



Allegati

al

RENDICONTO 2015

DPR 194 del 31/01/1996

Indice

Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà	pag. 1
Indicatori finanziari ed economici generali	pag. 3-13
Servizi a domanda individuale:	
- Impianti sportivi	pag. 14
- Asili nido	pag. 15
- Mensa scuole infanzia e centri estivi	pag. 16
- Mensa scuole primarie e medie	pag. 17
- Musei – Gallerie comunali	pag. 18
- Sale pubbliche	pag. 19
- Appartamenti protetti	pag. 20
Quadro riassuntivo della Gestione di Competenza	pag. 21
Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria	pag. 22
Conto del Patrimonio - Attivo	pag. 23
Conto del Patrimonio - Passivo	pag. 27
Conto Economico	pag. 29
Prospetto di conciliazione - Entrate	pag. 31
Prospetto di conciliazione - Spese	pag. 33

COMUNE DI CESENA

TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI SULLA BASE DI APPOSITI PARAMETRI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

(Decreto Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013)

Rendiconto Esercizio 2015

	CODICE ENTE 2080320060

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). | NO |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. | NO |
| 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. | NO |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente. | NO |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuoei. | NO |
| 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro. | NO |
| 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012. | NO |

**TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI
SULLA BASE DI APPOSITI PARAMETRI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**

(Decreto Ministero dell'interno 18 febbraio 2013)

Rendiconto Esercizio 2015

				CODICE ENTE 2080320060
--	--	--	--	------------------------

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all' 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 3 esercizi finanziari. **NO**

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti. **NO**

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio 2013; ove sussistono i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. **NO**

Si attesta che i parametri sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo /contabili dell'ente.

IL RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Severi)



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Esercizio 2015

Valuta: EURO

		2013	2014	2015
	Titolo I + Titolo III x 100			
<u>AUTONOMIA FINANZIARIA</u>	<hr/>	83,99	95,08	96,46
	Titolo I + II + III			
	Titolo I x 100			
<u>AUTONOMIA IMPOSITIVA</u>	<hr/>	60,71	73,15	67,18
	Titolo I + II + III			
	Titolo I + Titolo II			
<u>PRESSIONE FINANZIARIA</u>	<hr/>	745,11	747,83	658,97
	Popolazione			
	Titolo I			
<u>PRESSIONE TRIBUTARIA</u>	<hr/>	589,63	700,70	626,00
	Popolazione			
	Trasferimenti Statali			
<u>INTERVENTO ERARIALE</u>	<hr/>	117,05	33,97	25,93
	Popolazione			
	Trasferimenti Regionali			
<u>INTERVENTO REGIONALE</u>	<hr/>	11,80	1,04	1,64
	Popolazione			
	Totale Residui Attivi x 100			
<u>INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</u>	<hr/>	37,88	38,30	18,49
	Totale Accertamenti di competenza			

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Esercizio 2015

Valuta: EURO

		2013	2014	2015
	Totale Residui Passivi x 100			
<u>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</u>	_____	57,41	58,25	14,77
	Totale impegni di competenza			
	Residui Debiti Mutui			
<u>INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE</u>	_____	261,43	246,18	196,61
	Popolazione			
	Riscossione Titolo I + III x 100			
<u>VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE</u>	_____	79,68	79,63	85,05
	Accertamenti Titolo I + III			
	Spese Personale + Quote ammor. nto mutui x 100			
<u>RIGIDITA' SPESA CORRENTE</u>	_____	31,50	30,47	25,84
	Totale entrate Tit. I + II + III			
	Pagamenti Tit. I Competenza x100			
<u>VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI</u>	_____	74,50	75,31	89,95
	Impegni Tit. I competenza			
	Entrate Patrimoniali x 100			
<u>REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</u>	_____	57,13	53,19	54,27
	Valore patrimoniale disponibile			
	Valori Beni Patrimoniali indisponibili			
<u>PATRIMONIO PRO CAPITE</u>	_____	1.223,39	1.346,95	1.440,92
	Popolazione			

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Esercizio 2015

Valuta: EURO

		2013	2014	2015
	Valori Beni Patrimoniali disponibili			
<u>PATRIMONIO PRO CAPITE</u>	_____	81,03	79,52	77,96
	Popolazione			
	Valori Beni Demaniali			
<u>PATRIMONIO PRO CAPITE</u>	_____	1.958,27	2.138,93	2.325,50
	Popolazione			
	Dipendenti			
<u>RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE</u>	_____	0,01	0,01	0,01
	Popolazioni			

