

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                          | DENOMINAZIONE                                                                                   | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |              | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                            |                                                                                                 | Previsioni definitive di competenza (CP) |              | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |            |
|                                            |                                                                                                 | Previsioni definitive di cassa (CS)      |              | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |            |
|                                            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE                                                           | CP                                       | 193.101,14   |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |            |
|                                            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>                          | CP                                       | 4.225.819,64 |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |            |
|                                            | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <sup>(2)</sup>                                               | CP                                       | 0,00         |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |            |
| Titolo 1                                   | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               |                                          |              |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |            |
| 10101                                      | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati                                              |                                          |              |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |            |
| Capitolo 21 / 0<br>(Codice 1.01.01.99.001) | ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA                                                          | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                            |                                                                                                 | CP                                       | 0,00         | RC                               | 1.800,87   | A                                                        | 1.800,87    |                                                              | EC                                                  | 0,00       |
|                                            |                                                                                                 | CS                                       | 1.800,87     | TR                               | 1.800,87   | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |
| Capitolo 28 / 0<br>(Codice 1.01.01.53.001) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                                              | RS                                       | 9.632,86     | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 9.632,86   |
|                                            |                                                                                                 | CP                                       | 3.000,00     | RC                               | 341,00     | A                                                        | 39.720,00   |                                                              | EC                                                  | 39.379,00  |
|                                            |                                                                                                 | CS                                       | 3.000,00     | TR                               | 341,00     | CS                                                       | -2.659,00   |                                                              | TR                                                  | 49.011,86  |
| Capitolo 30 / 0<br>(Codice 1.01.01.16.001) | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.                                                              | RS                                       | 780.196,09   | RR                               | 377.355,34 | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 402.840,75 |
|                                            |                                                                                                 | CP                                       | 300.000,00   | RC                               | 112.978,55 | A                                                        | 680.000,00  |                                                              | EC                                                  | 567.021,45 |
|                                            |                                                                                                 | CS                                       | 600.000,00   | TR                               | 490.333,89 | CS                                                       | -109.666,11 |                                                              | TR                                                  | 969.862,20 |
| Capitolo 38 / 0<br>(Codice 1.01.01.08.001) | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI                                                                 | RS                                       | 66.781,37    | RR                               | 4.418,68   | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 62.362,69  |
|                                            |                                                                                                 | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |
|                                            |                                                                                                 | CS                                       | 66.781,37    | TR                               | 4.418,68   | CS                                                       | -62.362,69  |                                                              | TR                                                  | 62.362,69  |
| Capitolo 38 / 1<br>(Codice 1.01.01.08.002) | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTI PER EVASIONE                                     | RS                                       | 109.855,68   | RR                               | 14.446,42  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 95.409,26  |
|                                            |                                                                                                 | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |
|                                            |                                                                                                 | CS                                       | 80.000,00    | TR                               | 14.446,42  | CS                                                       | -65.553,58  |                                                              | TR                                                  | 95.409,26  |
| Capitolo 40 / 0<br>(Codice 1.01.01.06.001) | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (U.146 per quota IMU convenzionale su immobili istituzionali) | RS                                       | 186.704,90   | RR                               | 5.690,73   | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 181.014,17 |
|                                            |                                                                                                 | CP                                       | 400.000,00   | RC                               | 343.259,49 | A                                                        | 690.679,46  |                                                              | EC                                                  | 347.419,97 |
|                                            |                                                                                                 | CS                                       | 586.704,90   | TR                               | 348.950,22 | CS                                                       | -237.754,68 |                                                              | TR                                                  | 528.434,14 |
| Capitolo 41 / 0<br>(Codice 1.01.01.06.002) | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- ACCERTAMENTI PER EVASIONE                                    | RS                                       | 127.387,78   | RR                               | 28.992,98  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 98.394,80  |
|                                            |                                                                                                 | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |
|                                            |                                                                                                 | CS                                       | 60.000,00    | TR                               | 28.992,98  | CS                                                       | -31.007,02  |                                                              | TR                                                  | 98.394,80  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                          | DENOMINAZIONE                                                                                             | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |           | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |    |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|
|                                            |                                                                                                           | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |           | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |    |           |
|                                            |                                                                                                           | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |           | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |    |           |
| Capitolo 41 / 1<br>(Codice 1.01.01.76.001) | TASI-TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (VALIDO FINO AL 2014)                                                 | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00      |
| Capitolo 41 / 2<br>(Codice 1.01.01.76.001) | TASI-TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (VALIDO DAL 2015)                                                     | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00      |
| Capitolo 41 / 3<br>(Codice 1.01.01.76.002) | TASI-TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ACCERTAMENTI PER EVASIONE                                             | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00      |
| Capitolo 42 / 0<br>(Codice 1.01.01.52.001) | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)                                                    | RS                                       | 11.260,13  | RR                               | 124,00    | R                                                        | -1.680,98   | CP                                                           | -1.132,01                                           | EP | 9.455,15  |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 20.162,77  | RC                               | 17.799,68 | A                                                        | 19.030,76   |                                                              |                                                     | EC | 1.231,08  |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 18.429,46  | TR                               | 17.923,68 | CS                                                       | -505,78     |                                                              |                                                     | TR | 10.686,23 |
| Capitolo 42 / 1<br>(Codice 1.01.01.49.001) | Teleriscaldamento - Tassa occupazione sottosuolo pubblico per posa della rete da SEA SERV. ENERGETICI Srl | RS                                       | 150.000,00 | RR                               | 0,00      | R                                                        | -150.000,00 | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00      |
| Capitolo 42 / 2<br>(Codice 1.01.01.49.001) | PASSI CARRAI                                                                                              | RS                                       | 4.155,64   | RR                               | 742,90    | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -3.000,00                                           | EP | 3.412,74  |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 3.000,00   | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 7.155,64   | TR                               | 742,90    | CS                                                       | -6.412,74   |                                                              |                                                     | TR | 3.412,74  |
| Capitolo 42 / 3<br>(Codice 1.01.01.52.002) | TOSAP ACCERTAMENTI PER EVASIONE                                                                           | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00      |
| Capitolo 52 / 0<br>(Codice 1.01.01.51.001) | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI                                                           | RS                                       | 3.444,34   | RR                               | 3.213,94  | R                                                        | -230,40     | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 3.444,34   | TR                               | 3.213,94  | CS                                                       | -230,40     |                                                              |                                                     | TR | 0,00      |
| Capitolo 52 / 1<br>(Codice 1.01.01.51.001) | TASSA R.S.U. QUOTA A CARICO COMUNE D.LGS. 507/93 ART. 67 (U.1875)                                         | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00      |
| Capitolo 52 / 2<br>(Codice 1.01.01.51.000) | TASSA R.S.U. ADDIZIONALE EX ECA                                                                           | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00      |
|                                            |                                                                                                           |                                          |            |                                  |           |                                                          |             |                                                              |                                                     |    |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                         | DENOMINAZIONE                                                | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |              | Riscossioni in c/residui (RR)    |              | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |               | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|                                                           |                                                              | Previsioni definitive di competenza (CP) |              | Riscossioni in c/competenza (RC) |              | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |               |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |              |
|                                                           |                                                              | Previsioni definitive di cassa (CS)      |              | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |              | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |               |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |              |
| Capitolo <b>52 / 4</b><br>(Codice <b>1.01.01.51.002</b> ) | RECUPERO TASSA R.S.U. A SEGUITO<br>ACCERTAMENTI (U. 343/2)   | RS                                       | 100.000,00   | RR                               | 59.675,00    | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 40.325,00    |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 65.000,00    | RC                               | 0,00         | A                                                        | 65.232,00     |                                                              | EC                                                  | 65.232,00    |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 59.675,00    | TR                               | 59.675,00    | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 105.557,00   |
| Capitolo <b>54 / 0</b><br>(Codice <b>1.01.01.61.001</b> ) | TARES: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI            | RS                                       | 37.186,38    | RR                               | 9.926,46     | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 27.259,92    |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 37.186,38    | TR                               | 9.926,46     | CS                                                       | -27.259,92    |                                                              | TR                                                  | 27.259,92    |
| Capitolo <b>54 / 1</b><br>(Codice <b>1.01.01.61.002</b> ) | TARES: ACCERTAMENTO PER EVASIONE                             | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |
| Capitolo <b>56 / 0</b><br>(Codice <b>1.01.01.51.001</b> ) | TARI: TASSA SUI RIFIUTI.                                     | RS                                       | 899.991,33   | RR                               | 159.072,49   | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 740.918,84   |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 450.000,00   | RC                               | 0,00         | A                                                        | 450.000,00    |                                                              | EC                                                  | 450.000,00   |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 1.000.000,00 | TR                               | 159.072,49   | CS                                                       | -840.927,51   |                                                              | TR                                                  | 1.190.918,84 |
| Capitolo <b>56 / 1</b><br>(Codice <b>1.01.01.51.002</b> ) | TARI ACCERTAMENTI PER EVASIONE                               | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |
| Capitolo <b>64 / 0</b><br>(Codice <b>1.01.01.49.001</b> ) | DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZ.<br>ACQUE DI RIFIUTO | RS                                       | 204.850,16   | RR                               | 97,05        | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 204.753,11   |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 97,05        | TR                               | 97,05        | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 204.753,11   |
| Capitolo <b>65 / 0</b><br>(Codice <b>1.01.01.49.001</b> ) | DIRITTO DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE<br>COMUNALI               | RS                                       | 7.379,40     | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 7.379,40     |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 7.379,40     |
| Capitolo <b>66 / 0</b><br>(Codice <b>1.01.01.53.001</b> ) | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                           | RS                                       | 19.640,86    | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 19.640,86    |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 3.000,00     | RC                               | 0,00         | A                                                        | 1.319,50      |                                                              | EC                                                  | 1.319,50     |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 13.007,99    | TR                               | 0,00         | CS                                                       | -13.007,99    |                                                              | TR                                                  | 20.960,36    |
| <b>10101</b> <b>Totale Tipologia 101</b>                  | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                  | RS                                       | 2.718.466,92 | RR                               | 663.755,99   | R                                                        | -151.911,38   | CP                                                           | EP                                                  | 1.902.799,55 |
|                                                           |                                                              | CP                                       | 1.244.162,77 | RC                               | 476.179,59   | A                                                        | 1.947.782,59  |                                                              | EC                                                  | 1.471.603,00 |
|                                                           |                                                              | CS                                       | 2.537.283,00 | TR                               | 1.139.935,58 | CS                                                       | -1.397.347,42 |                                                              | TR                                                  | 3.374.402,55 |
| <b>10104</b>                                              | <b>Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi</b>            |                                          |              |                                  |              |                                                          |               |                                                              |                                                     |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                                                                   | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |              | Riscossioni in c/residui (RR)    |              | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |               | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|                                             |                                                                                                                                 | Previsioni definitive di competenza (CP) |              | Riscossioni in c/competenza (RC) |              | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |               |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |              |
|                                             |                                                                                                                                 | Previsioni definitive di cassa (CS)      |              | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |              | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |               |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |              |
| Capitolo 220 / 0<br>(Codice 1.01.04.99.000) | QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI                                                   | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CP                                       | 4.707,34     | RC                               | 4.707,34     | A                                                        | 4.707,34      |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CS                                       | 4.707,34     | TR                               | 4.707,34     | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |
| 10104      Totale Tipologia 104             | Compartecipazioni di tributi                                                                                                    | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CP                                       | 4.707,34     | RC                               | 4.707,34     | A                                                        | 4.707,34      |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CS                                       | 4.707,34     | TR                               | 4.707,34     | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |
| 10201                                       | Tipologia 201 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                                                           |                                          |              |                                  |              |                                                          |               |                                                              |                                                     |              |
| Capitolo 40 / 10<br>(Codice 1.02.01.01.001) | IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 -392-396 | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |
| 10201      Totale Tipologia 201             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                                                                         | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |
| 10301                                       | Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                     |                                          |              |                                  |              |                                                          |               |                                                              |                                                     |              |
| Capitolo 68 / 0<br>(Codice 1.03.01.01.000)  | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ex Fondo sperimentale di riequilibrio)                                                          | RS                                       | 21.166,56    | RR                               | 21.166,56    | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CP                                       | 211.418,93   | RC                               | 209.776,43   | A                                                        | 211.418,93    |                                                              | EC                                                  | 1.642,50     |
|                                             |                                                                                                                                 | CS                                       | 230.942,99   | TR                               | 230.942,99   | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 1.642,50     |
| Capitolo 68 / 1<br>(Codice 1.03.01.01.000)  | INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2013 (FUORI PATTO)                                                                      | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |
| 10301      Totale Tipologia 301             | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                                   | RS                                       | 21.166,56    | RR                               | 21.166,56    | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |
|                                             |                                                                                                                                 | CP                                       | 211.418,93   | RC                               | 209.776,43   | A                                                        | 211.418,93    |                                                              | EC                                                  | 1.642,50     |
|                                             |                                                                                                                                 | CS                                       | 230.942,99   | TR                               | 230.942,99   | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 1.642,50     |
| 10000      Totale Titolo 1                  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                                               | RS                                       | 2.739.633,48 | RR                               | 684.922,55   | R                                                        | -151.911,38   | CP                                                           | EP                                                  | 1.902.799,55 |
|                                             |                                                                                                                                 | CP                                       | 1.460.289,04 | RC                               | 690.663,36   | A                                                        | 2.163.908,86  |                                                              | EC                                                  | 1.473.245,50 |
|                                             |                                                                                                                                 | CS                                       | 2.772.933,33 | TR                               | 1.375.585,91 | CS                                                       | -1.397.347,42 |                                                              | TR                                                  | 3.376.045,05 |
| Titolo 2                                    | Trasferimenti correnti                                                                                                          |                                          |              |                                  |              |                                                          |               |                                                              |                                                     |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                          | DENOMINAZIONE                                                                           | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |              | Riscossioni in c/residui (RR)    |              | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |              | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |             |          |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
|                                            |                                                                                         | Previsioni definitive di competenza (CP) |              | Riscossioni in c/competenza (RC) |              | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |              |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |             |          |            |
|                                            |                                                                                         | Previsioni definitive di cassa (CS)      |              | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |              | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |              |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |             |          |            |
|                                            |                                                                                         |                                          |              |                                  |              |                                                          |              |                                                              |                                                     |             |          |            |
| 20101                                      | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                       |                                          |              |                                  |              |                                                          |              |                                                              |                                                     |             |          |            |
