

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.1

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)
				(E = D - A)	(E = A - D)		
				(L = I - F)	(L = F - I)		

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

1010010 ADDIZIONALE COMUNALE	RS	37,60	1	78,55		78,55	40,95
	CP	480.000,00		522.127,14	176,62	522.303,76	42.303,76
	T	480.037,60		522.205,69	176,62	522.382,31	
1010020 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS		2				
	CP	5,46		5,46		5,46	
	T	5,46		5,46		5,46	
1010022 IMU - Imposta Municipale Unica	RS	100.000,00	3	99.396,63		99.396,63	-603,37 ins
	CP	1.868.825,80		1.568.092,98	266.646,53	1.834.739,51	-34.086,29
	T	1.968.825,80		1.667.489,61	266.646,53	1.934.136,14	
1010026 I.C.I. ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS	58.915,29	4	23.777,68	30.817,47	54.595,15	-4.320,14 ins
	CP	135.399,32		65.582,25	74.063,51	139.645,76	4.246,44
	T	194.314,61		89.359,93	104.880,98	194.240,91	
1010040 COMPARTECIPAZIONE IRPEF	RS		5				
	CP	3.285,65		3.285,65		3.285,65	
	T	3.285,65		3.285,65		3.285,65	
1010050 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	28.161,09	6	31.446,79		31.446,79	3.285,70
	CP	34.000,00		3.344,76	33.129,53	36.474,29	2.474,29
	T	62.161,09		34.791,55	33.129,53	67.921,08	
1010089 TASI - Tassa Servizi Indivisibili	RS		7				
	CP	800.000,00		891.331,31		891.331,31	91.331,31
	T	800.000,00		891.331,31		891.331,31	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.2

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)	
Totale Categoria 1^ imposte	RS	187.113,98		154.699,65	30.817,47	185.517,12	-1.596,86 ins
	CP	3.321.516,23		3.053.769,55	374.016,19	3.427.785,74	106.269,51
	T	3.508.630,21		3.208.469,20	404.833,66	3.613.302,86	
<hr/>							
1 02 Categoria 2^ - tasse							
<hr/>							
1020070 T.O.S.A.P.	RS	34.214,69	8	43.827,38		43.827,38	9.612,69
	CP	44.000,00		2.486,36	41.921,68	44.408,04	408,04
	T	78.214,69		46.313,74	41.921,68	88.235,42	
<hr/>							
1020080 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	0,52	9	939,04		939,04	938,52
	CP						
	T	0,52		939,04		939,04	
<hr/>							
1020081 ADDIZIONALE TASSA R.S.U.	RS	47.725,04	10	34.505,59	13.219,45	47.725,04	
	CP						
	T	47.725,04		34.505,59	13.219,45	47.725,04	
<hr/>							
1020082 TASSA R.S.U. RECUPERO ANNI PRECEDENTI	RS	92,07	11	232,46		232,46	140,39
	CP						
	T	92,07		232,46		232,46	
<hr/>							
1020085 Tares - Tassa Rifiuti e Servizi	RS	954.559,40	12	790.140,74	136.260,88	926.401,62	-28.157,78 ins
	CP						
	T	954.559,40		790.140,74	136.260,88	926.401,62	
<hr/>							
1020086 TARI - Tassa Riuffiti	RS		13				
	CP	1.680.000,00		675.907,80	973.409,76	1.649.317,56	-30.682,44
	T	1.680.000,00		675.907,80	973.409,76	1.649.317,56	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.3