INDICATORI DELL'ENTRATA
Esercizio 2015

Valuta: EURO

		2013	2014	2015
<u>Congruità dell'I.C.I.</u>	Proventi I.C.I.			
	-----	0,00	0,00	0,00
	n. unità immobiliari			
	Proventi I.C.I.			
	-----	0,00	0,00	0,00
	n. famiglie + n. imprese			
	Proventi I.C.I. prima abitazione			
	-----	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi I.C.I.			
	Proventi I.C.I. altri fabbricati			
	-----	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi I.C.I.			
	Proventi I.C.I. terreni agricoli			
	-----	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi I.C.I.			
	Proventi I.C.I. aree edificabili			
	-----	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi I.C.I.			
<u>Congruità dell'I.C.I.A.P.</u>	Provento I.C.I.A.P.			
	-----	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			

INDICATORI DELL'ENTRATA
Esercizio 2015

Valuta: EURO

		2013	2014	2015
<u>Congruità della T.O.S.A.P.</u>	T.O.S.A.P. passi carrai			
	_____	0,00	0,00	0,00
	n. passi carrai			
	Tassi occupazione suolo pubblico			
	_____	0,00	0,00	0,00
	mq. occupati			
<u>Congruità T.R.R.S.U.</u>	n. iscritti a ruolo x 100			
	_____	0,00	0,00	0,00
	n. famiglie + n.utenze commerciali			
	+ seconde case			

**SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
ESERCIZIO 2015**

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	4				costo totale/ popolazione	8,62	8,69	7,10
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti/ popolazione				costo totale/ popolazione	138,89	125,70	122,64
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase/ domande presentate	1,15	1,16	0,78	costo totale/ popolazione	10,81	11,33	9,41
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti/ popolazione				costo totale/ popolazione	13,14	18,76	18,54
5. Servizio statistico	numero addetti/ popolazione				costo totale/ popolazione	2,27	2,79	3,05
6. Servizi connessi con la giustizia					costo totale/ popolazione	2,56	2,21	
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti/ popolazione				costo totale/ popolazione	43,92	44,47	45,32
8. Servizio della leva militare					costo totale/ popolazione			
9. Protezione civile, pronto intervento, tutela sicurezza pubblica	numero addetti/ popolazione				costo totale/ popolazione	1,77	3,55	2,26
10. Istruzione primaria o secondaria inferiore	numero aule/ nr.studenti frequentanti	0,05	0,05	0,04	costo totale/ nr.studenti frequentanti	385,38	368,62	262,62
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale/ popolazione	7,64	7,22	6,94
12. Acquedotto	mc. acqua erogata/ nr.abitanti serviti				costo totale/ mc. acqua erogata			
	unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri							
13. Fognatura e depurazione	unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri				costo totale/ km. rete fognaria	2041,56	2251,88	1.362,21

**SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
ESERCIZIO 2015**

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
14. Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta/ 7 unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri				costo totale/ q.li di rifiuti smaltiti			
15. Viabilità e illuminazione pubblica	km. strade illuminate/ totale km strade	0,98	0,66	0,68	costo totale/ km. strade illuminate	12965,72	17722,14	17.095,15

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
ESERCIZIO 2015

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PROVENTI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte/ domande presentate	1	1	0	costo totale/ numero utenti	15516	12931	0	provento totale/ numero utenti	6940	7560	0
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte/ domande presentate				costo totale/ numero utenti				provento totale/ nr.utenti			
3. Asili nido	domande soddisfatte/ domande presentate	0,89	0,99	0,98	costo totale/nr. bambini frequent.	6729,88	8.889,68	9.872,03	provento totale/nr. bambini frequent.	1.703,23	2.343,76	2.605,72
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte/ domande presentate				costo totale/ numero utenti				provento totale/ nr.utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte/ domande presentate				costo totale/ numero utenti				provento totale/ nr.utenti			
6. Corsi extrascolastici di insegnamento, di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte/ domande presentate				costo totale/ numero iscritti				provento totale/ nr.iscritti			
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori/ popolazione				costo totale/tota- le mq superficie				provento totale/ nr.visitatori			
8. Impianti sportivi	numero impianti/ popolazione	0	0	0	costo totale/ numero utenti	61,83	63,43	58,41	provento totale/ nr.utenti	38,85	30,90	38,34
9. Mattatoi pubblici	qt.carni macellate/ popolazione				costo totale/ qt. carni macellate				provento totale/ qt.carni macellate			
10. Mense	domande soddisfatte/ domande presentate				costo totale/ nr.pasti offerti				provento totale/ nr.pasti offerti			

