

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1994 / 00257	(4020102) / 4201.02.685	RESIDUA DISPONIBILITA' ANNO 1986 E PRECEDENTI.	7.188,05	0,00
1994 / 00374	(9029999) / 9299.99.918	RESIDUA DISPONIBILITA' ANNO 1986 E PRECEDENTI.	15.756,63	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1994	22.944,68	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1996 / 00084	(9029999) / 9299.99.918	ASL - RECUPERO ANTICIPAZIONE PAGAMENTO ING. MICUCCI	48.036,43	0,00
1996 / 00934	(9029999) / 9299.99.918	U.SL. RECUPERO COLLAUDO PROG. 0/901	6.364,99	0,00
1996 / 00936	(9029999) / 9299.99.918	RECUPERO SOMMA A.S.L. TRANSAZIONE COMESA	92.363,25	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1996	146.764,67	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1997 / 00358	(9029999) / 9299.99.918	RECUPERO SOMMA ERGATA IN ECCEDEXZA PER ALLUVIONE	198,47	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1997	198,47	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1998 / 00460	(9029999) / 9299.99.916	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA COGNIGNI F. PERRECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	2.076,67	0,00
1998 / 00472	(9029999) / 9299.99.916	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA DI CONCETTO PERRECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	62,07	0,00
1998 / 00474	(9029999) / 9299.99.916	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA LINEA 3 PER RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	473,07	0,00
1998 / 00476	(9029999) / 9299.99.916	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA TRAVAGLINI PER RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	16.155,68	0,00
1998 / 00690	(9029999) / 9299.99.916	PARCELLA ING.MICUCCI - RECUPERO DA DITTE	11.014,69	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1998			29.782,18	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1999 / 00454	(3010201) / 3102.01.390	COPOP Soc. Coop. in liquidazione - conferimento rifiuti in discarica - credito ammesso con privilegio allo stato passivo	88.293,38	88.293,38
		TOTALE ESERCIZIO 1999	88.293,38	88.293,38

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2000 / 00214	(3010201) / 3102.01.390	COPOP Soc. Coop. in liquidazione - conferimento rifiuti in discarica - credito ammesso con privilegio allo stato passivo	56.274,20	56.274,20
		TOTALE ESERCIZIO 2000	56.274,20	56.274,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2001 / 00216	(9029999) / 9299.99.916	RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO OSPEDALE CIVILE - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI ALLADITTA PICHINI (ACC. 01/216)	23.210,14	0,00
2001 / 00255	(9029999) / 9299.99.916	RECUPERO SOMMA DATA IN ECCEDEZA PER RECUPERO RISARCIMENTO DANNI ALLUVIONE L.R.N.17/93 AL SIG. VITALI (IMP.01/1261)	198,47	0,00
2001 / 00420	(9029999) / 9299.99.916	LAV.RISTRUTTURAZIONE SC.MEDIA SACCONI-RECUPERO COSTO CERTIFICATI A CARICO DITTA LA PURAMIDE-SISTEMAZ.CONTABILE(IMP.1611)	581,32	0,00
2001 / 00517	(9029999) / 9299.99.916	ASL N.12= OSPEDALE CIVILE MADONNA DEL SOCCORSO - RIMBORSO LIQUIDAZ.COMPENSI DITTA D.JACOROSSI (IMP. 01/1923)	85.850,74	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2001			109.840,67	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2003 / 00512	(9029999) / 9299.99.916	INTROITI ANNO 2003	616,67	0,00
2003 / 00512.006	(9029999) / 9299.99.916	PROCEDIMENTO PENALE N°885/01 R.G.N.R.- 3431/01 GIP TRIBUNALE DI AP - LIQUIDAZ. SPESE DI GIUDIZIO	10.404,00	0,00
2003 / 00512.015	(9029999) / 9299.99.916	PROJECT FINANCING SISTEMAZIONE DISCARICACOMUNALE COLLE SGARIGLIA - PUBBLICAZIONEATTI DI GARA (IMP.03/1830-15)	4.615,90	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2003	15.636,57	0,00
		di cui sottoaccertamento di livello 1	15.019,90	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2004 / 00021	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	108,94	108,94
2004 / 00005	(9029999) / 9299.99.916	RIMBORSO RISCATTO CPDEL D'ANGELI PIETRO DA AGOSTO A NOVEMBRE 03	745,50	0,00
2004 / 00203	(9029999) / 9299.99.916	PROJECT FINANCING SISTEMAZIONE DISCARICACOMUNALE COLLE SGARIGLIA - PUBBLICAZIONEESITO DI GARA (IMP.04/1074)	1.242,24	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2004			2.096,68	108,94

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2007 / 00096	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZI PER TRASPORTI PUBBLICI	43.228,10	0,00
2007 / 00303	(4020102) / 4201.02.684	opere di difesa in località Sentina	3.472,47	0,00
2007 / 00165	(9029999) / 9299.99.916	esecuzione d'ufficio ordinanza sindacale n.73/2006 in danno di Rotili Domanico (imp.07/1026)	1.707,86	0,00
2007 / 00287	(9029999) / 9299.99.916	recupero somme Ambito 21 (imp.n.07/1489)	445,14	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			48.853,57	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2008 / 00053	(3010301) / 3103.01.440	USO BOX MERCATO ITTICO	686,88	686,88
2008 / 00325	(4020102) / 4201.02.711	contributo interventi di ripristino torrente Albula (cap. 1700.01)	679.039,30	0,00
2008 / 00134	(9029999) / 9299.99.916	esecuzione d'ufficio ordinanza sindacale n.105 del 9.10.2007 e n. 106 del 9.10.2007 - rimozione di n.2 strutture per il commercio su aree pubbliche tipo A in V.le Risorgimento e V.le Europa (imp.08/811)	3.300,00	0,00
2008 / 00183	(9029999) / 9299.99.917	lavori di sistemazione dei locali in via La Spezia per mercato del pesce (imp.08/1034)	7.773,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			690.799,18	686,88

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2009 / 00197	(1010151) / 1101.51.025	Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	330.405,94	502,68
2009 / 00196	(1010151) / 1101.51.028	Recupero Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	5.176,89	421,27
2009 / 00152	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZI PER TRASPORTI PUBBLICI	66.798,49	0,00
2009 / 00012	(3010201) / 3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	11.887,92	0,00
2009 / 00020	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	1.050,00	1.050,00
2009 / 00021	(3010301) / 3103.01.440	USO BOX MERCATO ITTICO	2.060,64	2.060,64
2009 / 00174	(3059999) / 3599.99.609	CAPRIOTTI GIACOMINA - RECUPERO DEBITO PER ANNO 2009	6.702,48	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			424.082,36	4.034,59

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 00122	(1010151) / 1101.51.025	Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.842.342,06	122,48
2010 / 00121	(1010151) / 1101.51.028	Accertamenti Ta.R.S.U. per recupero anni pregressi	381.078,59	0,00
2010 / 00129	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZI PER TRASPORTI PUBBLICI	67.702,27	0,00
2010 / 00053	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	1.471,80	1.471,80
2010 / 00049	(3010201) / 3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	4.829,56	0,00
2010 / 00054	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	2.331,82	2.331,82
2010 / 00056	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	24,35	24,35
2010 / 00057	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	900,00	900,00
2010 / 00058	(3010301) / 3103.01.440	USO BOX MERCATO ITTICO	1.545,48	1.545,48
2010 / 00077	(3010301) / 3103.01.450	CANONE MERCATINI ANNO 2010	6.327,38	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 00430	(4020102) / 4201.02.680	Contributo casa protetta Centro Sociale Primavera (imp. 2010/	30.055,32	0,00
2010 / 00381	(6030104) / 6301.04.850	Mutuo Cassa DD.PP. per manutenzioni straordinarie impianti pubblica illuminazione (imp.10/1452)	2.780,86	0,00
2010 / 00382	(6030104) / 6301.04.850	Mutuo Cassa DD.PP. per Bilancio partecipato interventi sui quartieri (imp.2010/1453)	42.342,19	0,00
2010 / 00383	(6030104) / 6301.04.850	Mutuo Cassa DD.PP. per intervento su Valle del Forno	743,95	0,00
2010 / 00377.006	(9029999) / 9299.99.916	ordinanze emesse dal tribunale di Ascoli Piceno - Sez. lavoro - R.G. 1088/10 e R.G.1218/2010 (vedi imp. n. 2010/1449-06)	1.720,49	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			2.386.196,12	6.395,93
di cui sottoaccertamento di livello 1			1.720,49	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00349	(1010108) / 1101.08.011	ICI in accertamento e liquidazione anno 2011	4,40	4,40
2011 / 00167	(1010151) / 1101.51.025	Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.193.911,29	0,00
2011 / 00296	(1010151) / 1101.51.028	Accertamenti Ta.R.S.U. per recupero anni pregressi	252.213,34	0,00
2011 / 00329	(2010101) / 2101.01.076	Rimborso spese spstenuate anno 2011	72.413,26	0,00
2011 / 00357	(2010102) / 2101.02.110	Trasferimento fondi anno 2011	83.438,00	0,00
2011 / 00246	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI	173,81	0,00
2011 / 00043	(3010201) / 3102.01.275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	161,20	161,20
2011 / 00044	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	2.980,91	2.980,91
2011 / 00039	(3010201) / 3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	6.359,40	0,00
2011 / 00047	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	2.095,76	2.095,76