| Capitolo 68 / 2<br>(Codice 2.01.01.01.001) | ASSEGNAZIONE DA TAGLIO FSR 2013 PER IMU IMMOBILI COMUNALI (FUORI PATTO)                 | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 0,00     |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 10.000,00    | RC                               | 9.951,07     | A                                                        | 9.951,07     |                                                              |                                                     | -48,93      | EC       | 0,00       |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 10.000,00    | TR                               | 9.951,07     | CS                                                       | -48,93       |                                                              |                                                     |             | TR       | 0,00       |
| Capitolo 69 / 0<br>(Codice 2.01.01.01.001) | ASSEGNAZ. DA STATO PER RIDUZ. DEBITO DEI COMUNI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 0,00     |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00         |                                                              |                                                     | 0,00        | EC       | 0,00       |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00         |                                                              |                                                     |             | TR       | 0,00       |
| Capitolo 75 / 0<br>(Codice 2.01.01.01.001) | RIMBORSO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU                                              | RS                                       | 991.233,65   | RR                               | 991.233,65   | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 0,00     |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00         |                                                              |                                                     | 0,00        | EC       | 0,00       |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 991.233,65   | TR                               | 991.233,65   | CS                                                       | 0,00         |                                                              |                                                     |             | TR       | 0,00       |
| Capitolo 75 / 1<br>(Codice 2.01.01.01.001) | RIMBORSO DALLO STATO PER MINOR GETTITO TASI                                             | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 0,00     |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00         |                                                              |                                                     | 0,00        | EC       | 0,00       |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00         |                                                              |                                                     |             | TR       | 0,00       |
| Capitolo 76 / 1<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIBUTO PER MINORI ENTRATE COMUNALI. SISMA 2016                                      | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 0,00     |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 3.599.000,00 | RC                               | 2.136.000,81 | A                                                        | 2.957.441,81 |                                                              |                                                     | -641.558,19 | EC       | 821.441,00 |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 2.380.000,00 | TR                               | 2.136.000,81 | CS                                                       | -243.999,19  |                                                              |                                                     |             | TR       | 821.441,00 |
| Capitolo 76 / 2<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. D.L. 6/98 ART. 12 C. 3 PUNTO 2)                                                | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 0,00     |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00         |                                                              |                                                     | 0,00        | EC       | 0,00       |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00         |                                                              |                                                     |             | TR       | 0,00       |
| Capitolo 76 / 3<br>(Codice 2.01.01.01.003) | TRASFER. DA STATO PER MINORI ENTRATE ART. 14 C.8 D.L. 244/2016. SISMA 2016              | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 0,00     |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 126.162,10   | RC                               | 126.162,10   | A                                                        | 126.162,10   |                                                              |                                                     | 0,00        | EC       | 0,00       |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 126.162,10   | TR                               | 126.162,10   | CS                                                       | 0,00         |                                                              |                                                     |             | TR       | 0,00       |
| Capitolo 76 / 4<br>(Codice 2.01.01.01.001) | ALTRI CONTRIBUTI GENERALI (trasferimenti da Stato)                                      | RS                                       | 0,00         | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 0,00     |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 29.632,46    | RC                               | 19.934,60    | A                                                        | 29.632,46    |                                                              |                                                     | 0,00        | EC       | 9.697,86   |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 29.632,46    | TR                               | 19.934,60    | CS                                                       | -9.697,86    |                                                              |                                                     |             | TR       | 9.697,86   |
| Capitolo 92 / 0<br>(Codice 2.01.01.01.001) | TRASFER. DA STATO PER SPESE UFF.GIUDIZIARI (S.486/0-1-1/2)                              | RS                                       | 8.212,17     | RR                               | 0,00         | R                                                        | 0,00         | CP                                                           |                                                     | EP          | 8.212,17 |            |
|                                            |                                                                                         | CP                                       | 0,00         | RC                               | 0,00         | A                                                        | 0,00         |                                                              |                                                     | 0,00        | EC       | 0,00       |
|                                            |                                                                                         | CS                                       | 0,00         | TR                               | 0,00         | CS                                                       | 0,00         |                                                              |                                                     |             | TR       | 8.212,17   |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                                                                     | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |               | Riscossioni in c/residui (RR)    |               | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |               | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |              |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                            |                                                                                                                   | Previsioni definitive di competenza (CP) |               | Riscossioni in c/competenza (RC) |               | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |               |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |              |              |
|                                                            |                                                                                                                   | Previsioni definitive di cassa (CS)      |               | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |               | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |               |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |              |              |
| Capitolo <b>96 / 0</b><br>(Codice <b>2.01.01.01.001</b> )  | TRASFER. DA STATO PER MUTUI CONTRATTI FINO AL 1991                                                                | RS                                       | 1.075,38      | RR                               | 1.075,38      | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 33.806,57     | RC                               | 33.806,57     | A                                                        | 33.806,57     |                                                              | 0,00                                                | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 34.881,95     | TR                               | 34.881,95     | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |              |
| Capitolo <b>100 / 0</b><br>(Codice <b>2.01.01.01.009</b> ) | TRASFERIM. DA STATO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (CONTO ENERGIA) PARI A VENDITA PER 0,44 EURO A KW.                  | RS                                       | 60.441,00     | RR                               | 60.441,00     | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 60.000,00     | RC                               | 44.866,45     | A                                                        | 60.000,00     |                                                              | 0,00                                                | EC           | 15.133,55    |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 107.097,96    | TR                               | 105.307,45    | CS                                                       | -1.790,51     |                                                              | TR                                                  | 15.133,55    |              |
| Capitolo <b>120 / 0</b><br>(Codice <b>2.01.01.02.001</b> ) | ASSEGN.FONDO UNICO REG.LE ART. 50 L. 43/88                                                                        | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                                        | 0,00          |                                                              | 0,00                                                | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |              |
| Capitolo <b>120 / 1</b><br>(Codice <b>2.01.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. PER FORNIT. LIBRI DI TESTO L.448/98 (U.798/1)                                                       | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -1.072,00                                           | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 8.800,00      | RC                               | 7.728,00      | A                                                        | 7.728,00      |                                                              | 0,00                                                | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 8.800,00      | TR                               | 7.728,00      | CS                                                       | -1.072,00     |                                                              | TR                                                  | 0,00         |              |
| Capitolo <b>121 / 0</b><br>(Codice <b>2.01.01.01.003</b> ) | RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - entrate correnti- | RS                                       | 2.411.350,82  | RR                               | 2.411.350,82  | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -6.272,88                                           | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 15.000.000,00 | RC                               | 13.827.855,69 | A                                                        | 14.993.727,12 |                                                              | 0,00                                                | EC           | 1.165.871,43 |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 16.241.041,71 | TR                               | 16.239.206,51 | CS                                                       | -1.835,20     |                                                              | TR                                                  | 1.165.871,43 |              |
| Capitolo <b>140 / 0</b><br>(Codice <b>2.01.01.02.003</b> ) | TRASFER. DA COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI PER FUNZIONE ASSOCIATA SERV. SCOLASTICI (U. 800)                      | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                                        | 0,00          |                                                              | 0,00                                                | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |              |
| Capitolo <b>140 / 1</b><br>(Codice <b>2.01.01.02.003</b> ) | TRASFER. DA COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI PER FUNZIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE (U. 1431/1)                  | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                                        | 0,00          |                                                              | 0,00                                                | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |              |
| Capitolo <b>140 / 2</b><br>(Codice <b>2.01.01.02.003</b> ) | TRASFER. DA COMUNE DI PIORACO PER FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE (U. __)                                   | RS                                       | 12.893,61     | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP           | 12.893,61    |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                                        | 0,00          |                                                              | 0,00                                                | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 12.893,61     | TR                               | 0,00          | CS                                                       | -12.893,61    |                                                              | TR                                                  | 12.893,61    |              |
| Capitolo <b>145 / 2</b><br>(Codice <b>2.01.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. PER FESTIVAL MUSICA DA CAMERA (U.1048-->1048/5)                                                     | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                                        | 0,00          |                                                              | 0,00                                                | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |              |
| Capitolo <b>145 / 3</b><br>(Codice <b>2.01.01.02.002</b> ) | CONTRIB. PROV.LE PER FESTIVAL MUSICA DA CAMERA (U.1048-->1048/5)                                                  | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                                        | 0,00          |                                                              | 0,00                                                | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                                   | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                            | DENOMINAZIONE                                                                                    | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |           | Riscossioni in c/residui (RR)    |        | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |            | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |           |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                              |                                                                                                  | Previsioni definitive di competenza (CP) |           | Riscossioni in c/competenza (RC) |        | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |            |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |           |           |
|                                              |                                                                                                  | Previsioni definitive di cassa (CS)      |           | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |        | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |            |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |           |           |
| Capitolo 145 / 7<br>(Codice 2.01.01.02.002)  | CONTR. PROV.LE PER SERVIZIO TURISMO                                                              | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -2.500,00                                           | EP        | 0,00      |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 2.500,00  | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 2.500,00  | TR                               | 0,00   | CS                                                       | -2.500,00  |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo 145 / 8<br>(Codice 2.01.01.02.001)  | CONTRIB. R.M. PER INIZIATIVE TURISTICHE (U. 2335/1)                                              | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -3.000,00                                           | EP        | 0,00      |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 3.000,00  | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 3.000,00  | TR                               | 0,00   | CS                                                       | -3.000,00  |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo 145 / 9<br>(Codice 2.01.01.02.006)  | CONTRIB. UNIONE DEI COMUNI PER TURISMO                                                           | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00      |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00   | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo 145 / 10<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. DA ENTI SETTORE PUBBLICO PER TURISMO                                                    | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -3.000,00                                           | EP        | 0,00      |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 3.000,00  | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 3.000,00  | TR                               | 0,00   | CS                                                       | -3.000,00  |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo 147 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001)  | CONTR. REG.LE PER ACQ. VOUCHER PER LAVORI DI TIPO OCCASIONALE (U. 70)                            | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00      |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00   | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo 148 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001)  | FONDI R.M. PORTATORI HANDICAP L.R. 18/96 (U.1947 --> 1947/2)                                     | RS                                       | 41.134,37 | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 41.134,37 |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 22.491,00 | RC                               | 653,84 | A                                                        | 22.491,00  |                                                              | EC                                                  | 21.837,16 |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 38.870,08 | TR                               | 653,84 | CS                                                       | -38.216,24 |                                                              | TR                                                  | 62.971,53 |           |
| Capitolo 148 / 1<br>(Codice 2.01.01.02.001)  | FONDI R.M. L.R. 7/94 PER SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI E STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (U.1874/3) | RS                                       | 58.297,16 | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -10.000,00                                          | EP        | 58.297,16 |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 10.000,00 | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 57.489,16 | TR                               | 0,00   | CS                                                       | -57.489,16 |                                                              | TR                                                  | 58.297,16 |           |
| Capitolo 148 / 2<br>(Codice 2.01.01.02.001)  | ASSEG.FONDI REG.LI IN MATERIA PENITENZ. E POST PENITANZIARIA (U.1950/3)                          | RS                                       | 38.898,36 | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -12.348,56                                          | EP        | 38.898,36 |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 12.348,56 | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 51.246,92 | TR                               | 0,00   | CS                                                       | -51.246,92 |                                                              | TR                                                  | 38.898,36 |           |
| Capitolo 148 / 3<br>(Codice 2.01.01.02.001)  | CONTRIB. R.M. SOST.SCOLAST.LINGUIS.IMMIGRATI L.R.2/98 (U.1950/2)                                 | RS                                       | 1.991,00  | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 1.991,00  |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 1.991,00  | TR                               | 0,00   | CS                                                       | -1.991,00  |                                                              | TR                                                  | 1.991,00  |           |
| Capitolo 149 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001)  | CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI D.G.R. 1470/2012.                 | RS                                       | 4.900,00  | RR                               | 0,00   | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 4.900,00  |
|                                              |                                                                                                  | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00   | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                              |                                                                                                  | CS                                       | 4.900,00  | TR                               | 0,00   | CS                                                       | -4.900,00  |                                                              | TR                                                  | 4.900,00  |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                                                                              | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |                                              | Riscossioni in c/residui (RR)    |                                            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |                                         | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |                |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                            | Previsioni definitive di competenza (CP) |                                              | Riscossioni in c/competenza (RC) |                                            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |                                         |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |                |                                            |
|                                             |                                                                                                                                            | Previsioni definitive di cassa (CS)      |                                              | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |                                            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |                                         |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |                |                                            |
| Capitolo 149 / 1<br>(Codice 2.01.01.01.003) | CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 (per spese correnti) | RS<br>CP<br>CS                           | 284.449,59<br>16.399.221,35<br>15.072.152,35 | RR<br>RC<br>TR                   | 165.075,81<br>2.423.539,96<br>2.588.615,77 | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>11.590.995,37<br>-12.483.536,58 | CP                                                           | -4.808.225,98                                       | EP<br>EC<br>TR | 119.373,78<br>9.167.455,41<br>9.286.829,19 |
| Capitolo 150 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. R.M. SU REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO MECCANIZZATO                                                            | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | CP                                                           | 0,00                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| Capitolo 152 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. R.M. L.R. 4/2010 MOSTRA PITTRICE VERA SANTARELLI                                                                                  | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | CP                                                           | 0,00                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| Capitolo 153 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. R.M. L.R. 4/2010 POTENZ.BIBLIOT.VALENTINIANA (U.930/1)                                                                            | RS<br>CP<br>CS                           | 1.500,00<br>3.500,00<br>5.000,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>-5.000,00               | CP                                                           | -3.500,00                                           | EP<br>EC<br>TR | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00               |
| Capitolo 153 / 1<br>(Codice 2.01.01.02.002) | MIGLIOR. DELLE RACCOLTE DELLA PINACOT. E MUSEO CIVICO CONTR. AMM.NE PROV.LE L.R. 75/97 (U.930)                                             | RS<br>CP<br>CS                           | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00                 | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>-8.000,00               | CP                                                           | 0,00                                                | EP<br>EC<br>TR | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00               |
| Capitolo 154 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. R.M. PER MOSTRA GIROLAMO DI GIOVANNI (U. 931-931/1)                                                                               | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | CP                                                           | 0,00                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| Capitolo 154 / 1<br>(Codice 2.01.01.02.002) | CONTRIB. PROV. MACERATA PER MOSTRA GIROLAMO DI GIOVANNI (U. 931-931/1)                                                                     | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | CP                                                           | 0,00                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| Capitolo 154 / 3<br>(Codice 2.01.01.02.006) | CONTRIB. COMUNITA' MONTANA AMBITO 5 CAMERINO PER MOSTRA GIROLAMO DI GIOVANNI (U. 931-931/1)                                                | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | CP                                                           | 0,00                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| Capitolo 162 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. R.M. PROMOZ. DELLA FAMIGLIA L.R.30/98 (U.1953)                                                                                    | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>8.500,00<br>8.500,00                 | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>-8.500,00               | CP                                                           | -8.500,00                                           | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| Capitolo 165 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | ASSEG.FONDI REG.LI D.L.6 DEL 30/1/98 ART.14 c.14 (U.2448)                                                                                  | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | CP                                                           | 0,00                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                                                       | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |            | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |           |          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                             |                                                                                                                     | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |            |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |           |          |
|                                             |                                                                                                                     | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |            |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |           |          |
| Capitolo 176 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | ASS.FONDI REGIONALI PER ASILI NIDO (U.DA 1640 A 1669)                                                               | RS                                       | 45.820,33  | RR                               | 7.166,59   | R                                                        | -38.653,74 | CP                                                           | -15.920,00                                          | EP        | 0,00     |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 33.000,00  | RC                               | 0,00       | A                                                        | 17.080,00  |                                                              | EC                                                  | 17.080,00 |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 78.820,33  | TR                               | 7.166,59   | CS                                                       | -71.653,74 |                                                              | TR                                                  | 17.080,00 |          |
| Capitolo 177 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | POR MARCHE - CONTRIB. PER PROGETTO ALLUNGAMENTO APERTURA ASILO NIDO (U.1667)                                        | RS                                       | 4.871,26   | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 4.871,26 |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 4.871,26   | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -4.871,26  |                                                              | TR                                                  | 4.871,26  |          |
| Capitolo 180 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.002) | CONTRIB. R.M. PER SERV.TRASPORTO URBANO (U.2079)                                                                    | RS                                       | 36.908,76  | RR                               | 36.908,76  | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -273,72                                             | EP        | 0,00     |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 111.000,00 | RC                               | 102.849,58 | A                                                        | 110.726,28 |                                                              | EC                                                  | 7.876,70  |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 147.908,76 | TR                               | 139.758,34 | CS                                                       | -8.150,42  |                                                              | TR                                                  | 7.876,70  |          |
