

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.1

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

Avanzo di amministrazione**2.906.224,90**

di cui:

Vincolato

1.681.048,91

FPV per spese correnti

409.929,07

FPV per spese in conto capitale

815.246,92

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

1 TITOLO I - Entrate tributarie**1 01 Categoria 1^ - imposte**

1010010 ADDIZIONALE COMUNALE	RS	176,62	1	176,62		176,62	
	CP	505.000,00		491.982,48	3,37	491.985,85	-13.014,15
	T	505.176,62		492.159,10	3,37	492.162,47	
1010022 IMU - Imposta Municipale Unica	RS	266.646,53	2	177.286,11		177.286,11	-89.360,42 ins
	CP	1.799.000,00		1.790.649,08	25.264,45	1.815.913,53	16.913,53
	T	2.065.646,53		1.967.935,19	25.264,45	1.993.199,64	
1010026 I.C.I. ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS	104.880,98	3	87,18	82.248,08	82.335,26	-22.545,72 ins
	CP	247.854,52		180.971,63	90.998,96	271.970,59	24.116,07
	T	352.735,50		181.058,81	173.247,04	354.305,85	
1010040 COMPARTICIPAZIONE IRPEF	RS		4				
	CP			6.046,78		6.046,78	6.046,78
	T			6.046,78		6.046,78	
1010050 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	33.129,53	5	29.846,85		29.846,85	-3.282,68 ins
	CP	31.573,65		14.510,03	17.719,63	32.229,66	656,01
	T	64.703,18		44.356,88	17.719,63	62.076,51	
1010089 TASI - Tassa Servizi Indivisibili	RS		6				
	CP	885.000,00		888.693,45	3.119,31	891.812,76	6.812,76
	T	885.000,00		888.693,45	3.119,31	891.812,76	
Totale Categoria 1^ imposte	RS	404.833,66		207.396,76	82.248,08	289.644,84	-115.188,82 ins
	CP	3.468.428,17		3.372.853,45	137.105,72	3.509.959,17	41.531,00
	T	3.873.261,83		3.580.250,21	219.353,80	3.799.604,01	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
1 02 Categoria 2^ - tasse							
1020070 T.O.S.A.P.	RS	41.921,68	7	37.404,34		37.404,34	-4.517,34 ins
	CP	54.492,82		30.236,04	25.057,12	55.293,16	800,34
	T	96.414,50		67.640,38	25.057,12	92.697,50	
1020081 ADDIZIONALE TASSA R.S.U.	RS	13.219,45	8	309,36	5.174,44	5.483,80	-7.735,65 ins
	CP						
	T	13.219,45		309,36	5.174,44	5.483,80	
1020082 TASSA R.S.U. RECUPERO ANNI PRECEDENTI	RS		9				
	CP	593,87		914,22		914,22	320,35
	T	593,87		914,22		914,22	
1020085 Tares - Tassa Rifiuti e Servizi	RS	136.260,88	10	6.195,47	103.510,28	109.705,75	-26.555,13 ins
	CP						
	T	136.260,88		6.195,47	103.510,28	109.705,75	
1020086 TARI - Tassa Riufiti	RS	973.409,76	11	793.769,63	166.687,55	960.457,18	-12.952,58 ins
	CP	1.729.161,06		1.099.294,30	629.866,76	1.729.161,06	
	T	2.702.570,82		1.893.063,93	796.554,31	2.689.618,24	
1020087 Addizionale TARI	RS	50.078,85	12	39.686,83	8.341,23	48.028,06	-2.050,79 ins
	CP						
	T	50.078,85		39.686,83	8.341,23	48.028,06	
Totale Categoria 2^ tasse	RS	1.214.890,62		877.365,63	283.713,50	1.161.079,13	-53.811,49 ins
	CP	1.784.247,75		1.130.444,56	654.923,88	1.785.368,44	1.120,69
	T	2.999.138,37		2.007.810,19	938.637,38	2.946.447,57	