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00049	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO	206,31	206,31
2011 / 00050	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	334,87	334,87
2011 / 00328	(3010201) / 3102.01.411	Rimborso da ATS21 spese anno 2011 (collegare la reversale d'incasso al mandato di pagamento da imputare al cap. 813,015 sull'impegno segnalato dal servizio)	6.706,06	0,00
2011 / 00051	(3010301) / 3103.01.440	USO BOX MERCATO ITTICO	9.238,65	9.238,65
2011 / 00014	(9029999) / 9299.99.916	liquidazione ordinanze emesse dal tribunale di Ascoli Piceno - Sez. lavoro - ricorso R.G.1189/10 e reclamo R.G. 1506/2010 (imp.2011/400)	2.089,04	0,00
2011 / 00149	(9029999) / 9299.99.916	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTE ROMANDINI PERONI STEFANO	120,00	0,00
2011 / 00338.001	(9029999) / 9299.99.916	canoni demaniali marittimi e imposta regionale (imp. 2011/1615.001)	6.208,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			1.638.654,30	15.022,10
di cui sottoaccertamento di livello 1			6.208,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00159	(1010151) / 1101.51.025	Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.306.541,35	0,00
2012 / 00449	(2010101) / 2101.01.076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	150.252,19	0,00
2012 / 00451	(2010102) / 2101.02.096	FONDO UNICO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	26.465,40	0,00
2012 / 00425	(2010102) / 2101.02.098	CONVENZIONE COMUNE SBT CON AGENZIA SERVIZI AGROALIMENTARI DELLE MARCHE PER ATTUAZIONE PIANO AZIONE REGIONALE CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO	39.589,88	0,00
2012 / 00102	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZI PER TRASPORTI PUBBLICI ANNO 2012	61.211,18	0,00
2012 / 00453	(2010102) / 2101.02.110	FONDI PER FUNZIONI TRASFERITE D.LGS. 112/98	83.438,00	0,00
2012 / 00460	(2010102) / 2101.02.170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI COMUNALI - CADM	3.115,24	0,00
2012 / 00064	(3010101) / 3101.01.254	SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA MERCATO ITTICO ANNO 2012	397,53	397,53
2012 / 00066	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2012	1.083,43	1.083,43
2012 / 00044	(3010201) / 3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2012	10.497,28	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00056	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI ANNO 2012	242,02	242,02
2012 / 00057	(3010201) / 3102.01.296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	336,84	336,84
2012 / 00058	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2012	329,23	329,23
2012 / 00059	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO ANNO 2012	149,01	149,01
2012 / 00039	(3010201) / 3102.01.394	RETTE ANNO 2012 CEDISER - ARCOBALENO	25.725,59	0,00
2012 / 00465	(3010201) / 3102.01.411	ATS 21 - RIMBORSO SPESE COMUNITA' ALLOGGI DISAGIO MENTALE	15.453,00	0,00
2012 / 00060	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX MERCATO ITTICO ANNO 2012	4.964,76	4.964,76
2012 / 00163	(3010302) / 3103.02.462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE ANNO 2012	3.995,51	3.995,51
2012 / 00476	(4020102) / 4201.02.688	" Contributo R.M. centro commerciale del riuso "	33.575,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			1.767.362,44	11.498,33

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00405	(1010161) / 1101.61.038	TARES ANNO 2013 (ex accertamento 2013 179 cap. 1101 61 035)	2.239.738,91	0,00
2013 / 00380	(2010101) / 2101.01.076	CONTRIBUTO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2013	101.740,39	0,00
2013 / 00382	(2010102) / 2101.02.097	S.A.D. 188.000/2013	21.575,24	0,00
2013 / 00365	(2010102) / 2101.02.098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	37.200,13	0,00
2013 / 00336	(2010102) / 2101.02.109	Contributo Trasporto Pubblico locale anno 2013	48.961,23	0,00
2013 / 00368	(2010102) / 2101.02.110	FONDI PER FUNZIONI TRASFERITE D.LGS.112/98	83.438,00	0,00
2013 / 00127	(2010102) / 2101.02.112	Contributo regionale - Ente Parco Regionale del Conero	1.500,00	0,00
2013 / 00384	(2010102) / 2101.02.170	Compartecipazione S.A.D. 2013	124.551,52	0,00
2013 / 00219	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI	567,58	0,00
2013 / 00073	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2013	1.019,44	1.019,44

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00170	(3010201) / 3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2013	602,19	602,19
2013 / 00018	(3010201) / 3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013	6.381,40	0,00
2013 / 00027	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DA PRODUTTORI ANNO 2013	5.809,71	5.809,71
2013 / 00029	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2013	1.776,43	1.776,43
2013 / 00030	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO ANNO 2013	200,00	200,00
2013 / 00158	(3010201) / 3102.01.345	PROVENTI FORMAR	143,00	143,00
2013 / 00063	(3010201) / 3102.01.394	RETTE CENTRI DIURNI CEDISER E BIANCAZZURRO	17.807,70	0,00
2013 / 00362	(3010201) / 3102.01.411	ATS 21 - RIMBORSO SPESE COMUNITA' ALLOGGI DISAGIO MENTALE	15.453,00	0,00
2013 / 00031	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2013	9.438,63	9.438,63
2013 / 00156	(3010302) / 3103.02.461	GESTIONE BAR PALASPORT ANNO 2013	633,55	633,55

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00117	(3010302) / 3103.02.462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE ANNO 2013	3.328,57	3.328,57
2013 / 00162.001	(3010302) / 3103.02.465	Utilizzo area destinata all'installazione degli spettacoli viaggianti. Approvazione schema convenzione e impegno di spesa (vedi imp. 2013/913)	2.818,70	0,00
2013 / 00403	(3059999) / 3599.99.603	Sponsorizzazione manifestazioni sportive	4.500,00	4.500,00
2013 / 00391	(4020101) / 4201.01.651	PRUACS contributo ministeriale programma riqualificazione urbana	503.000,00	0,00
2013 / 00340	(4020102) / 4201.02.683	PTRAP 2013-2015 CONTRIBUTI 2013 AI SOGGETTI DI AREE PROTETTE (imp 2013/1403)	37.604,15	0,00
2013 / 00393	(4020102) / 4201.02.684	opere strutturali difesa costiera (imp 2013/1082)	60.000,00	0,00
2013 / 00394	(4031299) / 4312.99.782	contributo straordinario CIEP per scuola Paese Alto (imp. 2013/1743)	30.000,00	0,00
2013 / 00390	(6030104) / 6301.04.860	mutuo MIUR ristrutturazione Scuola Spalvieri (imp 2013/1435)	210.000,00	0,00
2013 / 00118	(9029999) / 9299.99.916	Recupero somma erroneamente erogata alla Sig.ra Mosca Margherita spettante ad altro soggetto	270,00	0,00
2013 / 00143	(9029999) / 9299.99.916	ANTICIPAZIONE MESE DI MAGGIO PIERBATTISTA F.	1.300,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			3.571.359,47	27.451,52
di cui sottoaccertamento di livello 1			2.818,70	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00247	(1010108) / 1101.08.011	ICI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	342.748,89	633,97
2014 / 00233	(1010141) / 1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2014	10.376,00	0,00
2014 / 00158	(1010151) / 1101.51.028	ACCERTAMENTI TARSU PER RECUPERO ANNI PREGRESSI	88.334,39	0,00
2014 / 00237	(1010151) / 1101.61.035	TARI ANNO 2014	2.139.439,46	0,00
2014 / 00327	(1010152) / 1101.52.032	TOSAP MERCATI ANNO 2014	116.191,53	0,00
2014 / 00219	(1010153) / 1101.53.028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	15.915,79	0,00
2014 / 00410	(2010102) / 2101.02.096	FONDO UNICO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	136.454,52	0,00
2014 / 00442	(2010102) / 2101.02.097	SAD 2101.02.170/2014	55.489,76	0,00
2014 / 00411	(2010102) / 2101.02.098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	31.399,00	0,00
2014 / 00303	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2014	36.364,61	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00416	(2010102) / 2101.02.110	FONDI PER FUNZIONI CONFERITE D.LGS.112/98	83.438,00	0,00
2014 / 00420	(2010102) / 2101.02.130	L.R. 24/11 - POLITICHE GIOVANILI	9.517,13	0,00
2014 / 00440	(2010102) / 2101.02.170	Comunità alloggio Disagio Mentale compartecipazione Comune SBT	24.743,48	0,00
2014 / 00441	(2010102) / 2101.02.170	Compartecipazione Comuni SAD	119.245,25	0,00
2014 / 00241	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI	854,55	0,00
2014 / 00061	(3010101) / 3101.01.254	SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA MERCATO ITTICO ANNO 2014	455,33	455,33
2014 / 00070	(3010201) / 3102.01.275	GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2014	334,55	334,55
2014 / 00094	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2014	1.865,99	1.865,99
2014 / 00097	(3010201) / 3102.01.278	GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2014	1.217,51	1.217,51
2014 / 00098	(3010201) / 3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2014	1.671,65	1.671,65

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00055	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DA PRODUTTORI ANNO 2014	4.357,39	4.357,39
2014 / 00058	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2014	3.795,90	3.795,90
2014 / 00062	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO ANNO 2014	346,14	346,14
2014 / 00148	(3010201) / 3102.01.345	PROVENTI FORMAR	70,00	70,00
2014 / 00139	(3010201) / 3102.01.401	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI ATS 21 (CADM UTENTI)	562,18	0,00
2014 / 00213	(3010201) / 3102.01.417	RIMBORSO INCENTIVI PERSONALE LL.PP. PALARIVIERA	8.000,00	0,00
2014 / 00057	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2014	43.844,64	43.844,64
2014 / 00060	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO ANNO 2014	171,60	171,60
2014 / 00085	(3010301) / 3103.01.443	FITTI LOCALI CIVICO CIMITERO ANNO 2014	4.542,00	4.542,00
2014 / 00096	(3010301) / 3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI COPERTI ANNO 2014	38.170,35	4.540,30