| Capitolo 190 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.002) | CONTRIB. PROV.LE PER CORSI BANDISTICI (S.1037-1037/1)                                                               | RS                                       | 618,14     | RR                               | 618,14     | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00     |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 2.415,86   | RC                               | 2.415,86   | A                                                        | 2.415,86   |                                                              | EC                                                  | 0,00      |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 3.034,00   | TR                               | 3.034,00   | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |          |
| Capitolo 195 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | ASSEGN.FONDI REG.LI PER LA PROTEZIONE CIVILE (U.1430-1431)                                                          | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 4.271,05                                            | EP        | 0,00     |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 0,00       | RC                               | 4.271,05   | A                                                        | 4.271,05   |                                                              | EC                                                  | 0,00      |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 4.271,05   | TR                               | 4.271,05   | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |          |
| Capitolo 196 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. R.M. L.R.21/98 PER PROGETTO CENTRO COMM.LE NATURALE (S. 2398-2398/3)                                       | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00     |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |          |
| Capitolo 197 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | ASSEGNAZIONE DA REGIONE PER P.I.T. PROGETTO TRASPORTO A CHIAMATA                                                    | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00     |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |          |
| Capitolo 200 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.001) | CONTRIB. R.M. PER CONCORSO "COMUNI RICICLONI PER LA REGIONE MARCHE"                                                 | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00     |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 447,00     | RC                               | 447,00     | A                                                        | 447,00     |                                                              | EC                                                  | 0,00      |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 447,00     | TR                               | 447,00     | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |          |
| Capitolo 206 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.002) | CONTRIB. AMM.NE PROV.LE PER RIMBORSO SPESE I.P.I.A.                                                                 | RS                                       | 62.899,08  | RR                               | 62.899,08  | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 186,03                                              | EP        | 0,00     |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 4.400,00   | RC                               | 4.586,03   | A                                                        | 4.586,03   |                                                              | EC                                                  | 0,00      |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 67.485,11  | TR                               | 67.485,11  | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |          |
| Capitolo 206 / 6<br>(Codice 2.01.01.02.002) | CONTRIB. AMM.NE PROV.LE PER GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE-ADESIONE AL POLO BIBLIOGRAFICO (U.930/2) | RS                                       | 1.450,00   | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -3.000,00                                           | EP        | 1.450,00 |
|                                             |                                                                                                                     | CP                                       | 3.000,00   | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |          |
|                                             |                                                                                                                     | CS                                       | 4.450,00   | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -4.450,00  |                                                              | TR                                                  | 1.450,00  |          |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                                         | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)                     |           | Riscossioni in c/residui (RR)    |           | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |            | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |               |           |               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|                                             |                                                                                                       | Previsioni definitive di competenza (CP)            |           | Riscossioni in c/competenza (RC) |           | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |            |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |               |           |               |
|                                             |                                                                                                       | Previsioni definitive di cassa (CS)                 |           | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |           | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |            |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |               |           |               |
| Capitolo 206 / 8<br>(Codice 2.01.01.02.999) | CONTRIB. DA A.A.T.O. n. 3 MARCHE CENTRO PER RIMB. AMM.TO MUTUI ACQUEDOTTI                             | RS                                                  | 40.013,15 | RR                               | 40.013,15 | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CP                                                  | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              |                                                     | EC            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CS                                                  | 40.013,15 | TR                               | 40.013,15 | CS                                                       | 0,00       |                                                              |                                                     | TR            | 0,00      |               |
| Capitolo 206 / 9<br>(Codice 2.01.01.02.018) | CONTRIBUTI DA COSMARI PER RIPARTO FONDI INCENTIVANTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA             | RS                                                  | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CP                                                  | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              |                                                     | EC            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CS                                                  | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00       |                                                              |                                                     | TR            | 0,00      |               |
| Capitolo 210 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.006) | TRASF. DA COMUNITA' MONTANA PER CONTRIB. ECONOM. PER APOGGIO FAMILIARE A FAVORE DEI MINORI (U.1947/3) | RS                                                  | 45.276,02 | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -578,00                                             | EP            | 45.276,02 |               |
|                                             |                                                                                                       | CP                                                  | 19.961,00 | RC                               | 0,00      | A                                                        | 19.383,00  |                                                              |                                                     | EC            | 19.383,00 |               |
|                                             |                                                                                                       | CS                                                  | 55.776,02 | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -55.776,02 |                                                              |                                                     | TR            | 64.659,02 |               |
| Capitolo 210 / 1<br>(Codice 2.01.01.02.006) | TRASF. DA COMUNITA' MONTANA PER INIZIATIVE CULTURALI                                                  | RS                                                  | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CP                                                  | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              |                                                     | EC            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CS                                                  | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00       |                                                              |                                                     | TR            | 0,00      |               |
| Capitolo 211 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.008) | CONTRIB. UNIVERSITA' PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO (U.da 1640 a 1666)                                    | RS                                                  | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CP                                                  | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              |                                                     | EC            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CS                                                  | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00       |                                                              |                                                     | TR            | 0,00      |               |
| Capitolo 213 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.008) | CONTRIB. UNIVERSITA' SCUOLA SCIENZA AMBIENTALI PER INTEGRAZ. BORSA LAVORO MARUCCI CHIARA (U.1947/2)   | RS                                                  | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CP                                                  | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              |                                                     | EC            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CS                                                  | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00       |                                                              |                                                     | TR            | 0,00      |               |
| Capitolo 510 / 0<br>(Codice 2.01.01.02.019) | CONTRIB. FONDAZIONE CA.RI.MA.                                                                         | RS                                                  | 16.652,37 | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 16.652,37 |               |
|                                             |                                                                                                       | CP                                                  | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              |                                                     | EC            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CS                                                  | 16.652,37 | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -16.652,37 |                                                              |                                                     | TR            | 16.652,37 |               |
| 20101                                       | Totale Tipologia 101                                                                                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS        | 4.178.886,22                     | RR        | 3.776.782,38                                             | R          | -38.653,74                                                   | CP                                                  | -5.515.341,18 | EP        | 363.450,10    |
|                                             |                                                                                                       |                                                     | CP        | 35.506.185,90                    | RC        | 18.745.068,61                                            | A          | 29.990.844,72                                                |                                                     |               | EC        | 11.245.776,11 |
|                                             |                                                                                                       |                                                     | CS        | 35.622.122,00                    | TR        | 22.521.850,99                                            | CS         | -13.100.271,01                                               |                                                     |               | TR        | 11.609.226,21 |
| 20103                                       | Tipologia 103                                                                                         | Trasferimenti correnti da Imprese                   |           |                                  |           |                                                          |            |                                                              |                                                     |               |           |               |
| Capitolo 145 / 5<br>(Codice 2.01.03.01.999) | CONTRIBUTI DA IMPRESE PER FESTIVAL MUSICA DA CAMERA (U.1048-->1048/5)                                 | RS                                                  | 200,00    | RR                               | 0,00      | R                                                        | -200,00    | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CP                                                  | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              |                                                     | EC            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       | CS                                                  | 200,00    | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -200,00    |                                                              |                                                     | TR            | 0,00      |               |
|                                             |                                                                                                       |                                                     |           |                                  |           |                                                          |            |                                                              |                                                     |               |           |               |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                                   | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)                                                      |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |          | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |            | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |               |               |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                             |                                                                                                 | Previsioni definitive di competenza (CP)                                             |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |          | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |            |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |               |               |            |
|                                             |                                                                                                 | Previsioni definitive di cassa (CS)                                                  |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |          | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |            |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |               |               |            |
| Capitolo 145 / 6<br>(Codice 2.01.03.02.999) | CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE                                     | RS                                                                                   | 8.192,00   | RR                               | 1.848,00 | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -1.000,00                                           | EP            | 6.344,00      |            |
|                                             |                                                                                                 | CP                                                                                   | 1.000,00   | RC                               | 0,00     | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00          |               |            |
|                                             |                                                                                                 | CS                                                                                   | 9.192,00   | TR                               | 1.848,00 | CS                                                       | -7.344,00  |                                                              | TR                                                  | 6.344,00      |               |            |
| Capitolo 154 / 2<br>(Codice 2.01.03.01.999) | CONTRIB. DA SPONSORS PER MOSTRA GIROLAMO DI GIOVANNI (U. 931-931/1)                             | RS                                                                                   | 2.620,00   | RR                               | 2.420,00 | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 200,00        |            |
|                                             |                                                                                                 | CP                                                                                   | 0,00       | RC                               | 0,00     | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00          |               |            |
|                                             |                                                                                                 | CS                                                                                   | 2.620,00   | TR                               | 2.420,00 | CS                                                       | -200,00    |                                                              | TR                                                  | 200,00        |               |            |
| Capitolo 208 / 0<br>(Codice 2.01.03.02.999) | CONTRIB. BANCA MARCHE PER INIZIATIVE CULTURALI SOCIALI SPORT E A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE  | RS                                                                                   | 0,00       | RR                               | 0,00     | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00          |            |
|                                             |                                                                                                 | CP                                                                                   | 0,00       | RC                               | 0,00     | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00          |               |            |
|                                             |                                                                                                 | CS                                                                                   | 0,00       | TR                               | 0,00     | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00          |               |            |
| Capitolo 209 / 0<br>(Codice 2.01.03.02.999) | CONTRIB. DA IMPRESE E PRIVATI PER FESTIVITA' IN OCCASIONE DELL'UNITA' D'ITALIA (U. 105 - 150/1) | RS                                                                                   | 0,00       | RR                               | 0,00     | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00          |            |
|                                             |                                                                                                 | CP                                                                                   | 0,00       | RC                               | 0,00     | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00          |               |            |
|                                             |                                                                                                 | CS                                                                                   | 0,00       | TR                               | 0,00     | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00          |               |            |
| Capitolo 214 / 0<br>(Codice 2.01.03.01.002) | SPONSOR DA SOCIETA' PARTECIPATA ASSM SPA                                                        | RS                                                                                   | 0,00       | RR                               | 0,00     | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00          |            |
|                                             |                                                                                                 | CP                                                                                   | 0,00       | RC                               | 0,00     | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00          |               |            |
|                                             |                                                                                                 | CS                                                                                   | 0,00       | TR                               | 0,00     | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00          |               |            |
| Capitolo 215 / 0<br>(Codice 2.01.03.02.002) | RIMBORSO DA ASSM SPA                                                                            | RS                                                                                   | 176.798,32 | RR                               | 0,00     | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -48.000,00                                          | EP            | 176.798,32    |            |
|                                             |                                                                                                 | CP                                                                                   | 48.000,00  | RC                               | 0,00     | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00          |               |            |
|                                             |                                                                                                 | CS                                                                                   | 48.000,00  | TR                               | 0,00     | CS                                                       | -48.000,00 |                                                              | TR                                                  | 176.798,32    |               |            |
| Capitolo 511 / 0<br>(Codice 2.01.03.02.999) | CONTRIB. DA IMPRESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE (U.1792-1793-1794)                 | RS                                                                                   | 0,00       | RR                               | 0,00     | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00          |            |
|                                             |                                                                                                 | CP                                                                                   | 0,00       | RC                               | 0,00     | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00          |               |            |
|                                             |                                                                                                 | CS                                                                                   | 0,00       | TR                               | 0,00     | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00          |               |            |
| 20103                                       | Totale Tipologia 103                                                                            | Trasferimenti correnti da Imprese                                                    | RS         | 187.810,32                       | RR       | 4.268,00                                                 | R          | -200,00                                                      | CP                                                  | -49.000,00    | EP            | 183.342,32 |
|                                             |                                                                                                 |                                                                                      | CP         | 49.000,00                        | RC       | 0,00                                                     | A          | 0,00                                                         |                                                     | EC            | 0,00          |            |
|                                             |                                                                                                 |                                                                                      | CS         | 60.012,00                        | TR       | 4.268,00                                                 | CS         | -55.744,00                                                   |                                                     | TR            | 183.342,32    |            |
| 20000                                       | Totale Titolo 2                                                                                 | Trasferimenti correnti                                                               | RS         | 4.366.696,54                     | RR       | 3.781.050,38                                             | R          | -38.853,74                                                   | CP                                                  | -5.564.341,18 | EP            | 546.792,42 |
|                                             |                                                                                                 |                                                                                      | CP         | 35.555.185,90                    | RC       | 18.745.068,61                                            | A          | 29.990.844,72                                                |                                                     | EC            | 11.245.776,11 |            |
|                                             |                                                                                                 |                                                                                      | CS         | 35.682.134,00                    | TR       | 22.526.118,99                                            | CS         | -13.156.015,01                                               |                                                     | TR            | 11.792.568,53 |            |
| Titolo 3                                    |                                                                                                 | Entrate extratributarie                                                              |            |                                  |          |                                                          |            |                                                              |                                                     |               |               |            |
| 30100                                       |                                                                                                 | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |            |                                  |          |                                                          |            |                                                              |                                                     |               |               |            |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                        | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |    |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|------------|
|                                             |                                                                                      | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |    |            |
|                                             |                                                                                      | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |    |            |
|                                             |                                                                                      |                                          |            |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |    |            |
| Capitolo 260 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.032) | DIRITTI DI SEGRETERIA (U.76-120)                                                     | RS                                       | 4,16       | RR                               | 4,16       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 2.371,13                                            | EP | 0,00       |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 8.000,00   | RC                               | 10.254,23  | A                                                        | 10.371,13   |                                                              |                                                     | EC | 116,90     |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 10.258,39  | TR                               | 10.258,39  | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 116,90     |
| Capitolo 261 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.035) | DIRITTI DI ISTRUTTORIA IN MATERIA URBANISTICA-EDILIZIA                               | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 3.958,92                                            | EP | 0,00       |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 26.500,00  | RC                               | 30.458,92  | A                                                        | 30.458,92   |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 25.000,00  | TR                               | 30.458,92  | CS                                                       | 5.458,92    |                                                              |                                                     | TR | 0,00       |
| Capitolo 262 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.033) | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'                                      | RS                                       | 553,44     | RR                               | 553,44     | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -2.000,00                                           | EP | 0,00       |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 7.000,00   | RC                               | 4.535,61   | A                                                        | 5.000,00    |                                                              |                                                     | EC | 464,39     |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 7.553,44   | TR                               | 5.089,05   | CS                                                       | -2.464,39   |                                                              |                                                     | TR | 464,39     |