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
ESERCIZIO 2015**

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PROVENTI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte/ domande presentate	1	1	1	costo totale/ nr.pasti offerti	7,45	8,34	8,13	provento totale/ nr.pasti offerti	6,22	6,57	7,01
12. Mercati e fiere attrezzate					costo totale/mq. superf. occupata				provento totale/mq. superf. occupata			
13. Pesa pubblica					costo totale/ nr.servizi resi				provento totale/ nr.servizi resi			
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili					costo totale/ popolazione				provento totale/ popolazione			
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte/ domande presentate				costo totale/ nr.interventi				provento totale/ nr.interventi			
16. Teatri	spettatori / nr.posti dis x nr. rappresentazioni				costo totale/ nr. spettatori				provento totale/ nr.spettatori			
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori/ numero istituzioni	13.420,00	2.583,00	7.555,56	costo totale/ nr. visitatori	1,92	10,85	5,42	provento totale/ nr.visitatori	0,21	0,97	1,35
18. Spettacoli									provento totale/ nr. spettacoli			
19. Trasporti di carni macellate					costo totale/ qt.carni macellate				provento totale/ qt.carni macellate			
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte/ domande presentate				costo totale/ nr.servizi prestati				provento totale/ nr.servizi resi			

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
ESERCIZIO 2015

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PROVENTI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte/ domande presentate	1	1	1	costo totale/ nr.giorni utilizzo	27,34	28,83	204,19	provento totale/ nr.giorni utilizzo	7,45	3,58	17,10
22. Altri servizi	domande soddisfatte/ domande presentate				costo totale/ nr.utenti				provento totale/ nr.utenti			

SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
ESERCIZIO 2015

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PROVENTI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. Distribuzione gas	mc. gas erogato/ popolazione servita				costo totale/ mc gas erogato				provento totale/ mc.gas erogato			
	unità imm.ri servite/ totale unità' imm.ri											
2. Centrale del latte					costo totale/ litri latte prodotto				provento totale/ lt.latte prodotto			
3. Distribuzione energia elettrica	unità imm.ri servite/ totali unità imm.ri				costo totale/ kwh erogati				provento totale/ kwh erogati			
4. Teleriscaldamento	unità imm.ri servite/ totale unità imm.ri				costo totale/ k calorie prodotte				provento totale/ k calorie prodotte			
5. Trasporti pubblici	viaggiatori per km/ posti disponibili x km percorsi				costo totale/ km percorsi				provento totale/ km percorsi			
6. Altri servizi	domande soddisfatte / domande presentate				provento totale/ unità di misura del servizio				provento totale/ unità di misura del servizio			

COMUNE DI CESENA

ANNO: 2015

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A:

Impianti sportivi

ENTRATE			SPESE		
NUMERO RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	NUMERO INTERVENTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
3010430	Proventi diversi per attività sportive e ricreative	256.426	1060201	Personale	44.146
3020500	Proventi per utilizzazione fabbricati	188.030	1060201	Acquisto di beni di consumo e o materie prime	2.175
3050830	Concorsi e rimborsi vari	8.309	1060203	Prestazioni di servizi	643.429
TOTALE ENTRATE		452.765	TOTALE SPESE		689.750
DIFFERENZA PASSIVA		236.985	DIFFERENZA ATTIVA		
TOTALE A PAREGGIO		689.750	TOTALE A PAREGGIO		689.750

COMUNE DI CESENA

ANNO: 2015

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A:

Asili nido

ENTRATE			SPESE		
NUMERO RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	NUMERO INTERVENTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
2010160	Contributi statali per servizi sociali	10.200	1100101	Personale	2.155.184
2020200	Contributi regionali per pubblica istruzione	3.225	1100102	Acquisto di beni di consumo e o materie prime	196.100
2050310	Contributi da enti per pubblica istruzione	5.000	1100103	Prestazioni di servizi	259.042
2050350	Contributi da enti diversi per servizi sociali	53.943	1100104	Utilizzo beni di terzi	0
3010460	Proventi diversi per servizi sociali	742.264	1100105	Trasferimenti	536.635
3020520	Proventi diversi per utilizzo beni comunali	16.592	1010307	Imposte e tasse	2.218
3050800	Rimborsi vari asili nido	0			
TOTALE ENTRATE		831.224	TOTALE SPESE		3.149.179
DIFFERENZA PASSIVA		2.317.955	DIFFERENZA ATTIVA		
TOTALE A PAREGGIO		3.149.179	TOTALE A PAREGGIO		3.149.179

COMUNE DI CESENA

ANNO: 2015

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: *Mensa scuole infanzia e centri estivi*

ENTRATE			SPESE		
NUMERO RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	NUMERO INTERVENTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
2010150	Contributi statali per pubblica istruzione	50.620	1040501	Personale	1.151.320
3010410	Proventi diversi per pubblica istruzione	2.465.594	1040502	Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime	749.710
3050830	Concorsi e rimborsi vari	23.711	1040503	Prestazioni di servizi	914.677
			1010307	Imposte e tasse	
TOTALE ENTRATE		2.539.925	TOTALE SPESE		2.815.707
DIFFERENZA PASSIVA		275.782	DIFFERENZA ATTIVA		
TOTALE A PAREGGIO		2.815.707	TOTALE A PAREGGIO		2.815.707

