



**COMUNE DI ASSORO**  
 VIA CRISA' 280  
 94010 (EN)  
 C.F. 00052420866 P. IVA 00052420866

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2017**

|                                                         |                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          | CP                  | 171.839,27                                  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | CP                  | 123.246,62                                  |
| Avanzo di Amministrazione                               | CP                  | 403.925,43                                  |
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento         | previsioni di cassa | 200.964,68                                  |

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                      | DENOMINAZIONE                                                                                                               | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)            | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                                      |                                                                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)          | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| <b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva</b> |                                                                                                                             |                                                 |                                                |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>101</b>                                                           | <b>Imposta municipale propria</b>                                                                                           |                                                 |                                                |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>20.01</b><br><b>E.1.01.01.06.001</b>                              | IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA<br>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                                                      | RS 0,00<br>CP 100,00<br>CS 100,00               | RR 0,00<br>RC 15,00<br>TR 15,00                | R 0,00<br>A 15,00<br>CS -85,00              | CP -85,00                                          | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| <b>20.02</b><br><b>E.1.01.01.06.001</b>                              | I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI<br>IMMOBILI                                                                         | RS 0,00<br>CP 470.000,00<br>CS 442.000,00       | RR 0,00<br>RC 450.329,11<br>TR 450.329,11      | R 0,00<br>A 450.329,11<br>CS 8.329,11       | CP -19.670,89                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| <b>20.04</b><br><b>E.1.01.01.06.001</b>                              | IMU TERRENI AGRICOLI                                                                                                        | RS 248.269,72<br>CP 0,00<br>CS 30.000,00        | RR 350,00<br>RC 0,00<br>TR 350,00              | R 0,00<br>A 0,00<br>CS -29.650,00           | CP 0,00                                            | EP 247.919,72<br>EC 0,00<br>TR 247.919,72                |
| <b>21.02</b><br><b>E.1.01.01.06.002</b>                              | ACCERTAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE<br>SUGLI IMMOBILI COMUNALI                                                            | RS 331.147,90<br>CP 200.000,00<br>CS 110.000,00 | RR 27.701,73<br>RC 29.402,65<br>TR 57.104,38   | R 0,00<br>A 166.399,18<br>CS -52.895,62     | CP -33.600,82                                      | EP 303.446,17<br>EC 136.996,53<br>TR 440.442,70          |
| <b>20.00</b><br><b>E.1.01.01.08.001</b>                              | I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI                                                                                          | RS 142.998,99<br>CP 0,00<br>CS 4.730,80         | RR<br>RC<br>TR 0,00                            | R 0,00<br>A<br>CS -4.730,80                 | CP 0,00                                            | EP 142.998,99<br>EC 0,00<br>TR 142.998,99                |
| <b>21.00</b><br><b>E.1.01.01.08.001</b>                              | I.C.I. - ANNI PREGRESSI -                                                                                                   | RS 959.537,96<br>CP 0,00<br>CS 20.000,00        | RR 42.634,70<br>RC 0,00<br>TR 42.634,70        | R -170.072,00<br>A 0,00<br>CS 22.634,70     | CP 0,00                                            | EP 746.831,26<br>EC 0,00<br>TR 746.831,26                |
| <b>21.01</b><br><b>E.1.01.01.08.001</b>                              | IC fabbricati non dichiarati in catasto (Art. 5 bis Legge 26<br>febbraio 2011, n. 10).                                      | RS 104.491,50<br>CP 0,00<br>CS 7.850,00         | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                  | R -49.108,50<br>A 0,00<br>CS -7.850,00      | CP 0,00                                            | EP 55.383,00<br>EC 0,00<br>TR 55.383,00                  |
| <b>23.00</b><br><b>E.1.01.01.16.001</b>                              | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                                                                  | RS 16.700,76<br>CP 171.434,00<br>CS 187.381,06  | RR 16.700,76<br>RC 190.113,13<br>TR 206.813,89 | R 0,00<br>A 190.113,13<br>CS 19.432,83      | CP 18.679,13                                       | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| <b>80.00</b><br><b>E.1.01.01.51.002</b>                              | T.A.R.S.U. ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI                                                                                      | RS 0,00<br>CP 26.510,05<br>CS 0,00              | RR<br>RC<br>TR 0,00                            | R<br>A<br>CS 0,00                           | CP -26.510,05                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| <b>80.01</b><br><b>E.1.01.01.51.001</b>                              | T.A.R.S.U. 2009 CHE COMPENSA IL MINOR<br>TRASFERIMENTO DELLA REGIONE<br>PERANTICIPAZIONE CONCESSA ALL'ATO ENNA<br>ANNO 2009 | RS 13.099,23<br>CP 0,00<br>CS 420,00            | RR<br>RC<br>TR 0,00                            | R 0,00<br>A<br>CS -420,00                   | CP 0,00                                            | EP 13.099,23<br>EC 0,00<br>TR 13.099,23                  |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                      | DENOMINAZIONE                                                                                        | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |              |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|                                                                      |                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                            |              |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |              |            |
|                                                                      |                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |              |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |              |            |
| <b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva</b> |                                                                                                      |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |              |            |
| <b>101 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                   |                                                                                                      |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |              |            |
| 81.00                                                                | RUOLO TARSU                                                                                          | RS                                          | 164.806,67   | RR                                  | 15.174,28    | R                                           | -23.042,95   |                                                    | EP                                                       | 126.589,44   |            |
| E.1.01.01.51.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                           | 0,00         | CP                                                 | 0,00                                                     | EC           | 0,00       |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 14.058,28    | TR                                  | 15.174,28    | CS                                          | 1.116,00     |                                                    | TR                                                       | 126.589,44   |            |
| 70.00                                                                | T.O.S.A.P. -                                                                                         | RS                                          | 4.772,38     | RR                                  | 3.071,88     | R                                           | 0,00         |                                                    | EP                                                       | 1.700,50     |            |
| E.1.01.01.52.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 14.800,00    | RC                                  | 12.670,85    | A                                           | 14.467,01    | CP                                                 | -332,99                                                  | EC           | 1.796,16   |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 15.384,08    | TR                                  | 15.742,73    | CS                                          | 358,65       |                                                    | TR                                                       | 3.496,66     |            |
| 70.03                                                                | TOSAP RISCOSSA SOTTO ALTRE FORME<br>(TRIBUTI ITALIA S.P.A) SENT. 782/2015 CORTE<br>DEI CONTI SICILIA | RS                                          | 12.032,19    | RR                                  |              | R                                           | 0,00         |                                                    | EP                                                       | 12.032,19    |            |
| E.1.01.01.52.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 0,00         | RC                                  |              | A                                           |              | CP                                                 | 0,00                                                     | EC           | 0,00       |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00         | CS                                          | 0,00         |                                                    | TR                                                       | 12.032,19    |            |
| 40.00                                                                | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         |                                                    | EP                                                       | 0,00         |            |
| E.1.01.01.53.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 10.000,00    | RC                                  | 7.866,44     | A                                           | 7.866,44     | CP                                                 | -2.133,56                                                | EC           | 0,00       |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 7.866,44     | TR                                  | 7.866,44     | CS                                          | 0,00         |                                                    | TR                                                       | 0,00         |            |
| 120.00                                                               | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                                                   | RS                                          | 61,83        | RR                                  | 61,83        | R                                           | 0,00         |                                                    | EP                                                       | 0,00         |            |
| E.1.01.01.53.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 2.170,06     | RC                                  | 372,49       | A                                           | 457,52       | CP                                                 | -1.712,54                                                | EC           | 85,03      |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 1.921,83     | TR                                  | 434,32       | CS                                          | -1.487,51    |                                                    | TR                                                       | 85,03        |            |
| 120.01                                                               | IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (TRIBUTI ITALIA<br>S.P.A.) SENT. 782/2015 CORTE DEI CONTI SICILIA          | RS                                          | 11.484,01    | RR                                  |              | R                                           | 0,00         |                                                    | EP                                                       | 11.484,01    |            |
| E.1.01.01.53.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 0,00         | RC                                  |              | A                                           |              | CP                                                 | 0,00                                                     | EC           | 0,00       |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00         | CS                                          | 0,00         |                                                    | TR                                                       | 11.484,01    |            |
| 82.00                                                                | TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI A<br>COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO<br>DEI RIFIUTI    | RS                                          | 64.621,40    | RR                                  | 2.184,42     | R                                           | 0,00         |                                                    | EP                                                       | 62.436,98    |            |
| E.1.01.01.61.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                           | 0,00         | CP                                                 | 0,00                                                     | EC           | 0,00       |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 30.000,00    | TR                                  | 2.184,42     | CS                                          | -27.815,58   |                                                    | TR                                                       | 62.436,98    |            |
| 82.01                                                                | TARI - TARIFFA SUI RIFIUTI                                                                           | RS                                          | 311.534,07   | RR                                  | 22.584,32    | R                                           | 0,00         |                                                    | EP                                                       | 288.949,75   |            |
| E.1.01.01.61.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 533.000,00   | RC                                  | 391.202,16   | A                                           | 532.990,26   | CP                                                 | -9,74                                                    | EC           | 141.788,10 |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 510.000,00   | TR                                  | 413.786,48   | CS                                          | -96.213,52   |                                                    | TR                                                       | 430.737,85   |            |
| 51.01                                                                | TASI- IMPOSTA A COPERTURA DEI COSTI SUI<br>SERVIZI INDIVISIBILI                                      | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         |                                                    | EP                                                       | 0,00         |            |
| E.1.01.01.76.001                                                     |                                                                                                      | CP                                          | 178.000,00   | RC                                  | 181.948,92   | A                                           | 181.948,92   | CP                                                 | 3.948,92                                                 | EC           | 0,00       |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 175.000,00   | TR                                  | 181.948,92   | CS                                          | 6.948,92     |                                                    | TR                                                       | 0,00         |            |
| 101                                                                  | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                 | RS                                          | 2.385.558,61 | RR                                  | 130.463,92   | R                                           | -242.223,45  |                                                    | EP                                                       | 2.012.871,24 |            |
|                                                                      |                                                                                                      | CP                                          | 1.606.014,11 | RC                                  | 1.263.920,75 | A                                           | 1.544.586,57 | CP                                                 | -61.427,54                                               | EC           | 280.665,82 |
|                                                                      |                                                                                                      | CS                                          | 1.556.712,49 | TR                                  | 1.394.384,67 | CS                                          | -162.327,82  |                                                    | TR                                                       | 2.293.537,06 |            |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                              | DENOMINAZIONE                                                                                                     | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |              |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                              |                                                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                            |              |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |              |  |
|                                                              |                                                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |              |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |              |  |
| Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria e contributiva |                                                                                                                   |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |              |  |