| Capitolo 286 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.008) | PROV. QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA                                      | RS                                       | 86.542,84  | RR                               | 34.142,20  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -30.000,00                                          | EP | 52.400,64  |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 200.000,00 | RC                               | 146.425,05 | A                                                        | 170.000,00  |                                                              |                                                     | EC | 23.574,95  |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 286.588,34 | TR                               | 180.567,25 | CS                                                       | -106.021,09 |                                                              |                                                     | TR | 75.975,59  |
| Capitolo 287 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.003) | PARTECIPAZ.DELLE FAMIGLIE PER ATTIV.CENTRO INFANZIA (U.803, 803/1 e 803/2)           | RS                                       | 1.386,20   | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 468,50                                              | EP | 1.386,20   |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 3.000,00   | RC                               | 3.468,50   | A                                                        | 3.468,50    |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 4.386,20   | TR                               | 3.468,50   | CS                                                       | -917,70     |                                                              |                                                     | TR | 1.386,20   |
| Capitolo 300 / 0<br>(Codice 3.01.01.01.002) | PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE                                                     | RS                                       | 48.397,57  | RR                               | 38.557,05  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -90.335,31                                          | EP | 9.840,52   |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 780.000,00 | RC                               | 665.282,72 | A                                                        | 689.664,69  |                                                              |                                                     | EC | 24.381,97  |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 823.631,49 | TR                               | 703.839,77 | CS                                                       | -119.791,72 |                                                              |                                                     | TR | 34.222,49  |
| Capitolo 308 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.014) | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                                         | RS                                       | 103.600,08 | RR                               | 38.627,65  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -49.000,00                                          | EP | 64.972,43  |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 80.000,00  | RC                               | 18.960,80  | A                                                        | 31.000,00   |                                                              |                                                     | EC | 12.039,20  |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 183.600,08 | TR                               | 57.588,45  | CS                                                       | -126.011,63 |                                                              |                                                     | TR | 77.011,63  |
| Capitolo 312 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.014) | PROVENTI ILLUMINAZ. PRIVATA SEPOLTURE                                                | RS                                       | 71.414,05  | RR                               | 650,75     | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -533,30                                             | EP | 70.763,30  |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 61.000,00  | RC                               | 0,00       | A                                                        | 60.466,70   |                                                              |                                                     | EC | 60.466,70  |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 71.414,05  | TR                               | 650,75     | CS                                                       | -70.763,30  |                                                              |                                                     | TR | 131.230,00 |
| Capitolo 313 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.014) | PROVENTI GESTIONE LAMPADE VOTIVE PER RIMBORSO SPESE STAMPA BOLLETTINI M.A.V (U.1423) | RS                                       | 1.818,00   | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 1.818,00   |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 1.818,00   | RC                               | 0,00       | A                                                        | 1.818,00    |                                                              |                                                     | EC | 1.818,00   |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 1.818,00   | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -1.818,00   |                                                              |                                                     | TR | 3.636,00   |
| Capitolo 318 / 0<br>(Codice 3.01.01.01.004) | PROVENTI DA ACQUEDOTTO COMUNALE                                                      | RS                                       | 179.587,37 | RR                               | 409,44     | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 179.177,93 |
|                                             |                                                                                      | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                             |                                                                                      | CS                                       | 179.587,37 | TR                               | 409,44     | CS                                                       | -179.177,93 |                                                              |                                                     | TR | 179.177,93 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                   | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |           | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |            |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
|                                             |                                                                                 | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |           | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |            |            |
|                                             |                                                                                 | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |           | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |            |            |
| Capitolo 318 / 1<br>(Codice 3.01.02.01.032) | DIRITTI PER ALLACCIO E CESSAZIONE UTENZE IDRICHE                                | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00       |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |
| Capitolo 318 / 2<br>(Codice 3.01.02.01.999) | PROVENTI PER INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE E TELECONTROLLO (U. 2740/1) | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00       |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |
| Capitolo 319 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.004) | INTROITI DA ACQUEDOTTO COMUNALE PER STAMPA BOLLETTINI M.A.V. E R.I.D. (U. 1467) | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00       |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |
| Capitolo 334 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.002) | PROVENTI DA ASILO NIDO (U. da 1640 a 1667)                                      | RS                                       | 40.353,65  | RR                               | 9.215,55  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -31.622,80                                          | EP         | 31.138,10  |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 90.000,00  | RC                               | 43.603,65 | A                                                        | 58.377,20   |                                                              | EC                                                  | 14.773,55  |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 130.353,65 | TR                               | 52.819,20 | CS                                                       | -77.534,45  |                                                              | TR                                                  | 45.911,65  |            |
| Capitolo 360 / 0<br>(Codice 3.01.03.02.002) | FITTI ATTIVI DA LOCAZIONE MATTATOIO COMUNALE                                    | RS                                       | 560,00     | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 560,00     |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 560,00     | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -560,00     |                                                              | TR                                                  | 560,00     |            |
| Capitolo 371 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.017) | PENSIONI DI PERSONE OSPITATE IN VARIE CASE DI RIPOSO                            | RS                                       | 5.012,14   | RR                               | 976,00    | R                                                        | -2.451,14   | CP                                                           | -16.100,00                                          | EP         | 1.585,00   |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 16.100,00  | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 21.112,14  | TR                               | 976,00    | CS                                                       | -20.136,14  |                                                              | TR                                                  | 1.585,00   |            |
| Capitolo 372 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.999) | PROVENTI DA CONTRAM SpA PER REALIZZAZ. CENTRO COMM.LE NATURALE (U.2398-2398/3)  | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00       |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |
| Capitolo 378 / 0<br>(Codice 3.01.03.01.003) | SOVRACANONE SU CONCESSIONI E DERIVAZIONI IMPIANTI ELETTRICI                     | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 2.859,40                                            | EP         | 0,00       |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 8.000,00   | RC                               | 0,00      | A                                                        | 10.859,40   |                                                              | EC                                                  | 10.859,40  |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 8.000,00   | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -8.000,00   |                                                              | TR                                                  | 10.859,40  |            |
| Capitolo 381 / 0<br>(Codice 3.01.03.02.001) | FITTI REALI DI TERRENI                                                          | RS                                       | 4.650,00   | RR                               | 4.020,00  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -280,00                                             | EP         | 630,00     |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 4.750,00   | RC                               | 1.500,00  | A                                                        | 4.470,00    |                                                              | EC                                                  | 2.970,00   |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 9.400,00   | TR                               | 5.520,00  | CS                                                       | -3.880,00   |                                                              | TR                                                  | 3.600,00   |            |
| Capitolo 382 / 0<br>(Codice 3.01.03.02.002) | FITTI REALI DI FABBRICATI                                                       | RS                                       | 157.172,18 | RR                               | 2.353,22  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 19,23                                               | EP         | 154.818,96 |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 63.668,09  | RC                               | 48.228,44 | A                                                        | 63.687,32   |                                                              | EC                                                  | 15.458,88  |            |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 217.906,16 | TR                               | 50.581,66 | CS                                                       | -167.324,50 |                                                              | TR                                                  | 170.277,84 |            |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                                                      | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |            |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                             |                                                                                                                    | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |            |           |
|                                             |                                                                                                                    | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |            |           |
| Capitolo 384 / 0<br>(Codice 3.01.03.02.002) | CANONI DI FITTO PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE                                                                   | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -3.042,18                                           | EP         | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 23.324,34  | RC                               | 20.282,16  | A                                                        | 20.282,16   |                                                              | EC                                                  | 0,00       |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 23.324,34  | TR                               | 20.282,16  | CS                                                       | -3.042,18   |                                                              | TR                                                  | 0,00       |           |
| Capitolo 452 / 0<br>(Codice 3.01.03.01.001) | DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' PEEP MONTAGNANO E VALLICELLE                                        | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |           |
| Capitolo 454 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.029) | RIMB. COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE                                                                          | RS                                       | 1,69       | RR                               | 1,69       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 73,45                                               | EP         | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 300,00     | RC                               | 373,45     | A                                                        | 373,45      |                                                              | EC                                                  | 0,00       |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 515,90     | TR                               | 375,14     | CS                                                       | -140,76     |                                                              | TR                                                  | 0,00       |           |
| Capitolo 468 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.016) | CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI                                                                       | RS                                       | 29.205,38  | RR                               | 5.264,25   | R                                                        | -169,24     | CP                                                           | -3.108,00                                           | EP         | 23.771,89 |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 39.000,00  | RC                               | 19.162,98  | A                                                        | 35.892,00   |                                                              | EC                                                  | 16.729,02  |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 68.205,38  | TR                               | 24.427,23  | CS                                                       | -43.778,15  |                                                              | TR                                                  | 40.500,91  |           |
| Capitolo 490 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.003) | CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER SOGGIORNO ANZIANI (U.1950/4 e 1950/5)                                      | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -4.575,00                                           | EP         | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 23.000,00  | RC                               | 18.425,00  | A                                                        | 18.425,00   |                                                              | EC                                                  | 0,00       |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 23.000,00  | TR                               | 18.425,00  | CS                                                       | -4.575,00   |                                                              | TR                                                  | 0,00       |           |
| Capitolo 492 / 0<br>(Codice 3.01.02.01.004) | CONTRIBUTI PER CORSO DI GINNASTICA TERZA ETA' (U.1951)                                                             | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |           |
| Capitolo 505 / 0<br>(Codice 3.01.03.01.003) | PARZ. RIMB. COSTO IMP.FOTOVOLTAICO DA GESTORE PISCINA (pari a 0,08 eu a KW energia prodotta dall'impianto)         | RS                                       | 7.832,96   | RR                               | 7.768,16   | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -1.526,64                                           | EP         | 64,80     |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 5.000,00   | RC                               | 0,00       | A                                                        | 3.473,36    |                                                              | EC                                                  | 3.473,36   |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 9.132,96   | TR                               | 7.768,16   | CS                                                       | -1.364,80   |                                                              | TR                                                  | 3.538,16   |           |
| Capitolo 506 / 0<br>(Codice 3.01.03.02.001) | PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE (U.1735-1736)                                                     | RS                                       | 144.961,24 | RR                               | 118.021,41 | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -49.757,40                                          | EP         | 26.939,83 |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 209.580,00 | RC                               | 0,00       | A                                                        | 159.822,60  |                                                              | EC                                                  | 159.822,60 |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 227.818,84 | TR                               | 118.021,41 | CS                                                       | -109.797,43 |                                                              | TR                                                  | 186.762,43 |           |
| Capitolo 506 / 1<br>(Codice 3.01.03.02.001) | PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE DITTA E.F.I. CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (S. 1735/1-1736/1)         | RS                                       | 18.700,99  | RR                               | 18.700,99  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 18.700,99  | TR                               | 18.700,99  | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |           |
| Capitolo 506 / 2<br>(Codice 3.01.03.02.001) | PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVA COMUNE DI CALDAROLA CON CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (1735/1-1736/1) | RS                                       | 16.014,20  | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -47.042,46                                          | EP         | 16.014,20 |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 53.892,00  | RC                               | 0,00       | A                                                        | 6.849,54    |                                                              | EC                                                  | 6.849,54   |           |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 64.475,24  | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -64.475,24  |                                                              | TR                                                  | 22.863,74  |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                                                                               | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)                                               |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |             |            |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|                                                            |                                                                                                                             | Previsioni definitive di competenza (CP)                                      |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |             |            |              |
|                                                            |                                                                                                                             | Previsioni definitive di cassa (CS)                                           |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |             |            |              |
|                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |            |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |             |            |              |
| Capitolo <b>512 / 0</b><br>(Codice <b>3.01.03.01.003</b> ) | CONTRIB. PER AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO                                                               | RS                                                                            | 75.640,00  | RR                               | 75.640,00  | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CP                                                                            | 75.640,00  | RC                               | 0,00       | A                                                        | 75.640,00   |                                                              | 0,00                                                | EC          | 75.640,00  |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CS                                                                            | 151.280,00 | TR                               | 75.640,00  | CS                                                       | -75.640,00  |                                                              |                                                     | TR          | 75.640,00  |              |
| <b>30100</b>                                               | <b>Totale Tipologia 100</b>                                                                                                 | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | RS         | 993.408,14                       | RR         | 354.905,96                                               | R           | -2.620,38                                                    | CP                                                  | -319.172,46 | EP         | 635.881,80   |
|                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | CP         | 1.779.572,43                     | RC         | 1.030.961,51                                             | A           | 1.460.399,97                                                 |                                                     | 0,00        | EC         | 429.438,46   |
|                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | CS         | 2.567.622,96                     | TR         | 1.385.867,47                                             | CS          | -1.181.755,49                                                |                                                     |             | TR         | 1.065.320,26 |
| <b>30200</b>                                               | <b>Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>        |                                                                               |            |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |             |            |              |
|                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |            |                                  |            |                                                          |             |                                                              |                                                     |             |            |              |
| Capitolo <b>254 / 0</b><br>(Codice <b>3.02.02.01.000</b> ) | PROV.TI SANZIONI AMMIN.VE PER VIOLAZIONE DI LEGGE (U.2476)                                                                  | RS                                                                            | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 500,00                                              | EP          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CP                                                                            | 10.000,00  | RC                               | 10.500,00  | A                                                        | 10.500,00   |                                                              | 0,00                                                | EC          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CS                                                                            | 10.500,00  | TR                               | 10.500,00  | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR          | 0,00       |              |
| Capitolo <b>344 / 0</b><br>(Codice <b>3.02.02.01.001</b> ) | PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. INCASSATI DIRETTAMENTE E TRAMITE C/C POSTALE                                          | RS                                                                            | 794.630,95 | RR                               | 558.104,19 | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP          | 236.526,76 |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CP                                                                            | 660.000,00 | RC                               | 0,00       | A                                                        | 660.000,00  |                                                              | 0,00                                                | EC          | 660.000,00 |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CS                                                                            | 968.851,39 | TR                               | 558.104,19 | CS                                                       | -410.747,20 |                                                              |                                                     | TR          | 896.526,76 |              |
| Capitolo <b>344 / 1</b><br>(Codice <b>3.02.02.01.001</b> ) | PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO (U.536)                                          | RS                                                                            | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -4.000,00                                           | EP          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CP                                                                            | 4.000,00   | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | 0,00                                                | EC          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CS                                                                            | 4.000,00   | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -4.000,00   |                                                              |                                                     | TR          | 0,00       |              |
| Capitolo <b>344 / 2</b><br>(Codice <b>3.02.02.01.001</b> ) | PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. DA INCASSARE TRAMITE RUOLI                                                            | RS                                                                            | 255.291,90 | RR                               | 113.319,63 | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP          | 141.972,27 |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CP                                                                            | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | 0,00                                                | EC          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CS                                                                            | 142.870,93 | TR                               | 113.319,63 | CS                                                       | -29.551,30  |                                                              |                                                     | TR          | 141.972,27 |              |
| Capitolo <b>344 / 3</b><br>(Codice <b>3.02.02.01.001</b> ) | PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. INCASSATI DA CITTADINI STRANIERI TRAMITE LA CONVENZIONE CON LA "NIVICREDIT" (U.526/1) | RS                                                                            | 1.573,86   | RR                               | 448,65     | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -3.553,99                                           | EP          | 1.125,21   |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CP                                                                            | 5.000,00   | RC                               | 1.446,01   | A                                                        | 1.446,01    |                                                              | 0,00                                                | EC          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CS                                                                            | 6.573,86   | TR                               | 1.894,66   | CS                                                       | -4.679,20   |                                                              |                                                     | TR          | 1.125,21   |              |
| Capitolo <b>344 / 4</b><br>(Codice <b>3.02.02.01.001</b> ) | PROVENTI DA CDS A CARICO DELLE FAMIGLIE                                                                                     | RS                                                                            | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CP                                                                            | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | 0,00                                                | EC          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CS                                                                            | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR          | 0,00       |              |