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)
		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)	
1020087 Addizionale TARI	RS		14				
	CP	84.000,00		33.790,19	50.078,85	83.869,04	-130,96
	T	84.000,00		33.790,19	50.078,85	83.869,04	
1020088 TASI - Tassa Servizi Indivisibili	RS		15				
	CP						
	T						
Totale Categoria 2^ tasse	RS	1.036.591,72		869.645,21	149.480,33	1.019.125,54	-17.466,18 ins
	CP	1.808.000,00		712.184,35	1.065.410,29	1.777.594,64	-30.405,36
	T	2.844.591,72		1.581.829,56	1.214.890,62	2.796.720,18	
1 03 Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
1030032 Oneri concessori	RS	6.943,85	16		6.943,85	6.943,85	
	CP						
	T	6.943,85			6.943,85	6.943,85	
1030065 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	21.232,48	17	21.232,48		21.232,48	
	CP						
	T	21.232,48		21.232,48		21.232,48	
1030066 FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	60.213,57	18	31.021,76		31.021,76	-29.191,81 ins
	CP	1.046.831,52		759.480,50	182.317,14	941.797,64	-105.033,88
	T	1.107.045,09		790.502,26	182.317,14	972.819,40	
1030100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	3.952,33	19	3.528,93		3.528,93	-423,40 ins
	CP	4.600,00		1.685,58	3.404,92	5.090,50	490,50
	T	8.552,33		5.214,51	3.404,92	8.619,43	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.4

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	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 3^a tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	92.342,23		55.783,17	6.943,85	62.727,02	-29.615,21 ins
	CP	1.051.431,52		761.166,08	185.722,06	946.888,14	-104.543,38
	T	1.143.773,75		816.949,25	192.665,91	1.009.615,16	
Riassunto Titolo I - Entrate tributarie							
1 01 Categoria 1 ^a imposte	RS	187.113,98		154.699,65	30.817,47	185.517,12	-1.596,86 ins
	CP	3.321.516,23		3.053.769,55	374.016,19	3.427.785,74	106.269,51
	T	3.508.630,21		3.208.469,20	404.833,66	3.613.302,86	
1 02 Categoria 2 ^a tasse	RS	1.036.591,72		869.645,21	149.480,33	1.019.125,54	-17.466,18 ins
	CP	1.808.000,00		712.184,35	1.065.410,29	1.777.594,64	-30.405,36
	T	2.844.591,72		1.581.829,56	1.214.890,62	2.796.720,18	
1 03 Categoria 3 ^a tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	92.342,23		55.783,17	6.943,85	62.727,02	-29.615,21 ins
	CP	1.051.431,52		761.166,08	185.722,06	946.888,14	-104.543,38
	T	1.143.773,75		816.949,25	192.665,91	1.009.615,16	
Totale Titolo I Entrate tributarie	RS	1.316.047,93		1.080.128,03	187.241,65	1.267.369,68	-48.678,25 ins
	CP	6.180.947,75		4.527.119,98	1.625.148,54	6.152.268,52	-28.679,23
	T	7.496.995,68		5.607.248,01	1.812.390,19	7.419.638,20	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.5

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
				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)	

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		20				
	CP	37.884,16		37.884,16		37.884,16	
	T	37.884,16		37.884,16		37.884,16	
2010165 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS	21.032,37	21	21.032,37		21.032,37	
	CP	141.686,56		200.105,96		200.105,96	58.419,40
	T	162.718,93		221.138,33		221.138,33	
2010166 Contributi Ministeriali in conto mutui	RS		22				
	CP	21.828,44			21.828,44	21.828,44	
	T	21.828,44			21.828,44	21.828,44	
2010171 Contributo da Istitut comprensivo per mense	RS		23				
	CP	12.878,20		12.177,41		12.177,41	-700,79
	T	12.878,20		12.177,41		12.177,41	
Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	21.032,37		21.032,37		21.032,37	
	CP	214.277,36		250.167,53	21.828,44	271.995,97	57.718,61
	T	235.309,73		271.199,90	21.828,44	293.028,34	