1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate
tributarie proprie

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(L = I - F) (L = F - I)				
1030032 Oneri concessori	RS	6.943,85	13		6.943,85	6.943,85			
	CP								
	T	6.943,85			6.943,85	6.943,85			
1030066 FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	182.317,14	14	156.662,51	25.654,63	182.317,14			
	CP	627.755,03			627.755,03	627.755,03			
	T	810.072,17		156.662,51	653.409,66	810.072,17			
1030100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	3.404,92	15	2.348,29		2.348,29	-1.056,63 ins		
	CP	3.690,04		2.432,04	1.258,00	3.690,04			
	T	7.094,96		4.780,33	1.258,00	6.038,33			
Totale Categoria 3^A tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	192.665,91		159.010,80	32.598,48	191.609,28	-1.056,63 ins		
	CP	631.445,07		2.432,04	629.013,03	631.445,07			
	T	824.110,98		161.442,84	661.611,51	823.054,35			
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie									
1 01 Categoria 1 ^A imposte	RS	404.833,66		207.396,76	82.248,08	289.644,84	-115.188,82 ins		
	CP	3.468.428,17		3.372.853,45	137.105,72	3.509.959,17	41.531,00		
	T	3.873.261,83		3.580.250,21	219.353,80	3.799.604,01			
1 02 Categoria 2 ^A tasse	RS	1.214.890,62		877.365,63	283.713,50	1.161.079,13	-53.811,49 ins		
	CP	1.784.247,75		1.130.444,56	654.923,88	1.785.368,44	1.120,69		
	T	2.999.138,37		2.007.810,19	938.637,38	2.946.447,57			
1 03 Categoria 3 ^A tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	192.665,91		159.010,80	32.598,48	191.609,28	-1.056,63 ins		
	CP	631.445,07		2.432,04	629.013,03	631.445,07			
	T	824.110,98		161.442,84	661.611,51	823.054,35			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			
Totale Titolo I Entrate tributarie	RS	1.812.390,19		1.243.773,19	398.560,06	1.642.333,25	-170.056,94 ins
	CP	5.884.120,99		4.505.730,05	1.421.042,63	5.926.772,68	42.651,69
	T	7.696.511,18		5.749.503,24	1.819.602,69	7.569.105,93	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.6

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		

2 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

2 01 Categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dello Stato

2010164 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI

RS		16				
CP	34.538,17		34.538,17		34.538,17	
T	34.538,17		34.538,17		34.538,17	

2010165 ALTRI CONTRIBUTI STATALI

RS		17				
CP	38.587,61		44.291,08		44.291,08	5.703,47
T	38.587,61		44.291,08		44.291,08	

2010166 Contributi Ministeriali in conto mutui

RS	21.828,44	18		21.828,44	21.828,44	
CP	21.828,44			21.828,44	21.828,44	
T	43.656,88			43.656,88	43.656,88	

2010171 Contributo da Istitut comprensivo per mense

RS		19				
CP	50,00					-50,00
T	50,00					

Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato

RS	21.828,44			21.828,44	21.828,44	
CP	95.004,22		78.829,25	21.828,44	100.657,69	5.653,47
T	116.832,66		78.829,25	43.656,88	122.486,13	

2 02 Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2020225 CONTRIBUTO DA L.R.41/85 PER ASSISTENZA

RS		20				
CP	2.905,00		2.905,00		2.905,00	
T	2.905,00		2.905,00		2.905,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.7