| Capitolo <b>344 / 5</b><br>(Codice <b>3.02.03.01.001</b> ) | PROVENTI DA CDS A CARICO DELLE IMPRESE                                                                                      | RS                                                                            | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CP                                                                            | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | 0,00                                                | EC          | 0,00       |              |
|                                                            |                                                                                                                             | CS                                                                            | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR          | 0,00       |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                            | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)                                                                        |          | Riscossioni in c/residui (RR)    |       | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |           | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |           |          |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
|                                                            |                                                                          | Previsioni definitive di competenza (CP)                                                               |          | Riscossioni in c/competenza (RC) |       | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |           |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |           |          |              |
|                                                            |                                                                          | Previsioni definitive di cassa (CS)                                                                    |          | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |       | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |           |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |           |          |              |
| Capitolo <b>344 / 6</b><br>(Codice <b>3.02.04.01.001</b> ) | PROVENTI DA CDS A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE               | RS                                                                                                     | 0,00     | RR                               | 0,00  | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                                                                     | 0,00     | RC                               | 0,00  | A                                                        | 0,00      |                                                              |                                                     | EC        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CS                                                                                                     | 0,00     | TR                               | 0,00  | CS                                                       | 0,00      |                                                              |                                                     | TR        | 0,00     |              |
| Capitolo <b>370 / 0</b><br>(Codice <b>3.02.02.02.001</b> ) | RIMBORSO SOMME PER DANNO ERARIALE STABILITO CON SENTENZA CORTE DEI CONTI | RS                                                                                                     | 0,00     | RR                               | 0,00  | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                                                                     | 0,00     | RC                               | 0,00  | A                                                        | 0,00      |                                                              |                                                     | EC        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CS                                                                                                     | 0,00     | TR                               | 0,00  | CS                                                       | 0,00      |                                                              |                                                     | TR        | 0,00     |              |
| <b>30200</b>                                               | <b>Totale Tipologia 200</b>                                              | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | RS       | 1.051.496,71                     | RR    | 671.872,47                                               | R         | 0,00                                                         | CP                                                  | -7.053,99 | EP       | 379.624,24   |
|                                                            |                                                                          |                                                                                                        | CP       | 679.000,00                       | RC    | 11.946,01                                                | A         | 671.946,01                                                   |                                                     |           | EC       | 660.000,00   |
|                                                            |                                                                          |                                                                                                        | CS       | 1.132.796,18                     | TR    | 683.818,48                                               | CS        | -448.977,70                                                  |                                                     |           | TR       | 1.039.624,24 |
| <b>30300</b>                                               | <b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>                                    |                                                                                                        |          |                                  |       |                                                          |           |                                                              |                                                     |           |          |              |
| Capitolo <b>421 / 0</b><br>(Codice <b>3.03.03.01.001</b> ) | INTERESSI SU OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO (SWAP)    | RS                                                                                                     | 4.937,93 | RR                               | 0,00  | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 4.937,93 |              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                                                                     | 0,00     | RC                               | 0,00  | A                                                        | 0,00      |                                                              |                                                     | EC        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CS                                                                                                     | 4.937,93 | TR                               | 0,00  | CS                                                       | -4.937,93 |                                                              |                                                     | TR        | 4.937,93 |              |
| Capitolo <b>422 / 1</b><br>(Codice <b>3.03.03.04.001</b> ) | INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARI, POSTALI, MORATORI E DIVERSI             | RS                                                                                                     | 44,31    | RR                               | 44,31 | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | -149,24                                             | EP        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                                                                     | 150,00   | RC                               | 0,76  | A                                                        | 0,76      |                                                              |                                                     | EC        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CS                                                                                                     | 194,31   | TR                               | 45,07 | CS                                                       | -149,24   |                                                              |                                                     | TR        | 0,00     |              |
| Capitolo <b>422 / 2</b><br>(Codice <b>3.03.03.04.001</b> ) | INTERESSI ATTIVI E SCONTO SU INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.     | RS                                                                                                     | 0,00     | RR                               | 0,00  | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | -4.000,00                                           | EP        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                                                                     | 4.000,00 | RC                               | 0,00  | A                                                        | 0,00      |                                                              |                                                     | EC        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CS                                                                                                     | 4.000,00 | TR                               | 0,00  | CS                                                       | -4.000,00 |                                                              |                                                     | TR        | 0,00     |              |
| <b>30300</b>                                               | <b>Totale Tipologia 300</b>                                              | <b>Interessi attivi</b>                                                                                | RS       | 4.982,24                         | RR    | 44,31                                                    | R         | 0,00                                                         | CP                                                  | -4.149,24 | EP       | 4.937,93     |
|                                                            |                                                                          |                                                                                                        | CP       | 4.150,00                         | RC    | 0,76                                                     | A         | 0,76                                                         |                                                     |           | EC       | 0,00         |
|                                                            |                                                                          |                                                                                                        | CS       | 9.132,24                         | TR    | 45,07                                                    | CS        | -9.087,17                                                    |                                                     |           | TR       | 4.937,93     |
| <b>30500</b>                                               | <b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>                   |                                                                                                        |          |                                  |       |                                                          |           |                                                              |                                                     |           |          |              |
| Capitolo <b>145 / 0</b><br>(Codice <b>3.05.99.99.999</b> ) | PROVENTI PER FESTIVAL MUSICA DA CAMERA (S.1048)                          | RS                                                                                                     | 0,00     | RR                               | 0,00  | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CP                                                                                                     | 0,00     | RC                               | 0,00  | A                                                        | 0,00      |                                                              |                                                     | EC        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          | CS                                                                                                     | 0,00     | TR                               | 0,00  | CS                                                       | 0,00      |                                                              |                                                     | TR        | 0,00     |              |
|                                                            |                                                                          |                                                                                                        |          |                                  |       |                                                          |           |                                                              |                                                     |           |          |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                                     | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |           | Riscossioni in c/residui (RR)    |           | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |            | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                            |                                                                                   | Previsioni definitive di competenza (CP) |           | Riscossioni in c/competenza (RC) |           | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |            |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |           |           |
|                                                            |                                                                                   | Previsioni definitive di cassa (CS)      |           | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |           | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |            |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |           |           |
| Capitolo <b>368 / 0</b><br>(Codice <b>3.05.99.99.000</b> ) | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                                                       | RS                                       | 15.587,06 | RR                               | 10.226,62 | R                                                        | -124,46    | CP                                                           | -7.987,01                                           | EP        | 5.235,98  |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 30.000,00 | RC                               | 22.012,99 | A                                                        | 22.012,99  |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 45.587,06 | TR                               | 32.239,61 | CS                                                       | -13.347,45 |                                                              | TR                                                  | 5.235,98  |           |
| Capitolo <b>368 / 1</b><br>(Codice <b>3.05.01.01.001</b> ) | RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI SISMA 2016                                    | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00      |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo <b>369 / 0</b><br>(Codice <b>3.05.02.03.002</b> ) | RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI                                                     | RS                                       | 11.977,78 | RR                               | 11.977,78 | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00      |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 11.977,78 | TR                               | 11.977,78 | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo <b>369 / 1</b><br>(Codice <b>3.05.02.03.001</b> ) | RIMBORSO DA ISTAT PER CENSIMENTI (USCITA 112 - 112/1)                             | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00      |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo <b>369 / 2</b><br>(Codice <b>3.05.02.03.001</b> ) | RIBORSO SOMMA DA TESORERIA PER FALLIMENTO IL VIGNETO SAN PAOLO                    | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00      |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo <b>373 / 0</b><br>(Codice <b>3.05.99.02.001</b> ) | FONDO EX ART. 92 D.LGS 163/06 PER MIGLIORAMENTO SERVIZI COMUNALI                  | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -330,31                                             | EP        | 0,00      |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 500,00    | RC                               | 169,69    | A                                                        | 169,69     |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 500,00    | TR                               | 169,69    | CS                                                       | -330,31    |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo <b>380 / 0</b><br>(Codice <b>3.05.02.03.004</b> ) | RIMBORSO SPESE DA CONDOMINI PER UTENZE SU IMMOBILI COMUNALI (S.1095)              | RS                                       | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00      |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo <b>422 / 0</b><br>(Codice <b>3.05.02.03.005</b> ) | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI                                                       | RS                                       | 20.457,30 | RR                               | 20.457,30 | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 19.783,13                                           | EP        | 0,00      |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 73.276,51 | RC                               | 19.783,13 | A                                                        | 93.059,64  |                                                              | EC                                                  | 73.276,51 |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 93.733,81 | TR                               | 40.240,43 | CS                                                       | -53.493,38 |                                                              | TR                                                  | 73.276,51 |           |
| Capitolo <b>429 / 0</b><br>(Codice <b>3.05.02.01.001</b> ) | RIMBORSO COMUNE DI CORRIDONIA PER COMANDANTE VIGILI URBANI                        | RS                                       | 23.167,16 | RR                               | 23.167,16 | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 2.386,30                                            | EP        | 0,00      |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 0,00      | RC                               | 2.386,30  | A                                                        | 2.386,30   |                                                              | EC                                                  | 0,00      |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 25.553,46 | TR                               | 25.553,46 | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |           |
| Capitolo <b>430 / 0</b><br>(Codice <b>3.05.02.01.001</b> ) | RIMB. DA COMUNE SERRAVALLE DI CHIANTI PER INDENNITA' SEGRETARIO COMUNALE (U.40/1) | RS                                       | 47.542,20 | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 47.542,20 |
|                                                            |                                                                                   | CP                                       | 26.000,00 | RC                               | 0,00      | A                                                        | 26.000,00  |                                                              | EC                                                  | 26.000,00 |           |
|                                                            |                                                                                   | CS                                       | 33.359,42 | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -33.359,42 |                                                              | TR                                                  | 73.542,20 |           |
|                                                            |                                                                                   |                                          |           |                                  |           |                                                          |            |                                                              |                                                     |           |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                   | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |            | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |           |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                             |                                                                                 | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |            |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |           |              |
|                                             |                                                                                 | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |            |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |           |              |
| Capitolo 431 / 0<br>(Codice 3.05.02.03.002) | RIMB. DA COMUNITA' MONTANA PER SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO "ACQUASANTA" (U. 1468) | RS                                       | 10.019,84  | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | EP                                                  | 10.019,84 |              |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 10.019,84  | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -10.019,84 |                                                              | TR                                                  | 10.019,84 |              |
| Capitolo 453 / 0<br>(Codice 3.05.02.03.002) | QUOTA COMUNI SEZ.CIRCOSCRIZ.PER IMP.E COLLOC. (U.1936)                          | RS                                       | 48.576,28  | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | EP                                                  | 48.576,28 |              |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 36.760,30  | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -36.760,30 |                                                              | TR                                                  | 48.576,28 |              |
| Capitolo 458 / 0<br>(Codice 3.05.02.02.002) | RIMBORSO I.V.A. A CREDITO SPESE CORRENTI (U.2486)                               | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | EP                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 90.000,00  | RC                               | 109.253,56 | A                                                        | 109.253,56 |                                                              | EC                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 109.253,56 | TR                               | 109.253,56 | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |              |
| Capitolo 458 / 1<br>(Codice 3.05.02.02.003) | RIMBORSO / RECUPERO I.R.A.P. COMMERCIALE ed ISTITUZIONALE A CREDITO             | RS                                       | 23.634,46  | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | EP                                                  | 23.634,46 |              |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 6.000,00   | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 24.233,46  | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -24.233,46 |                                                              | TR                                                  | 23.634,46 |              |
| Capitolo 460 / 0<br>(Codice 3.05.02.03.000) | REFUSIONE SPESE PER LITI                                                        | RS                                       | 27.000,00  | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | EP                                                  | 27.000,00 |              |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 27.000,00  | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -27.000,00 |                                                              | TR                                                  | 27.000,00 |              |
| Capitolo 462 / 0<br>(Codice 3.05.99.99.999) | CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO CE.C.I. (U. 110)                 | RS                                       | 3.719,54   | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | EP                                                  | 3.719,54  |              |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 1.000,00   | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 3.893,74   | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -3.893,74  |                                                              | TR                                                  | 3.719,54  |              |
| Capitolo 508 / 0<br>(Codice 3.05.99.99.999) | QUOTE D'ISCRIZIONE PREMIO BETTI E LIBERALITA' DIVERSE (U.1036/3-1036/6-1036/7)  | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | EP                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |              |
| Capitolo 509 / 0<br>(Codice 3.05.02.03.002) | RIMBORSO SPESE DA VARI ENTI PER RETE MUSEI CIVICI E DIOCESANI (U.930)           | RS                                       | 7.108,00   | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | EP                                                  | 7.108,00  |              |
|                                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |              |
|                                             |                                                                                 | CS                                       | 7.108,00   | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -7.108,00  |                                                              | TR                                                  | 7.108,00  |              |
| 30500                                       | Totale Tipologia 500                                                            | Rimborsi e altre entrate correnti        | RS         | 238.789,62                       | RR         | 65.828,86                                                | R          | -124,46                                                      | CP                                                  | EP        | 172.836,30   |
|                                             |                                                                                 |                                          | CP         | 226.776,51                       | RC         | 153.605,67                                               | A          | 252.882,18                                                   |                                                     | EC        | 99.276,51    |
|                                             |                                                                                 |                                          | CS         | 428.980,43                       | TR         | 219.434,53                                               | CS         | -209.545,90                                                  |                                                     | TR        | 272.112,81   |
| 30000                                       | Totale Titolo 3                                                                 | Entrate extratributarie                  | RS         | 2.288.676,71                     | RR         | 1.092.651,60                                             | R          | -2.744,84                                                    | CP                                                  | EP        | 1.193.280,27 |
|                                             |                                                                                 |                                          | CP         | 2.689.498,94                     | RC         | 1.196.513,95                                             | A          | 2.385.228,92                                                 |                                                     | EC        | 1.188.714,97 |
|                                             |                                                                                 |                                          | CS         | 4.138.531,81                     | TR         | 2.289.165,55                                             | CS         | -1.849.366,26                                                |                                                     | TR        | 2.381.995,24 |
| Titolo 4                                    |                                                                                 | Entrate in conto capitale                |            |                                  |            |                                                          |            |                                                              |                                                     |           |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                           | DENOMINAZIONE                                                                                                                                           | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |               | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |               | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |      |              |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|------|
|                                             |                                                                                                                                                         | Previsioni definitive di competenza (CP) |               | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |               |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |      |              |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | Previsioni definitive di cassa (CS)      |               | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |               |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |      |              |      |
|                                             |                                                                                                                                                         |                                          |               |                                  |            |                                                          |               |                                                              |                                                     |      |              |      |
|                                             |                                                                                                                                                         |                                          |               |                                  |            |                                                          |               |                                                              |                                                     |      |              |      |
| 40100                                       | Tipologia 100 Tributi in conto capitale                                                                                                                 |                                          |               |                                  |            |                                                          |               |                                                              |                                                     |      |              |      |