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

2020180 ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	RS	975,23	24	975,23		975,23	
	CP						
	T	975,23		975,23		975,23	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - 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)		
2020225 CONTRIBUTO DA L.R.41/85 PER ASSISTENZA	RS		25				
	CP	2.905,00		2.905,00		2.905,00	
	T	2.905,00		2.905,00		2.905,00	
2020226 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI	RS	13.963,66	26	58,80	13.904,86	13.963,66	
	CP	3.811,00		1.311,00	2.500,00	3.811,00	
	T	17.774,66		1.369,80	16.404,86	17.774,66	
2020252 CONTRIBUTO REGIONALE L.11/88 PARCO DI SCARDAVILLA	RS	71.259,45	27		71.000,00	71.000,00	-259,45 ins
	CP	35.000,00			35.000,00	35.000,00	
	T	106.259,45			106.000,00	106.000,00	
Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	86.198,34		1.034,03	84.904,86	85.938,89	-259,45 ins
	CP	41.716,00		4.216,00	37.500,00	41.716,00	
	T	127.914,34		5.250,03	122.404,86	127.654,89	
2 05 Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2050277 Entrate e contributi da AUSL	RS		28				
	CP	1.646,13		4.776,45		4.776,45	3.130,32
	T	1.646,13		4.776,45		4.776,45	
2050278 Entrate e contributi da altri enti ed associazion	RS	26.000,00	29		25.032,96	25.032,96	-967,04 ins
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	36.000,00			35.032,96	35.032,96	
2050283 CONTRIBUTI VARI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	RS	12.062,96	30	4.512,95	7.550,00	12.062,95	-0,01 ins
	CP	4.933,22		2.466,61	2.466,61	4.933,22	
	T	16.996,18		6.979,56	10.016,61	16.996,17	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.7

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)	
2050287 CONTRIBUTI PROV.LI PER ASSEGNI DI STUDIO	RS		31				
	CP	7.613,11		7.613,11		7.613,11	
	T	7.613,11		7.613,11		7.613,11	
2050289 CONTRIBUTI VARI DALLA COMUNITA' MONTANA DI FORLI'	RS	41.509,91	32		41.509,91	41.509,91	
	CP						
	T	41.509,91			41.509,91	41.509,91	
2050290 RIMBORSO PER ASSISTENTE SOCIALE	RS	32.134,57	33	34.101,77		34.101,77	1.967,20
	CP	32.134,57			32.134,57	32.134,57	
	T	64.269,14		34.101,77	32.134,57	66.236,34	
2050291 Rimborsi da Istituzione per personale in comune	RS		34				
	CP	32.384,39		22.781,01	32.384,39	55.165,40	22.781,01
	T	32.384,39		22.781,01	32.384,39	55.165,40	
2050292 RIMBORSI DA ISTITUZIONE	RS	16.972,40	35	16.972,40		16.972,40	
	CP	15.742,54		7.991,40	7.783,57	15.774,97	32,43
	T	32.714,94		24.963,80	7.783,57	32.747,37	
2050294 CONTRIBUTO PROV.LE PER PARCO DI SCARDAVILLA	RS	8.500,00	36		8.500,00	8.500,00	
	CP						
	T	8.500,00			8.500,00	8.500,00	
2050295 C.TI DA ALTRI ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE	RS	76.658,64	37	39.657,64	37.000,00	76.657,64	-1,00 ins
	CP	39.000,00			39.000,00	39.000,00	
	T	115.658,64		39.657,64	76.000,00	115.657,64	
Totale Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	213.838,48		95.244,76	119.592,87	214.837,63	999,15
	CP	143.453,96		45.628,58	123.769,14	169.397,72	25.943,76
	T	357.292,44		140.873,34	243.362,01	384.235,35	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.8

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)			

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^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	RS	21.032,37		21.032,37		21.032,37	
	CP	214.277,36		250.167,53	21.828,44	271.995,97	57.718,61
	T	235.309,73		271.199,90	21.828,44	293.028,34	
2 02 Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione	RS	86.198,34		1.034,03	84.904,86	85.938,89	-259,45 ins
	CP	41.716,00		4.216,00	37.500,00	41.716,00	
	T	127.914,34		5.250,03	122.404,86	127.654,89	
2 05 Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	213.838,48		95.244,76	119.592,87	214.837,63	999,15
	CP	143.453,96		45.628,58	123.769,14	169.397,72	25.943,76
	T	357.292,44		140.873,34	243.362,01	384.235,35	
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	321.069,19		117.311,16	204.497,73	321.808,89	739,70
	CP	399.447,32		300.012,11	183.097,58	483.109,69	83.662,37
	T	720.516,51		417.323,27	387.595,31	804.918,58	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.9

