,00	4.128,53 38.893,13 43.021,66	-2.943,53 -9.646,87 0,00	
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	77.009,01 45.595,50 122.604,51		46.615,62 6.106,52 52.722,14	29.877,00 33.164,68 63.041,68	76.492,62 39.271,20 115.763,82	-516,39 -6.324,30 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 6

Esercizio 2013

21/07/2014

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 5 ^A	RS CP T	77.009,01 45.595,50 122.604,51		46.615,62 6.106,52 52.722,14	29.877,00 33.164,68 63.041,68	76.492,62 39.271,20 115.763,82	-516,39 -6.324,30
RIASSUNTO TITOLO II							
2 01 CATEGORIA 1 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	0,98 270.179,84 270.180,82		0,00 397.153,55 397.153,55	0,00 22.905,79 22.905,79	0,00 420.059,34 420.059,34	-0,98 149.879,50
2 02 CATEGORIA 2 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	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 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	7.072,06 48.540,00 55.612,06		4.128,53 32.204,13 36.332,66	0,00 6.689,00 6.689,00	4.128,53 38.893,13 43.021,66	-2.943,53 -9.646,87
2 05 CATEGORIA 5 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	77.009,01 45.595,50 122.604,51		46.615,62 6.106,52 52.722,14	29.877,00 33.164,68 63.041,68	76.492,62 39.271,20 115.763,82	-516,39 -6.324,30
TOTALE TITOLO II	RS CP T	84.082,05 364.315,34 448.397,39		50.744,15 435.464,20 486.208,35	29.877,00 62.759,47 92.636,47	80.621,15 498.223,67 578.844,82	-3.460,90 133.908,33

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2013

Pagina 7

21/07/2014

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 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3 01 0270 RISORSA 0270 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	7.921,56 35.000,00 42.921,56		1.274,10 32.719,73 33.993,83	0,00 3.987,08 3.987,08	1.274,10 36.706,81 37.980,91	-6.647,46 1.706,81
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	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 3.766,92 3.766,92	0,00 1.233,08 1.233,08	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
3 01 0300 RISORSA 0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS CP T	71.308,76 2.500,00 73.808,76		24.428,43 0,00 24.428,43	27.302,88 2.150,00 29.452,88	51.731,31 2.150,00 53.881,31	-19.577,45 -350,00
3 01 0310 RISORSA 0310 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	29.379,67 39.000,00 68.379,67		29.379,67 5.720,33 35.100,00	0,00 33.279,67 33.279,67	29.379,67 39.000,00 68.379,67	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	22.856,12 41.000,00 63.856,12		22.927,62 24.827,48 47.755,10	0,00 16.172,52 16.172,52	22.927,62 41.000,00 63.927,62	71,50 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 8

Esercizio 2013

21/07/2014

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 01 0446 RISORSA 0446 - RETTE DI REFEZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	RS CP T	7.487,81 60.000,00 67.487,81		7.487,81 67.187,39 74.675,20	0,00 0,00 0,00	7.487,81 67.187,39 74.675,20	0,00 7.187,39
3 01 0520 RISORSA 0520 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	37.000,00 52.000,00 89.000,00		37.000,00 15.000,00 52.000,00	0,00 37.000,00 37.000,00	37.000,00 52.000,00 89.000,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	175.953,92 234.500,00 410.453,92		122.497,63 149.221,85 271.719,48	27.302,88 93.822,35 121.125,23	149.800,51 243.044,20 392.844,71	-26.153,41 8.544,20
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE							
3 02 0590 RISORSA 0590 - FITTI REALI DEI FONDI RUSTICI	RS CP T	4.827,04 41.000,00 45.827,04		4.827,04 37.294,37 42.121,41	0,00 3.705,63 3.705,63	4.827,04 41.000,00 45.827,04	0,00 0,00
3 02 0600 RISORSA 0600 - FITTI REALI DEI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	RS CP T	10.238,39 33.700,00 43.938,39		4.908,59 16.620,45 21.529,04	5.329,80 17.079,55 22.409,35	10.238,39 33.700,00 43.938,39	0,00 0,00
3 02 0630 RISORSA 0630 - FITTI REALI DEI FABBRICATI LOCATI AD ASSOCIAZIONI	RS CP T	32.000,00 35.000,00 67.000,00		32.000,00 742,07 32.742,07	0,00 34.257,93 34.257,93	32.000,00 35.000,00 67.000,00	0,00 0,00
3 02 0640 RISORSA 0640 - NOLO SALE	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00
3 02 0644 RISORSA 0644 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS CP T	743,21 24.000,00 24.743,21		743,21 24.163,45 24.906,66	0,00 0,00 0,00	743,21 24.163,45 24.906,66	0,00 163,45
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	47.808,64 134.200,00 182.008,64		42.478,84 78.820,34 121.299,18	5.329,80 55.043,11 60.372,91	47.808,64 133.863,45 181.672,09	0,00 -336,55
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3 03 0670 RISORSA 0670 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE 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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2013