| Capitolo 600 / 4<br>(Codice 4.01.01.01.001) | PROVENTI DA CONDONI EDILIZI E SANOTORIA<br>OPERE EDILIZIE ABUSIVE                                                                                       | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              |                                                     | EC   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00          |                                                              |                                                     | TR   | 0,00         |      |
| 40100                                       | Totale Tipologia 100                                                                                                                                    | Tributi in conto capitale                | RS            | 0,00                             | RR         | 0,00                                                     | R             | 0,00                                                         | CP                                                  | 0,00 | EP           | 0,00 |
|                                             |                                                                                                                                                         |                                          | CP            | 0,00                             | RC         | 0,00                                                     | A             | 0,00                                                         |                                                     |      | EC           | 0,00 |
|                                             |                                                                                                                                                         |                                          | CS            | 0,00                             | TR         | 0,00                                                     | CS            | 0,00                                                         |                                                     |      | TR           | 0,00 |
| 40200                                       | Tipologia 200 Contributi agli investimenti                                                                                                              |                                          |               |                                  |            |                                                          |               |                                                              |                                                     |      |              |      |
| Capitolo 549 / 0<br>(Codice 4.02.01.01.001) | CONTRIB. MINISTERIALE PER RISTRUTTURAZ. EX<br>CHIESA S. FRANCESCO DA DESTINARE A<br>BIBLIOTECA VALENTINIANA (U. 2661)                                   | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              |                                                     | EC   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00          |                                                              |                                                     | TR   | 0,00         |      |
| Capitolo 550 / 0<br>(Codice 4.02.01.01.001) | CONTRIB. MINIST. INFRASTRUTT. E TRASP. PER<br>MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MAT. "ORTOLANI"<br>(U. 2563/2)                                                  | RS                                       | 13.000,00     | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP   | 13.000,00    |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              |                                                     | EC   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CS                                       | 13.000,00     | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -13.000,00    |                                                              |                                                     | TR   | 13.000,00    |      |
| Capitolo 550 / 3<br>(Codice 4.02.01.02.002) | CONTRIB. AMM.NE PROV.LE PER ADEGUAM.<br>SISMICO EX IPIA E CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA<br>ELEMENTARE (U.2557/2 I stralcio - 2557/3 II stralcio)           | RS                                       | 300.000,00    | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP   | 300.000,00   |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              |                                                     | EC   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CS                                       | 300.000,00    | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -300.000,00   |                                                              |                                                     | TR   | 300.000,00   |      |
| Capitolo 553 / 0<br>(Codice 4.02.01.01.003) | CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE<br>IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 -<br>O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 (per spese<br>investimento) | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -8.708.635,12                                       | EP   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CP                                       | 10.139.042,03 | RC                               | 0,00       | A                                                        | 1.430.406,91  |                                                              |                                                     | EC   | 1.430.406,91 |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CS                                       | 7.011.162,03  | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -7.011.162,03 |                                                              |                                                     | TR   | 1.430.406,91 |      |
| Capitolo 555 / 2<br>(Codice 4.02.01.02.001) | CONTRIB. R.M. L.61/98 PER REALIZZAZ. NUOVA<br>CASA DI RIPOSO (U. 2800/1)                                                                                | RS                                       | 2.193.377,79  | RR                               | 535.427,62 | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP   | 1.657.950,17 |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              |                                                     | EC   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CS                                       | 535.427,62    | TR                               | 535.427,62 | CS                                                       | 0,00          |                                                              |                                                     | TR   | 1.657.950,17 |      |
| Capitolo 555 / 3<br>(Codice 4.02.01.02.001) | CONTRIB. R.M. PER ACQ. AUTOCARRO PER LA<br>PROTEZIONE CIVILE (U.2689)                                                                                   | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              |                                                     | EC   | 0,00         |      |
|                                             |                                                                                                                                                         | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00          |                                                              |                                                     | TR   | 0,00         |      |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                           | DENOMINAZIONE                                                                                                                                     | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |                                  | Riscossioni in c/residui (RR)    |                                | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |                             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                   | Previsioni definitive di competenza (CP) |                                  | Riscossioni in c/competenza (RC) |                                | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |                             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |                                  |
|                                                             |                                                                                                                                                   | Previsioni definitive di cassa (CS)      |                                  | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |                                | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |                             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |                                  |
| Capitolo <b>555 / 4</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> )  | CONTRIB. R.M. PER AMPLIAMENTO e ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COM.LE loc. Scalette (U.2756)                                                      | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo <b>555 / 13</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. PER COMPLETAM. FUNZIONALE TEMPIO DELL'ANNUNZIATA (POR FERS Marche 2007-2013 asse 5) (U.2507)                                        | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo <b>555 / 14</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. PER REALIZ. PARCHEGGIO DI SCAMBIO PORR MARCHE 2007/2013 - ASSE 4 (U.2834/6)                                                         | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo <b>555 / 15</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIBUTO REGIONALE (G.A.L.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ESPOSITIVO ARTIGIANATO ARTISTICO-MUSEO PRESSO ROCCA VARANO                    | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo <b>555 / 17</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. L. 61/98 ART. 3 INTERVENTO SU CHIESA S. GIUSEPPE DI MORRO (S. 2818/7)                                                               | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo <b>555 / 19</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ECCEZIONALI NEVicate FEBBRAIO 2012                                                                                  | RS<br>CP<br>CS                           | 59.119,25<br>0,00<br>59.119,25   | RR<br>RC<br>TR                   | 59.119,25<br>0,00<br>59.119,25 | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo <b>555 / 20</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIBUTO R.M. PER EVENTI FRANOSI A SEGUITO CALAMITA' NATURALE                                                                                   | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo <b>555 / 25</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. PER ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D. ORTOLANI" SEDE DI ASILO NIDO "LA COCCINELLA" E ACQ. ARREDI (U.2563/1 - 2563/3) | RS<br>CP<br>CS                           | 203.572,73<br>0,00<br>203.572,73 | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>-203.572,73 | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 203.572,73<br>0,00<br>203.572,73 |
| Capitolo <b>555 / 45</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. DOCUP 5B PER CINTA MURARIA (S.2544/1)                                                                                               | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo <b>555 / 49</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. DOCUP 5B INTER. SU ISTITUTO TECNICO (U.2640)                                                                                        | RS<br>CP<br>CS                           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | R<br>A<br>CS                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00        | CP<br><br>0,00                                               | EP<br>EC<br>TR                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                           | DENOMINAZIONE                                                                                                      | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |    |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|------------|
|                                                             |                                                                                                                    | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |    |            |
|                                                             |                                                                                                                    | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |    |            |
| Capitolo <b>555 / 68</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. PER RISTRUTTURAZ.RETI TECNOLOGICHE NEL CENTRO STORICO (U.2919)                                       | RS                                       | 935.115,88 | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 935.115,88 |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 935.115,88 |
| Capitolo <b>555 / 70</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> ) | CONTRIB. R.M. L.61/98 ROCCA DI SENTINO (U.2521/7)                                                                  | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00       |
| Capitolo <b>561 / 0</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> )  | CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER BANDO P.I.T MISURA 3.2.1 "AVVIAMENTO SERVIZI INFORMATIVI PER CITTADINI" | RS                                       | 103.111,20 | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 103.111,20 |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 103.111,20 | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -103.111,20 |                                                              |                                                     | TR | 103.111,20 |
| Capitolo <b>570 / 0</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.001</b> )  | CONTRIB. AMM.NE PROV.LE PER UFFICIO I.A.T. (Informazioni e Accoglienza Turistica) (U.2502)                         | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00       |
| Capitolo <b>586 / 0</b><br>(Codice <b>4.02.02.01.001</b> )  | F.DO SOLIDAR. SOGG. PUBBL. E PRIVATI REAL.CASA RIPOSO (S.2800)                                                     | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00       |
| Capitolo <b>586 / 1</b><br>(Codice <b>4.02.02.01.001</b> )  | DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA SISMA 2016                                                                      | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -497.163,74                                         | EP | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 600.000,00 | RC                               | 102.836,26 | A                                                        | 102.836,26  |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 527.974,10 | TR                               | 102.836,26 | CS                                                       | -425.137,84 |                                                              |                                                     | TR | 0,00       |
| Capitolo <b>587 / 0</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.999</b> )  | CONTRIB. DA A.A.T.O. n. 3 MARCHE CENTRO PER OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEPURATORE ZONA SUD (U.2748/3)         | RS                                       | 24.884,25  | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 24.884,25  |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 24.884,25  | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -24.884,25  |                                                              |                                                     | TR | 24.884,25  |
| Capitolo <b>587 / 1</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.999</b> )  | CONTRIB. DA A.A.T.O. n. 3 MARCHE CENTRO PER REALIZZAZ. DEPURATORE ZONA SPERIMENTO (U.2748/6)                       | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00       |
| Capitolo <b>587 / 2</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.999</b> )  | CONTRIB. DA A.A.T.O. n. 3 MARCHE CENTRO PER REALIZZAZ. RISANAMENTO RETE IDRICA IV LOTTO (U.2740/6)                 | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00       |
| Capitolo <b>588 / 0</b><br>(Codice <b>4.02.03.02.001</b> )  | CONTRIB. DA COSMARI PER AMPLIAMENTO e ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COM.LE loc. Scalette (U.2756)                 | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              |                                                     | EC | 0,00       |
|                                                             |                                                                                                                    | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              |                                                     | TR | 0,00       |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                                                                           | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |               | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |               | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |              |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                            |                                                                                                                         | Previsioni definitive di competenza (CP) |               | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |               |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |              |  |
|                                                            |                                                                                                                         | Previsioni definitive di cassa (CS)      |               | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |               |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |              |  |
|                                                            |                                                                                                                         |                                          |               |                                  |            |                                                          |               |                                                              |                                                     |              |  |
| Capitolo <b>589 / 0</b><br>(Codice <b>4.02.01.02.019</b> ) | TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA FONDAZIONE CA.RI.MA. (U. 2689)                                                             | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 14.858,00     | RC                               | 14.858,00  | A                                                        | 14.858,00     |                                                              | EC                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 14.858,00     | TR                               | 14.858,00  | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |  |
| Capitolo <b>589 / 2</b><br>(Codice <b>4.02.03.03.999</b> ) | TELERISCALDAMENTO - Trasferimento di capitali da S.E.A. Servizi Energetici S.r.l. e da Edra Ambiente S.c.r.l. (U. 2899) | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |  |
| <b>40200</b>                                               | <b>Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>                                                                | RS                                       | 3.832.181,10  | RR                               | 594.546,87 | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 3.237.634,23 |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 10.753.900,03 | RC                               | 117.694,26 | A                                                        | 1.548.101,17  |                                                              | EC                                                  | 1.430.406,91 |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 8.793.109,18  | TR                               | 712.241,13 | CS                                                       | -8.080.868,05 |                                                              | TR                                                  | 4.668.041,14 |  |
| <b>40400</b>                                               | <b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                             |                                          |               |                                  |            |                                                          |               |                                                              |                                                     |              |  |
|                                                            |                                                                                                                         |                                          |               |                                  |            |                                                          |               |                                                              |                                                     |              |  |
| Capitolo <b>523 / 1</b><br>(Codice <b>4.04.01.08.000</b> ) | ALIENAZIONE DI FABBRICATI (U. 2563/1 - 2648 - 2725 - 2748/6)                                                            | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |  |
| Capitolo <b>523 / 2</b><br>(Codice <b>4.04.02.01.000</b> ) | ALIENAZIONE DI TERRENI                                                                                                  | RS                                       | 386.170,13    | RR                               | 146.055,87 | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 240.114,26   |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 386.170,13    | TR                               | 146.055,87 | CS                                                       | -240.114,26   |                                                              | TR                                                  | 240.114,26   |  |
| Capitolo <b>523 / 3</b><br>(Codice <b>4.04.01.08.007</b> ) | ALIENAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX OSPEDALE (U.2800/3, LAVORO 2)                                                        | RS                                       | 901.343,98    | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 901.343,98   |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 901.343,98   |  |
| Capitolo <b>523 / 5</b><br>(Codice <b>4.04.02.01.999</b> ) | PROVENTI VENDITA TERRENO ADIBITO A CAVA IN LOC. STATTE DA UTILIZZARE IN FAVORE DEI POPOLANI DI STATTE (U.2687 - 2693)   | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |  |
| Capitolo <b>537 / 0</b><br>(Codice <b>4.04.01.08.000</b> ) | PROVENTI VENDITA LOCULI E CAPPELLINE CIMITERI DI PALENTUCCIO E STATTE (U.2732/4)                                        | RS                                       | 20.970,00     | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 20.970,00    |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 20.970,00     | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -20.970,00    |                                                              | TR                                                  | 20.970,00    |  |
| Capitolo <b>537 / 1</b><br>(Codice <b>4.04.01.08.000</b> ) | PROVENTI VENDITA LOCULI E CAPPELLINE CIMITERO CAPOLUOGO (U.2732/2)                                                      | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | EP                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00         |  |
|                                                            |                                                                                                                         | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00         |  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                                                   | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)                               |           | Riscossioni in c/residui (RR)    |           | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |           | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |               |              |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                            |                                                                                                 | Previsioni definitive di competenza (CP)                      |           | Riscossioni in c/competenza (RC) |           | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |           |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |               |              |              |
|                                                            |                                                                                                 | Previsioni definitive di cassa (CS)                           |           | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |           | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |           |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |               |              |              |
| Capitolo <b>537 / 2</b><br>(Codice <b>4.04.01.08.000</b> ) | PROVENTI VENDITA LOCULI CIMITERI DI SENTINO e CATENA (S.2732)                                   | RS                                                            | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00         |              |
|                                                            |                                                                                                 | CP                                                            | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00      |                                                              | EC                                                  | 0,00          |              |              |
|                                                            |                                                                                                 | CS                                                            | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00      |                                                              | TR                                                  | 0,00          |              |              |
| <b>40400</b>                                               | <b>Totale Tipologia 400</b>                                                                     | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | RS        | 1.308.484,11                     | RR        | 146.055,87                                               | R         | 0,00                                                         | CP                                                  | 0,00          | EP           | 1.162.428,24 |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               | CP        | 0,00                             | RC        | 0,00                                                     | A         | 0,00                                                         |                                                     | EC            | 0,00         |              |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               | CS        | 407.140,13                       | TR        | 146.055,87                                               | CS        | -261.084,26                                                  |                                                     | TR            | 1.162.428,24 |              |
| <b>40500</b>                                               | <b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>                                            |                                                               |           |                                  |           |                                                          |           |                                                              |                                                     |               |              |              |
| Capitolo <b>600 / 0</b><br>(Codice <b>4.05.01.01.001</b> ) | PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (U. 2507 - 2647 - 2684/2 - 2740/3 - 2792/1 - 2834/27 - 2894) | RS                                                            | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | 28.304,17                                           | EP            | 0,00         |              |
|                                                            |                                                                                                 | CP                                                            | 59.950,00 | RC                               | 88.254,17 | A                                                        | 88.254,17 |                                                              |                                                     | EC            | 0,00         |              |
|                                                            |                                                                                                 | CS                                                            | 59.950,00 | TR                               | 88.254,17 | CS                                                       | 28.304,17 |                                                              |                                                     | TR            | 0,00         |              |
| Capitolo <b>600 / 2</b><br>(Codice <b>4.05.01.01.001</b> ) | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI                                  | RS                                                            | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00         |              |
|                                                            |                                                                                                 | CP                                                            | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00      |                                                              |                                                     | EC            | 0,00         |              |
|                                                            |                                                                                                 | CS                                                            | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00      |                                                              |                                                     | TR            | 0,00         |              |
| Capitolo <b>600 / 3</b><br>(Codice <b>4.05.01.01.001</b> ) | PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER FINANZIAM.MANUTENZ. ORDINARIA                             | RS                                                            | 0,00      | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00      | CP                                                           | 0,00                                                | EP            | 0,00         |              |
|                                                            |                                                                                                 | CP                                                            | 0,00      | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00      |                                                              |                                                     | EC            | 0,00         |              |
|                                                            |                                                                                                 | CS                                                            | 0,00      | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00      |                                                              |                                                     | TR            | 0,00         |              |
| <b>40500</b>                                               | <b>Totale Tipologia 500</b>                                                                     | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                        | RS        | 0,00                             | RR        | 0,00                                                     | R         | 0,00                                                         | CP                                                  | 28.304,17     | EP           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               | CP        | 59.950,00                        | RC        | 88.254,17                                                | A         | 88.254,17                                                    |                                                     |               | EC           | 0,00         |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               | CS        | 59.950,00                        | TR        | 88.254,17                                                | CS        | 28.304,17                                                    |                                                     |               | TR           | 0,00         |