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
2020226 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI	RS	16.404,86	21	5.702,86	3.540,00	9.242,86	-7.162,00 ins
	CP	1.311,00					-1.311,00
	T	17.715,86		5.702,86	3.540,00	9.242,86	
2020250 Contributi Regionali per calamità naturali	RS		22				
	CP	32.111,74			32.111,74	32.111,74	
	T	32.111,74			32.111,74	32.111,74	
2020252 CONTRIBUTO REGIONALE L.11/88 PARCO DI SCARDAVILLA	RS	106.000,00	23	35.992,42	70.000,00	105.992,42	-7,58 ins
	CP	35.000,00			35.000,00	35.000,00	
	T	141.000,00		35.992,42	105.000,00	140.992,42	
Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	122.404,86		41.695,28	73.540,00	115.235,28	-7.169,58 ins
	CP	71.327,74		2.905,00	67.111,74	70.016,74	-1.311,00
	T	193.732,60		44.600,28	140.651,74	185.252,02	
2 04 Categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
2040260 contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS		24				
	CP	3.522,54			3.522,54	3.522,54	
	T	3.522,54			3.522,54	3.522,54	
Totale Categoria 4^ contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS						
	CP	3.522,54			3.522,54	3.522,54	
	T	3.522,54			3.522,54	3.522,54	
2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
2050277 Entrate e contributi da AUSL	RS		25				
	CP	4.000,00		6.128,86		6.128,86	2.128,86
	T	4.000,00		6.128,86		6.128,86	
2050278 Entrate e contributi da altri enti ed associazion	RS	35.032,96	26	25.032,96		25.032,96	-10.000,00 ins
	CP	26.000,00			26.000,00	26.000,00	
	T	61.032,96		25.032,96	26.000,00	51.032,96	
2050283 CONTRIBUTI VARI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RS	10.016,61	27	4.918,00	2.550,00	7.468,00	-2.548,61 ins
	CP	2.466,61		144,50	2.466,61	2.611,11	144,50
	T	12.483,22		5.062,50	5.016,61	10.079,11	
2050287 CONTRIBUTI PROV.LI PER ASSEGNI DI STUDIO	RS		28				
	CP	9.539,25		9.539,25		9.539,25	
	T	9.539,25		9.539,25		9.539,25	
2050289 CONTRIBUTI VARI DALLA COMUNITA' MONTANA DI FORLI'	RS	41.509,91	29		41.509,91	41.509,91	
	CP	23.001,28					-23.001,28
	T	64.511,19			41.509,91	41.509,91	
2050290 RIMBORSO PER ASSISTENTE SOCIALE	RS	32.134,57	30		32.134,57	32.134,57	
	CP	32.134,57			32.134,57	32.134,57	
	T	64.269,14			64.269,14	64.269,14	
2050291 Rimborsi da Istituzione per personale in comune	RS	32.384,39	31	32.384,39		32.384,39	
	CP	46.713,00			46.713,00	46.713,00	
	T	79.097,39		32.384,39	46.713,00	79.097,39	
2050292 RIMBORSI DA ISTITUZIONE	RS	7.783,57	32	7.783,57		7.783,57	
	CP	13.075,22			13.075,22	13.075,22	
	T	20.858,79		7.783,57	13.075,22	20.858,79	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.9

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
2050294 CONTRIBUTO PROV.LE PER PARCO DI SCARDAVILLA	RS	8.500,00	33	8.458,03		8.458,03	-41,97 ins
	CP						
	T	8.500,00		8.458,03		8.458,03	
2050295 C.TI DA ALTRI ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE	RS	76.000,00	34	64.493,07	11.506,93	76.000,00	
	CP	52.000,00		2.777,21	49.222,79	52.000,00	
	T	128.000,00		67.270,28	60.729,72	128.000,00	
Totale Categoria 5^A contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	243.362,01		143.070,02	87.701,41	230.771,43	-12.590,58 ins
	CP	208.929,93		18.589,82	169.612,19	188.202,01	-20.727,92
	T	452.291,94		161.659,84	257.313,60	418.973,44	
Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
2 01 Categoria 1 ^A contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	21.828,44			21.828,44	21.828,44	
	CP	95.004,22		78.829,25	21.828,44	100.657,69	5.653,47
	T	116.832,66		78.829,25	43.656,88	122.486,13	
2 02 Categoria 2 ^A contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	122.404,86		41.695,28	73.540,00	115.235,28	-7.169,58 ins
	CP	71.327,74		2.905,00	67.111,74	70.016,74	-1.311,00
	T	193.732,60		44.600,28	140.651,74	185.252,02	
2 04 Categoria 4 ^A contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	RS						
	CP	3.522,54			3.522,54	3.522,54	
	T	3.522,54			3.522,54	3.522,54	
2 05 Categoria 5 ^A contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	243.362,01		143.070,02	87.701,41	230.771,43	-12.590,58 ins
	CP	208.929,93		18.589,82	169.612,19	188.202,01	-20.727,92
	T	452.291,94		161.659,84	257.313,60	418.973,44	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
			Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)			
Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	387.595,31		184.765,30	183.069,85	367.835,15	-19.760,16 ins
	CP	378.784,43		100.324,07	262.074,91	362.398,98	-16.385,45
	T	766.379,74		285.089,37	445.144,76	730.234,13	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.11