Pagina

9

21/07/2014

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 3.000,00 3.000,00		0,00 4.597,16 4.597,16	0,00 0,00 0,00	0,00 4.597,16 4.597,16	0,00 1.597,16
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 4.597,16 4.597,16	0,00 0,00 0,00	0,00 4.597,16 4.597,16	0,00 1.597,16
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	389.171,98 274.924,75 664.096,73		156.293,43 106.854,48 263.147,91	232.878,55 167.537,37 400.415,92	389.171,98 274.391,85 663.563,83	0,00 -532,90
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	389.171,98 274.924,75 664.096,73		156.293,43 106.854,48 263.147,91	232.878,55 167.537,37 400.415,92	389.171,98 274.391,85 663.563,83	0,00 -532,90
RIASSUNTO TITOLO III							
3 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	175.953,92 234.500,00 410.453,92		122.497,63 149.221,85 271.719,48	27.302,88 93.822,35 121.125,23	149.800,51 243.044,20 392.844,71	-26.153,41 8.544,20
3 02 CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	RS CP T	47.808,64 134.200,00 182.008,64		42.478,84 78.820,34 121.299,18	5.329,80 55.043,11 60.372,91	47.808,64 133.863,45 181.672,09	0,00 -336,55
3 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 4.597,16 4.597,16	0,00 0,00 0,00	0,00 4.597,16 4.597,16	0,00 1.597,16

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 10

Esercizio 2013

21/07/2014

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)	
3 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	RS	389.171,98		156.293,43	232.878,55	389.171,98	0,00		
	CP	274.924,75		106.854,48	167.537,37	274.391,85	-532,90		
	T	664.096,73		263.147,91	400.415,92	663.563,83			
TOTALE TITOLO III	RS	612.934,54		321.269,90	265.511,23	586.781,13	-26.153,41		
	CP	646.624,75		339.493,83	316.402,83	655.896,66	9.271,91		
	T	1.259.559,29		660.763,73	581.914,06	1.242.677,79			

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2013

Pagina 11

21/07/2014

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)	
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 1190 RISORSA 1190 - PROVENTI ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	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	0,00			
4 01 1210 RISORSA 1210 - PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	20.456,22		20.456,22	0,00	20.456,22			
	CP	26.127,00		0,00	0,00	-26.127,00			
	T	46.583,22		20.456,22	0,00	20.456,22			
4 01 1220 RISORSA 1220 - PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	298.445,87		53.331,09	51.241,78	104.572,87			
	T	298.445,87		53.331,09	51.241,78	104.572,87			
4 01 1230 RISORSA 1230 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	47.386,35		22.578,69	24.187,65	46.766,34			
	CP	1.285.000,00		0,00	0,00	-1.285.000,00			
	T	1.332.386,35		22.578,69	24.187,65	46.766,34			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	67.842,57		43.034,91	24.187,65	67.222,56			
	CP	1.609.572,87		53.331,09	51.241,78	104.572,87			
	T	1.677.415,44		96.366,00	75.429,43	171.795,43			
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO									
4 02 1270 RISORSA 1270 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	RS	100.000,00		69.980,98	30.019,02	100.000,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	100.000,00		69.980,98	30.019,02	100.000,00			
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	100.000,00		69.980,98	30.019,02	100.000,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	100.000,00		69.980,98	30.019,02	100.000,00			
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Esercizio 2013