| <b>40000</b>                                               | <b>Totale Titolo 4</b>                                                                          | <b>Entrate in conto capitale</b>                              | RS        | 5.140.665,21                     | RR        | 740.602,74                                               | R         | 0,00                                                         | CP                                                  | -9.177.494,69 | EP           | 4.400.062,47 |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               | CP        | 10.813.850,03                    | RC        | 205.948,43                                               | A         | 1.636.355,34                                                 |                                                     |               | EC           | 1.430.406,91 |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               | CS        | 9.260.199,31                     | TR        | 946.551,17                                               | CS        | -8.313.648,14                                                |                                                     |               | TR           | 5.830.469,38 |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               |           |                                  |           |                                                          |           |                                                              |                                                     |               |              |              |
| Titolo 5                                                   | <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>                                             |                                                               |           |                                  |           |                                                          |           |                                                              |                                                     |               |              |              |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               |           |                                  |           |                                                          |           |                                                              |                                                     |               |              |              |
| <b>50300</b>                                               | <b>Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                 |                                                               |           |                                  |           |                                                          |           |                                                              |                                                     |               |              |              |
|                                                            |                                                                                                 |                                                               |           |                                  |           |                                                          |           |                                                              |                                                     |               |              |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                                                              | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                   | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |           | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |           | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |            |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |           | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |            |
| Capitolo <b>652 / 1</b><br>(Codice <b>5.03.08.03.001</b> )                                     | INCASSI DA ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER MESSA IN SICUREZZA EX CAMPO SPORTIVO VIA SENECA (CAP. U. 2918)                                                     | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CP                                       | 450.000,00 | RC                               | 0,00      | A                                                        | 431.863,07  |                                                              | EC                                                  | 431.863,07 |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CS                                       | 450.000,00 | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -450.000,00 |                                                              | TR                                                  | 431.863,07 |
| Capitolo <b>652 / 7</b><br>(Codice <b>5.03.08.03.001</b> )                                     | INCASSI PER ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE (CAP. u. 2918/1)                                                                   | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CP                                       | 40.000,00  | RC                               | 0,00      | A                                                        | 29.732,18   |                                                              | EC                                                  | 29.732,18  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CS                                       | 40.000,00  | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -40.000,00  |                                                              | TR                                                  | 29.732,18  |
| Capitolo <b>652 / 10</b><br>(Codice <b>5.03.08.03.001</b> )                                    | INCASSI DA ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER STRADE MONTAGNANO-SAN PAOLO-VALLICELLE - SISMA 2016(CAP. U. 2918/2)                                                | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CP                                       | 250.000,00 | RC                               | 0,00      | A                                                        | 246.122,55  |                                                              | EC                                                  | 246.122,55 |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 246.122,55 |
| <b>50300</b> <b>Totale Tipologia 300</b>                                                       | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                                                                                               | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CP                                       | 740.000,00 | RC                               | 0,00      | A                                                        | 707.717,80  |                                                              | EC                                                  | 707.717,80 |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CS                                       | 490.000,00 | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -490.000,00 |                                                              | TR                                                  | 707.717,80 |
| <b>50000</b> <b>Totale Titolo 5</b>                                                            | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                                                                             | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CP                                       | 740.000,00 | RC                               | 0,00      | A                                                        | 707.717,80  |                                                              | EC                                                  | 707.717,80 |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CS                                       | 490.000,00 | TR                               | 0,00      | CS                                                       | -490.000,00 |                                                              | TR                                                  | 707.717,80 |
| Titolo 6 <b>Accensione Prestiti</b>                                                            |                                                                                                                                                                 |                                          |            |                                  |           |                                                          |             |                                                              |                                                     |            |
| <b>60300</b> <b>Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                                                                                 |                                          |            |                                  |           |                                                          |             |                                                              |                                                     |            |
| Capitolo <b>651 / 0</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )                                     | MUTUO C.d.P. pos. 823 - LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013 (U.2921)                                                                                | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |
| Capitolo <b>652 / 0</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )                                     | MUTUO C.D.P. PER ADEGUAMENTO IGIENICO-STRUTTURALE SCUOLA MATERNA "DANIELE ORTOLANI" (diverso utilizzo parte del mutuo per adeguam. sismico ex IPIA) (U. 2563/1) | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00      | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00      | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |
| Capitolo <b>652 / 2</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )                                     | MUTUO C.D.P. pos. 4524544 e 4557059 PER RISTRUTTURAZ. RISANAMENTO CICLO IDRICO - PRIMO LOTTO CENTRO STORICO LE MOSSE (U.2740)                                   | RS                                       | 73.582,64  | RR                               | 73.582,64 | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | EP                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00      | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                 | CS                                       | 73.582,64  | TR                               | 73.582,64 | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00       |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                           | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                             | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |            | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|                                                             |                                                                                                                                                                           | Previsioni definitive di competenza (CP) |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |            |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |           |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | Previsioni definitive di cassa (CS)      |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |            |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |           |
| Capitolo <b>652 / 3</b><br>(Codice <b>6.03.01.01.011</b> )  | MUTUO CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA POLIVALENTE LOC. LE CALVIE                                                                                     | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
| Capitolo <b>652 / 4</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO C.D.P. PER REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO DI CALCIO (U.2792/1)                                                                                                       | RS                                       | 25.268,07  | RR                               | 25.268,07  | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 25.268,07  | TR                               | 25.268,07  | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
| Capitolo <b>652 / 5</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.999</b> )  | ECONOMIE SU MUTUI BANCA MARCHE E B.N.L. UTILIZZATE PER REALIZZAZ. TRIBUNA CAMPO DI CALCIO SINTETICO e SPESE TECNICHE DI COLLAUDO OPERE IN C.A. e PREFABBRICATE (U.2792/1) | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
| Capitolo <b>652 / 6</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.000</b> )  | MUTUO PER ACQUEDOTTO A SERVIZIO ABITATO DI MORRO (U.2740/2)                                                                                                               | RS                                       | 13.603,54  | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 13.603,54 |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 13.603,54 |
| Capitolo <b>652 / 9</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO C.D.P. PER COMPLET.FUNZIONALE TEMPIO DELL'ANNUNZIATA (U.2507)                                                                                                       | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
| Capitolo <b>652 / 11</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.000</b> ) | MUTUI BANCA MARCHE E C.D.P. PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (U. 2834)                                                                                              | RS                                       | 182.704,79 | RR                               | 176.785,40 | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 5.919,39  |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 250.000,00 | RC                               | 246.122,55 | A                                                        | 246.122,55 |                                                              | -3.877,45                                           | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 422.907,95 | TR                               | 422.907,95 | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 5.919,39  |
| Capitolo <b>652 / 12</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> ) | MUTUO C.D.P. (pos. n.4544861 - 4544772 ed altri) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (U. 2508 - 2650 - 2700 - 2740/5-2732/1)                               | RS                                       | 28.945,34  | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 28.945,34 |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 28.945,34 |
| Capitolo <b>652 / 15</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.000</b> ) | MUTUO PER ADEGUAMENTO RETE IDRICA ARCOFIATO-MONTAGNANO E CENTRO STORICO                                                                                                   | RS                                       | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
| Capitolo <b>652 / 26</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> ) | MUTUO C.D.P. pos.4556952 PER I STRALCIO ADEGUAM. SISMICO EX IPJA e CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA ELEMENTARE (U.2557/2 I stralcio - 2557/3 II stralcio)                       | RS                                       | 72.794,49  | RR                               | 17.241,21  | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 55.553,28 |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 17.241,21  | TR                               | 17.241,21  | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 55.553,28 |
| Capitolo <b>652 / 28</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> ) | MUTUO C.D.P. pos. 4552698-00 PER PROGETTO "CAMERINO IN SICUREZZA" (U. 2560)                                                                                               | RS                                       | 60.054,40  | RR                               | 60.054,40  | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CP                                       | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           | CS                                       | 60.054,40  | TR                               | 60.054,40  | CS                                                       | 0,00       |                                                              | 0,00                                                | 0,00      |
|                                                             |                                                                                                                                                                           |                                          |            |                                  |            |                                                          |            |                                                              |                                                     |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                            | DENOMINAZIONE                                                                                                                 | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)                                     |            | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |            | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                              |                                                                                                                               | Previsioni definitive di competenza (CP)                            |            | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |            |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |            |            |            |
|                                                              |                                                                                                                               | Previsioni definitive di cassa (CS)                                 |            | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |            |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |            |            |            |
| Capitolo <b>652 / 29</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO C.D.P. PER MANUT. STRAORD. LICEO CLASSICO (S.2651)                                                                      | RS                                                                  | 5.923,13   | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 5.923,13   |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CP                                                                  | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CS                                                                  | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 5.923,13   |            |            |
| Capitolo <b>652 / 31</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO C.D.P. PER MANUT. STRAORDIN. IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURA EDIF. SCOLAST. "U. BETTI" (U.2557/1)                           | RS                                                                  | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00       |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CP                                                                  | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CS                                                                  | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |            |
| Capitolo <b>652 / 32</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO C.D.P. pos.4556952 PER II STRALCIO ADEGUAM. SISMICO EX IPIA e CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA ELEMENTARE (U.2557/2 - 2557/3) | RS                                                                  | 973.347,32 | RR                               | 920.623,85 | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 52.723,47  |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CP                                                                  | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CS                                                                  | 973.347,32 | TR                               | 920.623,85 | CS                                                       | -52.723,47 |                                                              | TR                                                  | 52.723,47  |            |            |
| Capitolo <b>652 / 34</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO PER BANDO PIT "AVVIAMENTO SERVIZI INFORMATIVI AI CITTADINI"                                                             | RS                                                                  | 36.661,76  | RR                               | 36.661,76  | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00       |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CP                                                                  | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CS                                                                  | 36.661,76  | TR                               | 36.661,76  | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |            |
| Capitolo <b>652 / 35</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO C.D.P. PER REALIZZAZIONE STRUTTURA GIUDICE DI PACE                                                                      | RS                                                                  | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | 0,00                                                | EP         | 0,00       |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CP                                                                  | 0,00       | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CS                                                                  | 0,00       | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00       |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |            |
| Capitolo <b>652 / 36</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA EX CAMPO SPORTIVO VIA SENECA (CAP. U. 2913/3)                                                    | RS                                                                  | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -18.136,93                                          | EP         | 0,00       |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CP                                                                  | 450.000,00 | RC                               | 431.863,07 | A                                                        | 431.863,07 |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CS                                                                  | 450.000,00 | TR                               | 431.863,07 | CS                                                       | -18.136,93 |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |            |
| Capitolo <b>652 / 37</b><br>(Codice <b>6.03.01.04.003</b> )  | MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE (CAP. U. 2834/31)                                   | RS                                                                  | 0,00       | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00       | CP                                                           | -10.267,82                                          | EP         | 0,00       |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CP                                                                  | 40.000,00  | RC                               | 29.732,18  | A                                                        | 29.732,18  |                                                              | EC                                                  | 0,00       |            |            |
|                                                              |                                                                                                                               | CS                                                                  | 40.000,00  | TR                               | 29.732,18  | CS                                                       | -10.267,82 |                                                              | TR                                                  | 0,00       |            |            |
| <b>60300</b>                                                 | <b>Totale Tipologia 300</b>                                                                                                   | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | RS         | 1.472.885,48                     | RR         | 1.310.217,33                                             | R          | 0,00                                                         | CP                                                  | -32.282,20 | EP         | 162.668,15 |
|                                                              |                                                                                                                               |                                                                     | CP         | 740.000,00                       | RC         | 707.717,80                                               | A          | 707.717,80                                                   |                                                     | EC         | 0,00       |            |
|                                                              |                                                                                                                               |                                                                     | CS         | 2.099.063,35                     | TR         | 2.017.935,13                                             | CS         | -81.128,22                                                   |                                                     | TR         | 162.668,15 |            |
| <b>60000</b>                                                 | <b>Totale Titolo 6</b>                                                                                                        | <b>Accensione Prestiti</b>                                          | RS         | 1.472.885,48                     | RR         | 1.310.217,33                                             | R          | 0,00                                                         | CP                                                  | -32.282,20 | EP         | 162.668,15 |
|                                                              |                                                                                                                               |                                                                     | CP         | 740.000,00                       | RC         | 707.717,80                                               | A          | 707.717,80                                                   |                                                     | EC         | 0,00       |            |
|                                                              |                                                                                                                               |                                                                     | CS         | 2.099.063,35                     | TR         | 2.017.935,13                                             | CS         | -81.128,22                                                   |                                                     | TR         | 162.668,15 |            |
| Titolo 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> |                                                                                                                               |                                                                     |            |                                  |            |                                                          |            |                                                              |                                                     |            |            |            |
| <b>70100</b>                                                 | <b>Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                             |                                                                     |            |                                  |            |                                                          |            |                                                              |                                                     |            |            |            |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                                                                  | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |               | Riscossioni in c/residui (RR)    |               | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |               | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |           |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                            |                                                                                                                | Previsioni definitive di competenza (CP) |               | Riscossioni in c/competenza (RC) |               | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |               |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |           |        |
|                                                            |                                                                                                                | Previsioni definitive di cassa (CS)      |               | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |               | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |               |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |           |        |
|                                                            |                                                                                                                |                                          |               |                                  |               |                                                          |               |                                                              |                                                     |           |        |
| Capitolo <b>650 / 0</b><br>(Codice <b>7.01.01.01.001</b> ) | ANTICIPAZIONI DI CASSA (U. 2920)                                                                               | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -4.946.708,51                                       | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                | CP                                       | 21.000.000,00 | RC                               | 16.053.291,49 | A                                                        | 16.053.291,49 |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                                                | CS                                       | 16.053.291,49 | TR                               | 16.053.291,49 | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| <b>70100</b> <b>Totale Tipologia 100</b>                   | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                            | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -4.946.708,51                                       | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                | CP                                       | 21.000.000,00 | RC                               | 16.053.291,49 | A                                                        | 16.053.291,49 |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                                                | CS                                       | 16.053.291,49 | TR                               | 16.053.291,49 | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| <b>70000</b> <b>Totale Titolo 7</b>                        | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                                                            | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -4.946.708,51                                       | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                | CP                                       | 21.000.000,00 | RC                               | 16.053.291,49 | A                                                        | 16.053.291,49 |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                                                | CS                                       | 16.053.291,49 | TR                               | 16.053.291,49 | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                                                |                                          |               |                                  |               |                                                          |               |                                                              |                                                     |           |        |