COMUNE DI CESENA

ANNO: 2015

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A: *Mensa scuole primarie e medie*

ENTRATE			SPESE		
NUMERO RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	NUMERO INTERVENTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
2010150	Contributi statali per pubblica istruzione	25.623	1040501	Personale	99.880
3010410	Proventi diversi per pubblica istruzione	717.127	1040502	Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime	300.491
3050830	Concorsi e rimborsi vari	6.896	1040503	Prestazioni di servizi	598.732
			1010307	Imposte e tasse	0
TOTALE ENTRATE		749.646	TOTALE SPESE		999.103
DIFFERENZA PASSIVA		249.457	DIFFERENZA ATTIVA		
TOTALE A PAREGGIO		999.103	TOTALE A PAREGGIO		999.103

COMUNE DI CESENA

ANNO: 2015

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A:

Musei - Gallerie comunali

ENTRATE			SPESE		
NUMERO RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	NUMERO INTERVENTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
2020210	Contributi da enti pubblici per attività culturali	0	1050101	Personale	171.477
3010420	Proventi diversi per attività culturali	76.865	1050102	Acquisto di beni di consumo e/ o materie prime	0
3050830	Concorsi e rimborsi vari	15.251	1050103	Prestazioni di servizi	173.919
			1050104	Utilizzo di beni di terzi	18.615
			1050105	Trasferimenti	0
			1010307	Imposte e tasse	4.744
TOTALE ENTRATE		92.116	TOTALE SPESE		368.755
DIFFERENZA PASSIVA		276.639	DIFFERENZA ATTIVA		
TOTALE A PAREGGIO		368.755	TOTALE A PAREGGIO		368.755

COMUNE DI CESENA

ANNO: 2015

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A:

Sale pubbliche

ENTRATE			SPESE		
NUMERO RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	NUMERO INTERVENTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
3020520	Proventi diversi per utilizzo beni com.li	4.274	1050201	Personale	3.054
3050830	Concorsi e rimborsi vari	0	1050203	Prestazioni di servizi	46.897
			1010307	Imposte e tasse	1.096
TOTALE ENTRATE		4.274	TOTALE SPESE		51.047
DIFFERENZA PASSIVA		46.773	DIFFERENZA ATTIVA		
TOTALE A PAREGGIO		51.047	TOTALE A PAREGGIO		51.047

COMUNE DI CESENA

Esercizio Finanziario: 2015

Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza

Valuta: EURO

RISCOSSIONI	(+)	112.956.568,45
PAGAMENTI	(-)	104.475.334,78
<i>Differenza</i>		8.481.233,67
RESIDUI ATTIVI	(+)	19.583.815,97
RESIDUI PASSIVI	(-)	19.494.880,27
<i>Differenza</i>		88.935,70
AVANZO		8.570.169,37
<i>Risultato di Gestione</i>	- Fondi Vincolati	6.067.531,00
	- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale	1.065.501,11
	- Fondi di Ammortamento	0,00
	- Fondi Non Vincolati	1.437.137,26

COMUNE DI CESENA
Esercizio Finanziario: 2015

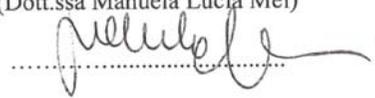
Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Valuta: EURO

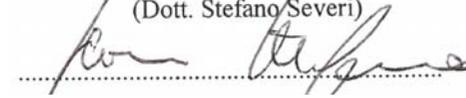
	<i>GESTIONE</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	
Fondo di cassa al 1° gennaio			30.331.272,31
RISCOSSIONI	19.875.870,76	112.956.568,45	132.832.439,21
PAGAMENTI	17.696.962,23	104.475.334,76	122.172.297,01
<i>FONDO DI CASSA al 31 dicembre</i>			40.991.414,51
<i>PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre</i>			0,00
<i>DIFFERENZA</i>			40.991.414,51
RESIDUI ATTIVI	4.637.119,02	19.583.815,97	24.220.934,99
RESIDUI PASSIVI	612.954,05	19.494.880,27	20.107.834,32
<i>DIFFERENZA</i>			4.113.100,67
<i>AVANZO</i>			45.104.515,18
	- Fondi Vincolati		41.731.285,76
	- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale		1.369.938,58
	- Fondi di Ammortamento		0,00
	- Fondi Non Vincolati		2.003.290,84
<i>Risultato di Amministrazione</i>			

Cesena, 12 aprile 2016

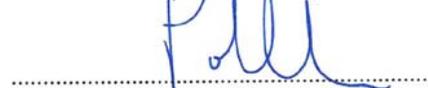
Il Segretario
(Dott.ssa Manuela Lucia Mei)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Severi)