| 301Fondi perequativi dallo Stato                             |                                                                                                                   |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |              |  |
| 51.00<br>E.1.03.01.01.001                                    | FONDO DI SOLIDARIETA'                                                                                             | RS                                          | 77.246,36    | RR                                  | 75.068,27    | R                                           | -2.178,09    | CP                                                 | EP                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CP                                          | 675.062,60   | RC                                  | 647.846,04   | A                                           | 675.062,60   |                                                    | EC                                                       | 27.216,56    |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CS                                          | 668.521,55   | TR                                  | 722.914,31   | CS                                          | 54.392,76    |                                                    | TR                                                       | 27.216,56    |  |
| 301                                                          | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                     | RS                                          | 77.246,36    | RR                                  | 75.068,27    | R                                           | -2.178,09    | CP                                                 | EP                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CP                                          | 675.062,60   | RC                                  | 647.846,04   | A                                           | 675.062,60   |                                                    | EC                                                       | 27.216,56    |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CS                                          | 668.521,55   | TR                                  | 722.914,31   | CS                                          | 54.392,76    |                                                    | TR                                                       | 27.216,56    |  |
| TOTALE TITOLO 1                                              | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva                                                              | RS                                          | 2.462.804,97 | RR                                  | 205.532,19   | R                                           | -244.401,54  | CP                                                 | EP                                                       | 2.012.871,24 |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CP                                          | 2.281.076,71 | RC                                  | 1.911.766,79 | CP                                          | 2.219.649,17 |                                                    | EC                                                       | 307.882,38   |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CS                                          | 2.225.234,04 | TR                                  | 2.117.298,98 | CS                                          | -107.935,06  |                                                    | TR                                                       | 2.320.753,62 |  |
| Titolo 2Trasferimenti correnti                               |                                                                                                                   |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |              |  |
| 101Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali        |                                                                                                                   |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |              |  |
| 140.00<br>E.2.01.01.01.001                                   | CONTRIBUTI ERARIALI -                                                                                             | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         | CP                                                 | EP                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CP                                          | 70.613,74    | RC                                  | 70.613,65    | A                                           | 70.613,65    |                                                    | EC                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CS                                          | 70.613,74    | TR                                  | 70.613,65    | CS                                          | -0,09        |                                                    | TR                                                       | 0,00         |  |
| 140.05<br>E.2.01.01.01.001                                   | TRASFERIMENTO CORRENTI DA MINISTERO<br>PER PERDITA GETTITO IMU                                                    | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         | CP                                                 | EP                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CP                                          | 46.861,54    | RC                                  | 20.719,04    | A                                           | 46.861,54    |                                                    | EC                                                       | 26.142,50    |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CS                                          | 26.189,58    | TR                                  | 20.719,04    | CS                                          | -5.470,54    |                                                    | TR                                                       | 26.142,50    |  |
| 140.09<br>E.2.01.01.01.001                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER<br>AGENZIA SEGRETARIO                                                      | RS                                          | 3.683,74     | RR                                  | 0,00         | R                                           | -3.683,74    | 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         |  |
| 150.00<br>E.2.01.01.01.002                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO<br>STATOFINALIZZATI - REFEZIONE SCOLASTICA-<br>CAP. SPESA 4511.1                     | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         | CP                                                 | EP                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 7.031,13     | A                                           | 7.031,13     |                                                    | EC                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 7.031,13     | CS                                          | 7.031,13     |                                                    | TR                                                       | 0,00         |  |
| 152.00<br>E.2.01.01.01.002                                   | TRASFERIMENTO PER LIBRI DI<br>TESTOCAP.SPESA 4610                                                                 | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         | CP                                                 | EP                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CP                                          | 19.844,47    | RC                                  | 13.062,19    | A                                           | 19.844,47    |                                                    | EC                                                       | 6.782,28     |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CS                                          | 33.218,01    | TR                                  | 13.062,19    | CS                                          | -20.155,82   |                                                    | TR                                                       | 6.782,28     |  |
| 156.00<br>E.2.01.01.01.999                                   | TRASFERIMENTO MINISTERO PER LO SVILUPPO<br>ECONOMICO PER LE DOMANDE DI<br>AGEVOLAZIONE DEI BONUS GAS ED ELETTRICO | RS                                          | 1.277,40     | RR                                  |              | R                                           | 0,00         | CP                                                 | EP                                                       | 1.277,40     |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CP                                          | 372,48       | RC                                  |              | A                                           |              |                                                    | EC                                                       | 0,00         |  |
|                                                              |                                                                                                                   | CS                                          | 372,48       | TR                                  | 0,00         | CS                                          | -372,48      |                                                    | TR                                                       | 1.277,40     |  |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                          | DENOMINAZIONE                                                                                                                  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                          |                                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                            |            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |           |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |            |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |           |          |
| <b>Titolo 2            Trasferimenti correnti</b>                        |                                                                                                                                |                                             |            |                                     |            |                                             |            |                                                    |                                                          |           |          |
| <b>101            Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b> |                                                                                                                                |                                             |            |                                     |            |                                             |            |                                                    |                                                          |           |          |
| <b>157.00</b><br><b>E.2.01.01.01.001</b>                                 | TRASFERIMENTO STATALE PER<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                                          | RS                                          | 11.340,13  | RR                                  | 6.227,13   | R                                           | 0,00       | CP                                                 | -15.332,00                                               | EP        | 5.113,00 |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 35.674,50  | RC                                  | 11.374,52  | A                                           | 20.342,50  |                                                    | EC                                                       | 8.967,98  |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 28.340,13  | TR                                  | 17.601,65  | CS                                          | -10.738,48 |                                                    | TR                                                       | 14.080,98 |          |
| <b>161.00</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | L.R. 6/97 - CONTRIBUTO ART. 45 -                                                                                               | RS                                          | 159.138,81 | RR                                  | 159.138,81 | R                                           | 0,00       | CP                                                 | -8.886,39                                                | EP        | 0,00     |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 295.791,67 | RC                                  | 226.746,96 | A                                           | 286.905,28 |                                                    | EC                                                       | 60.158,32 |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 469.319,29 | TR                                  | 385.885,77 | CS                                          | -83.433,52 |                                                    | TR                                                       | 60.158,32 |          |
| <b>161.01</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | ULTERIORI TRASFERIMENTI REGIONALI                                                                                              | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00       | CP                                                 | 0,00                                                     | EP        | 0,00     |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 122.614,50 | RC                                  | 122.614,50 | A                                           | 122.614,50 |                                                    | EC                                                       | 0,00      |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 122.614,50 | TR                                  | 122.614,50 | CS                                          | 0,00       |                                                    | TR                                                       | 0,00      |          |
| <b>162.05</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | TRASFERIMENTO REGIONE PER MINOR<br>GETTITO ADDIZIONALE SUL CONSUMO<br>ENERGIA ELETTRICA ART. 4 D.L. N. 16/2012<br>COMMA 10     | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00       | CP                                                 | 0,00                                                     | EP        | 0,00     |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 30.924,38  | RC                                  | 30.924,38  | A                                           | 30.924,38  |                                                    | EC                                                       | 0,00      |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 30.924,38  | TR                                  | 30.924,38  | CS                                          | 0,00       |                                                    | TR                                                       | 0,00      |          |
| <b>162.06</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | FINANZIAMENTO REGIONALE CANTIERI DI<br>SERVIZIO L.R. 5/2015 BENEFICIARI EX RMI SPESA<br>CAP. 9833.5                            | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00       | CP                                                 | 0,00                                                     | EP        | 0,00     |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 129.312,60 | RC                                  | 129.312,60 | A                                           | 129.312,60 |                                                    | EC                                                       | 0,00      |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 129.312,60 | TR                                  | 129.312,60 | CS                                          | 0,00       |                                                    | TR                                                       | 0,00      |          |
| <b>170.00</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALECONTRIBUTO<br>REGION. - ( SPESA 2641 )                                                               | RS                                          | 0,00       | RR                                  |            | R                                           |            | CP                                                 | 0,00                                                     | EP        | 0,00     |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 0,00       | RC                                  |            | A                                           |            |                                                    | EC                                                       | 0,00      |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          |            | TR                                  | 0,00       | CS                                          | 0,00       |                                                    | TR                                                       | 0,00      |          |
| <b>220.00</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO<br>PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - Azienda<br>Autoservizi F.lli Guarrera -Spesa Cap. 7220. | RS                                          | 35.664,41  | RR                                  | 30.512,78  | R                                           | 0,00       | CP                                                 | 0,00                                                     | EP        | 5.151,63 |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 82.695,05  | RC                                  | 74.560,78  | A                                           | 82.695,05  |                                                    | EC                                                       | 8.134,27  |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 110.347,30 | TR                                  | 105.073,56 | CS                                          | -5.273,74  |                                                    | TR                                                       | 13.285,90 |          |
| <b>240.00</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | CONTRIBUTO REGIONALE RETTA RICOVERO<br>MINORI                                                                                  | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00       | CP                                                 | 302,32                                                   | EP        | 0,00     |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 40.000,00  | RC                                  | 21.145,28  | A                                           | 40.302,32  |                                                    | EC                                                       | 19.157,04 |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 40.000,00  | TR                                  | 21.145,28  | CS                                          | -18.854,72 |                                                    | TR                                                       | 19.157,04 |          |
| <b>241.00</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | CONTRIBUTO PER RETTE DI RICOVERO DI<br>SOGGETTI CON DISABILITA' MENTALE                                                        | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00       | CP                                                 | 5.005,79                                                 | EP        | 0,00     |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 7.000,00   | RC                                  | 4.156,24   | A                                           | 12.005,79  |                                                    | EC                                                       | 7.849,55  |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 8.798,10   | TR                                  | 4.156,24   | CS                                          | -4.641,86  |                                                    | TR                                                       | 7.849,55  |          |