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00290	(3010302) / 3103.02.461	GESTIONE BAR PALASPORT 1° SEMESTRE ANNO 2014	633,55	633,55
2014 / 00095	(3010302) / 3103.02.475	ENTRATE DIVERSE	610,00	610,00
2014 / 00010	(3020301) / 3203.01.500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA 2014	1.020,54	574,72
2014 / 00367	(4020102) / 4201.02.683	D.R.M. N. 40/APP DEL 22/07/2014 Contributo PTRAP 2014 - parte capitale	26.033,65	0,00
2014 / 00449.001	(4031299) / 4312.99.784	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA DITTA CPL CONCORDIA (rif. cap. 0402.22.607 IMP. 2016/113.002)	159.952,01	0,00
		142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.		
2014 / 00105	(4050101) / 4501.01.823	PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2012 E 2013 - INCASSO RATE MONETIZZAZIONE SCADENZA 2014	11.392,25	11.392,25
2014 / 00107	(9020401) / 9204.01.912	restituzione cauzione da RFI per stipula convenzione inerente attraversamento condotta fognaria interrata	1.485,06	0,00
2014 / 00108	(9020401) / 9204.01.912	restituzione deposito cauzionale da Provincia Ascoli Piceno a garanzia dei lavori di adeguamento ponte via Carnia	1.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	3.522.044,65	81.057,49
		di cui sottoaccertamento di livello 1	159.952,01	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00201	(1010106) / 1101.06.007	IMU IN ACCERTAMENTO E IN LIQUIDAZIONE	790.795,98	0,00
2015 / 00098	(1010108) / 1101.08.011	ICI IN ACCERTAMENTO ANNO 2015	449.253,87	0,00
2015 / 00224	(1010141) / 1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015	7.509,00	0,00
2015 / 00108	(1010151) / 1101.51.028	ACCERTAMENTI TARSU PER RECUPERO ANNI PREGRESSI	120.723,15	0,00
2015 / 00145	(1010151) / 1101.61.035	TARI ANNO 2015	1.652.741,56	0,00
2015 / 00158	(1010152) / 1101.52.031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	42.781,03	0,00
2015 / 00220	(1010153) / 1101.53.027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015	60.963,82	0,00
2015 / 00279	(1010153) / 1101.53.028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015	31.614,44	0,00
2015 / 00398	(2010101) / 2101.01.076	Contributo spese per uffici giudiziari	51.009,04	0,00
2015 / 00401	(2010102) / 2101.02.098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	17.842,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00248	(2010102) / 2101.02.109	PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2004-2006	93.879,21	0,00
2015 / 00439	(2010102) / 2101.02.110	Assegnaz. fondi funzioni conferite D.Lgs.112/98	83.438,00	0,00
2015 / 00413	(2010102) / 2101.02.130	LR 24/11 POLITICHE GIOVANILI	7.500,00	0,00
2015 / 00333	(2010102) / 2101.02.159	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO -FAMIGLIE IN RETE APRILE DICEMBRE 2015 (DDP N. 1644/2015)	26.920,08	0,00
2015 / 00418	(2010102) / 2101.02.170	Interventi di prevenzione gioco d'azzardo patologico DGR 530/15	4.225,58	0,00
2015 / 00453	(2010102) / 2101.02.170	compartecipazione comuni cadm 2015	40.125,12	0,00
2015 / 00454	(2010102) / 2101.02.170	Compartecipazione comuni SAD 2015	211.776,27	0,00
2015 / 00284	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI 2015	596,13	0,00
2015 / 00105	(3010201) / 3102.01.275	GESTIONE PISCINA COMUNALE	917,56	917,56
2015 / 00104	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT FATTURE ANNO 2015	1.850,63	1.850,63

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00172	(3010201) / 3102.01.278	GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2015	1.160,14	1.159,15
2015 / 00171	(3010201) / 3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2015	1.289,42	1.289,42
2015 / 00079	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2015	2.399,67	2.399,67
2015 / 00206	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	461,29	461,29
2015 / 00123	(3010201) / 3102.01.345	PROVENTI FORMAR ANNO 2015	279,80	0,00
2015 / 00429	(3010201) / 3102.01.395	Rette da Comuni	7.376,30	0,00
2015 / 00433	(3010201) / 3102.01.411	Rimborsi anno 2015	15.453,00	0,00
2015 / 00078	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2015	23.991,25	23.991,25
2015 / 00080	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO ANNO 2015	3.063,80	3.063,80
2015 / 00209	(3010301) / 3103.01.443	FITTI LOCALI CIVICO CIMITERO ANNO 2015	2.646,92	2.646,92

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00375	(3010301) / 3103.01.447	CANONE CONCESSORIO PER PALACONGRESSI ANNO 2015	3.970,10	0,00
2015 / 00136	(3010301) / 3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI COPERTI ANNO 2015	28.946,94	12.085,51
2015 / 00434	(3010302) / 3103.02.461	canone anno 2015	1.267,09	1.267,09
2015 / 00205	(3010302) / 3103.02.462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE ANNO 2015	732,00	732,00
2015 / 00387	(3010302) / 3103.02.465	UTILIZZO AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI 2015	5.458,61	0,00
2015 / 00041	(3020201) / 3202.01.485	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	190.946,00	0,00
2015 / 00053	(3020301) / 3203.01.500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2015	6.232,77	0,00
2015 / 00072	(3020301) / 3203.01.501	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO 2015	121.502,58	0,00
2015 / 00268	(3020301) / 3203.01.502	ORDINANZE INGIUNZIONE SETTORE CULTURA SPORT TURISMO	3.762,90	0,00
2015 / 00441	(3050203) / 3502.03.586	RIPARTO QUOTA CANONE FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNI 2010-2015	22.145,78	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00185	(3059999) / 3599.99.609	Rateizzazione credito a seguito sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 299 del 2014 (comunicaz. Prot. n. 33426 del 21/05/2015)	2.372,57	0,00
2015 / 00228	(3059999) / 3599.99.609	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE LAVORO AP N. 368/2014	1.597,80	0,00
2015 / 00094	(9029999) / 9299.99.916	CAUSA R.G. N. 123/1998 CURATELA DEL FALLIMENTO FALCICCHIO VITO & SOCI S.A.S. CONTRO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE LEGALI. (vedi impegno 2015/599)	87.614,22	0,00
2015 / 00127	(9029999) / 9299.99.916	RICORSI AL TAR MARCHE N. 184/2015 E 185/2015 REG. RIC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA (vedi imp. 2015/963)	17.753,20	0,00
2015 / 00193	(9029999) / 9299.99.916	DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO IN GRADO DI APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA DELLA PARTE CIVILE - PROCEDIMENTO PENALE N. 677/2015 REG. GEN. APP. N. 65/2010 NOT. REATO - CONFERIMENTO MANDATO LEGALE ALL'AVV. MAURO GIONNI DEL FORO DI ASCOLI PICENO (vedi imp. 2015/1184)	9.262,24	0,00
2015 / 00238	(9029999) / 9299.99.916	RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI - SEZ. LAVORO NEI RICORSI N° 254/12 R.G.- 255/12 R.G. - 256/12 R.G. - 257/12 R.G. - 258/12 R.G. - 259/12 R.G. - 261/12 R.G.	9.792,87	0,00
2015 / 00239	(9029999) / 9299.99.916	SENTENZA N° 349/2015 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.RECUPERO SPESE DALLA GREEN ENERGY SRL	21.805,04	0,00
2015 / 00320	(9029999) / 9299.99.916	Rettifica liquidazione corrispettivo art.92 comma 5 D.lgs 163/2006 Lavori sottopasso ferroviario Via Pasubio	1.288,70	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			4.291.035,47	51.864,29

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00140	(1010106) / 1101.06.007	IMU IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	1.370.461,70	0,00
2016 / 00119	(1010108) / 1101.08.011	ICI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ANNO 2016	68.460,35	0,00
2016 / 00258	(1010141) / 1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016	5.613,74	0,00
2016 / 00145	(1010151) / 1101.51.028	ACCERTAMENTI TARSU PER RECUPERO ANNI PREGRESSI	53.759,84	0,00
2016 / 00149	(1010151) / 1101.61.035	TARI ANNO 2016	1.680.767,69	0,00
2016 / 00188	(1010152) / 1101.52.031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE (RENDICONTI MAZAL)	54,34	0,00
2016 / 00156	(1010153) / 1101.53.027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	272.214,82	0,00
2016 / 00105	(1010153) / 1101.53.028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	16.480,51	0,00
2016 / 00118	(1010176) / 1101.76.041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	33.369,00	0,00
2016 / 00318	(2010101) / 2101.01.088	CONTRIBUTO ANNO 2016	40.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00415	(2010102) / 2101.02.097	Ufficio di coordinamento e UPS Fondi Regione Marche	95.298,00	0,00
2016 / 00416	(2010102) / 2101.02.097	Serizio territoriale minori F.di Regione Marche	39.391,00	0,00
2016 / 00331	(2010102) / 2101.02.106	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	24.788,93	0,00
2016 / 00279	(2010102) / 2101.02.109	Contributo TPL anno 2016	85.458,27	0,00
2016 / 00327	(2010102) / 2101.02.110	FONDI PER FUNZIONI CONFERITE D.LGS.112/98	83.438,00	0,00
2016 / 00308	(2010102) / 2101.02.117	L.R. 18/96 assistenza persone disabili	151.773,77	0,00
2016 / 00314	(2010102) / 2101.02.130	LR 24/2011 - POLITICHE GIOVANILI	39.668,49	0,00
2016 / 00313.001	(2010102) / 2101.02.170	Compartecipazione da comuni SAD 2016	146.960,09	0,00
2016 / 00313.002	(2010102) / 2101.02.170	Compartecipazione comuni per utenza CADM	17.114,88	0,00
2016 / 00366	(2010102) / 2101.02.170	Ufficio di coordinamento e UPS	43.713,84	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00367	(2010102) / 2101.02.170	Unità di Strada	5.140,21	0,00
2016 / 00368	(2010102) / 2101.02.170	Servizi di Sollievo	14.541,92	0,00
2016 / 00369	(2010102) / 2101.02.170	Servizio Territoriale Minori	18.838,69	0,00
2016 / 00158	(2010102) / 2101.02.171	CONVENZIONE SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI	5.040,62	5.040,62
2016 / 00264	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI ANNO 2016	207,58	0,00
2016 / 00080	(3010101) / 3101.01.254	SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA MERCATO ITTICO ANNO 2016	3.584,98	1.504,98
2016 / 00065	(3010201) / 3102.01.265	RETTE ASILI NIDO ANNO 2016	6,63	6,63
2016 / 00089	(3010201) / 3102.01.275	GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2016	573,89	573,89
2016 / 00183	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2016	5.651,91	5.651,91
2016 / 00181	(3010201) / 3102.01.278	GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2016	1.142,53	1.142,53

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00076	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2016	2.612,93	2.612,93
2016 / 00113	(3010201) / 3102.01.299	QUOTA PARTECOPAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2016	1.880,00	0,00
2016 / 00157	(3010201) / 3102.01.345	FORMAR - CORSI DI FORMAZIONE	6.415,20	140,00
2016 / 00311	(3010201) / 3102.01.395	Rette per centri diurni da altri Comuni	4.433,38	0,00
2016 / 00312	(3010201) / 3102.01.411	Rimborso spese anno 2016	15.453,00	0,00
2016 / 00078	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2016	68.007,42	68.007,42
2016 / 00079	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO (BAR E COOP) ANNO 2016	1.587,90	1.587,90
2016 / 00294	(3010301) / 3103.01.447	CANONE CONCESSORIO PALARIVIERA	15.000,00	0,00
2016 / 00184	(3010301) / 3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI COPERTI ANNO 2016	41.057,64	13.261,56
2016 / 00317	(3010302) / 3103.02.461	CANONE ANNO 2016	1.200,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00134	(3010302) / 0000.00.000	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE ANNO 2016	732,00	732,00
2016 / 00287	(3010302) / 3103.02.465	UTILIZZO AREE SPETTACOLI VIAGGIANTI	9.283,82	0,00
2016 / 00106	(3010302) / 3103.02.475	NOLEGGIO PALCO ANNO 2016	793,00	793,00
2016 / 00069	(3020201) / 3202.01.485	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	315.572,41	0,00
2016 / 00104	(3020301) / 3203.01.500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2016	16.601,78	0,00
2016 / 00330	(3050203) / 3502.03.586	COMPARTICIPAZIONE COMUNI SPESE DI GETTONE CENTRO PER L'IMPIEGO	7.333,14	0,00
2016 / 00302	(4020101) / 4201.01.665	M.I.U.R. - Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap. 1286.0-1311.0)	85.000,00	0,00
2016 / 00227	(4020102) / 4201.02.688	DETERMINA A CONTRATTARE AVVIO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA PICENA. CUP F84E15001070005. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ED ALLEGATI.	148.500,00	0,00
2016 / 00292	(4020102) / 4201.02.705	CONTRIBUTO ERAP PER PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	120.000,00	0,00
2016 / 00062	(4050101) / 4501.01.821	ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2016 - UNICA SOLUZIONE	9.639,07	9.639,07