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)
		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 TITOLO III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici							
3010303 Sanzioni Amministrative	RS	197.941,95	38	569,00	194.144,35	194.713,35	-3.228,60 ins
	CP	81.000,00		25.136,19	58.690,00	83.826,19	2.826,19
	T	278.941,95		25.705,19	252.834,35	278.539,54	
3010304 Proventi incasso parcometri	RS		39				
	CP	70.000,00		71.688,67		71.688,67	1.688,67
	T	70.000,00		71.688,67		71.688,67	
3010322 Diritti di Segreteria	RS	2.260,45	40	2.260,45		2.260,45	
	CP	24.700,00		18.770,55	737,67	19.508,22	-5.191,78
	T	26.960,45		21.031,00	737,67	21.768,67	
3010336 Diritti Carte di Identità	RS	1.260,22	41	1.260,22		1.260,22	
	CP	8.200,00		7.458,90	1.199,56	8.658,46	458,46
	T	9.460,22		8.719,12	1.199,56	9.918,68	
3010342 ENTRATE PROLUNGAMENTO ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	RS	180,00	42				-180,00 ins
	CP						
	T	180,00					
3010379 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	RS		43				
	CP	20.000,00		18.581,75		18.581,75	-1.418,25
	T	20.000,00		18.581,75		18.581,75	
3010380 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DATA IN CONCESSIONE	RS	33.042,67	44	16.434,31	16.608,36	33.042,67	
	CP	8.350,00			8.369,29	8.369,29	19,29
	T	41.392,67		16.434,31	24.977,65	41.411,96	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.10

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)
(L = I - F)	(L = F - I)						
3010405 PROVENTI DALLA PALESTRA COMUNALE	RS	5.071,90	45	4.859,62	212,28	5.071,90	
	CP	7.500,00			8.378,35	8.378,35	878,35
	T	12.571,90		4.859,62	8.590,63	13.450,25	
3010416 RETTE OSPITI CASA SERENA	RS		46	73,65		73,65	73,65
	CP						
	T			73,65		73,65	
3010472 Proventi per l'uso delle sale comunali e chiesina ex ospedale	RS	442,91	47	118,72	324,19	442,91	
	CP	500,00		283,25	324,46	607,71	107,71
	T	942,91		401,97	648,65	1.050,62	
3010530 RIMBORSO SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	RS	175,80	48	89,34	105,00	194,34	18,54
	CP	2.500,00		2.449,10	47,60	2.496,70	-3,30
	T	2.675,80		2.538,44	152,60	2.691,04	
Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	240.375,90		25.665,31	211.394,18	237.059,49	-3.316,41 ins
	CP	222.750,00		144.368,41	77.746,93	222.115,34	-634,66
	T	463.125,90		170.033,72	289.141,11	459.174,83	
3 02 Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente							
3020460 FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	98.887,21	49	52.209,52	45.933,10	98.142,62	-744,59 ins
	CP	137.657,76		102.362,84	34.830,44	137.193,28	-464,48
	T	236.544,97		154.572,36	80.763,54	235.335,90	
3020461 Rimborso utenze e varie stabili comunali	RS	89.821,58	50		89.821,58	89.821,58	
	CP	45.000,00					-45.000,00
	T	134.821,58			89.821,58	89.821,58	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.11

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)
CP			(L = I - F)	(L = F - I)			
Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	188.708,79		52.209,52	135.754,68	187.964,20	-744,59 ins
	CP	182.657,76		102.362,84	34.830,44	137.193,28	-45.464,48
	T	371.366,55		154.572,36	170.585,12	325.157,48	
3 03 Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti							
3030480 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS	5.123,31	51	1.113,97	3.121,77	4.235,74	-887,57 ins
	CP	9.983,55		8.323,93	15,76	8.339,69	-1.643,86
	T	15.106,86		9.437,90	3.137,53	12.575,43	
Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	5.123,31		1.113,97	3.121,77	4.235,74	-887,57 ins
	CP	9.983,55		8.323,93	15,76	8.339,69	-1.643,86
	T	15.106,86		9.437,90	3.137,53	12.575,43	
3 04 Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3040475 PROVENTI DIVIDENTI DA AZIENDE PARTECIPATE	RS	80.834,00	52	47.029,00	33.805,00	80.834,00	
	CP	400.586,77		400.586,76		400.586,76	-0,01
	T	481.420,77		447.615,76	33.805,00	481.420,76	
Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	80.834,00		47.029,00	33.805,00	80.834,00	
	CP	400.586,77		400.586,76		400.586,76	-0,01
	T	481.420,77		447.615,76	33.805,00	481.420,76	
3 05 Categoria 5^ - proventi diversi							
3050300 PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI LEGGE REGOLAM.E ORDIN.SINDACALI	RS	206,00	53	123,24	206,00	329,24	123,24
	CP						
	T	206,00		123,24	206,00	329,24	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.12