| <b>242.00</b><br><b>E.2.01.01.02.001</b>                                 | TRASFERIMENTO REGIONALE PERCONTRIBUTO<br>CANONE DI LOCAZIONE -USCITA 9839.2                                                    | RS                                          | 0,00       | RR                                  |            | R                                           |            | CP                                                 | -7.026,66                                                | EP        | 0,00     |
|                                                                          |                                                                                                                                | CP                                          | 7.026,66   | RC                                  |            | A                                           |            |                                                    | EC                                                       | 0,00      |          |
|                                                                          |                                                                                                                                | CS                                          | 7.026,66   | TR                                  | 0,00       | CS                                          | -7.026,66  |                                                    | TR                                                       | 0,00      |          |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                             | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)               |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |    |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------|
|                                 |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)      |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                            |             |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |    |            |
|                                 |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)           |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |             |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |    |            |
| Titolo 2                        |                                                                                                           | Trasferimenti correnti                           |            |                                     |            |                                             |             |                                                    |                                                          |    |            |
| 101                             |                                                                                                           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |            |                                     |            |                                             |             |                                                    |                                                          |    |            |
| 242.01                          | TRASFERIMENTO REGIONE PER BORSE DI STUDIO LEGGE 10/03/2000 N. 62 - SPESA CAP. 4631                        | RS                                               | 9.785,00   | RR                                  | 9.785,10   | R                                           | 0,10        |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                           | 0,00        | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 9.785,10   | TR                                  | 9.785,10   | CS                                          | 0,00        |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 244.00                          | TRASFERIMENTO REGIONALE PER CANTIERE DI SERVIZIO .U.cap 9839.3                                            | RS                                               | 5.234,01   | RR                                  | 4.335,77   | R                                           | -898,24     |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                           | 0,00        | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 4.335,77   | TR                                  | 4.335,77   | CS                                          | 0,00        |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 245.03                          | CONTRIBUTO REGIONE PER BONUS FIGLIOD.D. 1385 DEL 30/06/2010.SPESA CAP. 9839.4.                            | RS                                               | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00        |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 2.000,00   | RC                                  | 1.000,00   | A                                           | 1.000,00    | CP                                                 | -1.000,00                                                | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 2.000,00   | TR                                  | 1.000,00   | CS                                          | -1.000,00   |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 250.01                          | CONTRIBUTO ASSESSORATO REG.FAMIGLIARETTE RICOVERO MINORI                                                  | RS                                               | 0,00       | RR                                  |            | R                                           |             |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 0,00       | RC                                  |            | A                                           |             | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 0,00       | TR                                  | 0,00       | CS                                          | 0,00        |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 261.00                          | CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO - EXART. 23 -Cap. Spesa 1860-1871-2063                                       | RS                                               | 0,00       | RR                                  |            | R                                           |             |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 0,00       | RC                                  |            | A                                           |             | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 30,00      | TR                                  | 0,00       | CS                                          | -30,00      |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 261.02                          | FONDO STRAORDINARIO PER SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ART. 30 COMMA 7 L.R. N. 5/2014               | RS                                               | 235.915,09 | RR                                  | 235.915,09 | R                                           | 0,00        |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 402.012,69 | RC                                  | 216.500,04 | A                                           | 402.012,69  | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 185.512,65 |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 452.415,13 | TR                                  | 452.415,13 | CS                                          | 0,00        |                                                    |                                                          | TR | 185.512,65 |
| 262.00                          | TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO - ex L.S.U. -SPESA Cap: 1860.1 - 1871.1 - 2063.1 | RS                                               | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00        |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 30.987,40  | RC                                  | 0,00       | A                                           | 30.987,40   | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 30.987,40  |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 30.987,40  | TR                                  | 0,00       | CS                                          | -30.987,40  |                                                    |                                                          | TR | 30.987,40  |
| 290.00                          | Trasferimento Regionale per libriBiblioteca - Spesa Cap. 4762                                             | RS                                               | 0,00       | RR                                  |            | R                                           |             |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 460,00     | RC                                  |            | A                                           |             | CP                                                 | -460,00                                                  | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 460,00     | TR                                  | 0,00       | CS                                          | -460,00     |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 294.00                          | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PERTRASPORTI SCOLASTICI                                                       | RS                                               | 118.243,51 | RR                                  | 0,00       | R                                           | -118.243,51 |                                                    |                                                          | EP | 0,00       |
| E.2.01.01.02.001                |                                                                                                           | CP                                               | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                           | 0,00        | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 0,00       | TR                                  | 0,00       | CS                                          | 0,00        |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 490.00                          | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - A.S.L. PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERODISABILI -                          | RS                                               | 7.524,11   | RR                                  |            | R                                           | 0,00        |                                                    |                                                          | EP | 7.524,11   |
| E.2.01.01.02.011                |                                                                                                           | CP                                               | 12.000,00  | RC                                  |            | A                                           |             | CP                                                 | -12.000,00                                               | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                                                           | CS                                               | 7.524,11   | TR                                  | 0,00       | CS                                          | -7.524,11   |                                                    |                                                          | TR | 7.524,11   |

## RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                            | DENOMINAZIONE                                                        | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                                            |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| <b>Titolo 2            Trasferimenti correnti</b>                          |                                                                      |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>101                Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b> |                                                                      |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>490.01</b><br><b>E.2.01.01.02.011</b>                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE<br>SANITARIE - DISTRETTO D21 AGIRA | RS                                          |                                     |                                             |                                                    |                                                          |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                               | DENOMINAZIONE                                                                                             | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                               |                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                       |                                                                                                           |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>100 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> |                                                                                                           |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 521.00                                                        | DIRITTI DI SEGRETERIA - (10% da trasferire all'Agenzia-Spesa Cap. 430-67,50% al Segretario-Spesa Cap.282) | RS 118,08                                   | RR 118,08                           | R 0,00                                      | CP -510,14                                         | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.032                                              |                                                                                                           | CP 1.100,00                                 | RC 512,53                           | A 589,86                                    |                                                    | EC 77,33                                                 |
|                                                               |                                                                                                           | CS 1.118,08                                 | TR 630,61                           | CS -487,47                                  |                                                    | TR 77,33                                                 |
| 530.00                                                        | DIRITTI DI SEGRETERIA -UFF. TECNICO                                                                       | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP -3.458,00                                       | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.035                                              |                                                                                                           | CP 13.000,00                                | RC 9.542,00                         | A 9.542,00                                  |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                                                                           | CS 12.000,00                                | TR 9.542,00                         | CS -2.458,00                                |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 530.01                                                        | DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO PRATICHE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                             | RS 0,00                                     | RR                                  | R                                           | CP -100,00                                         | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.033                                              |                                                                                                           | CP 100,00                                   | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                                                                           | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 540.00                                                        | DIRITTI CARTE D'IDENTITA' -                                                                               | RS 273,51                                   | RR 273,51                           | R 0,00                                      | CP -1.150,93                                       | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.033                                              |                                                                                                           | CP 4.500,00                                 | RC 3.023,98                         | A 3.349,07                                  |                                                    | EC 325,09                                                |
|                                                               |                                                                                                           | CS 3.297,51                                 | TR 3.297,49                         | CS -0,02                                    |                                                    | TR 325,09                                                |
| 550.00                                                        | DIRITTI DI NOTIFICA -                                                                                     | RS 0,00                                     | RR                                  | R                                           | CP -250,00                                         | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.999                                              |                                                                                                           | CP 250,00                                   | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                                                                           | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 552.00                                                        | INTROITI-RECUPERI E RIMBORSI VARI -                                                                       | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP -3.507,68                                       | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.999                                              |                                                                                                           | CP 9.500,00                                 | RC 5.992,32                         | A 5.992,32                                  |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                                                                           | CS 5.992,32                                 | TR 5.992,32                         | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 553.00                                                        | ALTRI PROVENTI - COMMISSIONE COMUNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                | RS 0,00                                     | RR                                  | R                                           | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.999                                              |                                                                                                           | CP 0,00                                     | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                                                                           | CS                                          | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 622.00                                                        | ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI. - Cap. Spesa 4515 -                                                     | RS 146,00                                   | RR 0,00                             | R -146,00                                   | CP -100,00                                         | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.016                                              |                                                                                                           | CP 100,00                                   | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                               |                                                                                                           | CS 146,00                                   | TR 0,00                             | CS -146,00                                  |                                                    | TR 0,00                                                  |