Il Rappresentante Legale
(Paolo Lucchi)



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	2.734.300,32	399.486,95	7.937,63	0,00	1.348.866,49	1.776.983,15
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	2.734.300,32	399.486,95	7.937,63	0,00	1.348.866,49	1.776.983,15
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	207.229.850,76	23.192.735,27	391.249,62	1.227.387,00	6.247.646,51	225.011.076,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	38.330.535,34	4.146.831,01	2.909.062,03	2.273.631,80	0,00	41.841.936,12
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	3.132.773,28	303.081,17	233.582,40	0,00	0,00	3.202.272,05
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	92.169.109,64	10.738.496,84	1.317.512,92	173.823,69	4.185.041,49	97.578.875,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	4.571.264,31	2.899.444,93	3.035.491,85	1.000.000,00	1.094.149,45	4.341.067,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	539.101,74	160.632,79	0,00	77.988,94	214.508,89	563.214,58
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	227.900,27	27.368,36	0,00	82.147,49	118.115,00	219.301,12
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	67.268,86	209.218,86	0,00	52.258,00	103.217,06	225.528,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	321.427,10	0,00	0,00	67.135,56	116.515,43	272.047,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	621.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	621.172,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	28.790.895,74	1.807.084,58	26.981.395,67	0,00	0,00	3.616.584,65
Totale	0,00	376.001.300,00	43.484.893,81	34.868.294,49	4.954.372,48	12.079.193,83	377.493.077,97

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	21.152.355,35	1.000.000,00	0,00	956,96	2.288.575,00	19.864.737,31
b) imprese collegate	0,00	64.172.235,57	0,00	0,00	597.731,91	36.143,57	64.733.823,91
c) altre imprese	0,00	64.789.652,69	0,00	2.186.058,92	33.144,61	847.127,69	61.789.610,69
2) Crediti verso							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	4.260.215,33	4.260.215,33	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	10.130.000,00	0,00	0,00	484.851,00	9.645.149,00
4) Crediti di dubbia esigibilita'	0,00	41.715,84	6.171.406,28	0,00	120.478,73	6.133.478,73	200.122,12
(detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	2.986,88	91.337,73	91.427,73	0,00	0,00	2.896,88
Totale	0,00	150.158.946,33	21.652.959,34	6.537.701,98	752.312,21	9.790.175,99	156.236.339,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	528.894.546,65	65.537.340,10	41.413.934,10	5.706.684,69	23.218.236,31	535.506.401,03
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	12.956.340,07	60.627.884,18	71.681.632,01	0,00	0,00	1.902.592,24
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	85.272,61	2.514.813,45	1.793.397,93	0,00	0,00	806.688,13
- capitale	0,00	111.799,04	213.197,98	297.997,02	0,00	0,00	27.000,00
b) Regione - correnti	0,00	553.173,58	188.285,82	659.085,20	0,00	0,00	82.374,20
- capitale	0,00	6.503.717,59	1.289.945,35	4.115.429,36	0,00	0,00	3.678.233,58
c) Altri - correnti	0,00	712.067,97	575.302,41	727.431,30	0,00	0,00	559.939,08
- capitale	0,00	2.239.694,56	659.299,36	88.423,62	0,00	0,00	2.810.570,30
3) Verso debitori diversi							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	2.031.017,28	16.092.353,56	14.853.958,67	0,00	0,00	3.269.412,17
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	4.376.046,03	4.005.568,55	4.391.689,20	0,00	0,00	3.989.925,38
c) verso altri - correnti	0,00	1.643.047,06	2.093.112,84	2.660.663,85	0,00	0,00	1.075.496,05
- capitale	0,00	2.842.167,86	2.284.120,84	2.291.516,37	0,00	0,00	2.834.772,33
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	446.297,16	16.829.364,19	16.841.572,55	0,00	0,00	434.088,80
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	827.225,23	12.658.206,88	13.325.893,88	0,00	0,00	159.538,23
4) Crediti per IVA	0,00	505.843,38	1.496.545,62	1.542.666,36	0,00	0,00	459.722,64
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	2.399.177,81	2.399.177,81	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	4.180.000,00	0,00	285.105,58	0,00	0,00	3.894.894,42
Totale	0,00	40.013.709,42	123.927.178,84	137.955.640,71	0,00	0,00	25.985.247,55
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa	0,00	30.331.272,31	132.832.439,21	122.172.297,01	0,00	0,00	40.991.414,51
2) Depositi bancari	0,00	3.357.906,64	0,00	2.399.177,81	0,00	0,00	958.728,83
Totale	0,00	33.689.178,95	132.832.439,21	124.571.474,82	0,00	0,00	41.950.143,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	73.702.888,37	256.759.618,05	262.527.115,53	0,00	0,00	67.935.390,89
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	0,00	602.597.435,02	322.296.958,15	303.941.049,63	5.706.684,69	23.218.236,31	603.441.791,92