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	7,50	54	52,50		52,50	45,00
	CP						
	T	7,50		52,50		52,50	
3050308 Proventi Impianti Fotovoltaici	RS	109,11	55	109,20		109,20	0,09
	CP	3.000,00		2.030,83	0,30	2.031,13	-968,87
	T	3.109,11		2.140,03	0,30	2.140,33	
3050310 DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER SOPRALUOGHI E ALTRE PRESTAZIONI	RS		56				
	CP	1.500,00		1.549,37		1.549,37	49,37
	T	1.500,00		1.549,37		1.549,37	
3050352 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	RS	23.190,00	57	15.340,00	7.850,00	23.190,00	
	CP	20.404,00		9.344,00	7.320,00	16.664,00	-3.740,00
	T	43.594,00		24.684,00	15.170,00	39.854,00	
3050451 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE	RS		58				
	CP	30.000,00		5.955,36		5.955,36	-24.044,64
	T	30.000,00		5.955,36		5.955,36	
3050500 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	20.298,85	59	1.321,88	14.797,55	16.119,43	-4.179,42 ins
	CP	14.014,73		14.094,81	8.933,60	23.028,41	9.013,68
	T	34.313,58		15.416,69	23.731,15	39.147,84	
3050511 Entrate diverse Riserva Scaradavilla e centro vis	RS		60				
	CP	300,00		200,00		200,00	-100,00
	T	300,00		200,00		200,00	
3050547 Canoni per servizi gestiti da Hera	RS	59.983,74	61	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	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.13

DESCRIZIONE	RS CP T	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)	
3050580 QUOTA FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI DA DESTINARE A PROGET.INTERNA (VEDI CAP 605)	RS	733,81	62		418,08	418,08	-315,73 ins
	CP	20.000,00		1.710,00	7.953,73	9.663,73	-10.336,27
	T	20.733,81		1.710,00	8.371,81	10.081,81	
Totale Categoria 5^ proventi diversi	RS	104.529,01		76.930,56	23.271,63	100.202,19	-4.326,82 ins
	CP	149.202,47		34.884,37	84.191,37	119.075,74	-30.126,73
	T	253.731,48		111.814,93	107.463,00	219.277,93	
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1^ proventi da servizi pubblici	RS	240.375,90		25.665,31	211.394,18	237.059,49	-3.316,41 ins
	CP	222.750,00		144.368,41	77.746,93	222.115,34	-634,66
	T	463.125,90		170.033,72	289.141,11	459.174,83	
3 02 Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente	RS	188.708,79		52.209,52	135.754,68	187.964,20	-744,59 ins
	CP	182.657,76		102.362,84	34.830,44	137.193,28	-45.464,48
	T	371.366,55		154.572,36	170.585,12	325.157,48	
3 03 Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti	RS	5.123,31		1.113,97	3.121,77	4.235,74	-887,57 ins
	CP	9.983,55		8.323,93	15,76	8.339,69	-1.643,86
	T	15.106,86		9.437,90	3.137,53	12.575,43	
3 04 Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	80.834,00		47.029,00	33.805,00	80.834,00	
	CP	400.586,77		400.586,76		400.586,76	-0,01
	T	481.420,77		447.615,76	33.805,00	481.420,76	
3 05 Categoria 5^ proventi diversi	RS	104.529,01		76.930,56	23.271,63	100.202,19	-4.326,82 ins
	CP	149.202,47		34.884,37	84.191,37	119.075,74	-30.126,73
	T	253.731,48		111.814,93	107.463,00	219.277,93	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	619.571,01		202.948,36	407.347,26	610.295,62	-9.275,39 ins
	CP	965.180,55		690.526,31	196.784,50	887.310,81	-77.869,74
	T	1.584.751,56		893.474,67	604.131,76	1.497.606,43	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.14