| 641.00                                                        | USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONINON ISTITUZIONALI -                                                       | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 175,00                                          | EP 0,00                                                  |
| E.3.01.02.01.018                                              |                                                                                                           | CP 600,00                                   | RC 600,00                           | A 775,00                                    |                                                    | EC 175,00                                                |
|                                                               |                                                                                                           | CS 600,00                                   | TR 600,00                           | CS 0,00                                     |                                                    | TR 175,00                                                |
| 660.00                                                        | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI - Proventi                                          | RS 11.886,46                                | RR 1.500,00                         | R 0,00                                      | CP -2.230,40                                       | EP 10.386,46                                             |
| E.3.01.02.01.006                                              |                                                                                                           | CP 4.500,00                                 | RC 0,00                             | A 2.269,60                                  |                                                    | EC 2.269,60                                              |
|                                                               |                                                                                                           | CS 13.395,11                                | TR 1.500,00                         | CS -11.895,11                               |                                                    | TR 12.656,06                                             |



**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                               | DENOMINAZIONE                                                                                                           | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          |           | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |    |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|
|                                                               |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                            |           |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |    |           |
|                                                               |                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |           |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |    |           |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                       |                                                                                                                         |                                             |           |                                     |           |                                             |           |                                                    |                                                          |    |           |
| <b>100 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> |                                                                                                                         |                                             |           |                                     |           |                                             |           |                                                    |                                                          |    |           |
| <b>790.00</b><br><b>E.3.01.02.01.999</b>                      | RICOVERO ANZIANI - ADULTI E PERSONE<br>BISOGNOSE - Concorso Spese -                                                     | RS                                          | 2.951,79  | RR                                  | 420,00    | R                                           | -2.531,79 |                                                    |                                                          | EP | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 9.704,58  | RC                                  | 6.763,94  | A                                           | 8.766,28  | CP                                                 | -938,30                                                  | EC | 2.002,34  |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 11.930,31 | TR                                  | 7.183,94  | CS                                          | -4.746,37 |                                                    |                                                          | TR | 2.002,34  |
| <b>800.00</b><br><b>E.3.01.02.01.017</b>                      | ALTRI SERVIZI SOCIALI - Concorso Spese -                                                                                | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                           | 0,00      |                                                    |                                                          | EP | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 500,00    | RC                                  | 472,98    | A                                           | 472,98    | CP                                                 | -27,02                                                   | EC | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 472,98    | TR                                  | 472,98    | CS                                          | 0,00      |                                                    |                                                          | TR | 0,00      |
| <b>800.02</b><br><b>E.3.01.02.01.999</b>                      | ENTRATE PER CONCORSO SPESE PER<br>PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA DEI<br>COMP. COMMISSIONI COMUNALI CAP. SPESA<br>9709 | RS                                          | 0,00      | RR                                  |           | R                                           |           |                                                    |                                                          | EP | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 720,00    | RC                                  |           | A                                           |           | CP                                                 | -720,00                                                  | EC | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 720,00    | TR                                  | 0,00      | CS                                          | -720,00   |                                                    |                                                          | TR | 0,00      |
| <b>811.00</b><br><b>E.3.01.02.01.014</b>                      | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI -                                                                                          | RS                                          | 700,00    | RR                                  | 700,00    | R                                           | 0,00      |                                                    |                                                          | EP | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 2.000,00  | RC                                  | 1.700,00  | A                                           | 2.650,00  | CP                                                 | 650,00                                                   | EC | 950,00    |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 2.500,00  | TR                                  | 2.400,00  | CS                                          | -100,00   |                                                    |                                                          | TR | 950,00    |
| <b>951.00</b><br><b>E.3.01.02.01.014</b>                      | PROVENTI GESTIONE LAMPADE<br>VOTIVECIMITERO -                                                                           | RS                                          | 24.959,58 | RR                                  | 13.866,43 | R                                           | 0,00      |                                                    |                                                          | EP | 11.093,15 |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 8.319,86  | RC                                  | 0,00      | A                                           | 8.319,86  | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 8.319,86  |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 16.639,72 | TR                                  | 13.866,43 | CS                                          | -2.773,29 |                                                    |                                                          | TR | 19.413,01 |
| <b>1076.00</b><br><b>E.3.01.02.01.035</b>                     | PROVENTO PER CABINA<br>TRASFORMAZIONEPARCO EOLICO -                                                                     | RS                                          | 6.428,29  | RR                                  | 0,00      | R                                           | 0,00      |                                                    |                                                          | EP | 6.428,29  |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 6.428,29  | RC                                  | 0,00      | A                                           | 6.428,29  | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 6.428,29  |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 6.428,29  | TR                                  | 0,00      | CS                                          | -6.428,29 |                                                    |                                                          | TR | 12.856,58 |
| <b>1078.00</b><br><b>E.3.01.02.01.035</b>                     | PROVENTI DA PRIVATI COMMERCIALIZZAZIONE<br>E VALORIZZAZIONE FUNGHI                                                      | RS                                          | 60,00     | RR                                  | 60,00     | R                                           | 0,00      |                                                    |                                                          | EP | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 60,00     | RC                                  | 0,00      | A                                           | 0,00      | CP                                                 | -60,00                                                   | EC | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 60,00     | TR                                  | 60,00     | CS                                          | 0,00      |                                                    |                                                          | TR | 0,00      |
| <b>800.01</b><br><b>E.3.01.03.02.002</b>                      | PROVENTI CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI<br>POPOLARI COMUNALI.                                                              | RS                                          | 3.048,89  | RR                                  | 2.528,89  | R                                           | 0,00      |                                                    |                                                          | EP | 520,00    |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 8.000,00  | RC                                  | 6.590,05  | A                                           | 6.590,05  | CP                                                 | -1.409,95                                                | EC | 0,00      |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 9.118,94  | TR                                  | 9.118,94  | CS                                          | 0,00      |                                                    |                                                          | TR | 520,00    |
| <b>930.00</b><br><b>E.3.01.03.02.002</b>                      | GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI                                                                                      | RS                                          | 7.612,16  | RR                                  | 6.143,84  | R                                           | 0,00      |                                                    |                                                          | EP | 1.468,32  |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 13.000,00 | RC                                  | 6.143,84  | A                                           | 12.287,68 | CP                                                 | -712,32                                                  | EC | 6.143,84  |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 16.002,16 | TR                                  | 12.287,68 | CS                                          | -3.714,48 |                                                    |                                                          | TR | 7.612,16  |
| <b>950.00</b><br><b>E.3.01.03.01.003</b>                      | PROVENTI GESTIONE CHIOSCO PARCO URBANO<br>-                                                                             | RS                                          | 1.520,00  | RR                                  | 0,00      | R                                           | 0,00      |                                                    |                                                          | EP | 1.520,00  |
|                                                               |                                                                                                                         | CP                                          | 1.666,23  | RC                                  | 0,00      | A                                           | 1.666,23  | CP                                                 | 0,00                                                     | EC | 1.666,23  |
|                                                               |                                                                                                                         | CS                                          | 3.186,23  | TR                                  | 0,00      | CS                                          | -3.186,23 |                                                    |                                                          | TR | 3.186,23  |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                                                                 | DENOMINAZIONE                                                                                   | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |           | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|
|                                                                                                                 |                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                            |            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |    |           |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |           | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |            |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |    |           |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                                                         |                                                                                                 |                                             |            |                                     |           |                                             |            |                                                    |                                                          |    |           |
| <b>100 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                                           |                                                                                                 |                                             |            |                                     |           |                                             |            |                                                    |                                                          |    |           |
| 100                                                                                                             | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS                                          | 85.719,95  | RR                                  | 25.917,75 | R                                           | -2.677,79  | CP                                                 | -28.622,50                                               | EP | 57.124,41 |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 101.048,96 | RC                                  | 42.705,26 | A                                           | 72.426,46  |                                                    |                                                          | EC | 29.721,20 |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 126.783,65 | TR                                  | 68.623,01 | CS                                          | -58.160,64 |                                                    |                                                          | TR | 86.845,61 |
| <b>200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il</b> |                                                                                                 |                                             |            |                                     |           |                                             |            |                                                    |                                                          |    |           |
| 580.01<br>E.3.02.02.01.001                                                                                      | PROVENTI VIOLAZIONE CODICE DELLASTRADA - SPESA Cap. 6593                                        | RS                                          | 229,60     | RR                                  | 229,60    | R                                           | 0,00       | CP                                                 | -913,90                                                  | EP | 0,00      |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 1.000,00   | RC                                  | 86,10     | A                                           | 86,10      |                                                    |                                                          | EC | 0,00      |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 315,70     | TR                                  | 315,70    | CS                                          | 0,00       |                                                    |                                                          | TR | 0,00      |