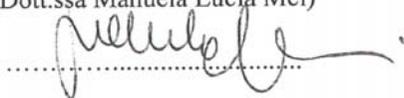
COMUNE DI CESENA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

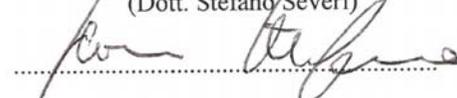
Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	0,00	52.376.959,97	22.805.076,89	64.585.558,21	0,00	0,00	10.596.478,65
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>GARANZIE A TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	52.376.959,97	22.805.076,89	64.585.558,21	0,00	0,00	10.596.478,65

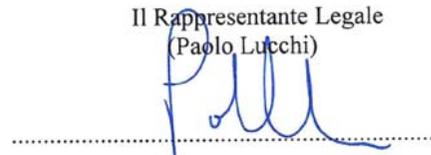
Il Segretario
(Dott.ssa Manuela Lucia Mei)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Severi)



Il Rappresentante Legale
(Paolo Lucchi)



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	271.809.615,69	0,00	0,00	10.774.309,67	23.262.323,31	259.321.602,05
II) Netto da beni demaniali	0,00	167.601.129,90	0,00	0,00	23.262.323,31	0,00	190.863.453,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	439.410.745,59	0,00	0,00	34.036.632,98	23.262.323,31	450.185.055,26
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	44.282.476,92	2.329.545,34	745.822,30	0,00	1.179.663,54	44.686.536,42
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	75.507.652,05	2.117.018,19	176.521,32	0,00	1.905.305,27	75.542.843,65
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	119.790.128,97	4.446.563,53	922.343,62	0,00	3.084.968,81	120.229.380,07
C) DEBITI							
<u>I) Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	15.697.953,04	0,00	3.143.914,22	0,00	0,21	12.554.038,61
3) per prestiti obbligazionari	0,00	8.153.330,72	0,00	1.683.992,00	0,77	0,00	6.469.339,49
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II) Debiti di funzionamento</u>	0,00	11.913.778,96	109.533.293,16	115.069.529,16	0,00	0,00	6.377.542,96
<u>III) Debiti per IVA</u>	0,00	46.182,65	553.117,76	494.711,58	0,00	0,00	104.588,83
<u>IV) Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>V) Debiti per somme anticipate da terzi</u>	0,00	2.196.572,59	12.739.544,61	12.718.327,33	0,00	0,00	2.217.789,87
<u>VI) Debiti verso</u>							
1) imprese controllate	0,00	0,00	37.988,87	37.988,87	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	141.900,00	2.463.578,50	1.514.964,25	0,00	0,00	1.090.514,25
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	936.252,68	0,00	936.252,68	0,00	0,00	0,00
<u>VII) Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	39.085.970,64	125.327.522,90	135.599.680,09	0,77	0,21	28.813.814,01

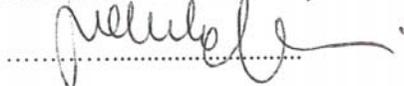
COMUNE DI CESENA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

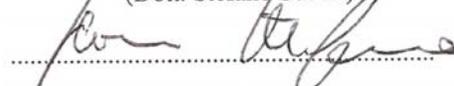
Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	4.310.589,82	197.721,28	185.063,02	0,00	109.705,50	4.213.542,58
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	4.310.589,82	197.721,28	185.063,02	0,00	109.705,50	4.213.542,58
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	602.597.435,02	129.971.807,71	136.707.086,73	34.036.633,75	26.456.997,83	603.441.791,92
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	52.376.959,97	22.805.076,89	64.585.558,21	0,00	0,00	10.596.478,65
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI PER GARANZIE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	52.376.959,97	22.805.076,89	64.585.558,21	0,00	0,00	10.596.478,65

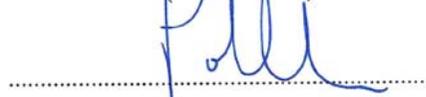
Il Segretario
(Dott.ssa Manuela Lucia Mei)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Severi)



Il Rappresentante Legale
(Paolo Lucchi)