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP	T								
3 TITOLO III - Entrate extratributarie									
3 01 Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici									
3010303 Sanzioni Amministrative	RS	252.834,35	35	10.874,00	207.588,34	218.462,34	-34.372,01 ins		
	CP	81.912,00		23.498,84	30.631,48	54.130,32	-27.781,68		
	T	334.746,35		34.372,84	238.219,82	272.592,66			
3010304 Proventi incasso parcometri	RS		36						
	CP	62.000,00		57.872,27		57.872,27	-4.127,73		
	T	62.000,00		57.872,27		57.872,27			
3010322 Diritti di Segreteria	RS	737,67	37	737,61		737,61	-0,06 ins		
	CP	20.000,00		17.837,78	449,57	18.287,35	-1.712,65		
	T	20.737,67		18.575,39	449,57	19.024,96			
3010336 Diritti Carte di Identità	RS	1.199,56	38	1.199,56		1.199,56			
	CP	8.800,00		8.292,24	745,84	9.038,08	238,08		
	T	9.999,56		9.491,80	745,84	10.237,64			
3010342 ENTRATE PROLUNGAMENTO ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	RS		39						
	CP	20,66		20,66		20,66			
	T	20,66		20,66		20,66			
3010379 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS		40						
	CP	16.500,00		19.054,15	154,93	19.209,08	2.709,08		
	T	16.500,00		19.054,15	154,93	19.209,08			
3010380 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DATA IN CONCESSIONE	RS	24.977,65	41	16.608,36	8.369,29	24.977,65			
	CP	8.400,00			8.380,99	8.380,99	-19,01		
	T	33.377,65		16.608,36	16.750,28	33.358,64			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.12

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
3010405 PROVENTI DALLA PALESTRA COMUNALE	RS	8.590,63	42	7.953,79	636,84	8.590,63	
	CP	8.500,00		4.700,05	2.105,11	6.805,16	-1.694,84
	T	17.090,63		12.653,84	2.741,95	15.395,79	
3010416 RETTE OSPITI CASA SERENA	RS		43				
	CP	700,00		680,73		680,73	-19,27
	T	700,00		680,73		680,73	
3010472 Proventi per l'uso delle sale comunali e chiesina ex ospedale	RS	648,65	44	355,70	30,98	386,68	-261,97 ins
	CP	1.600,00		1.672,00	425,25	2.097,25	497,25
	T	2.248,65		2.027,70	456,23	2.483,93	
3010530 RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	RS	152,60	45	47,60	105,00	152,60	
	CP	1.100,00		984,67	56,80	1.041,47	-58,53
	T	1.252,60		1.032,27	161,80	1.194,07	
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	289.141,11		37.776,62	216.730,45	254.507,07	-34.634,04 ins
	CP	209.532,66		134.613,39	42.949,97	177.563,36	-31.969,30
	T	498.673,77		172.390,01	259.680,42	432.070,43	
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente							
3020460 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	80.763,54	46	26.848,23	26.273,27	53.121,50	-27.642,04 ins
	CP	170.720,55		103.847,69	66.872,86	170.720,55	
	T	251.484,09		130.695,92	93.146,13	223.842,05	
3020461 Rimborso utenze e varie stabili comunali	RS	89.821,58	47	11.213,34	58.215,45	69.428,79	-20.392,79 ins
	CP	45.000,00					-45.000,00
	T	134.821,58		11.213,34	58.215,45	69.428,79	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	170.585,12		38.061,57	84.488,72	122.550,29	-48.034,83 ins
	CP	215.720,55		103.847,69	66.872,86	170.720,55	-45.000,00
	T	386.305,67		141.909,26	151.361,58	293.270,84	
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3030480 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	3.137,53	48	15,76		15,76	-3.121,77 ins
	CP	6.494,42		8.974,12	0,02	8.974,14	2.479,72
	T	9.631,95		8.989,88	0,02	8.989,90	
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	3.137,53		15,76		15,76	-3.121,77 ins
	CP	6.494,42		8.974,12	0,02	8.974,14	2.479,72
	T	9.631,95		8.989,88	0,02	8.989,90	
3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3040475 PROVENTI DIVIDENTI DA AZIENDE PARTECIPATE	RS	33.805,00	49		33.805,00	33.805,00	
	CP	435.940,46		265.940,46	170.000,00	435.940,46	
	T	469.745,46		265.940,46	203.805,00	469.745,46	
Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	33.805,00			33.805,00	33.805,00	
	CP	435.940,46		265.940,46	170.000,00	435.940,46	
	T	469.745,46		265.940,46	203.805,00	469.745,46	
3 05 Categoria 5^ - proventi diversi							
3050300 PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI LEGGE REGOLAM.E ORDIN.SINDACALI	RS	206,00	50				-206,00 ins
	CP						
	T	206,00					