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00063	(4050101) / 4501.01.823	MONETIZZAZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2016 - UNICA SOLUZIONE	3.378,87	0,00
2016 / 00169	(9029999) / 9299.99.916	CAUSA CIVILE N° 1690/2014 AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO RISARCIMENTO DANNI (vedi imp. 2016/1321)	2.005,33	0,00
2016 / 00209	(9029999) / 9299.99.916	SENTENZA N° 168/2016 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - SEZ. LAVORO NEL RICORSO N° 581/2015 R.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AVV. SANDRO OTTONI DEL FORO DI ASCOLI PICENO.(vedi imp. 2016/1438)	961,55	0,00
2016 / 00345	(9029999) / 9299.99.916	INDENNITA' DI ESPROPRIO DITTA IMMOBILIARE FACINOVA SRL PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM5+606 DELLA LINEA ASCOLI PICENO -PORTO D'ASCOLI. -IMP. 2016/2003	16.240,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			5.217.204,66	110.694,44
di cui sottoaccertamento di livello 1			164.074,97	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00302	(1010106) / 1101.06.007	IMU IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	974.045,66	0,00
2017 / 00219	(1010141) / 1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017	14.883,96	0,00
2017 / 00303	(1010151) / 1101.51.028	ACCERTAMENTI TARSU PER RECUPERO ANNI PREGRESSI	87.784,45	0,00
2017 / 00156	(1010151) / 1101.61.035	TARI ANNO 2017	2.046.405,86	0,00
2017 / 00178	(1010152) / 1101.52.030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (RENDICONTI AMS)	12.107,53	0,00
2017 / 00177	(1010152) / 1101.52.031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE (RENDICONTI AMS)	19.937,17	0,00
2017 / 00174	(1010153) / 1101.53.028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017 (RENDICONTI MULTISERVIZI SPA)	72.127,51	0,00
2017 / 00237	(1010176) / 1101.76.041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	16.500,03	0,00
2017 / 00294	(2010101) / 2101.01.084	FONDI DA PREFETTURA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	1.000,00	0,00
2017 / 00209	(2010102) / 2101.02.102	FONDO MSNA 2017	40.286,32	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00123	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL - ANNO 2017	36.340,80	0,00
2017 / 00309	(2010102) / 2101.02.110	ASSEGNAZ.FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS.112/98	83.438,00	0,00
2017 / 00339	(2010102) / 2101.02.123	L.R.21/92- Contributi corsi musicali (cap.0502.13.220)	8.900,89	0,00
2017 / 00328	(2010102) / 2101.02.130	L.R.24/11 - POLITICHE GIOVANILI (0602.14.335)	7.500,00	0,00
2017 / 00366	(2010102) / 2101.02.170	UFFICIO DI COORDINAMENTO E UPS - FONDI DA COMUNI 2017	45.559,72	0,00
2017 / 00367	(2010102) / 2101.02.170	SERVIZIO TERRITORIALE MINORI - FONDI DA COMUNI 2017	19.428,04	0,00
2017 / 00368	(2010102) / 2101.02.170	UNITA' DI STRADA - FONDI DA COMUNI 2017	3.332,77	0,00
2017 / 00369	(2010102) / 2101.02.170	SERVIZI DI SOLLIEVO - FONDI DA COMUNI 2017	15.085,54	0,00
2017 / 00407	(2010102) / 2101.02.170	COMPARTECIPAZIONE COMUNI MSA - SAD 2017	149.498,00	0,00
2017 / 00395	(2010102) / 2101.02.181	GESTIONE INTEGRATA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI CON L'ASUR AREA VASTA N. 5 - ANNO 2017	57.439,09	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00321	(2010102) / 2101.02.183	CO.SER - COMPARTICIPAZIONE ASUR	78.999,20	0,00
2017 / 00229	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI ANNO 2017	913,36	0,00
2017 / 00083	(3010101) / 3101.01.254	SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA MERCATO ITTICO ANNO 2017	1.836,30	1.836,30
2017 / 00143	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	5.855,48	5.855,48
2017 / 00125	(3010201) / 3102.01.278	GESTIONE PALESTRE	2.299,69	2.299,69
2017 / 00126	(3010201) / 3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	1.084,09	1.084,09
2017 / 00081	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2017	1.932,60	1.932,60
2017 / 00077	(3010201) / 3102.01.305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA ANNO 2017	410,00	410,00
2017 / 00148	(3010201) / 3102.01.320	RETTE CENTRO SOCIALE 3^ ETA' (1203.13.240)	300,00	0,00
2017 / 00120	(3010201) / 3102.01.333	UTILIZZO AUDITORIUM ANNO 2017	35,56	35,56

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00130	(3010201) / 3102.01.345	PROVENTI FORMAR ANNO 2017	6.880,00	0,00
2017 / 00323	(3010201) / 3102.01.395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	33.959,22	0,00
2017 / 00326	(3010201) / 3102.01.399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	271,10	271,10
2017 / 00132	(3010201) / 3102.01.401	SAD UTENTI 2017 COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI ATS 21	2.643,34	0,00
2017 / 00324	(3010201) / 3102.01.402	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	908,50	0,00
2017 / 00325	(3010201) / 3102.01.411	A.T.S.21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	22.453,00	0,00
2017 / 00327	(3010201) / 3102.01.418	Rimborsi Sgate	5.000,00	0,00
2017 / 00310	(3010201) / 3102.01.420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	527,00	0,00
2017 / 00204	(3010201) / 3102.01.422	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI	12.322,45	12.322,45
2017 / 00080	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2017	78.025,60	78.025,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00287	(3010301) / 3103.01.447	CANONE CONCESSORIO PALARIVIERA	15.000,00	0,00
2017 / 00058	(3010301) / 3103.01.448	CANONI PER CONCESSIONI E RINNOVI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2017	3.899,67	0,00
2017 / 00073	(3010301) / 3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI COPERTI ANNO 2017	11.846,17	0,00
2017 / 00288	(3010301) / 3103.01.451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	12.000,00	0,00
2017 / 00329	(3010302) / 3103.02.461	GESTIONE BAR PALASPORT	1.200,00	0,00
2017 / 00121	(3010302) / 3103.02.462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE	732,00	732,00
2017 / 00267	(3010302) / 3103.02.465	UTILIZZO AREE SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNO 2017	6.389,63	0,00
2017 / 00116	(3010302) / 3103.02.475	NOLEGGIO PALCO ANNO 2017	1.525,00	1.525,00
2017 / 00056	(3020201) / 3202.01.485	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	293.767,46	0,00
2017 / 00266	(3020201) / 3202.01.492	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	2.377,45	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00260	(3020301) / 3203.01.505	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	10.453,30	0,00
2017 / 00312	(3050203) / 3502.03.586	COMPARTICIPAZIONE COMUNI SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	810,00	0,00
2017 / 00313	(3059902) / 3599.02.590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94(cap.140.007-.140.004-145.090)	41.164,04	0,00
2017 / 00284	(4020102) / 4201.02.691	Contributo regionale per lavori scuole cittadine	250.000,00	0,00
2017 / 00021	(4050101) / 4501.01.821	COSTRUZIONI DE LUCA - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 83 DEL 15/06/2016 - ONERI PER 3° E 4° RATA IN SCADENZA 2017	52,00	0,00
2017 / 00233	(5040701) / 5407.01.835	Prelievo deposito muuto edilizia scolastica Via Ferri	23.036,61	0,00
2017 / 00389	(9029999) / 9299.99.916	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2017 (IMP. N. 2017/2029)	153,00	0,00
		49970 SOLEDIL S.P.A.		
TOTALE ESERCIZIO 2017			4.642.664,16	106.329,87