Pagina

12

21/07/2014

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	1.097.003,20 1.510.873,00 2.607.876,20		358.407,47 0,00 358.407,47	738.595,73 770.223,03 1.508.818,76	1.097.003,20 770.223,03 1.867.226,23	0,00 -740.649,97
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.097.003,20 1.510.873,00 2.607.876,20		358.407,47 0,00 358.407,47	738.595,73 770.223,03 1.508.818,76	1.097.003,20 770.223,03 1.867.226,23	0,00 -740.649,97
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	87.700,00 320.539,01 408.239,01		38.700,00 135.539,01 174.239,01	49.000,00 35.000,00 84.000,00	87.700,00 170.539,01 258.239,01	0,00 -150.000,00
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	87.700,00 320.539,01 408.239,01		38.700,00 135.539,01 174.239,01	49.000,00 35.000,00 84.000,00	87.700,00 170.539,01 258.239,01	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	28.624,52 145.000,00 173.624,52		28.624,52 93.482,18 122.106,70	0,00 51.517,82 51.517,82	28.624,52 145.000,00 173.624,52	0,00 0,00
4 05 1310 RISORSA 1310 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	RS CP T	137.811,43 0,00 137.811,43		5.489,25 0,00 5.489,25	132.322,18 0,00 132.322,18	137.811,43 0,00 137.811,43	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	166.435,95 145.000,00 311.435,95		34.113,77 93.482,18 127.595,95	132.322,18 51.517,82 183.840,00	166.435,95 145.000,00 311.435,95	0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

13

Esercizio 2013

21/07/2014

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)
RIASSUNTO TITOLO IV							
4 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI	RS	67.842,57		43.034,91	24.187,65	67.222,56	-620,01
	CP	1.609.572,87		53.331,09	51.241,78	104.572,87	-1.505.000,00
	T	1.677.415,44		96.366,00	75.429,43	171.795,43	
4 02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	100.000,00		69.980,98	30.019,02	100.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	100.000,00		69.980,98	30.019,02	100.000,00	
4 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.097.003,20		358.407,47	738.595,73	1.097.003,20	0,00
	CP	1.510.873,00		0,00	770.223,03	770.223,03	-740.649,97
	T	2.607.876,20		358.407,47	1.508.818,76	1.867.226,23	
4 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	87.700,00		38.700,00	49.000,00	87.700,00	0,00
	CP	320.539,01		135.539,01	35.000,00	170.539,01	-150.000,00
	T	408.239,01		174.239,01	84.000,00	258.239,01	
4 05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	166.435,95		34.113,77	132.322,18	166.435,95	0,00
	CP	145.000,00		93.482,18	51.517,82	145.000,00	0,00
	T	311.435,95		127.595,95	183.840,00	311.435,95	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.518.981,72		544.237,13	974.124,58	1.518.361,71	-620,01
	CP	3.585.984,88		282.352,28	907.982,63	1.190.334,91	-2.395.649,97
	T	5.104.966,60		826.589,41	1.882.107,21	2.708.696,62	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

14

Esercizio 2013

21/07/2014

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)
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 2.053.674,00 2.053.674,00		0,00 83.458,38 83.458,38	0,00 0,00 0,00	0,00 83.458,38 83.458,38	0,00 -1.970.215,62 -1.970.215,62
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 2.053.674,00 2.053.674,00		0,00 83.458,38 83.458,38	0,00 0,00 0,00	0,00 83.458,38 83.458,38	0,00 -1.970.215,62 -1.970.215,62
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5 03 1370 RISORSA 1370 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	250.751,92 0,00 250.751,92		8.179,60 0,00 8.179,60	242.572,32 0,00 242.572,32	250.751,92 0,00 250.751,92	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	250.751,92 0,00 250.751,92		8.179,60 0,00 8.179,60	242.572,32 0,00 242.572,32	250.751,92 0,00 250.751,92	0,00 0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO V							
5 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 2.053.674,00 2.053.674,00		0,00 83.458,38 83.458,38	0,00 0,00 0,00	0,00 83.458,38 83.458,38	0,00 -1.970.215,62 -1.970.215,62
5 03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	250.751,92 0,00 250.751,92		8.179,60 0,00 8.179,60	242.572,32 0,00 242.572,32	250.751,92 0,00 250.751,92	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	250.751,92 2.053.674,00 2.304.425,92		8.179,60 83.458,38 91.637,98	242.572,32 0,00 242.572,32	250.751,92 83.458,38 334.210,30	0,00 -1.970.215,62 -1.970.215,62