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.14

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)			
3050306 Provento incasso rimborsi tabelle passi carrai	RS		51				
	CP	60,00		75,00		75,00	15,00
	T	60,00		75,00		75,00	
3050308 Proventi Impianti Fotovoltaici	RS	0,30	52				-0,30 ins
	CP	2.100,00		941,40	30,00	971,40	-1.128,60
	T	2.100,30		941,40	30,00	971,40	
3050310 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER SOPRALUOGHI E ALTRE PRESTAZIONI	RS		53				
	CP	100,00		30,98		30,98	-69,02
	T	100,00		30,98		30,98	
3050352 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS	15.170,00	54	6.695,00	5.475,00	12.170,00	-3.000,00 ins
	CP	14.355,00		5.745,00	3.610,00	9.355,00	-5.000,00
	T	29.525,00		12.440,00	9.085,00	21.525,00	
3050451 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE	RS		55				
	CP	30.000,00		2.971,30		2.971,30	-27.028,70
	T	30.000,00		2.971,30		2.971,30	
3050491 Iva Commerciale a Credito	RS		56				
	CP						
	T						
3050500 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	23.731,15	57	11.294,94	9.571,14	20.866,08	-2.865,07 ins
	CP	34.143,17		28.693,77	7.126,22	35.819,99	1.676,82
	T	57.874,32		39.988,71	16.697,36	56.686,07	
3050511 Entrate diverse Riserva Scaradavilla e centro vis	RS		58				
	CP	200,00		55,00		55,00	-145,00
	T	200,00		55,00		55,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.15

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
		3050520 Rimborso da ISTAT per indagini statistiche		RS		59	
	CP	714,00					-714,00
	T	714,00					
3050547 Canoni per servizi gestiti da Hera	RS	59.983,74	60	59.983,74		59.983,74	
	CP	59.983,74			59.983,74	59.983,74	
	T	119.967,48		59.983,74	59.983,74	119.967,48	
3050580 QUOTA FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI DA DESTINARE A PROGET.INTERNA (VEDI CAP 605)	RS	8.371,81	61		8.371,81	8.371,81	
	CP	20.000,00		1.034,38	7.762,90	8.797,28	-11.202,72
	T	28.371,81		1.034,38	16.134,71	17.169,09	
Totale Categoria 5^A proventi diversi	RS	107.463,00		77.973,68	23.417,95	101.391,63	-6.071,37 ins
	CP	161.655,91		39.546,83	78.512,86	118.059,69	-43.596,22
	T	269.118,91		117.520,51	101.930,81	219.451,32	
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1 ^A proventi da servizi pubblici	RS	289.141,11		37.776,62	216.730,45	254.507,07	-34.634,04 ins
	CP	209.532,66		134.613,39	42.949,97	177.563,36	-31.969,30
	T	498.673,77		172.390,01	259.680,42	432.070,43	
3 02 Categoria 2 ^A proventi dei beni dell'ente	RS	170.585,12		38.061,57	84.488,72	122.550,29	-48.034,83 ins
	CP	215.720,55		103.847,69	66.872,86	170.720,55	-45.000,00
	T	386.305,67		141.909,26	151.361,58	293.270,84	
3 03 Categoria 3 ^A interessi su anticipazioni e crediti	RS	3.137,53		15,76		15,76	-3.121,77 ins
	CP	6.494,42		8.974,12	0,02	8.974,14	2.479,72
	T	9.631,95		8.989,88	0,02	8.989,90	
3 04 Categoria 4 ^A utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	33.805,00			33.805,00	33.805,00	
	CP	435.940,46		265.940,46	170.000,00	435.940,46	
	T	469.745,46		265.940,46	203.805,00	469.745,46	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
3 05 Categoria 5 ^a proventi diversi	RS	107.463,00		77.973,68	23.417,95	101.391,63	-6.071,37 ins
	CP	161.655,91		39.546,83	78.512,86	118.059,69	-43.596,22
	T	269.118,91		117.520,51	101.930,81	219.451,32	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	604.131,76		153.827,63	358.442,12	512.269,75	-91.862,01 ins
	CP	1.029.344,00		552.922,49	358.335,71	911.258,20	-118.085,80
	T	1.633.475,76		706.750,12	716.777,83	1.423.527,95	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.17