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00082	(1010106) / 1101.06.005	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2018	836.923,36	0,00
2018 / 00058	(1010106) / 1101.06.007	IMU IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018	917.176,99	0,00
2018 / 00374	(1010106) / 1101.06.007	IMU IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018	232.815,30	0,00
2018 / 00066	(1010116) / 1101.16.015	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PREGRESSI - INCASSI DA CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE ANNO 2018	375,86	375,86
2018 / 00121	(1010116) / 1101.16.015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018	1.337.281,18	0,00
2018 / 00299	(1010141) / 1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018	4.924,50	0,00
2018 / 00375	(1010141) / 1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	36.242,86	0,00
2018 / 00187	(1010151) / 1101.51.027	TARI ANNO 2018	2.695.330,35	0,00
2018 / 00376	(1010151) / 1101.51.027	TARI ANNO 2018	413.702,31	0,00
2018 / 00111	(1010151) / 1101.51.028	ACCERTAMENTI TARSU PER RECUPERO ANNI PREGRESSI	154.217,64	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00377	(1010151) / 1101.51.028	ACCERTAMENTI TARSU PER RECUPERO ANNI PREGRESSI	78.866,00	0,00
2018 / 00093	(1010152) / 1101.52.030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018	13.675,35	0,00
2018 / 00084	(1010152) / 1101.52.031	INCASSI POLIZIA MUNICIPALE -TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	170,50	0,00
2018 / 00094	(1010152) / 1101.52.031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018	82.190,58	0,00
2018 / 00378	(1010152) / 1101.52.031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018	112.507,51	0,00
2018 / 00351	(1010152) / 1101.52.033	PROVVEDIMENTI TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2018	3.676,47	0,00
2018 / 00092	(1010153) / 1101.53.027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	144.735,72	0,00
2018 / 00095	(1010153) / 1101.53.028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	81.889,71	0,00
2018 / 00352	(1010153) / 1101.53.030	PROVVEDIMENTI ICP ANNO 2018	2.408,00	0,00
2018 / 00114	(1010176) / 1101.76.041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018	16.795,80	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00128	(2010101) / 2101.01.089	FONDI PON Inclusione - ANTICIPO 15 %	28.144,45	0,00
2018 / 00200	(2010101) / 2101.01.092	MSNA FONDI MINISTERIALI	5.862,52	0,00
2018 / 00439	(2010101) / 2101.01.092	MSNA - Fondi Ministeriali	15.000,00	0,00
2018 / 00184	(2010101) / 2101.01.094	SERVIZIO TECNICO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEL TERRITORIO COMUNALE-	8.165,08	0,00
2018 / 00338	(2010101) / 2101.01.095	CONTRIBUTO CORRENTE SPIAGGE SICURE	30.000,00	0,00
2018 / 00272	(2010102) / 2101.02.095	CONTRIBUTO FUNZIONI ASILI NIDO	15.058,34	0,00
2018 / 00226	(2010102) / 2101.02.097	"Progetto GiovanINformati - Comuni ATS21"	4.166,94	0,00
2018 / 00183	(2010102) / 2101.02.100	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TECNICO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEL TERRITORIO COMUNALE-	2.533,97	0,00
2018 / 00273	(2010102) / 2101.02.102	LR. 7/94 ASSISTENZA MINORI E FONDO UNICO	160.000,00	0,00
2018 / 00193	(2010102) / 2101.02.106	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	25.245,26	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00127	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL ANNO 2018	36.340,80	0,00
2018 / 00370	(2010102) / 2101.02.110	ASSEGNAZ.FONDI FUNZIONI CONFERITE D.LGS.112/98	83.438,00	0,00
2018 / 00099	(2010102) / 2101.02.117	L.R. 18/96 anno 2016 assistenza persone disabili (rif. attestato di liquidazione n 108/2018)	163.226,82	0,00
2018 / 00110	(2010102) / 2101.02.120	DGR 493/2017 contributi alle famiglie con persone con disturbi autistici anno 2016 (rif. attestato di liquidazione n 29/2018)	98.500,00	0,00
2018 / 00267	(2010102) / 2101.02.123	LR 21/92 - CONTRIBUTO CORSI MUSICALI ANNO 2018	6.500,00	0,00
2018 / 00438	(2010102) / 2101.02.127	Contributo RM iniziative commerciali	10.918,44	0,00
2018 / 00284	(2010102) / 2101.02.129	L.R. 162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP ANNO 2018	134.320,00	0,00
2018 / 00281	(2010102) / 2101.02.130	L.R. 24/11 - POLITICHE GIOVANILI ANNO 2018	7.500,00	0,00
2018 / 00029	(2010102) / 2101.02.134	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTI L.R.46/92 ART.8 SCUOLA MEDIA SACCONI Decreto Regionale 95/2007	59.154,00	0,00
2018 / 00030	(2010102) / 2101.02.136	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INVESTIMENTO L.R.46/92 ART.8 SCUOLA ELEMENTARE VIA G.MORETTI Decreto Regionale 367/2007.	34.417,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00031	(2010102) / 2101.02.137	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGRAMMA INV. L.R.46/92 ART.8- SCUOLA PAESE ALTO Decreti Regionali 619/2004 e 189/2007.	25.822,22	0,00
2018 / 00419	(2010102) / 2101.02.139	DGR 1511 DEL 12/11/2018 - GIORNATA DELLE MARCHE - ANNUALITA' 2018	35.000,00	0,00
2018 / 00206	(2010102) / 2101.02.149	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER EVENTI ESPOSITIVI	5.000,00	0,00
2018 / 00452	(2010102) / 2101.02.150	FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 - Convenzione ex art. 15	17.990,00	0,00
2018 / 00453	(2010102) / 2101.02.150	F.A.M.I.- FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020	4.218,40	0,00
2018 / 00287	(2010102) / 2101.02.170	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI - SAD 2018	186.144,71	0,00
2018 / 00287.002	(2010102) / 2101.02.170	UFFICIO DI COORDINAMENTO E UPS - PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	71.451,21	0,00
2018 / 00287.003	(2010102) / 2101.02.170	SERVIZIO TERRITORIALE MINORI - PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	30.468,00	0,00
2018 / 00287.004	(2010102) / 2101.02.170	UNITA' DI STRADA - PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	6.981,23	0,00
2018 / 00287.005	(2010102) / 2101.02.170	SERVIZI DI SOLLIEVO - PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	25.299,53	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00287.006	(2010102) / 2101.02.170	PROGETTO INTERAMBITO SU GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 2018 - PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI DA COMUNI	8.755,09	0,00
2018 / 00429	(2010102) / 2101.02.170	COMPARTICIPAZIONE COMUNI - CADM ANNO 2018	22.714,34	0,00
2018 / 00268	(2010102) / 2101.02.172	COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI ANNO 2018	634,87	0,00
2018 / 00285	(2010102) / 2101.02.180	CENTRO SOCIALE 3° ETA' - COMPARTICIPAZIONE ASL ANNO 2018	166.880,11	0,00
2018 / 00326	(2010102) / 2101.02.181	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI CON L'ASUR AREA VASTA N. 5 - ANNO 2018.	60.000,00	0,00
2018 / 00274	(2010102) / 2101.02.183	CO.SER - COMPARTICIPAZIONE ASUR	81.000,80	0,00
2018 / 00275	(2010102) / 2101.02.184	C.SER - COMPARTICIPAZIONE ASUR	87.802,13	0,00
2018 / 00354	(2010102) / 2101.02.190	CONTRIBUTO BIM PER LA STAGIONE TEATRALE 2017/2018	15.000,00	0,00
2018 / 00355	(2010102) / 2101.02.190	CONTRIBUTO BIM PER STAGIONE TURISTICA 2018/CITTA' DA AMARE 2018	20.000,00	0,00
2018 / 00181	(2010103) / 2101.03.200	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESA D'ATTO ELENCO DEGLI UTENTI IN CARICO ALL'ATS21 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2018	194.718,87	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00202	(2010103) / 2101.03.200	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PROSECUZIONE GESTIONE DEL "SERVIZIO TELEFONICO DEDICATO"	4.030,29	0,00
2018 / 00242	(2010103) / 2101.03.200	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - CASE MANAGER E SPORTELLI TELEFONICI DEDICATI - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013	31.638,75	0,00
2018 / 00163	(2010301) / 2103.01.206	FORNITURA DEL SERVIZIO "WIFI IN COMUNE". AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016. 141692 TECNO GENERAL * S.R.L. *	4.489,60	4.489,60
2018 / 00220	(2010301) / 2103.01.206	SPONSORIZZAZIONE RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEL PARCO PUBBLICO DENOMINATO ALFORTVILLE	7.795,19	7.795,19
2018 / 00245	(2010301) / 2103.01.206	FORNITURA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA PALAZZINA AZZURRA. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016.	6.000,00	6.000,00
2018 / 00428	(2010301) / 2103.01.206	FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI "CORPI ILLUMINANTI PER L'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI". AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016.	9.150,00	0,00
2018 / 00405	(2010501) / 2105.01.227	FLAG MARCHE SUD	132.562,40	0,00
2018 / 00291	(2010501) / 2105.01.231	PIANO SOCIALE AMBITO 21 - FONDI POR FSE	189.006,03	0,00
2018 / 00075	(3010101) / 3101.01.241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA	630,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00233	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI ANNO 2018	4.355,62	10,91
2018 / 00073	(3010101) / 3101.01.254	SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA MERCATO ITTICO ANNO 2018	3.931,40	3.931,40
2018 / 00038	(3010201) / 3102.01.265	RETTE ASILI NIDO ANNO 2018	9.710,67	0,00
2018 / 00109	(3010201) / 3102.01.275	GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018	78.925,16	49.670,96
2018 / 00112	(3010201) / 3102.01.276	ATTIVITA' NATATORIA DISABILI ANNO 2018	1.491,22	0,00
2018 / 00117	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2018	27.151,99	12.583,32
2018 / 00149	(3010201) / 3102.01.278	GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2018	5.755,19	2.028,19
2018 / 00150	(3010201) / 3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2018	7.010,30	2.013,19
2018 / 00076	(3010201) / 3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	47.301,98	0,00
2018 / 00069	(3010201) / 3102.01.296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO ANNO 2018	113,69	113,69