| Titolo 9                                                   | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>                                                               |                                          |               |                                  |               |                                                          |               |                                                              |                                                     |           |        |
|                                                            |                                                                                                                |                                          |               |                                  |               |                                                          |               |                                                              |                                                     |           |        |
| <b>90100</b>                                               | <b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>                                                               |                                          |               |                                  |               |                                                          |               |                                                              |                                                     |           |        |
|                                                            |                                                                                                                |                                          |               |                                  |               |                                                          |               |                                                              |                                                     |           |        |
| Capitolo <b>670 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.02.02.001</b> ) | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSON. DIPENDENTE (U. 2940)                                           | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -699,27                                             | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                | CP                                       | 214.000,00    | RC                               | 213.300,73    | A                                                        | 213.300,73    |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                                                | CS                                       | 214.000,00    | TR                               | 213.300,73    | CS                                                       | -699,27       |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| Capitolo <b>676 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.02.01.001</b> ) | RITENUTE ERARIALI (U. 2946)                                                                                    | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -329.516,23                                         | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                | CP                                       | 475.000,00    | RC                               | 129.490,95    | A                                                        | 145.483,77    |                                                              | EC                                                  | 15.992,82 |        |
|                                                            |                                                                                                                | CS                                       | 475.000,00    | TR                               | 129.490,95    | CS                                                       | -345.509,05   |                                                              | TR                                                  | 15.992,82 |        |
| Capitolo <b>678 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.02.01.001</b> ) | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (U.2948)                                                                 | RS                                       | 263,59        | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | -11.721,02                                          | EP        | 263,59 |
|                                                            |                                                                                                                | CP                                       | 49.000,00     | RC                               | 37.278,98     | A                                                        | 37.278,98     |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                                                | CS                                       | 49.000,00     | TR                               | 37.278,98     | CS                                                       | -11.721,02    |                                                              | TR                                                  | 263,59    |        |
| Capitolo <b>690 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.99.06.001</b> ) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (USCITA 2950) (NON UTILIZZARE) | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                                                | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| Capitolo <b>691 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.99.06.002</b> ) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL (USCITA 2951) (NON UTILIZZARE)                      | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                                        | 0,00          | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                                        | 0,00          |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                                                | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00          | CS                                                       | 0,00          |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                                                 | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |               | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |                | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |           |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                            |                                                                                               | Previsioni definitive di competenza (CP) |               | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |                |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |           |        |
|                                                            |                                                                                               | Previsioni definitive di cassa (CS)      |               | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |                |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |           |        |
| Capitolo <b>692 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.99.06.001</b> ) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (USCITA 2952) | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00           | CP                                                           | -7.873.451,08                                       | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 8.000.000,00  | RC                               | 126.548,92 | A                                                        | 126.548,92     |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 8.000.000,00  | TR                               | 126.548,92 | CS                                                       | -7.873.451,08  |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| Capitolo <b>693 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.99.06.002</b> ) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL (USCITA 2953)                      | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00           | CP                                                           | -7.873.495,29                                       | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 8.000.000,00  | RC                               | 126.504,71 | A                                                        | 126.504,71     |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 8.000.000,00  | TR                               | 126.504,71 | CS                                                       | -7.873.495,29  |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| Capitolo <b>720 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.99.03.001</b> ) | RIMBORSO DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO (S.2980)                                                 | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00           | CP                                                           | -55.025,10                                          | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 81.400,00     | RC                               | 26.374,90  | A                                                        | 26.374,90      |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 81.400,00     | TR                               | 26.374,90  | CS                                                       | -55.025,10     |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| Capitolo <b>725 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.99.06.002</b> ) | SISTEMAZIONE SALDI PARTITE VINCOLATE (U. 2985)                                                | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00           | CP                                                           | -100.000,00                                         | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 100.000,00    | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00           |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 100.000,00    | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -100.000,00    |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| Capitolo <b>726 / 0</b><br>(Codice <b>9.01.99.01.001</b> ) | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (U. 2986)                                   | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00           | CP                                                           | -44.582,16                                          | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 50.000,00     | RC                               | 5.417,84   | A                                                        | 5.417,84       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 5.417,84      | TR                               | 5.417,84   | CS                                                       | 0,00           |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| <b>90100</b>                                               | <b>Totale Tipologia 100</b>                                                                   | RS                                       | 263,59        | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00           | CP                                                           | -16.288.490,15                                      | EP        | 263,59 |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 16.969.400,00 | RC                               | 664.917,03 | A                                                        | 680.909,85     |                                                              | EC                                                  | 15.992,82 |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 16.924.817,84 | TR                               | 664.917,03 | CS                                                       | -16.259.900,81 |                                                              | TR                                                  | 16.256,41 |        |
| <b>90200</b>                                               | <b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>                                                  |                                          |               |                                  |            |                                                          |                |                                                              |                                                     |           |        |
| Capitolo <b>680 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.04.01.001</b> ) | DEPOSITI CAUZIONALI (U.2954)                                                                  | RS                                       | 250,00        | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00           | CP                                                           | -2.719,45                                           | EP        | 250,00 |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 11.269,45     | RC                               | 8.550,00   | A                                                        | 8.550,00       |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 11.269,45     | TR                               | 8.550,00   | CS                                                       | -2.719,45      |                                                              | TR                                                  | 250,00    |        |
| Capitolo <b>682 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.02.01.001</b> ) | RIMB.SOMME ANTIC.PER ELEZIONI (U.2958)                                                        | RS                                       | 3.913,07      | RR                               | 0,00       | R                                                        | -3.913,07      | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00           |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00           |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
| Capitolo <b>683 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.02.01.012</b> ) | RIMB. SOMME ANTIC. PER CENSIM. ED INDAG. STATIS. (U.2959)                                     | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00           | CP                                                           | 0,00                                                | EP        | 0,00   |
|                                                            |                                                                                               | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00           |                                                              | EC                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               | CS                                       | 0,00          | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00           |                                                              | TR                                                  | 0,00      |        |
|                                                            |                                                                                               |                                          |               |                                  |            |                                                          |                |                                                              |                                                     |           |        |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                                          | DENOMINAZIONE                                                                                 | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)                  |              | Riscossioni in c/residui (RR)    |            | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |             | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |                |               |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                                                                               | Previsioni definitive di competenza (CP)         |              | Riscossioni in c/competenza (RC) |            | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |             |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |                |               |              |
|                                                            |                                                                                               | Previsioni definitive di cassa (CS)              |              | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |            | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |             |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |                |               |              |
| Capitolo <b>694 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.99.99.999</b> ) | SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI (U. 2970)                                                     | RS                                               | 83.905,27    | RR                               | 1.846,22   | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -220.853,69                                         | EP             | 82.059,05     |              |
|                                                            |                                                                                               | CP                                               | 300.000,00   | RC                               | 28.836,31  | A                                                        | 79.146,31   |                                                              | EC                                                  | 50.310,00      |               |              |
|                                                            |                                                                                               | CS                                               | 300.000,00   | TR                               | 30.682,53  | CS                                                       | -269.317,47 |                                                              | TR                                                  | 132.369,05     |               |              |
| Capitolo <b>695 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.05.01.001</b> ) | IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT (U. 2971)                                                  | RS                                               | 0,00         | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -55.292,51                                          | EP             | 0,00          |              |
|                                                            |                                                                                               | CP                                               | 1.000.000,00 | RC                               | 944.707,49 | A                                                        | 944.707,49  |                                                              | EC                                                  | 0,00           |               |              |
|                                                            |                                                                                               | CS                                               | 1.000.000,00 | TR                               | 944.707,49 | CS                                                       | -55.292,51  |                                                              | TR                                                  | 0,00           |               |              |
| Capitolo <b>696 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.02.01.003</b> ) | RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 | RS                                               | 0,00         | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP             | 0,00          |              |
|                                                            |                                                                                               | CP                                               | 0,00         | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00           |               |              |
|                                                            |                                                                                               | CS                                               | 0,00         | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 0,00           |               |              |
| Capitolo <b>721 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.02.02.001</b> ) | F.DO R.M. DECRETO COMMISS. DELEG. 121/97 (S. 2981)                                            | RS                                               | 27.089,06    | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP             | 27.089,06     |              |
|                                                            |                                                                                               | CP                                               | 0,00         | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00           |               |              |
|                                                            |                                                                                               | CS                                               | 0,00         | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 27.089,06      |               |              |
| Capitolo <b>721 / 1</b><br>(Codice <b>9.02.02.02.001</b> ) | CONTRIB. PER RIMBORSO I.V.A. EX ART. 2 L. 449/97 (S.2981/1)                                   | RS                                               | 41.783,39    | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | 0,00                                                | EP             | 41.783,39     |              |
|                                                            |                                                                                               | CP                                               | 0,00         | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00           |               |              |
|                                                            |                                                                                               | CS                                               | 0,00         | TR                               | 0,00       | CS                                                       | 0,00        |                                                              | TR                                                  | 41.783,39      |               |              |
| Capitolo <b>722 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.02.02.001</b> ) | F.DO R.M. DECRETO COMMISS. D.L. 61/97 (S.2982)                                                | RS                                               | 185.261,24   | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -100.000,00                                         | EP             | 185.261,24    |              |
|                                                            |                                                                                               | CP                                               | 100.000,00   | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00           |               |              |
|                                                            |                                                                                               | CS                                               | 100.000,00   | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -100.000,00 |                                                              | TR                                                  | 185.261,24     |               |              |
| Capitolo <b>723 / 0</b><br>(Codice <b>9.02.02.02.001</b> ) | F.DO R.M.PER PATRIM.CULTUR.DANNEGG. DAL SISMA (U.2983)                                        | RS                                               | 23.184,72    | RR                               | 0,00       | R                                                        | 0,00        | CP                                                           | -100.000,00                                         | EP             | 23.184,72     |              |
|                                                            |                                                                                               | CP                                               | 100.000,00   | RC                               | 0,00       | A                                                        | 0,00        |                                                              | EC                                                  | 0,00           |               |              |
|                                                            |                                                                                               | CS                                               | 100.000,00   | TR                               | 0,00       | CS                                                       | -100.000,00 |                                                              | TR                                                  | 23.184,72      |               |              |
| <b>90200</b>                                               | <b>Totale Tipologia 200</b>                                                                   | <b>Entrate per conto terzi</b>                   | RS           | 365.386,75                       | RR         | 1.846,22                                                 | R           | -3.913,07                                                    | CP                                                  | -478.865,65    | EP            | 359.627,46   |
|                                                            |                                                                                               |                                                  | CP           | 1.511.269,45                     | RC         | 982.093,80                                               | A           | 1.032.403,80                                                 |                                                     | EC             | 50.310,00     |              |
|                                                            |                                                                                               |                                                  | CS           | 1.511.269,45                     | TR         | 983.940,02                                               | CS          | -527.329,43                                                  |                                                     | TR             | 409.937,46    |              |
| <b>90000</b>                                               | <b>Totale Titolo 9</b>                                                                        | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | RS           | 365.650,34                       | RR         | 1.846,22                                                 | R           | -3.913,07                                                    | CP                                                  | -16.767.355,80 | EP            | 359.891,05   |
|                                                            |                                                                                               |                                                  | CP           | 18.480.669,45                    | RC         | 1.647.010,83                                             | A           | 1.713.313,65                                                 |                                                     | EC             | 66.302,82     |              |
|                                                            |                                                                                               |                                                  | CS           | 18.436.087,29                    | TR         | 1.648.857,05                                             | CS          | -16.787.230,24                                               |                                                     | TR             | 426.193,87    |              |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                       |                                                                                               |                                                  | RS           | 16.374.207,76                    | RR         | 7.611.290,82                                             | R           | -197.423,03                                                  | CP                                                  | -36.121.114,78 | EP            | 8.565.493,91 |
|                                                            |                                                                                               |                                                  | CP           | 91.479.493,36                    | RC         | 39.246.214,47                                            | A           | 55.358.378,58                                                |                                                     | EC             | 16.112.164,11 |              |
|                                                            |                                                                                               |                                                  | CS           | 88.932.240,58                    | TR         | 46.857.505,29                                            | CS          | -42.074.735,29                                               |                                                     | TR             | 24.677.658,02 |              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE | Residui attivi al 1/1/2017 (RS)          |               | Riscossioni in c/residui (RR)    |               | Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>                |                | Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup> | Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)  |               |              |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                      |               | Previsioni definitive di competenza (CP) |               | Riscossioni in c/competenza (RC) |               | Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>                          |                |                                                              | Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) |               |              |
|                                      |               | Previsioni definitive di cassa (CS)      |               | Totale riscossioni (TR=RR+RC)    |               | Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup> |                |                                                              | Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)       |               |              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               | RS                                       | 16.374.207,76 | RC                               | 7.611.290,82  | R                                                        | -197.423,03    | CP                                                           | -36.121.114,78                                      | EP            | 8.565.493,91 |
|                                      |               | CP                                       | 95.898.414,14 | PC                               | 39.246.214,47 | A                                                        | 55.358.378,58  |                                                              | EC                                                  | 16.112.164,11 |              |
|                                      |               | CS                                       | 88.932.240,58 | TR                               | 46.857.505,29 | CS                                                       | -42.074.735,29 |                                                              | TR                                                  | 24.677.658,02 |              |

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".