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti 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		63				
CP	20.000,00		5.112,91		5.112,91	-14.887,09
T	20.000,00		5.112,91		5.112,91	

4010628 ALIENAZIONE BENI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTO

RS	639.550,24	64	6.771,28		6.771,28	-632.778,96 ins
CP	3.539.726,15		10.137,37		10.137,37	-3.529.588,78
T	4.179.276,39		16.908,65		16.908,65	

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali

RS	639.550,24		6.771,28		6.771,28	-632.778,96 ins
CP	3.559.726,15		15.250,28		15.250,28	-3.544.475,87
T	4.199.276,39		22.021,56		22.021,56	

4 02 Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato

4020709 Contributi in Conto Capitale dallo Stato

RS	129.530,00	65	97.125,00	32.375,00	129.500,00	-30,00 ins
CP	225.000,00					-225.000,00
T	354.530,00		97.125,00	32.375,00	129.500,00	

Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato

RS	129.530,00		97.125,00	32.375,00	129.500,00	-30,00 ins
CP	225.000,00					-225.000,00
T	354.530,00		97.125,00	32.375,00	129.500,00	

4 03 Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

4030616 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE

RS	45.551,70	66	18.220,68	27.331,02	45.551,70	
CP	280.000,00					-280.000,00
T	325.551,70		18.220,68	27.331,02	45.551,70	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.15

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)		
4030670 Contributo Reg.le in conto capitale	RS	44.333,36	67	8.066,67	36.266,69	44.333,36	
	CP						
	T	44.333,36		8.066,67	36.266,69	44.333,36	
4030694 C.to Reg.le intervento scuole medie	RS	76.773,98	68	74.682,57	2.091,41	76.773,98	
	CP						
	T	76.773,98		74.682,57	2.091,41	76.773,98	
4030714 C.to reg.le L. 24/01 ERP	RS	25.000,00	69		25.000,00	25.000,00	
	CP						
	T	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
4030721 CONTRIBUTO REG.LE L.6/89 PRIMI INTERVENTI URGENTI ROCCA DI MELDOLA	RS	201.778,15	70	42.000,00	159.639,74	201.639,74	-138,41 ins
	CP	300.000,00					-300.000,00
	T	501.778,15		42.000,00	159.639,74	201.639,74	
4030722 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA SERENA	RS	151.238,19	71	105.866,73	45.371,46	151.238,19	
	CP						
	T	151.238,19		105.866,73	45.371,46	151.238,19	
4030751 CONTRIBUTO REG.LE PER INT. STRADALI	RS	10.000,00	72	12.500,00		12.500,00	2.500,00
	CP						
	T	10.000,00		12.500,00		12.500,00	
Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	554.675,38		261.336,65	295.700,32	557.036,97	2.361,59
	CP	580.000,00					-580.000,00
	T	1.134.675,38		261.336,65	295.700,32	557.036,97	
4 04 Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.16

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)	
				Competenza (F)	Residui (B)			Residui (C)
		CP		Totale (M)	Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
		T			Totale (N)			
4040617 CONTRIBUTI DA COMUNITA' MONTANA	RS	280.062,19	73	148.187,10	131.875,19	280.062,29	0,10	
	CP	52.799,20			52.799,20	52.799,20		
	T	332.861,39		148.187,10	184.674,39	332.861,49		
4040712 Contributo provinciale per investimenti	RS		74					
	CP	90.000,00					-90.000,00	
	T	90.000,00						
4040728 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE STRADA RIBATTA	RS	43.600,00	75	42.826,90		42.826,90	-773,10 ins	
	CP							
	T	43.600,00		42.826,90		42.826,90		
Totale Categoria 4^A trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	323.662,19		191.014,00	131.875,19	322.889,19	-773,00 ins	
	CP	142.799,20			52.799,20	52.799,20	-90.000,00	
	T	466.461,39		191.014,00	184.674,39	375.688,39		
4 05 Categoria 5^A - trasferimenti di capitale da altri soggetti								
4050693 C.to da Fondazione Carisp per progettazione	RS	218.000,00	76		218.000,00	218.000,00		
	CP	100.000,00					-100.000,00	
	T	318.000,00			218.000,00	218.000,00		
4050700 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS	101.677,96	77	18.468,66	78.865,71	97.334,37	-4.343,59 ins	
	CP	367.220,80		103.812,67		103.812,67	-263.408,13	
	T	468.898,76		122.281,33	78.865,71	201.147,04		
4050707 Monetizzazioni da privati per verde pubblico o per	RS	27.954,81	78	7.801,68	20.153,13	27.954,81		
	CP	45.000,00		14.190,98		14.190,98	-30.809,02	
	T	72.954,81		21.992,66	20.153,13	42.145,79		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.17