| 1064.00<br>E.3.02.02.01.001                                                                                     | PROVENTI DA SANZIONI TRIBUTI LOCALI                                                             | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                           | 0,00       | CP                                                 | -5.344,55                                                | EP | 0,00      |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 48.000,00  | RC                                  | 3.921,52  | A                                           | 42.655,45  |                                                    |                                                          | EC | 38.733,93 |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 20.000,00  | TR                                  | 3.921,52  | CS                                          | -16.078,48 |                                                    |                                                          | TR | 38.733,93 |
| 1071.05<br>E.3.02.02.01.001                                                                                     | SANZIONI TRIBUTI TARI DA FAMIGLIE                                                               | RS                                          | 40.320,04  | RR                                  | 2.249,93  | R                                           | 0,00       | CP                                                 | -30.000,00                                               | EP | 38.070,11 |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 30.000,00  | RC                                  | 0,00      | A                                           | 0,00       |                                                    |                                                          | EC | 0,00      |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 3.500,00   | TR                                  | 2.249,93  | CS                                          | -1.250,07  |                                                    |                                                          | TR | 38.070,11 |
| 1071.06<br>E.3.02.03.01.001                                                                                     | SANZIONI TRIBUTI TARI DA IMPRESE                                                                | RS                                          | 0,00       | RR                                  |           | R                                           |            | CP                                                 | 0,00                                                     | EP | 0,00      |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 0,00       | RC                                  |           | A                                           |            |                                                    |                                                          | EC | 0,00      |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 0,00       | TR                                  | 0,00      | CS                                          | 0,00       |                                                    |                                                          | TR | 0,00      |
| 200                                                                                                             | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                          | 40.549,64  | RR                                  | 2.479,53  | R                                           | 0,00       | CP                                                 | -36.258,45                                               | EP | 38.070,11 |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 79.000,00  | RC                                  | 4.007,62  | A                                           | 42.741,55  |                                                    |                                                          | EC | 38.733,93 |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 23.815,70  | TR                                  | 6.487,15  | CS                                          | -17.328,55 |                                                    |                                                          | TR | 76.804,04 |
| <b>300 Altri interessi attivi</b>                                                                               |                                                                                                 |                                             |            |                                     |           |                                             |            |                                                    |                                                          |    |           |
| 989.00<br>E.3.03.03.02.999                                                                                      | INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI                                                      | RS                                          | 6.588,80   | RR                                  | 416,81    | R                                           | -2.798,99  | CP                                                 | -2.596,33                                                | EP | 3.373,00  |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 5.000,00   | RC                                  | 361,50    | A                                           | 2.403,67   |                                                    |                                                          | EC | 2.042,17  |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 750,00     | TR                                  | 778,31    | CS                                          | 28,31      |                                                    |                                                          | TR | 5.415,17  |
| 990.00<br>E.3.03.03.04.001                                                                                      | INTERESSI ATTIVI DIVERSI -                                                                      | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                           | 0,00       | CP                                                 | -110,91                                                  | EP | 0,00      |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 400,00     | RC                                  | 289,09    | A                                           | 289,09     |                                                    |                                                          | EC | 0,00      |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 400,00     | TR                                  | 289,09    | CS                                          | -110,91    |                                                    |                                                          | TR | 0,00      |
| 300                                                                                                             | Interessi attivi                                                                                | RS                                          | 6.588,80   | RR                                  | 416,81    | R                                           | -2.798,99  | CP                                                 | -2.707,24                                                | EP | 3.373,00  |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CP                                          | 5.400,00   | RC                                  | 650,59    | A                                           | 2.692,76   |                                                    |                                                          | EC | 2.042,17  |
|                                                                                                                 |                                                                                                 | CS                                          | 1.150,00   | TR                                  | 1.067,40  | CS                                          | -82,60     |                                                    |                                                          | TR | 5.415,17  |
| <b>500 Indennizzi di assicurazione</b>                                                                          |                                                                                                 |                                             |            |                                     |           |                                             |            |                                                    |                                                          |    |           |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO           | DENOMINAZIONE                                                                                                                  | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                           |                                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>   |                                                                                                                                |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>500 Indennizzi di assicurazione</b>    |                                                                                                                                |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>1075.02</b><br><b>E.3.05.01.99.999</b> | RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER DANNI<br>ARRECATI DA TERZI                                                                       | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 2.280,00                                 | RC 2.280,00                         | A 2.280,00                                  |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CS 2.280,00                                 | TR 2.280,00                         | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| <b>470.02</b><br><b>E.3.05.02.01.001</b>  | TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE<br>SEGRETERIA- COMUNE GAGLINO CSTELFERRTO                                                        | RS 28.538,08                                | RR 28.538,08                        | R 0,00                                      | CP -2.000,00                                       | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 58.000,00                                | RC 36.070,01                        | A 56.000,00                                 |                                                    | EC 19.929,99                                             |
|                                           |                                                                                                                                | CS 64.608,09                                | TR 64.608,09                        | CS 0,00                                     |                                                    | TR 19.929,99                                             |
| <b>515.00</b><br><b>E.3.05.02.03.005</b>  | RIMBORSO SOMME ATO IDRICO PER<br>ANTICIPAZIONE RATE DI MUTUO.                                                                  | RS 18.384,64                                | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 18.384,64                                             |
|                                           |                                                                                                                                | CP 9.604,44                                 | RC 0,00                             | A 9.604,44                                  |                                                    | EC 9.604,44                                              |
|                                           |                                                                                                                                | CS 27.989,08                                | TR 0,00                             | CS -27.989,08                               |                                                    | TR 27.989,08                                             |
| <b>1065.00</b><br><b>E.3.05.02.02.002</b> | RIMBORSO IVA ANNO 2016                                                                                                         | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 70.000,00                                | RC 57.789,53                        | A 70.000,00                                 |                                                    | EC 12.210,47                                             |
|                                           |                                                                                                                                | CS 70.000,00                                | TR 57.789,53                        | CS -12.210,47                               |                                                    | TR 12.210,47                                             |
| <b>1070.01</b><br><b>E.3.05.02.03.001</b> | TRATTENUTE DIP.TO ACQUA E RIFIUTI -<br>ANTICIPAZIONE A.T.O. LL.RR. 06/2009-09/2010 DA<br>COMPENSARE CON A.T.O. ENNA EUNO S.P.A | RS 30.219,60                                | RR 30.219,60                        | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 30.219,60                                | RC 0,00                             | A 30.219,60                                 |                                                    | EC 30.219,60                                             |
|                                           |                                                                                                                                | CS 30.219,60                                | TR 30.219,60                        | CS 0,00                                     |                                                    | TR 30.219,60                                             |
| <b>1071.00</b><br><b>E.3.05.02.01.001</b> | Rimborsi spese per personale comandato ATO rifiuti                                                                             | RS 0,00                                     | RR                                  | R                                           | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 0,00                                     | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| <b>1071.01</b><br><b>E.3.05.02.03.004</b> | RECUPERO SPESE SPEDIZIONI AVVISI TARI<br>ORDINARIA - CAP. SPESA 853.2                                                          | RS 5.034,02                                 | RR 1.000,00                         | R -4.034,02                                 | CP -523,01                                         | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 7.000,00                                 | RC 3.045,15                         | A 6.476,99                                  |                                                    | EC 3.431,84                                              |
|                                           |                                                                                                                                | CS 12.034,02                                | TR 4.045,15                         | CS -7.988,87                                |                                                    | TR 3.431,84                                              |
| <b>1071.02</b><br><b>E.3.05.02.03.004</b> | RECUPERO SPESE SPEDIZIONI AVVISI TARI<br>SOLLECITI - CAP. SPESA 853.7                                                          | RS 0,00                                     | RR                                  | R                                           | CP -6.200,00                                       | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 6.200,00                                 | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CS 6.200,00                                 | TR 0,00                             | CS -6.200,00                                |                                                    | TR 0,00                                                  |
| <b>1071.03</b><br><b>E.3.05.02.03.004</b> | RECUPERO SPESE SPEDIZIONI AVVISI ICI-IMU -<br>CAP. SPESA 853.5                                                                 | RS 3.088,24                                 | RR 2.487,64                         | R -600,60                                   | CP -8.301,93                                       | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 14.200,00                                | RC 0,00                             | A 5.898,07                                  |                                                    | EC 5.898,07                                              |
|                                           |                                                                                                                                | CS 17.288,24                                | TR 2.487,64                         | CS -14.800,60                               |                                                    | TR 5.898,07                                              |
| <b>1071.04</b><br><b>E.3.05.02.03.004</b> | RECUPERO SPESE SPEDIZIONI AVVISI<br>ACCERTAMENTO TARI - CAP. SPESA 853.8                                                       | RS 4.000,00                                 | RR 620,00                           | R -3.380,00                                 | CP -6.500,00                                       | EP 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CP 6.500,00                                 | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                           |                                                                                                                                | CS 7.617,56                                 | TR 620,00                           | CS -6.997,56                                |                                                    | TR 0,00                                                  |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          |            | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |    |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------|
|                                 |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                            |             |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |    |            |
|                                 |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |             |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |    |            |
| Titolo 3                        |                                                                     | Entrate extratributarie                     |            |                                     |            |                                             |             |                                                    |                                                          |    |            |
| 500                             |                                                                     | Rimborsi in entrata                         |            |                                     |            |                                             |             |                                                    |                                                          |    |            |
| 1073.00                         | Rimborso per anticipazione spese per conto ATO-CAP.<br>SPESA 8410.1 | RS                                          | 55.000,00  | RR                                  | 55.000,00  | R                                           | 0,00        | CP                                                 | -150.000,00                                              | EP | 0,00       |