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina

15

Esercizio 2013

21/07/2014

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)	
6 TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6 01 0000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	18.988,82 200.000,00 218.988,82		0,00 99.031,31 99.031,31	0,00 20.968,69 20.968,69	0,00 120.000,00 120.000,00	-18.988,82 -80.000,00
6 02 0000 6 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	75.992,99 400.000,00 475.992,99		0,00 241.772,83 241.772,83	0,00 72.827,17 72.827,17	0,00 314.600,00 314.600,00	-75.992,99 -85.400,00
6 03 0000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	7.487,51 50.000,00 57.487,51		0,00 29.342,83 29.342,83	0,00 3.657,17 3.657,17	0,00 33.000,00 33.000,00	-7.487,51 -17.000,00
6 04 0000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	1.590,69 10.000,00 11.590,69		0,00 2.079,67 2.079,67	1.590,69 0,00 1.590,69	1.590,69 2.079,67 3.670,36	0,00 -7.920,33
6 05 0000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	82.016,06 600.000,00 682.016,06		4.362,64 130.939,98 135.302,62	77.653,42 18.384,01 96.037,43	82.016,06 149.323,99 231.340,05	0,00 -450.676,01
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	2.446,52 50.000,00 52.446,52		0,00 10.735,47 10.735,47	0,00 4.264,53 4.264,53	0,00 15.000,00 15.000,00	-2.446,52 -35.000,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	190.522,59 1.320.000,00 1.510.522,59		6.362,64 513.902,09 520.264,73	79.244,11 122.101,57 201.345,68	85.606,75 636.003,66 721.610,41	-104.915,84 -683.996,34

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Pagina 16

Esercizio 2013

21/07/2014

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	1.601.532,76		908.723,34	652.280,32	1.561.003,66	-40.529,10
	CP	4.317.044,17		3.215.014,01	950.530,22	4.165.544,23	-151.499,94
	T	5.918.576,93		4.123.737,35	1.602.810,54	5.726.547,89	
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	84.082,05		50.744,15	29.877,00	80.621,15	-3.460,90
	CP	364.315,34		435.464,20	62.759,47	498.223,67	133.908,33
	T	448.397,39		486.208,35	92.636,47	578.844,82	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	612.934,54		321.269,90	265.511,23	586.781,13	-26.153,41
	CP	646.624,75		339.493,83	316.402,83	655.896,66	9.271,91
	T	1.259.559,29		660.763,73	581.914,06	1.242.677,79	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.518.981,72		544.237,13	974.124,58	1.518.361,71	-620,01
	CP	3.585.984,88		282.352,28	907.982,63	1.190.334,91	-2.395.649,97
	T	5.104.966,60		826.589,41	1.882.107,21	2.708.696,62	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	250.751,92		8.179,60	242.572,32	250.751,92	0,00
	CP	2.053.674,00		83.458,38	0,00	83.458,38	-1.970.215,62
	T	2.304.425,92		91.637,98	242.572,32	334.210,30	
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	190.522,59		6.362,64	79.244,11	85.606,75	-104.915,84
	CP	1.320.000,00		513.902,09	122.101,57	636.003,66	-683.996,34
	T	1.510.522,59		520.264,73	201.345,68	721.610,41	
Totale generale	RS	4.258.805,58		1.839.516,76	2.243.609,56	4.083.126,32	-175.679,26
	CP	12.287.643,14		4.869.684,79	2.359.776,72	7.229.461,51	-5.058.181,63
	T	16.546.448,72		6.709.201,55	4.603.386,28	11.312.587,83	
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	4.258.805,58		1.839.516,76	2.243.609,56	4.083.126,32	-175.679,26
	CP	12.287.643,14		4.869.684,79	2.359.776,72	7.229.461,51	-5.058.181,63
	T	16.546.448,72		6.709.201,55	4.603.386,28	11.312.587,83	