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti 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)				
4050727 RISCOSSIONE CONTRIBUTI DA DITTE PER INTERVENTI STRADALI	RS	5.000,00	79		5.000,00	5.000,00	
	CP	600.000,00					-600.000,00
	T	605.000,00			5.000,00	5.000,00	
4050738 Trasferimenti di capitale da privati	RS		80				
	CP	400.000,00		207.644,00		207.644,00	-192.356,00
	T	400.000,00		207.644,00		207.644,00	
Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	352.632,77		26.270,34	322.018,84	348.289,18	-4.343,59 ins
	CP	1.512.220,80		325.647,65		325.647,65	-1.186.573,15
	T	1.864.853,57		351.917,99	322.018,84	673.936,83	
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	639.550,24		6.771,28		6.771,28	-632.778,96 ins
	CP	3.559.726,15		15.250,28		15.250,28	-3.544.475,87
	T	4.199.276,39		22.021,56		22.021,56	
4 02 Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	129.530,00		97.125,00	32.375,00	129.500,00	-30,00 ins
	CP	225.000,00					-225.000,00
	T	354.530,00		97.125,00	32.375,00	129.500,00	
4 03 Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione	RS	554.675,38		261.336,65	295.700,32	557.036,97	2.361,59
	CP	580.000,00					-580.000,00
	T	1.134.675,38		261.336,65	295.700,32	557.036,97	
4 04 Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	323.662,19		191.014,00	131.875,19	322.889,19	-773,00 ins
	CP	142.799,20			52.799,20	52.799,20	-90.000,00
	T	466.461,39		191.014,00	184.674,39	375.688,39	
4 05 Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS	352.632,77		26.270,34	322.018,84	348.289,18	-4.343,59 ins
	CP	1.512.220,80		325.647,65		325.647,65	-1.186.573,15
	T	1.864.853,57		351.917,99	322.018,84	673.936,83	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.18

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 IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	2.000.050,58		582.517,27	781.969,35	1.364.486,62	-635.563,96 ins
	CP	6.019.746,15		340.897,93	52.799,20	393.697,13	-5.626.049,02
	T	8.019.796,73		923.415,20	834.768,55	1.758.183,75	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.19

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 (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)		

5 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5 03 Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti

5030800 Mutui passivi	RS	1.691.437,80	81	29.199,37	1.662.238,43	1.691.437,80
	CP					
	T	1.691.437,80		29.199,37	1.662.238,43	1.691.437,80
5030805 Mutuo per scuola materna	RS	3.459,57	82		3.459,57	3.459,57
	CP					
	T	3.459,57			3.459,57	3.459,57
5030807 MUTUO CASSA DD.PP. PER RECUPERO ROCCA (VEDI CAP.5096 U)	RS	209.090,00	83	209.090,00		209.090,00
	CP					
	T	209.090,00		209.090,00		209.090,00
5030842 MUTUO CON DD.PP.PER INTERVENTO CENTRO STORICO	RS	331.111,40	84	318.877,76	12.233,64	331.111,40
	CP					
	T	331.111,40		318.877,76	12.233,64	331.111,40
5030903 MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SPORTIVI (VEDI CAP.5345 U)	RS	896.581,25	85	376.202,69	520.378,56	896.581,25
	CP					
	T	896.581,25		376.202,69	520.378,56	896.581,25
5030913 Mutuo cassa DD PP per intervento bretella	RS	557.240,78	86		557.240,78	557.240,78
	CP					
	T	557.240,78			557.240,78	557.240,78
5030915 Mutuo cassa DD PP per intervento SP 4	RS	37.666,70	87		37.666,70	37.666,70
	CP					
	T	37.666,70			37.666,70	37.666,70