CONTO ECONOMICO

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE		3.461.778,40	
1) Proventi tributari	60.570.871,12	0,00	0,00
2) Proventi da trasferimenti	3.242.715,89	0,00	0,00
3) Proventi da servizi pubblici	15.564.361,96	0,00	0,00
4) Proventi da gestione patrimoniale	3.950.212,16	0,00	0,00
5) Proventi diversi	2.950.296,12	0,00	0,00
6) Proventi da concessioni di edificare	2.081.826,59	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
Totale proventi della gestione (A)	88.360.283,84	88.360.283,84	0,00
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	17.760.414,32	0,00	0,00
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.450.622,03	0,00	0,00
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
12) Prestazioni di servizi	38.349.628,83	0,00	0,00
13) Godimento beni di terzi	363.403,63	0,00	0,00
14) Trasferimenti	12.187.402,75	0,00	0,00
15) Imposte e tasse	1.170.369,98	0,00	0,00
16) Quote di ammortamento d'esercizio	12.596.663,90	0,00	0,00
Totale costi di gestione (B)	84.898.505,44	84.898.505,44	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	0,00	0,00	3.461.778,40
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTICIPATE			
17) Utili	4.260.215,33	0,00	0,00
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	2.501.067,37	0,00	0,00
Totale (C) (17+18-19)	0,00	1.759.147,96	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)	0,00	0,00	5.220.326,36
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	411.004,64	0,00	0,00
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	82.822,91	0,00	0,00
- su obbligazioni	122.075,76	0,00	0,00
- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00
- per altre cause	0,00	0,00	0,00
Totale (D) (20-21)	0,00	-163.894,03	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
	Valuta: EURO		
22) Insussistenze del passivo	2.163.459,59	0,00	0,00
23) Sopravvenienze attive	3.988.938,17	0,00	0,00
24) Plusvalenze patrimoniali	11.430.270,14	0,00	0,00
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)	0,00	17.582.667,90	0,00
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	4.179.320,30	0,00	0,00
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
27) Accantonamento per svalutazione crediti	6.013.000,00	0,00	0,00
28) Oneri straordinari	1.673.070,26	0,00	0,00
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)	0,00	11.865.390,56	0,00
Totale (E) (e.1 - e.2)	0,00	5.717.277,34	0,00
RISULTATO ECONOMICO			
DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	0,00	0,00	10.774.309,67

Il Segretario
(Dott.ssa Manuela Lucia Mei)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Severi)



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)
Esercizio: 2015

Valuta: EURO

	ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E)	RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E)	RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E)	RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E)	Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E)	rif ce	AL CONTO ECONOMICO (7E)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Imposte	35.495.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	35.495.765,33		BII	2.411.652,68		0,00
2) Tasse	15.338.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	15.338.260,00			0,00		0,00
3) Tributi speciali	9.736.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	9.736.845,79		BII	534.128,41		0,00
Totale entrate tributarie	60.570.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.570.871,12			2.945.781,09		0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) da Stato	2.517.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	A2	2.514.219,80		BII	763.243,06		0,00
2) da regione	481.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.096,04	A2	188.285,82		BII	46.021,40		0,00
3) da regione per funzioni delegate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	A2	0,00			0,00		0,00
4) da org. comunitari e internazionali	150.336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	150.336,88		BII	74.703,45		0,00
5) da altri enti settore pubblico	686.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.551,81	A2	389.873,39		BII	359.185,00		0,00
Totale entrate da trasferimenti	3.836.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.242.715,89			1.243.152,91		0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Proventi servizi pubblici	15.944.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.708,88	A3	15.564.361,96		BII	8.227.713,02		0,00
2) Proventi gestione patrimoniale	4.094.144,08	185.063,02	176.874,28	0,00	0,00	-152.120,66	A4	3.950.212,16		BII	1.686.770,01	DII	-97.047,24
3) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	41.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	41.004,64		BII	2.917,65		0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00		0,00
4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	4.260.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	4.260.215,33			0,00		0,00
5) Proventi diversi	2.831.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.617,35	A5	1.770.632,58		BII	910.574,97		0,00
Totale entrate extratributarie	27.170.684,82	185.063,02	176.874,28	0,00	0,00	-1.592.446,89		25.586.426,67		BII	10.827.975,65	DII	-97.047,24
TOTALE ENTRATE CORRENTI	91.577.919,68	185.063,02	176.874,28	0,00	0,00	-1.592.446,89		89.400.013,68			15.016.909,65		-97.047,24
Titolo IV Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Alienazione di beni patrimoniali	16.947.136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.430.270,14		AII	-5.286.689,65		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)
Esercizio: 2015