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00071	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2018	15.244,33	15.244,33
2018 / 00044	(3010201) / 3102.01.299	QUOTA PARTECIPAZIONE A FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2018	4.775,00	0,00
2018 / 00417	(3010201) / 3102.01.299	PARTECIPAZIONE FIERA SANTA LUCIA ANNO 2018	6.900,00	0,00
2018 / 00077	(3010201) / 3102.01.305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA ANNO 2018	4.618,29	4.618,29
2018 / 00266	(3010201) / 3102.01.307	INCASSO TARIFFE POLO MUSEALE ANNO 2018	3.079,08	0,00
2018 / 00086	(3010201) / 3102.01.310	ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018	21.489,97	0,00
2018 / 00113	(3010201) / 3102.01.320	RETTE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA 3^ ETA'	124.240,09	0,00
2018 / 00286	(3010201) / 3102.01.322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL ANNO 2018	52.000,00	0,00
2018 / 00252	(3010201) / 3102.01.340	PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2018	334.290,79	6.916,67
2018 / 00098	(3010201) / 3102.01.341	PARCHEGGI PER RESIDENTI ANNO 2018	14.486,60	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00091	(3010201) / 3102.01.345	PROVENTI FORMAR ANNO 2018	2.300,00	630,00
2018 / 00035	(3010201) / 3102.01.355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE ANNO 2018	303,05	0,00
2018 / 00224	(3010201) / 3102.01.358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ANNO 2018	13,00	0,00
2018 / 00042	(3010201) / 3102.01.366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA ANNO 2018	12.972,75	0,00
2018 / 00046	(3010201) / 3102.01.367	DIRITTI ISTRUTTORIA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018	1.575,10	0,00
2018 / 00209	(3010201) / 3102.01.375	VALUTAZIONE AGENZIA ENTRATE EX D.P.R. N. 380/2001 - -IMMOBILE SITO IN VIALE DE GASPERI N. 100-	250,00	0,00
2018 / 00037	(3010201) / 3102.01.380	SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI ANNO 2018	4.539,00	0,00
2018 / 00087	(3010201) / 3102.01.385	DIRITTI DI ANAGRAFE 2018	45,76	0,00
2018 / 00039	(3010201) / 3102.01.386	DIRITTI SUAP ANNO 2018	6.062,00	0,00
2018 / 00089	(3010201) / 3102.01.387	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2018	546,51	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00088	(3010201) / 3102.01.388	CORRISPETTIVO MINISTERIALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2018	2.431,48	0,00
2018 / 00100	(3010201) / 3102.01.391	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI ANNO 2018	15,48	0,00
2018 / 00214	(3010201) / 3102.01.394	CEDISER - RETTE UTENTI CENTRI DIURNI PER DISABILI ANNO 2018	8.635,60	0,00
2018 / 00372	(3010201) / 3102.01.395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	60.000,00	0,00
2018 / 00040	(3010201) / 3102.01.397	SERVIZIO CREMAZIONE ANNO 2018	38.106,57	0,00
2018 / 00465	(3010201) / 3102.01.397	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL - CREMAZIONI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018	7.375,50	0,00
2018 / 00008	(3010201) / 3102.01.398	GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	5.917,61	5.917,61
2018 / 00279	(3010201) / 3102.01.399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	317,01	0,00
2018 / 00391	(3010201) / 3102.01.400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	6.000,00	0,00
2018 / 00151	(3010201) / 3102.01.401	SAD E CADM UTENTI ANNO 2018	3.317,08	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00151.001	(3010201) / 3102.01.401	SAD UTENTI ANNO 2018	25.506,67	0,00
2018 / 00151.002	(3010201) / 3102.01.401	CADM UTENTI ANNO 2018	3.848,92	0,00
2018 / 00212	(3010201) / 3102.01.404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI ANNO 2018	10.678,27	0,00
2018 / 00373	(3010201) / 3102.01.411	A.T.S.21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	22.453,00	0,00
2018 / 00213	(3010201) / 3102.01.412	COSER - CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - PARTECIPAZIONE UTENTI ANNO 2018	13.668,21	0,00
2018 / 00195	(3010201) / 3102.01.414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE ANNO 2018 - GSE	2.970,44	0,00
2018 / 00280	(3010201) / 3102.01.418	RIMBORSI SGATE	5.000,00	0,00
2018 / 00292	(3010201) / 3102.01.420	COMPENSO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA PROVINCIA PER CACCIA	288,00	0,00
2018 / 00201	(3010201) / 3102.01.422	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI ANNO 2018	50.531,20	29.669,34
2018 / 00070	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX MERCATO ITTICO ANNO 2018	120.218,71	120.218,71

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00072	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO ANNO 2018	16.417,60	16.417,60
2018 / 00165	(3010301) / 3103.01.443	FITTI LOCALI CIVICO CIMITERO ANNO 2018	4.579,52	4.579,52
2018 / 00026	(3010301) / 3103.01.447	CANONE CONCESSORIO PALARIVIERA	15.000,00	0,00
2018 / 00041	(3010301) / 3103.01.448	CANONI PER CONCESSIONI E RINNOVI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2018	7.369,58	0,00
2018 / 00402	(3010301) / 3103.01.449	COMPENSAZIONE ONERI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE IN CONCESSIONE AL COMUNE ADIBITE ALL'ALAGGIO ED ALLA SOSTA DEI NATANTI - CIRCOLO RAGN'A VELA E ASSOCIAZIONE SPORTIVA PROJECTONE.	1.250,16	0,00
2018 / 00078	(3010301) / 3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI ANNO 2018	4.023,10	4.023,10
2018 / 00387	(3010301) / 3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI GIORNALIERI E STAGIONALI ANNO 2018	42.703,51	9.237,15
2018 / 00027	(3010301) / 3103.01.451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	12.000,00	0,00
2018 / 00024	(3010301) / 3103.01.452	CANONI ORTI URBANI	300,00	0,00
2018 / 00282	(3010302) / 3103.02.461	GESTIONE BAR PALASPORT ANNO 2018	1.200,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00118	(3010302) / 3103.02.462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE ANNO 2018	1.412,00	732,00
2018 / 00244	(3010302) / 3103.02.465	UTILIZZO AREE SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNO 2018 (LUNA PARK)	7.000,00	0,00
2018 / 00185	(3010302) / 3103.02.475	NOLEGGIO PALCO ANNO 2018	2.501,00	2.501,00
2018 / 00045	(3020201) / 3202.01.485	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	280.504,74	0,00
2018 / 00065	(3020201) / 3202.01.488	SANZIONI VIOLAZIONI PREGRESSE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	2.168,18	2.168,18
2018 / 00257	(3020201) / 3202.01.492	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE ANNO 2018	26.732,35	0,00
2018 / 00080	(3020301) / 3203.01.500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSA DAL CDS ANNO 2018	6.287,66	22,46
2018 / 00256	(3020301) / 3203.01.505	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE ANNO 2018	46.418,45	0,00
2018 / 00404	(3020302) / 3203.02.506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI	1.000,00	0,00
2018 / 00458	(3030301) / 3303.01.515	Regolamento prodotti derivati basis interest rata swap 2° semestre 2018 (imp. 2018/2556)	152.525,35	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00463	(3030304) / 3303.04.531	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA 2018	66,57	0,00
2018 / 00263	(3040203) / 3402.03.550	UTILI SU PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	193.640,00	0,00
2018 / 00079	(3050101) / 3501.01.560	RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ANNO 2018	3.723,01	0,00
2018 / 00379	(3050101) / 3501.01.560	RISARCIMENTO DANNI DA SOCIETA' ASSICURATIVE	194.015,00	0,00
2018 / 00293	(3050201) / 3502.01.571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMANDATO PRESSO PP.AA.	98.375,17	0,00
2018 / 00177	(3050202) / 3502.02.576	RECUPERO IRAP	136.474,66	0,00
2018 / 00295	(3050203) / 3502.03.586	COMPARTECIPAZIONE COMUNI SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	8.100,00	0,00
2018 / 00296	(3059902) / 3599.02.590	RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI L.109/94(cap.140.007-.140.004-145.090)	89.359,40	0,00
2018 / 00313	(3059999) / 3599.99.602	sponsorizzazione attività turistico culturali	3.660,00	3.660,00
2018 / 00238	(3059999) / 3599.99.604	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI ESTATE 2018	22.690,00	22.690,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00043	(3059999) / 3599.99.609	INTROITI VARI ANNO 2018	0,32	0,32
2018 / 00057	(3059999) / 3599.99.609	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018	17,64	0,00
2018 / 00108	(3059999) / 3599.99.609	RIMBORSI BUONI MENSA ANNO 2018	13,68	0,00
2018 / 00470	(3059999) / 3599.99.609	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CIIP	67.575,64	0,00
2018 / 00317	(3059999) / 3599.99.614	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.(RIF. VERBALE N. 4118/V/17 DEL 05.07.2017) imp. 2018/1712	382,05	0,00
2018 / 00406	(3059999) / 3599.99.614	SERVIZI CIMITERIALI - copertura rimborso per RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E RIMBORSO AL SIG. DE LUCA LUCIO	8.045,72	0,00
2018 / 00467	(3059999) / 3599.99.627	RIMBORSO GARA MERCATO ITTICO	3.222,29	0,00
2018 / 00468	(3059999) / 3599.99.627	RIMBORSO GARA ASSISTENZA DISABILI	2.892,16	0,00
2018 / 00469	(3059999) / 3599.99.627	RIMBORSO GARA TRASPORTO SCOLASTICO	5.490,00	0,00
2018 / 00323	(4020101) / 4201.01.654	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO "SPIAGGE SICURE"	20.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00361	(4020101) / 4201.01.668	MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) -	34.070,24	0,00
2018 / 00131	(4020102) / 4201.02.684	CONTRIBUTO OPERE DIFESA COSTIERA	7.320,00	0,00
2018 / 00466	(4020102) / 4201.02.684	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RILIEVO DELLE SCOGLIERE EMERSE SUL LITORALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. (contributo regione Marche)	17.306,34	0,00
2018 / 00298	(4020102) / 4201.02.694	Contributo Regione Marche per messa in sicurezza e sistemazione canali di scolo vie cittadine	33.500,00	0,00
2018 / 00464	(4020102) / 4201.02.695	Fondi Flag per riqualificazione area Genevieve	24.387,28	0,00
2018 / 00283	(4020102) / 4201.02.702	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	21.000,00	0,00
2018 / 00124	(4020503) / 4205.03.731	Contributo musealizzazione Villa Marittima di eta' romana	59.886,16	0,00
2018 / 00269	(4020503) / 4205.03.732	CONTRIBUTO UE PER MISURA 6.3	121.183,83	0,00
2018 / 00270	(4020503) / 4205.03.733	CONTRIBUTO UE PER MISURA 6.2	202.992,45	0,00
2018 / 00259	(4020503) / 4205.03.734	Contributo WI-FI Spiagge Marche	140.982,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00006	(4050101) / 4501.01.821	MARCONI IRMA - 4° RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 158/2016	0,01	0,00
2018 / 00018	(4050101) / 4501.01.821	ASTREA SRL - 1° E 2° RATE DI 3 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 86 DEL 21/07/2017	0,10	0,00
2018 / 00175	(4050101) / 4501.01.821	CAPRETTI MARIA PAOLA - 1° E 2° RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 43/2018	0,01	0,00
2018 / 00207	(4050101) / 4501.01.821	MARINA COSTRUZIONI SRL - 1° E 2° RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N. **/2018	0,01	0,00
2018 / 00356	(4050101) / 4501.01.821	BAR AMICO - 1/4 DEL CONTRIBUTO SCIA N. 4 DEL 01/09/2018	765,18	0,00
2018 / 00152	(4050101) / 4501.01.822	INCASSI ONERI ANNO 2018 PER RIMBORSI PERMESSI DI COSTRUIRE	12.982,59	0,00
2018 / 00014	(4050101) / 4501.01.823	IMMOBILIARE SAN MICHELE - 3° E 4° RATA MONETIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 38 BIS/2017	11,48	0,00
2018 / 00133	(4050101) / 4501.01.823	COSTRUZIONI DE LUCA SRL- 1° E 2° RATA MONETIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 30 DEL 13/03/2018	0,01	0,00
2018 / 00399	(4050101) / 4501.01.823	MONETIZZAZIONE PER PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2018 - UNICA SOLUZIONE	11.307,79	0,00
2018 / 00034	(9010102) / 9299.99.919	Quota IVA fatture Split Payment (imp. 2018/418)	153,52	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00051	(9010201) / 9102.01.875	Ritenute IRPEF a carico del dipendente (Imp. 2018/313)	2.143,47	0,00
2018 / 00048	(9010202) / 9102.02.880	Ritenute CPDEL/INPGI a carico del dipendente (imp. 2018/ 310)	20,58	0,00
2018 / 00148	(9010299) / 9102.99.885	Ritenute per mantenimento DTA (imp.2018/1021)	500,00	0,00
2018 / 00033	(9019903) / 9199.03.890	Rimborso somme anticipate servizio economato	107.700,00	0,00
2018 / 00156	(9020401) / 9204.01.910	INNAIMI LAURA - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA III DEL CDS - DD. N. DEL	380,75	0,00
2018 / 00054	(9029999) / 9299.99.916	Ritenute Partito Democratico (imp. 2018/316)	4.547,46	0,00
2018 / 00129	(9029999) / 9299.99.916	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI ANNI SCOLASTICI 2018/2019_2019/2020_2020/2021_2021/2022_2022/2023. (impegno 2018/855)	5.490,00	0,00
2018 / 00225	(9029999) / 9299.99.916	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2018 (IMP. N. 2018/1291)	153,00	0,00
2018 / 00459	(9029999) / 9299.99.916	Fatture CIIP Spa pagamento doppio (mandato e disposizione RID) IMP. 2018/2599	4.040,25	0,00
2018 / 00461	(9029999) / 9299.99.916	RITENUTA D'ACCONTO PER DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI (ART.25 D.L. 78/2010) - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.413,52	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			13.033.714,21	338.258,59
di cui sottoaccertamento di livello 1			172.310,65	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2009	335.582,83
		2010	2.223.420,65
		2011	1.446.129,03
		2012	1.306.541,35
		2013	2.239.738,91
		2014	2.713.006,06
		2015	3.156.382,85
		2016	3.501.181,99
		2017	3.243.792,17
		2018	7.165.905,99
TOT.TITOLO-TIP. 10101			27.331.681,83
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2007	43.228,10
		2009	66.798,49
		2010	67.702,27
		2011	155.851,26
		2012	364.071,89
		2013	418.966,51
		2014	496.651,75
		2015	536.715,30
		2016	811.166,71
		2017	546.808,37
2018	2.030.042,17		
TOT.TITOLO-TIP. 20101			5.538.002,82
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2018	27.434,79
TOT.TITOLO-TIP. 20103			27.434,79