| E.3.05.02.03.005                |                                                                     | CP                                          | 150.000,00 | RC                                  | 0,00       | A                                           | 0,00        |                                                    |                                                          | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                     | CS                                          | 150.000,00 | TR                                  | 55.000,00  | CS                                          | -95.000,00  |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 500                             | Rimborsi e altre entrate correnti                                   | RS                                          | 144.264,58 | RR                                  | 117.865,32 | R                                           | -8.014,62   | CP                                                 | -173.524,94                                              | EP | 18.384,64  |
|                                 |                                                                     | CP                                          | 354.004,04 | RC                                  | 99.184,69  | A                                           | 180.479,10  |                                                    |                                                          | EC | 81.294,41  |
|                                 |                                                                     | CS                                          | 388.236,59 | TR                                  | 217.050,01 | CS                                          | -171.186,58 |                                                    |                                                          | TR | 99.679,05  |
| TOTALE TITOLO 3                 | Entrate extratributarie                                             | RS                                          | 277.122,97 | RR                                  | 146.679,41 | R                                           | -13.491,40  | CP                                                 | -241.113,13                                              | EP | 116.952,16 |
|                                 |                                                                     | CP                                          | 539.453,00 | RC                                  | 146.548,16 | CP                                          | 298.339,87  |                                                    |                                                          | EC | 151.791,71 |
|                                 |                                                                     | CS                                          | 539.985,94 | TR                                  | 293.227,57 | CS                                          | -246.758,37 |                                                    |                                                          | TR | 268.743,87 |
| Titolo 4                        |                                                                     | Entrate in conto capitale                   |            |                                     |            |                                             |             |                                                    |                                                          |    |            |
| 100                             |                                                                     | Imposte da sanatorie e condoni              |            |                                     |            |                                             |             |                                                    |                                                          |    |            |
| 1341.00                         | SANATORIA EDILIZIA REGIONALE -                                      | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00        | CP                                                 | -255,00                                                  | EP | 0,00       |
| E.4.01.01.01.001                |                                                                     | CP                                          | 2.000,00   | RC                                  | 1.745,00   | A                                           | 1.745,00    |                                                    |                                                          | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                     | CS                                          | 2.000,00   | TR                                  | 1.745,00   | CS                                          | -255,00     |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 1342.00                         | SANATORIA EDILIZIA NAZIONALE                                        | RS                                          | 0,00       | RR                                  |            | R                                           |             | CP                                                 | -500,00                                                  | EP | 0,00       |
| E.4.01.01.01.001                |                                                                     | CP                                          | 500,00     | RC                                  |            | A                                           |             |                                                    |                                                          | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                     | CS                                          | 500,00     | TR                                  | 0,00       | CS                                          | -500,00     |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 1342.01                         | SANATORIA EDILIZIA NAZIONALE                                        | RS                                          | 0,00       | RR                                  |            | R                                           |             | CP                                                 | -300,00                                                  | EP | 0,00       |
| E.4.01.01.01.001                |                                                                     | CP                                          | 300,00     | RC                                  |            | A                                           |             |                                                    |                                                          | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                     | CS                                          | 0,00       | TR                                  | 0,00       | CS                                          | 0,00        |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 1342.02                         | DEFINIZIONE SANATORIA EDILIZIA                                      | RS                                          | 0,00       | RR                                  |            | R                                           |             | CP                                                 | -10.000,00                                               | EP | 0,00       |
| E.4.01.01.01.001                |                                                                     | CP                                          | 10.000,00  | RC                                  |            | A                                           |             |                                                    |                                                          | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                     | CS                                          | 800,00     | TR                                  | 0,00       | CS                                          | -800,00     |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 100                             | Tributi in conto capitale                                           | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                           | 0,00        | CP                                                 | -11.055,00                                               | EP | 0,00       |
|                                 |                                                                     | CP                                          | 12.800,00  | RC                                  | 1.745,00   | A                                           | 1.745,00    |                                                    |                                                          | EC | 0,00       |
|                                 |                                                                     | CS                                          | 3.300,00   | TR                                  | 1.745,00   | CS                                          | -1.555,00   |                                                    |                                                          | TR | 0,00       |
| 200                             | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche           |                                             |            |                                     |            |                                             |             |                                                    |                                                          |    |            |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                               | DENOMINAZIONE                                                                                            | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                                               |                                                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                                     |                                                                                                          |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>200 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>          |                                                                                                          |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>1120.00</b><br><b>E.4.02.01.01.002</b>                                     | TRASFERIMENTO ORDINARIO DALLO STATO-<br>CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI                                | RS 10.000,00                                | RR 0,00                             | R -10.000,00                                | 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                                                  |
| <b>1140.00</b><br><b>E.4.02.01.02.001</b>                                     | TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA<br>REGIONE                                                      | RS 104.392,62                               | RR 104.392,62                       | R 0,00                                      | CP -2.475,81                                       | EP 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CP 227.112,01                               | RC 0,00                             | A 224.636,20                                |                                                    | EC 224.636,20                                            |
|                                                                               |                                                                                                          | CS 135.621,61                               | TR 104.392,62                       | CS -31.228,99                               |                                                    | TR 224.636,20                                            |
| <b>1140.03</b><br><b>E.4.02.01.02.001</b>                                     | TRASF. REG.LI IN CONTO CAPITALE RECUPERO<br>AMBIENTE URBANO STORICO MUSEO<br>ARCHEOL. EX CONVENTO ANGELI | RS 0,00                                     | RR                                  | R                                           | CP -39.660,25                                      | EP 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CP 39.660,25                                | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CS 39.660,25                                | TR 0,00                             | CS -39.660,25                               |                                                    | TR 0,00                                                  |
| <b>155.00</b><br><b>E.4.02.06.01.001</b>                                      | MUTUO CREDITO SPORTIVO - CONTRIBUTO A<br>CARICO DELLO STATO                                              | RS 0,00                                     | RR 0,00                             | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CP 62.279,66                                | RC 62.279,66                        | A 62.279,66                                 |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CS 62.279,66                                | TR 62.279,66                        | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| <b>200</b>                                                                    | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                      | RS 114.392,62                               | RR 104.392,62                       | R -10.000,00                                | CP -42.136,06                                      | EP 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CP 329.051,92                               | RC 62.279,66                        | A 286.915,86                                |                                                    | EC 224.636,20                                            |
|                                                                               |                                                                                                          | CS 237.561,52                               | TR 166.672,28                       | CS -70.889,24                               |                                                    | TR 224.636,20                                            |
| <b>300 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |                                                                                                          |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>1095.00</b><br><b>E.4.03.10.02.001</b>                                     | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE L.R. 2/2002<br>DECRETO N. 509/2011 ACQUISIZIONE E AGG.<br>SOFTWARE           | RS 3.461,61                                 | RR 3.461,61                         | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CS 3.461,61                                 | TR 3.461,61                         | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |
| <b>1140.01</b><br><b>E.4.03.10.02.001</b>                                     | TRASFERIMENTO STRAORDINARIO REGIONE -<br>PATTO DEI SINDACI D.D.R. N. 413 DEL 2013                        | RS 14.838,40                                | RR                                  | R 0,00                                      | CP -3.000,00                                       | EP 14.838,40                                             |
|                                                                               |                                                                                                          | CP 3.000,00                                 | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CS 3.000,00                                 | TR 0,00                             | CS -3.000,00                                |                                                    | TR 14.838,40                                             |
| <b>300</b>                                                                    | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                                             | RS 18.300,01                                | RR 3.461,61                         | R 0,00                                      | CP -3.000,00                                       | EP 14.838,40                                             |
|                                                                               |                                                                                                          | CP 3.000,00                                 | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CS 6.461,61                                 | TR 3.461,61                         | CS -3.000,00                                |                                                    | TR 14.838,40                                             |
| <b>400 Alienazione di beni materiali</b>                                      |                                                                                                          |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| <b>1091.00</b><br><b>E.4.04.01.10.001</b>                                     | CESSIONE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E<br>POPOLARE -                                                   | RS 0,00                                     | RR                                  | R                                           | CP -250,00                                         | EP 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CP 250,00                                   | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                                               |                                                                                                          | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 0,00                                                  |

**RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                              | DENOMINAZIONE                                                                             | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                  | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)            | ACCERTAMENTI (A)                               |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                              |                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)          | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS    |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                    |                                                                                           |                                                 |                                                |                                                |                                                    |                                                          |
| <b>400 Alienazione di beni materiali</b>                     |                                                                                           |                                                 |                                                |                                                |                                                    |                                                          |
| <b>1092.00</b><br><b>E.4.04.01.10.001</b>                    | CESSIONE BENI -                                                                           | RS 0,00<br>CP 100,00<br>CS 0,00                 | RR<br>RC<br>TR 0,00                            | R<br>A<br>CS 0,00                              | CP -100,00                                         | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| <b>1100.00</b><br><b>E.4.04.01.10.001</b>                    | CESSIONE BENI DEMANIALI -<br>PROVENTICIMATERIALI -                                        | RS 1.942,50<br>CP 5.000,00<br>CS 6.987,50       | RR 2.482,50<br>RC 4.505,00<br>TR 6.987,50      | R 540,00<br>A 5.875,00<br>CS 0,00              | CP 875,00                                          | EP 0,00<br>EC 1.370,00<br>TR 1.370,00                    |