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
				(E = D - A)	(E = A - D)		
				(L = I - F)	(L = F - I)		

4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti**4 01 Categoria 1^ - alienazioni di beni patrimoniali**

4010620 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (VEDI CAP.5240 U)

RS		62				
CP	20.000,00		4.338,22	258,23	4.596,45	-15.403,55
T	20.000,00		4.338,22	258,23	4.596,45	

4010628 ALIENAZIONE BENI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTO

RS		63				
CP	2.471.896,46		7.624,94		7.624,94	-2.464.271,52
T	2.471.896,46		7.624,94		7.624,94	

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali

RS						
CP	2.491.896,46		11.963,16	258,23	12.221,39	-2.479.675,07
T	2.491.896,46		11.963,16	258,23	12.221,39	

4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato

4020709 Contributi in Conto Capitale dallo Stato

RS	32.375,00	64	32.375,00		32.375,00	
CP	669.475,00			407.038,47	407.038,47	-262.436,53
T	701.850,00		32.375,00	407.038,47	439.413,47	

Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato

RS	32.375,00		32.375,00		32.375,00	
CP	669.475,00			407.038,47	407.038,47	-262.436,53
T	701.850,00		32.375,00	407.038,47	439.413,47	

4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

4030616 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE

RS	27.331,02	65	27.331,02		27.331,02	
CP	280.000,00					-280.000,00
T	307.331,02		27.331,02		27.331,02	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
4030670 Contributo Reg.le in conto capitale	RS	36.266,69	66	32.066,64	4.000,00	36.066,64	-200,05 ins
	CP	199.621,51		199.621,51		199.621,51	
	T	235.888,20		231.688,15	4.000,00	235.688,15	
4030694 C.to Reg.le intervento scuole medie	RS	2.091,41	67				-2.091,41 ins
	CP						
	T	2.091,41					
4030714 C.to reg.le L. 24/01 ERP	RS	25.000,00	68				-25.000,00 ins
	CP						
	T	25.000,00					
4030721 CONTRIBUTO REG.LE L.6/89 PRIMI INTERVENTI URGENTI ROCCA DI MELDOLA	RS	159.639,74	69	55.293,06	98.000,00	153.293,06	-6.346,68 ins
	CP						
	T	159.639,74		55.293,06	98.000,00	153.293,06	
4030722 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA SERENA	RS	45.371,46	70	45.371,46		45.371,46	
	CP						
	T	45.371,46		45.371,46		45.371,46	
4030751 CONTRIBUTO REG.LE PER INT. STRADALI	RS		71				
	CP	35.000,00			35.000,00	35.000,00	
	T	35.000,00			35.000,00	35.000,00	
Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	295.700,32		160.062,18	102.000,00	262.062,18	-33.638,14 ins
	CP	514.621,51		199.621,51	35.000,00	234.621,51	-280.000,00
	T	810.321,83		359.683,69	137.000,00	496.683,69	
4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		
4040617 CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	RS	184.674,39	72	131.875,19		131.875,19	-52.799,20 ins
	CP	128.427,74			106.427,74	106.427,74	-22.000,00
	T	313.102,13		131.875,19	106.427,74	238.302,93	
4040711 C.to da altri enti per parco fluviale	RS		73				
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	184.674,39		131.875,19		131.875,19	-52.799,20 ins
	CP	148.427,74			106.427,74	106.427,74	-42.000,00
	T	333.102,13		131.875,19	106.427,74	238.302,93	
4 05 Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4050693 C.to da Fondazione Carisp per progettazione	RS	218.000,00	74		97.500,00	97.500,00	-120.500,00 ins
	CP	213.500,00			103.500,00	103.500,00	-110.000,00
	T	431.500,00			201.000,00	201.000,00	
4050700 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS	78.865,71	75		49.314,28	49.314,28	-29.551,43 ins
	CP	345.824,70		49.372,03	28.139,21	77.511,24	-268.313,46
	T	424.690,41		49.372,03	77.453,49	126.825,52	
4050707 Monetizzazioni da privati per verde pubblico o per	RS	20.153,13	76				-20.153,13 ins
	CP	59.687,18		3.976,84	15.603,36	19.580,20	-40.106,98
	T	79.840,31		3.976,84	15.603,36	19.580,20	
4050727 RISCOSSIONE CONTRIBUTI DA DITTE PER INTERVENTI STRADALI	RS	5.000,00	77		5.000,00	5.000,00	
	CP	900.000,00					-900.000,00
	T	905.000,00			5.000,00	5.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.20