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - 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			(L = I - F)	(L = F - I)			
Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	3.726.587,50		933.369,82	2.793.217,68	3.726.587,50	
	CP						
	T	3.726.587,50		933.369,82	2.793.217,68	3.726.587,50	
<hr/>							
Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
5 03 Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti	RS	3.726.587,50		933.369,82	2.793.217,68	3.726.587,50	
	CP						
	T	3.726.587,50		933.369,82	2.793.217,68	3.726.587,50	
<hr/>							
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	3.726.587,50		933.369,82	2.793.217,68	3.726.587,50	
	CP						
	T	3.726.587,50		933.369,82	2.793.217,68	3.726.587,50	
<hr/>							

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - 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	
		(A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	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)	
6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi								
6 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS		88					
	CP	10.000,00		66,00		66,00	-9.934,00	
	T	10.000,00		66,00		66,00		
6 02 ritenute erariali	RS		89					
	CP	80.000,00		45.766,53	4.458,99	50.225,52	-29.774,48	
	T	80.000,00		45.766,53	4.458,99	50.225,52		
6 04 depositi cauzionali	RS	8.889,64	90		3.724,64	3.724,64	-5.165,00 ins	
	CP	30.000,00		6.412,82		6.412,82	-23.587,18	
	T	38.889,64		6.412,82	3.724,64	10.137,46		
6 05 rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS	543.589,74	91	213.714,82	99.908,15	313.622,97	-229.966,77 ins	
	CP	2.980.000,00		1.899.328,88	822.800,54	2.722.129,42	-257.870,58	
	T	3.523.589,74		2.113.043,70	922.708,69	3.035.752,39		
6 06 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	10.000,00	92	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	562.479,38		223.714,82	103.632,79	327.347,61	-235.131,77 ins	
	CP	3.120.000,00		1.951.574,23	837.259,53	2.788.833,76	-331.166,24	
	T	3.682.479,38		2.175.289,05	940.892,32	3.116.181,37		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - 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
		(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	1.316.047,93		1.080.128,03	187.241,65	1.267.369,68	-48.678,25 ins
	CP	6.180.947,75		4.527.119,98	1.625.148,54	6.152.268,52	-28.679,23
	T	7.496.995,68		5.607.248,01	1.812.390,19	7.419.638,20	
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	321.069,19		117.311,16	204.497,73	321.808,89	739,70
	CP	399.447,32		300.012,11	183.097,58	483.109,69	83.662,37
	T	720.516,51		417.323,27	387.595,31	804.918,58	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	619.571,01		202.948,36	407.347,26	610.295,62	-9.275,39 ins
	CP	965.180,55		690.526,31	196.784,50	887.310,81	-77.869,74
	T	1.584.751,56		893.474,67	604.131,76	1.497.606,43	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	2.000.050,58		582.517,27	781.969,35	1.364.486,62	-635.563,96 ins
	CP	6.019.746,15		340.897,93	52.799,20	393.697,13	-5.626.049,02
	T	8.019.796,73		923.415,20	834.768,55	1.758.183,75	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	3.726.587,50		933.369,82	2.793.217,68	3.726.587,50	
	CP						
	T	3.726.587,50		933.369,82	2.793.217,68	3.726.587,50	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	562.479,38		223.714,82	103.632,79	327.347,61	-235.131,77 ins
	CP	3.120.000,00		1.951.574,23	837.259,53	2.788.833,76	-331.166,24
	T	3.682.479,38		2.175.289,05	940.892,32	3.116.181,37	
Totale generale	RS	8.545.805,59		3.139.989,46	4.477.906,46	7.617.895,92	-927.909,67 ins
	CP	16.685.321,77		7.810.130,56	2.895.089,35	10.705.219,91	-5.980.101,86
	T	25.231.127,36		10.950.120,02	7.372.995,81	18.323.115,83	
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.655.581,14			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2014 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag.23

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 GENERALE DELLE ENTRATE

RS	8.545.805,59	3.139.989,46	4.477.906,46	7.617.895,92	-927.909,67 ins
CP	18.340.902,91	7.810.130,56	2.895.089,35	10.705.219,91	-5.980.101,86
T	26.886.708,50	10.950.120,02	7.372.995,81	18.323.115,83	