| <b>1093.00</b><br><b>E.4.04.02.01.002</b>                    | CESSIONE AREE -                                                                           | RS 0,00<br>CP 1.600,00<br>CS 1.533,49           | RR 0,00<br>RC 1.533,49<br>TR 1.533,49          | R 0,00<br>A 1.533,49<br>CS 0,00                | CP -66,51                                          | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| <b>400</b>                                                   | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e<br/>immateriali</b>                         | RS 1.942,50<br>CP 6.950,00<br>CS 8.520,99       | RR 2.482,50<br>RC 6.038,49<br>TR 8.520,99      | R 540,00<br>A 7.408,49<br>CS 0,00              | CP 458,49                                          | EP 0,00<br>EC 1.370,00<br>TR 1.370,00                    |
| <b>500 Permessi di costruire</b>                             |                                                                                           |                                                 |                                                |                                                |                                                    |                                                          |
| <b>1300.00</b><br><b>E.4.05.01.01.001</b>                    | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE                                                             | RS 3.036,33<br>CP 30.000,00<br>CS 33.036,33     | RR 0,00<br>RC 14.673,45<br>TR 14.673,45        | R -3.036,33<br>A 14.673,45<br>CS -18.362,88    | CP -15.326,55                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| <b>500</b>                                                   | <b>Altre entrate in conto capitale</b>                                                    | RS 3.036,33<br>CP 30.000,00<br>CS 33.036,33     | RR 0,00<br>RC 14.673,45<br>TR 14.673,45        | R -3.036,33<br>A 14.673,45<br>CS -18.362,88    | CP -15.326,55                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                       | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                          | RS 137.671,46<br>CP 381.801,92<br>CS 288.880,45 | RR 110.336,73<br>RC 84.736,60<br>TR 195.073,33 | R -12.496,33<br>CP 310.742,80<br>CS -93.807,12 | CP -71.059,12                                      | EP 14.838,40<br>EC 226.006,20<br>TR 240.844,60           |
| <b>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |                                                                                           |                                                 |                                                |                                                |                                                    |                                                          |
| <b>400 Prelievi da depositi bancari</b>                      |                                                                                           |                                                 |                                                |                                                |                                                    |                                                          |
| <b>1600.00</b><br><b>E.5.04.07.01.001</b>                    | MUTUO PER COSTRUZIONE GIARDINO Fraz SAN<br>GIORGIO-(Sp. 24040-24050-24090 POS. N. 4323186 | RS 534,92<br>CP 0,00<br>CS 0,00                 | RR<br>RC<br>TR 0,00                            | R 0,00<br>A<br>CS 0,00                         | CP 0,00                                            | EP 534,92<br>EC 0,00<br>TR 534,92                        |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                       | DENOMINAZIONE                                                                                                          | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          |           | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |          | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |           |      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|
|                                                       |                                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |          | ACCERTAMENTI (A)                            |      |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |           |      |
|                                                       |                                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |          | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |      |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |           |      |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie |                                                                                                                        |                                             |           |                                     |          |                                             |      |                                                    |                                                          |           |      |
| 400 Prelievi da depositi bancari                      |                                                                                                                        |                                             |           |                                     |          |                                             |      |                                                    |                                                          |           |      |
| 1601.00                                               | MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE                                                                                             | RS                                          | 5.917,18  | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 5.917,18  |      |
| E.5.04.07.01.001                                      | LOCALEDESTINATO AD ATTIVITA'<br>SOCIO-CULTURALE - Spesa 20630POS. N. 4323174                                           | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 5.917,18  |      |
| 1603.00                                               | MUTUO PER OPERE FOGNARIE -POS. N. 3208466                                                                              | RS                                          | 7.786,13  | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 7.786,13  |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 7.786,13  |      |
| 1606.00                                               | MUTUO PER COSTRUZIONE RETE IDRICAPOS. N. 4429216                                                                       | RS                                          | 14.265,38 | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 14.265,38 |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 14.265,38 |      |
| 1608.00                                               | MUTUO SISTEMAZIONE STRADALE -                                                                                          | RS                                          | 14.523,22 | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 14.523,22 |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 14.523,22 |      |
| 1609.01                                               | Mutuo di riqualificazione urbana u.22494.1POSIZIONE N. 4442776.01                                                      | RS                                          | 10.961,08 | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 10.961,08 |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 10.961,08 |      |
| 1609.02                                               | MUTUO PER OPERE ACCESSORIE SCUOLE - Spesa Cap. 18150 e Cap. 18460 -                                                    | RS                                          | 815,33    | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 815,33    |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 815,33    |      |
| 1609.03                                               | MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIAPALAZZO MUNICIPALE E CASE COM/LI -- CAP. SPESA 15052 -POS. N. 4339715                  | RS                                          | 10.756,73 | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 10.756,73 |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 10.756,73 |      |
| 1609.08                                               | MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATUREPER DEPURAZIONE ACQUA POTABILE -- Spesa 23460 -                                         | RS                                          | 2.189,77  | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 2.189,77  |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 2.189,77  |      |
| 1609.11                                               | MUTUO PER COSTRUZIONE RETE DI ADDUZIONE SAN.GIORGIO. CAP U.23424.4                                                     | RS                                          | 8.423,79  | RR                                  |          | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 8.423,79  |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  |          | A                                           |      | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 0,00     | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 8.423,79  |      |
| 1609.13                                               | MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEM. SAN GIORGIO-( SpesaCap. 18150.1 ) | RS                                          | 10.693,82 | RR                                  | 1.263,98 | R                                           | 0,00 |                                                    | EP                                                       | 9.429,84  |      |
| E.5.04.07.01.001                                      |                                                                                                                        | CP                                          | 0,00      | RC                                  | 0,00     | A                                           | 0,00 | CP                                                 | 0,00                                                     | EC        | 0,00 |
|                                                       |                                                                                                                        | CS                                          | 1.263,98  | TR                                  | 1.263,98 | CS                                          | 0,00 |                                                    | TR                                                       | 9.429,84  |      |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                       | DENOMINAZIONE                                                                                              | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                       |                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie |                                                                                                            |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 400                                                   | Prelievi da depositi bancari                                                                               |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 1609.14<br>E.5.04.07.01.001                           | MUTUO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO<br>ELETTRICO CASERMA CARABINIERI - ( Spesa Cap.<br>15073 ) -POS. N. 4483257 | RS 56.033,66                                | RR                                  | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 56.033,66                                             |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 56.033,66                                             |
| 1609.15<br>E.5.04.07.01.001                           | Mutuo CCDDPP manutenzione straordinaria strada<br>panoramicaU.21562.4POS. N. 4485723                       | RS 7.529,59                                 | RR                                  | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 7.529,59                                              |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 7.529,59                                              |
| 400                                                   | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                                        | RS 150.430,60                               | RR 1.263,98                         | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 149.166,62                                            |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 1.263,98                                 | TR 1.263,98                         | CS 0,00                                     |                                                    | TR 149.166,62                                            |
| TOTALE TITOLO 5                                       | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                               | RS 150.430,60                               | RR 1.263,98                         | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 149.166,62                                            |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | CP 0,00                                     |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 1.263,98                                 | TR 1.263,98                         | CS 0,00                                     |                                                    | TR 149.166,62                                            |
| Titolo 6 Accensione Prestiti                          |                                                                                                            |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 300                                                   | Finanziamenti a medio lungo termine                                                                        |                                             |                                     |                                             |                                                    |                                                          |
| 1609.16<br>E.6.03.01.04.003                           | Mutuo CCPP PER RIQUALIFICAZIONEURBANA.<br>CAP U.22494.3                                                    | RS 6.771,08                                 | RR                                  | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 6.771,08                                              |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 6.771,08                                              |
| 1609.17<br>E.6.03.01.04.003                           | MUTUO C.DD.PP SpA per RIPARAZIONEDANNI<br>DEL PATRIMONIO COM.LE PEREVENTI<br>CALAMITOSI - CAP.U.15075      | RS 15.335,52                                | RR                                  | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 15.335,52                                             |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 15.335,52                                             |
| 1681.00<br>E.6.03.01.04.003                           | MUTUO CCDDPP IMPIANTI<br>FOTOVOLTAICIU.24043pos. n. 4442773                                                | RS 5.666,91                                 | RR                                  | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 5.666,91                                              |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 5.666,91                                              |
| 1682.00<br>E.6.03.01.04.003                           | MUTUO CCDDPP PER COSTRUZIONEALLOGGI<br>POPOLARI.U22801.1pos. n. 4442774                                    | RS 7.641,50                                 | RR 1.900,84                         | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 5.740,66                                              |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | A 0,00                                      |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 1.900,84                                 | TR 1.900,84                         | CS 0,00                                     |                                                    | TR 5.740,66                                              |
| 1683.00<br>E.6.03.01.04.003                           | MUTUO CCDDPP PER<br>INTERVENTISTRAORDINARI VIABILITA TRATTO<br>VIAROMA.U.26566pos. n. 4445611              | RS 853,26                                   | RR                                  | R 0,00                                      | CP 0,00                                            | EP 853,26                                                |
|                                                       |                                                                                                            | CP 0,00                                     | RC                                  | A                                           |                                                    | EC 0,00                                                  |
|                                                       |                                                                                                            | CS 0,00                                     | TR 0,00                             | CS 0,00                                     |                                                    | TR 853,26                                                |



# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                                                 | DENOMINAZIONE                                                                           | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                 |                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                            |              |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |           |           |
|                                                                                 |                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |              |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |           |           |
| <b>Titolo 6                    Accensione Prestiti</b>                          |                                                                                         |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |           |           |
| <b>300                    Finanziamenti a medio lungo termine</b>               |                                                                                         |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |           |           |
| <b>1684.00</b><br><b>E.6.03.01.04.003</b>                                       | MUTUO MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIACOPERTURA PALAZZO MUNIC.-<br>S. 15072pos. n. 4445610 | RS                                          | 5.465,13     | RR                                  |              | R                                           | 0,00         | CP                                                 | 0,00                                                     | EP        | 5.465,13  |
|                                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 0,00         | RC                                  |              | A                                           |              |                                                    | EC                                                       | 0,00      |           |
|                                                                                 |                                                                                         | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00         | CS                                          | 0,00         |                                                    | TR                                                       | 5.465,13  |           |