Valuta: EURO

	ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E)	RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E)	RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E)	RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E)	Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E)	rif ce	AL CONTO ECONOMICO (7E)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
di cui plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E24	11.430.270,14			0,00		0,00
di cui minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E26	0,00			0,00		0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	248.007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	BI	198.017,30
3) Trasferimenti di capitale da regione	4.051.016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	1.179.663,54		BII	1.690.459,62	BI	2.541.812,63
4) Trasferimenti capitale da altri enti del settore	824.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		BII	777.399,01	BI	820.514,53
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.400.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A6	2.081.826,59		BII	119.182,47	BII	308.872,25
Totale trasferimenti capitale	7.523.737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.261.490,13			2.587.041,10		3.869.216,71
6) Riscossione di crediti	3.228.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc.	27.699.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.691.760,27			-2.699.648,55		3.869.216,71
Titolo V Entrate da Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CIV	0,00
2) Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI1	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	1.122.097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI3	0,00
Totale entrate accensione prestiti	1.122.097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	12.141.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		BII	71.739,71		0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	132.540.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.091.773,95			12.389.000,81		3.772.169,47
- Insussistenza del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E22	2.163.459,59			0,00		0,00
- Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E23	3.988.938,17			0,00		0,00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A7	0,00		AI1	0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A8	0,00			0,00		0,00
di cui rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
Titolo I SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) personale	20.051.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.291.375,11	B9	17.760.414,32			0,00	CII	396.466,86
2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	2.033.668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96.457,18	B10	2.130.125,52			0,00	CII	56.636,02
3) prestazioni di servizi	42.282.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.343.193,14	B12	37.939.552,83			0,00	CII	2.253.957,07
4) utilizzo di beni di terzi	417.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.681,33	B13	383.403,63		CII	0,00	CII	388,98
5) trasferimenti di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
-Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
-regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
-province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00	CII	0,00
-comuni ed unioni di comuni	7.707.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	7.707.442,00			0,00	CII	30.000,00
-comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					0,00
-aziende speciali e partecipate	2.642.967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	2.501.067,37			0,00	CII	1.090.514,25
- altri	4.146.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,00	B14	4.161.599,62			0,00	CII	1.263.916,94
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	205.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	204.898,67			0,00		962,07
7) imposte e tasse	1.482.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.700,45	B15	1.170.369,98			0,00	CII	202.717,88
8) oneri straordinari della gestione corrente	2.196.036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.966,57	E28	1.673.070,26			0,00	CII	697.200,83
TOTALE SPESE CORRENTI	83.165.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.391.260,42		75.631.944,20			0,00		5.992.760,90
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) acquisizioni di beni immobiliari	10.093.684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	8.799.027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	410.076,00		A	11.101.768,37		0,00
b) somme rimaste da pagare	1.294.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		D	1.294.656,55	E	1.294.656,55
2) espropri e servitù onerose	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		A	320.297,44		0,00
b) somme rimaste da pagare	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		D	17.200,00	E	17.200,00
3) acquisti di beni specifici per realizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		A	0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		D	0,00	E	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
5) acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	860.994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	738.227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	320.496,51		A	657.087,93		0,00
b) somme rimaste da pagare	122.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		D	122.767,07	E	122.767,07
6) incarichi professionali esterni	394.983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	223.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		A	300.758,77		0,00
b) somme rimaste da pagare	171.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		D	171.425,74	E	171.425,74
7) trasferimenti di capitale	508.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	288.241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	318.361,13		A	14.506,25		0,00
b) somme rimaste da pagare	220.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		D	220.050,10	E	220.050,10
8) partecipazioni azionarie	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		A	1.000.000,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		D	0,00	D	0,00
9) conferimenti di capitali	10.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	10.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			10.130.000,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
10) concessioni di crediti ed anticipazioni	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		BII	830.000,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	23.835.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.048.933,64			26.180.518,22		1.826.099,46
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	22.009.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.048.933,64			24.354.418,76		0,00
b) somme rimaste da pagare	1.826.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			1.826.099,46		1.826.099,46
<u>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 CIV		0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 CI 1		0,00
3) rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	3.143.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 C12		-3.143.914,22
4) rimborso di prestiti obbligazionari	1.683.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 C13		-1.683.992,00
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 C14		0,00
TOTALE RIMBORSO PRESTITI	4.827.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		-4.827.906,22
<u>Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI</u>	12.141.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 CV		1.626.801,82
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>	123.970.215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.680.877,84			26.180.518,22		4.617.755,96
- Variazioni nelle rimanenze di materie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B11	0,00		BI	0,00		0,00
prime e/o di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B16	12.596.663,90		A	-12.596.663,90		0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E27	6.013.000,00		allI4	-6.013.000,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E25	4.179.320,30			0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

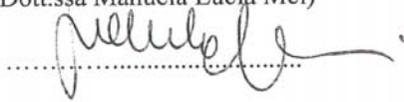
COMUNE DI CESENA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

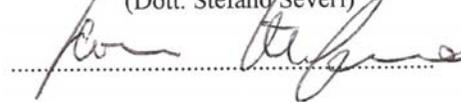
Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

Il Segretario
(Dott.ssa Manuela Lucia Mei)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Severi)



Il Rappresentante Legale
(Paolo Lucchi)