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2018	321.568,43
TOT.TITOLO-TIP. 20105			321.568,43
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1999	88.293,38
		2000	56.274,20
		2004	108,94
		2008	686,88
		2009	14.998,56
		2010	17.430,39
		2011	28.256,97
		2012	63.174,20
		2013	65.979,90
		2014	111.503,33
		2015	101.860,65
		2016	179.623,81
2017	230.249,76		
2018	1.299.144,76		
TOT.TITOLO-TIP. 30100			2.257.585,73
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2014	1.020,54
		2015	322.444,25
		2016	332.174,19
		2017	306.598,21
		2018	363.111,38
TOT.TITOLO-TIP. 30200			1.325.348,57
30300	Interessi attivi	2018	152.591,92
TOT.TITOLO-TIP. 30300			152.591,92
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2018	193.640,00
TOT.TITOLO-TIP. 30400			193.640,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2009	6.702,48
		2013	4.500,00
		2015	26.116,15
		2016	7.333,14
		2017	41.974,04
		2018	644.036,74
TOT.TITOLO-TIP. 30500			730.662,55
40200	Contributi agli investimenti	1994	7.188,05
		2007	3.472,47
		2008	679.039,30
		2010	30.055,32
		2012	33.575,00
		2013	600.604,15
		2014	26.033,65
		2016	353.500,00
		2017	250.000,00
		2018	682.628,30
TOT.TITOLO-TIP. 40200			2.666.096,24
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2013	30.000,00
		2014	159.952,01
TOT.TITOLO-TIP. 40300			189.952,01
40500	Altre entrate in conto capitale	2014	11.392,25
		2016	13.017,94
		2017	52,00
		2018	25.067,18
TOT.TITOLO-TIP. 40500			49.529,37

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2017	23.036,61
TOT.TITOLO-TIP. 50400			23.036,61
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2010	45.867,00
		2013	210.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 60300			255.867,00
90100	Entrate per partite di giro	2018	110.517,57
TOT.TITOLO-TIP. 90100			110.517,57
90200	Entrate per conto terzi	1994	15.756,63
		1996	146.764,67
		1997	198,47
		1998	29.782,18
		2001	109.840,67
		2003	15.636,57
		2004	1.987,74
		2007	2.153,00
		2008	11.073,00
		2010	1.720,49
		2011	8.417,04
		2013	1.570,00
		2014	2.485,06
		2015	147.516,27
		2016	19.206,88
		2017	153,00
2018	18.024,98		
TOT.TITOLO-TIP. 90200			532.286,65

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	22.944,68
1996	146.764,67
1997	198,47
1998	29.782,18
1999	88.293,38
2000	56.274,20
2001	109.840,67
2003	15.636,57
2004	2.096,68
2007	48.853,57
2008	690.799,18
2009	424.082,36
2010	2.386.196,12
2011	1.638.654,30
2012	1.767.362,44
2013	3.571.359,47
2014	3.522.044,65
2015	4.291.035,47
2016	5.217.204,66
2017	4.642.664,16
2018	13.033.714,21
TOTALE	41.705.802,09

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2009	335.582,83
1 - 2010	2.223.420,65
1 - 2011	1.446.129,03
1 - 2012	1.306.541,35
1 - 2013	2.239.738,91
1 - 2014	2.713.006,06
1 - 2015	3.156.382,85
1 - 2016	3.501.181,99
1 - 2017	3.243.792,17
1 - 2018	7.165.905,99
2 - 2007	43.228,10
2 - 2009	66.798,49
2 - 2010	67.702,27
2 - 2011	155.851,26
2 - 2012	364.071,89
2 - 2013	418.966,51
2 - 2014	496.651,75
2 - 2015	536.715,30
2 - 2016	811.166,71
2 - 2017	546.808,37
2 - 2018	2.379.045,39
3 - 1999	88.293,38
3 - 2000	56.274,20
3 - 2004	108,94
3 - 2008	686,88
3 - 2009	21.701,04

TIT-ANNO	Residuo conservato
3 - 2010	17.430,39
3 - 2011	28.256,97
3 - 2012	63.174,20
3 - 2013	70.479,90
3 - 2014	112.523,87
3 - 2015	450.421,05
3 - 2016	519.131,14
3 - 2017	578.822,01
3 - 2018	2.652.524,80
4 - 1994	7.188,05
4 - 2007	3.472,47
4 - 2008	679.039,30
4 - 2010	30.055,32
4 - 2012	33.575,00
4 - 2013	630.604,15
4 - 2014	197.377,91
4 - 2016	366.517,94
4 - 2017	250.052,00
4 - 2018	707.695,48
5 - 2017	23.036,61
6 - 2010	45.867,00
6 - 2013	210.000,00
9 - 1994	15.756,63
9 - 1996	146.764,67
9 - 1997	198,47
9 - 1998	29.782,18
9 - 2001	109.840,67

TIT-ANNO	Residuo conservato
9 - 2003	15.636,57
9 - 2004	1.987,74
9 - 2007	2.153,00
9 - 2008	11.073,00
9 - 2010	1.720,49
9 - 2011	8.417,04
9 - 2013	1.570,00
9 - 2014	2.485,06
9 - 2015	147.516,27
9 - 2016	19.206,88
9 - 2017	153,00
9 - 2018	128.542,55
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	41.705.802,09

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2018	836.923,36	0,00	836.923,36
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			836.923,36	0,00	836.923,36
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2015 2016 2017 2018	790.795,98 1.370.461,70 974.045,66 1.149.992,29	0,00 0,00 0,00 0,00	790.795,98 1.370.461,70 974.045,66 1.149.992,29
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			4.285.295,63	0,00	4.285.295,63
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...	2011 2014 2015 2016	4,40 342.748,89 449.253,87 68.460,35	4,40 633,97 0,00 0,00	0,00 342.114,92 449.253,87 68.460,35
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			860.467,51	638,37	859.829,14
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2018	1.337.657,04	375,86	1.337.281,18
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			1.337.657,04	375,86	1.337.281,18
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.041 Crediti da riscossione Imposta di soggiorno	2014	10.376,00	0,00	10.376,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2015	7.509,00	0,00	7.509,00
		2016	5.613,74	0,00	5.613,74
		2017	14.883,96	0,00	14.883,96
		2018	41.167,36	0,00	41.167,36
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.41.001			79.550,06	0,00	79.550,06
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2009	330.405,94	502,68	329.903,26
		2010	1.842.342,06	122,48	1.842.219,58
		2011	1.193.911,29	0,00	1.193.911,29
		2012	1.306.541,35	0,00	1.306.541,35
		2014	2.139.439,46	0,00	2.139.439,46
		2015	1.652.741,56	0,00	1.652.741,56
		2016	1.680.767,69	0,00	1.680.767,69
		2017	2.046.405,86	0,00	2.046.405,86
		2018	3.109.032,66	0,00	3.109.032,66
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			15.301.587,87	625,16	15.300.962,71
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e con... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2009	5.176,89	421,27	4.755,62
		2010	381.078,59	0,00	381.078,59
		2011	252.213,34	0,00	252.213,34
		2014	88.334,39	0,00	88.334,39
		2015	120.723,15	0,00	120.723,15
		2016	53.759,84	0,00	53.759,84
		2017	87.784,45	0,00	87.784,45
		2018	233.083,64	0,00	233.083,64
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			1.222.154,29	421,27	1.221.733,02
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di g... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2014	116.191,53	0,00	116.191,53

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2015	42.781,03	0,00	42.781,03
		2016	54,34	0,00	54,34
		2017	32.044,70	0,00	32.044,70
		2018	208.543,94	0,00	208.543,94
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.001			399.615,54	0,00	399.615,54
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2018	3.676,47	0,00	3.676,47
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.002			3.676,47	0,00	3.676,47
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2014	15.915,79	0,00	15.915,79
		2015	92.578,26	0,00	92.578,26
		2016	288.695,33	0,00	288.695,33
		2017	72.127,51	0,00	72.127,51
		2018	226.625,43	0,00	226.625,43
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.001			695.942,32	0,00	695.942,32
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2018	2.408,00	0,00	2.408,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			2.408,00	0,00	2.408,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...	2013	2.239.738,91	0,00	2.239.738,91
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.001			2.239.738,91	0,00	2.239.738,91