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
CP					(E = D - A) (E = A - D)		
T					(L = I - F) (L = F - I)		
4050738 Trasferimenti di capitale da privati	RS		78				
	CP	100.000,00		75.258,66		75.258,66	-24.741,34
	T	100.000,00		75.258,66		75.258,66	
Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	322.018,84			151.814,28	151.814,28	-170.204,56 ins
	CP	1.619.011,88		128.607,53	147.242,57	275.850,10	-1.343.161,78
	T	1.941.030,72		128.607,53	299.056,85	427.664,38	
Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
4 01 Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali	RS						
	CP	2.491.896,46		11.963,16	258,23	12.221,39	-2.479.675,07
	T	2.491.896,46		11.963,16	258,23	12.221,39	
4 02 Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	32.375,00		32.375,00		32.375,00	
	CP	669.475,00			407.038,47	407.038,47	-262.436,53
	T	701.850,00		32.375,00	407.038,47	439.413,47	
4 03 Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	295.700,32		160.062,18	102.000,00	262.062,18	-33.638,14 ins
	CP	514.621,51		199.621,51	35.000,00	234.621,51	-280.000,00
	T	810.321,83		359.683,69	137.000,00	496.683,69	
4 04 Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	184.674,39		131.875,19		131.875,19	-52.799,20 ins
	CP	148.427,74			106.427,74	106.427,74	-42.000,00
	T	333.102,13		131.875,19	106.427,74	238.302,93	
4 05 Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	322.018,84			151.814,28	151.814,28	-170.204,56 ins
	CP	1.619.011,88		128.607,53	147.242,57	275.850,10	-1.343.161,78
	T	1.941.030,72		128.607,53	299.056,85	427.664,38	
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	834.768,55		324.312,37	253.814,28	578.126,65	-256.641,90 ins
	CP	5.443.432,59		340.192,20	695.967,01	1.036.159,21	-4.407.273,38
	T	6.278.201,14		664.504,57	949.781,29	1.614.285,86	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.21

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5 03 Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti

5030800 Mutui passivi	RS	1.662.238,43	79	107.947,87	1.554.290,56	1.662.238,43
	CP					
	T	1.662.238,43		107.947,87	1.554.290,56	1.662.238,43
5030805 Mutuo per scuola materna	RS	3.459,57	80		3.459,57	3.459,57
	CP					
	T	3.459,57			3.459,57	3.459,57
5030842 MUTUO CON DD.PP.PER INTERVENTO CENTRO STORICO	RS	12.233,64	81		12.233,64	12.233,64
	CP					
	T	12.233,64			12.233,64	12.233,64
5030903 MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SPORTIVI (VEDI CAP.5345 U)	RS	520.378,56	82		520.378,56	520.378,56
	CP					
	T	520.378,56			520.378,56	520.378,56
5030913 Mutuo cassa DD PP per intervento bretella	RS	557.240,78	83	412.423,91	144.816,87	557.240,78
	CP					
	T	557.240,78		412.423,91	144.816,87	557.240,78
5030914 Assunzione mutuo per Struttura ISS	RS		84			
	CP	470.000,00			470.000,00	470.000,00
	T	470.000,00			470.000,00	470.000,00
5030915 Mutuo cassa DD PP per intervento SP 4	RS	37.666,70	85		37.666,70	37.666,70
	CP					
	T	37.666,70			37.666,70	37.666,70