| <b>300</b>                                                                      | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio<br>lungo termine                         | RS                                          | 41.733,40    | RR                                  | 1.900,84     | R                                           | 0,00         | CP                                                 | 0,00                                                     | EP        | 39.832,56 |
|                                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                           | 0,00         |                                                    | EC                                                       | 0,00      |           |
|                                                                                 |                                                                                         | CS                                          | 1.900,84     | TR                                  | 1.900,84     | CS                                          | 0,00         |                                                    | TR                                                       | 39.832,56 |           |
| <b>TOTALE TITOLO 6</b>                                                          | Accensione Prestiti                                                                     | RS                                          | 41.733,40    | RR                                  | 1.900,84     | R                                           | 0,00         | CP                                                 | 0,00                                                     | EP        | 39.832,56 |
|                                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | CP                                          | 0,00         |                                                    | EC                                                       | 0,00      |           |
|                                                                                 |                                                                                         | CS                                          | 1.900,84     | TR                                  | 1.900,84     | CS                                          | 0,00         |                                                    | TR                                                       | 39.832,56 |           |
| <b>Titolo 7                    Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |                                                                                         |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |           |           |
| <b>100                    Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>      |                                                                                         |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |           |           |
| <b>1540.00</b><br><b>E.7.01.01.01.001</b>                                       | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA( Spesa 30240 )                                               | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         | CP                                                 | 1.033.973,72                                             | EP        | 0,00      |
|                                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 1.000.000,00 | RC                                  | 2.033.973,72 | A                                           | 2.033.973,72 |                                                    | EC                                                       | 0,00      |           |
|                                                                                 |                                                                                         | CS                                          | 1.000.000,00 | TR                                  | 2.033.973,72 | CS                                          | 1.033.973,72 |                                                    | TR                                                       | 0,00      |           |
| <b>100</b>                                                                      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                            | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         | CP                                                 | 1.033.973,72                                             | EP        | 0,00      |
|                                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 1.000.000,00 | RC                                  | 2.033.973,72 | A                                           | 2.033.973,72 |                                                    | EC                                                       | 0,00      |           |
|                                                                                 |                                                                                         | CS                                          | 1.000.000,00 | TR                                  | 2.033.973,72 | CS                                          | 1.033.973,72 |                                                    | TR                                                       | 0,00      |           |
| <b>TOTALE TITOLO 7</b>                                                          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                            | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         | CP                                                 | 1.033.973,72                                             | EP        | 0,00      |
|                                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 1.000.000,00 | RC                                  | 2.033.973,72 | CP                                          | 2.033.973,72 |                                                    | EC                                                       | 0,00      |           |
|                                                                                 |                                                                                         | CS                                          | 1.000.000,00 | TR                                  | 2.033.973,72 | CS                                          | 1.033.973,72 |                                                    | TR                                                       | 0,00      |           |
| <b>Titolo 9                    Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |                                                                                         |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |           |           |
| <b>100                    Altre ritenute</b>                                    |                                                                                         |                                             |              |                                     |              |                                             |              |                                                    |                                                          |           |           |
| <b>1770.04</b><br><b>E.9.01.01.99.999</b>                                       | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA -<br>SPLIT PAYMENT.                                | RS                                          | 1.947,35     | RR                                  | 1.947,35     | R                                           | 0,00         | CP                                                 | -230.152,88                                              | EP        | 0,00      |
|                                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 400.000,00   | RC                                  | 166.492,41   | A                                           | 169.847,12   |                                                    | EC                                                       | 3.354,71  |           |
|                                                                                 |                                                                                         | CS                                          | 171.947,35   | TR                                  | 168.439,76   | CS                                          | -3.507,59    |                                                    | TR                                                       | 3.354,71  |           |
| <b>1730.00</b><br><b>E.9.01.02.02.001</b>                                       | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. -<br>PERSONALE DIPENDENTE -                         | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                           | 0,00         | CP                                                 | -57.747,45                                               | EP        | 0,00      |
|                                                                                 |                                                                                         | CP                                          | 190.000,00   | RC                                  | 132.252,55   | A                                           | 132.252,55   |                                                    | EC                                                       | 0,00      |           |
|                                                                                 |                                                                                         | CS                                          | 150.000,00   | TR                                  | 132.252,55   | CS                                          | -17.747,45   |                                                    | TR                                                       | 0,00      |           |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                    | DENOMINAZIONE                                                                                      | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)            | ACCERTAMENTI (A)                            |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                    |                                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                                                                    |                                                  |                                                |                                             |                                                    |                                                          |
| 100                                                | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                                           |                                                  |                                                |                                             |                                                    |                                                          |
| 1740.00<br>E.9.01.02.01.001                        | RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI<br>DIPENDENTE                                                     | RS 521,60<br>CP 290.000,00<br>CS 250.000,00      | RR 0,00<br>RC 244.735,72<br>TR 244.735,72      | R 0,00<br>A 244.735,72<br>CS -5.264,28      | CP -45.264,28                                      | EP 521,60<br>EC 0,00<br>TR 521,60                        |
| 1750.00<br>E.9.01.02.99.999                        | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO DI<br>TERZI -                                                 | RS 0,00<br>CP 80.000,00<br>CS 65.000,00          | RR 0,00<br>RC 58.570,78<br>TR 58.570,78        | R 0,00<br>A 58.570,78<br>CS -6.429,22       | CP -21.429,22                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| 1740.01<br>E.9.01.03.01.001                        | RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI<br>AUTONOMI                                                       | RS 0,00<br>CP 60.000,00<br>CS 20.000,00          | RR 0,00<br>RC 15.800,69<br>TR 15.800,69        | R 0,00<br>A 15.800,69<br>CS -4.199,31       | CP -44.199,31                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| 1780.00<br>E.9.01.99.03.001                        | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL<br>SERVIZIO DI ECONOMATO -                                  | RS 30.987,42<br>CP 15.493,71<br>CS 30.987,42     | RR 30.987,42<br>RC 0,00<br>TR 30.987,42        | R 0,00<br>A 15.493,71<br>CS 0,00            | CP 0,00                                            | EP 0,00<br>EC 15.493,71<br>TR 15.493,71                  |
| 1780.01<br>E.9.01.99.06.001                        | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE<br>CORRENTI ART. 195 T.U.E.L.                               | RS 0,00<br>CP 200.000,00<br>CS 50.000,00         | RR 0,00<br>RC 66.625,96<br>TR 66.625,96        | R 0,00<br>A 66.625,96<br>CS 16.625,96       | CP -133.374,04                                     | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| 1780.02<br>E.9.01.99.06.002                        | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.<br>195 T.U.E.L.                                          | RS 0,00<br>CP 200.000,00<br>CS 50.000,00         | RR<br>RC<br>TR 0,00                            | R<br>A<br>CS -50.000,00                     | CP -200.000,00                                     | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| 100                                                | Entrate per partite di giro                                                                        | RS 33.456,37<br>CP 1.435.493,71<br>CS 787.934,77 | RR 32.934,77<br>RC 684.478,11<br>TR 717.412,88 | R 0,00<br>A 703.326,53<br>CS -70.521,89     | CP -732.167,18                                     | EP 521,60<br>EC 18.848,42<br>TR 19.370,02                |
| 200                                                | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi                              |                                                  |                                                |                                             |                                                    |                                                          |
| 1770.05<br>E.9.02.02.02.002                        | TRASFERIMENTI EX PROVINCE PER SERV.<br>CONTO TERZI - ADDIZ.LE TRIBUTO TARI - CAP.<br>SPESA 30360.5 | RS 8.074,35<br>CP 26.650,00<br>CS 27.779,00      | RR 0,00<br>RC 10.000,00<br>TR 10.000,00        | R 0,00<br>A 26.650,00<br>CS -17.779,00      | CP 0,00                                            | EP 8.074,35<br>EC 16.650,00<br>TR 24.724,35              |
| 1770.01<br>E.9.02.03.02.002                        | A.T.O. - RFIUTI SOLIDI URBANI -                                                                    | RS 0,00<br>CP 30.000,00<br>CS 15.000,00          | RR<br>RC<br>TR 0,00                            | R<br>A<br>CS -15.000,00                     | CP -30.000,00                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CAPITOLO                    | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017<br>(RS)                    | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)                    | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)                      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS -RR-R) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                 | ACCERTAMENTI (A)                                   |                                                    | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC=A-RC))  |
|                                                    |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)                    | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE<br>CASSA=TR-CS        |                                                    | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC))        |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                           |                                                       |                                                     |                                                    |                                                    |                                                          |
| 200                                                | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi |                                                       |                                                     |                                                    |                                                    |                                                          |
| 1770.02<br>E.9.02.03.02.002                        | A.T.O - ACQUA -                                           | RS 0,00<br>CP 30.000,00<br>CS 15.000,00               | RR<br>RC<br>TR 0,00                                 | R<br>A<br>CS -15.000,00                            | CP -30.000,00                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| 1760.00<br>E.9.02.04.02.001                        | DEPOSITI CAUZIONALI -                                     | RS 0,00<br>CP 20.000,00<br>CS 10.000,00               | RR 0,00<br>RC 62,50<br>TR 62,50                     | R 0,00<br>A 62,50<br>CS -9.937,50                  | CP -19.937,50                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| 1790.00<br>E.9.02.04.01.001                        | DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI -                         | RS 0,00<br>CP 2.500,00<br>CS 2.000,00                 | RR<br>RC<br>TR 0,00                                 | R<br>A<br>CS -2.000,00                             | CP -2.500,00                                       | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| 1770.00<br>E.9.02.99.99.999                        | RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI PER CONTO DI TERZI           | RS 15.467,39<br>CP 500.000,00<br>CS 500.000,00        | RR 0,00<br>RC 47.600,70<br>TR 47.600,70             | R -9.747,12<br>A 47.600,70<br>CS -452.399,30       | CP -452.399,30                                     | EP 5.720,27<br>EC 0,00<br>TR 5.720,27                    |
| 1770.03<br>E.9.02.99.99.999                        | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI               | RS 0,00<br>CP 10.000,00<br>CS 10.000,00               | RR<br>RC<br>TR 0,00                                 | R<br>A<br>CS -10.000,00                            | CP -10.000,00                                      | EP 0,00<br>EC 0,00<br>TR 0,00                            |
| 200                                                | Entrate per conto terzi                                   | RS 23.541,74<br>CP 619.150,00<br>CS 579.779,00        | RR 0,00<br>RC 57.663,20<br>TR 57.663,20             | R -9.747,12<br>A 74.313,20<br>CS -522.115,80       | CP -544.836,80                                     | EP 13.794,62<br>EC 16.650,00<br>TR 30.444,62             |
| TOTALE TITOLO 9                                    | Entrate per conto terzi e partite di giro                 | RS 56.998,11<br>CP 2.054.643,71<br>CS 1.367.713,77    | RR 32.934,77<br>RC 742.141,31<br>TR 775.076,08      | R -9.747,12<br>CP 777.639,73<br>CS -592.637,69     | CP -1.277.003,98                                   | EP 14.316,22<br>EC 35.498,42<br>TR 49.814,64             |
| TOTALE TITOLI                                      |                                                           | RS 3.714.567,72<br>CP 7.604.167,02<br>CS 7.027.363,90 | RR 944.562,60<br>RC 5.891.413,25<br>TR 6.835.975,85 | R -402.961,78<br>CP 6.966.283,95<br>CS -191.388,05 | CP -637.883,07                                     | EP 2.367.043,34<br>EC 1.074.870,70<br>TR 3.441.914,04    |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                      |                                                           | RS 3.714.567,72<br>CP 8.303.178,34<br>CS 7.027.363,90 | RR 944.562,60<br>RC 5.891.413,25<br>TR 6.835.975,85 | R -402.961,78<br>CP 6.966.283,95<br>CS -191.388,05 | CP -637.883,07                                     | EP 2.367.043,34<br>EC 1.074.870,70<br>TR 3.441.914,04    |