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.22

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
		Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
T	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	2.793.217,68		520.371,78	2.272.845,90	2.793.217,68	
	CP	470.000,00			470.000,00	470.000,00	
	T	3.263.217,68		520.371,78	2.742.845,90	3.263.217,68	
<hr/>							
Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
5 03 Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	2.793.217,68		520.371,78	2.272.845,90	2.793.217,68	
	CP	470.000,00			470.000,00	470.000,00	
	T	3.263.217,68		520.371,78	2.742.845,90	3.263.217,68	
<hr/>							
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	2.793.217,68		520.371,78	2.272.845,90	2.793.217,68	
	CP	470.000,00			470.000,00	470.000,00	
	T	3.263.217,68		520.371,78	2.742.845,90	3.263.217,68	
<hr/>							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.23

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi

6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS		86				
	CP	10.000,00		282,00		282,00	-9.718,00
	T	10.000,00		282,00		282,00	
6 02 ritenute erariali	RS	4.458,99	87		4.458,99	4.458,99	
	CP	80.000,00		33.998,52		33.998,52	-46.001,48
	T	84.458,99		33.998,52	4.458,99	38.457,51	
6 04 depositi cauzionali	RS	3.724,64	88		3.724,64	3.724,64	
	CP	30.000,00					-30.000,00
	T	33.724,64			3.724,64	3.724,64	
6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	922.708,69	89	768.535,76	154.172,93	922.708,69	
	CP	2.810.000,00		1.595.128,25	888.413,27	2.483.541,52	-326.458,48
	T	3.732.708,69		2.363.664,01	1.042.586,20	3.406.250,21	
6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	10.000,00	90	10.000,00		10.000,00	
	CP	20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
	T	30.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	940.892,32		778.535,76	162.356,56	940.892,32	
	CP	2.950.000,00		1.629.408,77	898.413,27	2.527.822,04	-422.177,96
	T	3.890.892,32		2.407.944,53	1.060.769,83	3.468.714,36	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.24

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
(E = D - A)	(E = A - D)	(L = I - F)	(L = F - I)				

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo I - Entrate tributarie	RS	1.812.390,19		1.243.773,19	398.560,06	1.642.333,25	-170.056,94 ins
	CP	5.884.120,99		4.505.730,05	1.421.042,63	5.926.772,68	42.651,69
	T	7.696.511,18		5.749.503,24	1.819.602,69	7.569.105,93	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	387.595,31		184.765,30	183.069,85	367.835,15	-19.760,16 ins
	CP	378.784,43		100.324,07	262.074,91	362.398,98	-16.385,45
	T	766.379,74		285.089,37	445.144,76	730.234,13	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	604.131,76		153.827,63	358.442,12	512.269,75	-91.862,01 ins
	CP	1.029.344,00		552.922,49	358.335,71	911.258,20	-118.085,80
	T	1.633.475,76		706.750,12	716.777,83	1.423.527,95	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	834.768,55		324.312,37	253.814,28	578.126,65	-256.641,90 ins
	CP	5.443.432,59		340.192,20	695.967,01	1.036.159,21	-4.407.273,38
	T	6.278.201,14		664.504,57	949.781,29	1.614.285,86	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	2.793.217,68		520.371,78	2.272.845,90	2.793.217,68	
	CP	470.000,00			470.000,00	470.000,00	
	T	3.263.217,68		520.371,78	2.742.845,90	3.263.217,68	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	940.892,32		778.535,76	162.356,56	940.892,32	
	CP	2.950.000,00		1.629.408,77	898.413,27	2.527.822,04	-422.177,96
	T	3.890.892,32		2.407.944,53	1.060.769,83	3.468.714,36	
Totale generale	RS	7.372.995,81		3.205.586,03	3.629.088,77	6.834.674,80	-538.321,01 ins
	CP	16.155.682,01		7.128.577,58	4.105.833,53	11.234.411,11	-4.921.270,90
	T	23.528.677,82		10.334.163,61	7.734.922,30	18.069.085,91	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.25

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)			

Fondo di cassa al 1° gennaio

1.024.014,68

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS	7.372.995,81	3.205.586,03	3.629.088,77	6.834.674,80	-538.321,01 ins
CP	20.085.921,59	7.128.577,58	4.105.833,53	11.234.411,11	-7.827.495,80
T	27.458.917,40	10.334.163,61	7.734.922,30	18.069.085,91	