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e c... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi in...	2016	33.369,00	0,00	33.369,00
		2017	16.500,03	0,00	16.500,03
		2018	16.795,80	0,00	16.795,80
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			66.664,83
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2011	72.413,26	0,00	72.413,26
		2012	150.252,19	0,00	150.252,19
		2013	101.740,39	0,00	101.740,39
		2015	51.009,04	0,00	51.009,04
		2016	40.000,00	0,00	40.000,00
		2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		2018	79.006,97	0,00	79.006,97
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			495.421,85
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenz...	2018	8.165,08	0,00	8.165,08
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.003			8.165,08
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2007	43.228,10	0,00	43.228,10
		2009	66.798,49	0,00	66.798,49
		2010	67.702,27	0,00	67.702,27
		2011	83.438,00	0,00	83.438,00
		2012	210.704,46	0,00	210.704,46

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2013	192.674,60	0,00	192.674,60
		2014	352.663,02	0,00	352.663,02
		2015	202.659,21	0,00	202.659,21
		2016	519.816,46	0,00	519.816,46
		2017	176.466,01	0,00	176.466,01
		2018	929.350,19	0,00	929.350,19
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			2.845.500,81	0,00	2.845.500,81
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Province	2015	26.920,08	0,00	26.920,08
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.002			26.920,08	0,00	26.920,08
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2012	3.115,24	0,00	3.115,24
		2013	124.551,52	0,00	124.551,52
		2014	143.988,73	0,00	143.988,73
		2015	256.126,97	0,00	256.126,97
		2016	251.350,25	5.040,62	246.309,63
		2017	232.904,07	0,00	232.904,07
		2018	352.448,98	0,00	352.448,98
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			1.364.485,76	5.040,62	1.359.445,14
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.011 Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende s...	2017	136.438,29	0,00	136.438,29
		2018	395.683,04	0,00	395.683,04
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.011			532.121,33	0,00	532.121,33
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.018 Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi ...	2018	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.018			35.000,00	0,00	35.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.03.001 Crediti per Trasferimenti correnti da INPS	2018	230.387,91	0,00	230.387,91
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.03.001			230.387,91	0,00	230.387,91
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese	2018	27.434,79	18.284,79	9.150,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.01.999			27.434,79	18.284,79	9.150,00
2.01.05.01.003	Fondo europeo per la pesca (FEP) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione ...	2018	132.562,40	0,00	132.562,40
TOTALE Piano Fin. 2.01.05.01.003			132.562,40	0,00	132.562,40
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione ...	2018	189.006,03	0,00	189.006,03
TOTALE Piano Fin. 2.01.05.01.005			189.006,03	0,00	189.006,03
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2018	630,00	0,00	630,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.001			630,00	0,00	630,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2011	173,81	0,00	173,81

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2012	397,53	397,53	0,00
		2013	567,58	0,00	567,58
		2014	1.309,88	455,33	854,55
		2015	596,13	0,00	596,13
		2016	3.792,56	1.504,98	2.287,58
		2017	2.749,66	1.836,30	913,36
		2018	8.287,02	3.942,31	4.344,71
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			17.874,17	8.136,45	9.737,72
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2016	6,63	6,63	0,00
		2018	9.710,67	0,00	9.710,67
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			9.717,30	6,63	9.710,67
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2010	1.471,80	1.471,80	0,00
		2011	3.142,11	3.142,11	0,00
		2012	1.083,43	1.083,43	0,00
		2013	1.621,63	1.621,63	0,00
		2014	5.089,70	5.089,70	0,00
		2015	5.217,75	5.216,76	0,99
		2016	7.368,33	7.368,33	0,00
		2017	9.239,26	9.239,26	0,00
		2018	120.333,86	66.295,66	54.038,20
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			154.567,87	100.528,68	54.039,19
3.01.02.01.008	Proventi da mense Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2009	11.887,92	0,00	11.887,92
		2010	4.829,56	0,00	4.829,56

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2011	6.359,40	0,00	6.359,40
		2012	10.497,28	0,00	10.497,28
		2013	6.381,40	0,00	6.381,40
		2018	47.301,98	0,00	47.301,98
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			87.257,54	0,00	87.257,54
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2004	108,94	108,94	0,00
		2009	1.050,00	1.050,00	0,00
		2010	3.256,17	3.256,17	0,00
		2011	2.636,94	2.636,94	0,00
		2012	1.057,10	1.057,10	0,00
		2013	7.786,14	7.786,14	0,00
		2014	8.499,43	8.499,43	0,00
		2015	2.860,96	2.860,96	0,00
		2016	4.492,93	2.612,93	1.880,00
		2017	1.932,60	1.932,60	0,00
		2018	27.033,02	15.358,02	11.675,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.009			60.714,23	47.159,23	13.555,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017	410,00	410,00	0,00
		2018	7.697,37	4.618,29	3.079,08
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.013			8.107,37	5.028,29	3.079,08
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	21.489,97	0,00	21.489,97
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			21.489,97	0,00	21.489,97

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017	300,00	0,00	300,00
		2018	176.240,09	0,00	176.240,09
		TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.017		176.540,09	0,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituz... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017	35,56	35,56	0,00
		TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.018		35,56	35,56
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	348.777,39	6.916,67	341.860,72
		TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.020		348.777,39	6.916,67
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2013	143,00	143,00	0,00
		2014	70,00	70,00	0,00
		2015	279,80	0,00	279,80
		2016	6.415,20	140,00	6.275,20
		2017	6.880,00	0,00	6.880,00
		2018	2.300,00	630,00	1.670,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.023		16.088,00	983,00	15.105,00	
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	316,05	0,00	316,05
		TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.029		316,05	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	14.547,85	0,00	14.547,85
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			14.547,85	0,00	14.547,85
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	250,00	0,00	250,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.035			250,00	0,00	250,00
3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	4.539,00	0,00	4.539,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.036			4.539,00	0,00	4.539,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	1999 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	88.293,38 56.274,20 6.706,06 41.178,59 33.260,70 8.562,18 22.829,30 19.886,38 78.084,61 273.715,31	88.293,38 56.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.593,55 35.586,95	0,00 0,00 6.706,06 41.178,59 33.260,70 8.562,18 22.829,30 19.886,38 65.491,06 238.128,36
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			628.790,71	192.748,08	436.042,63
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2008	686,88	686,88	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2009	2.060,64	2.060,64	0,00
		2010	7.872,86	1.545,48	6.327,38
		2011	9.238,65	9.238,65	0,00
		2012	4.964,76	4.964,76	0,00
		2013	9.438,63	9.438,63	0,00
		2014	86.728,59	53.098,54	33.630,05
		2015	62.619,01	41.787,48	20.831,53
		2016	125.652,96	82.856,88	42.796,08
		2017	120.771,44	78.025,60	42.745,84
		2018	223.862,18	154.476,08	69.386,10
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			653.896,60	438.179,62	215.716,98
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2012	3.995,51	3.995,51	0,00
		2013	6.780,82	3.962,12	2.818,70
		2014	633,55	633,55	0,00
		2015	7.457,70	1.999,09	5.458,61
		2016	11.215,82	732,00	10.483,82
		2017	8.321,63	732,00	7.589,63
		2018	9.612,00	732,00	8.880,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			48.017,03	12.786,27	35.230,76
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2014	610,00	610,00	0,00
		2016	793,00	793,00	0,00
		2017	1.525,00	1.525,00	0,00
		2018	2.501,00	2.501,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			5.429,00	5.429,00	0,00
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...				
		2015	190.946,00	0,00	190.946,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2016	315.572,41	0,00	315.572,41
		2017	296.144,91	0,00	296.144,91
		2018	309.405,27	2.168,18	307.237,09
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.001			1.112.068,59	2.168,18	1.109.900,41
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività d...	2014	1.020,54	574,72	445,82
		2015	131.498,25	0,00	131.498,25
		2016	16.601,78	0,00	16.601,78
		2017	10.453,30	0,00	10.453,30
		2018	52.706,11	22,46	52.683,65
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.01.001			212.279,98	597,18	211.682,80
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività d...	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.02.001			1.000,00	0,00	1.000,00
3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.01.001 Flussi periodici netti in entrata	2018	152.525,35	0,00	152.525,35
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.01.001			152.525,35	0,00	152.525,35
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	2018	66,57	0,00	66,57
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.04.001			66,57	0,00	66,57
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incl... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.14.002 Crediti per dividendi da imprese partecipate no...	2018	193.640,00	0,00	193.640,00
TOTALE Piano Fin. 3.04.02.03.002			193.640,00	0,00	193.640,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.04.001 Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni ...	2018	197.738,01	0,00	197.738,01
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.001			197.738,01	0,00	197.738,01
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co...	2018	98.375,17	0,00	98.375,17
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			98.375,17	0,00	98.375,17
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2018	136.474,66	0,00	136.474,66
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.001			136.474,66	0,00	136.474,66
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2015 2016 2017 2018	22.145,78 7.333,14 810,00 8.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22.145,78 7.333,14 810,00 8.100,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			38.388,92	0,00	38.388,92
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2017 2018	41.164,04 89.359,40	0,00 0,00	41.164,04 89.359,40
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.02.001			130.523,44	0,00	130.523,44

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2009	6.702,48	0,00	6.702,48
		2013	4.500,00	4.500,00	0,00
		2015	3.970,37	0,00	3.970,37
		2018	113.989,50	26.350,32	87.639,18
		TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			129.162,35
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2013	503.000,00	0,00	503.000,00
		2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			523.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2016	85.000,00	0,00	85.000,00
		TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.002			85.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Pres...	2018	34.070,24	0,00	34.070,24
		TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.003			34.070,24
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	1994	7.188,05	0,00	7.188,05
		2007	3.472,47	0,00	3.472,47

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2010	30.055,32	0,00	30.055,32
		2012	33.575,00	0,00	33.575,00
		2013	97.604,15	0,00	97.604,15
		2014	26.033,65	0,00	26.033,65
		2016	148.500,00	0,00	148.500,00
		2017	250.000,00	0,00	250.000,00
		2018	82.513,62	0,00	82.513,62
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			678.942,26	0,00	678.942,26
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Prov...	2018	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.002			21.000,00	0,00	21.000,00
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.017 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2016	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.017			120.000,00	0,00	120.000,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2008	679.039,30	0,00	679.039,30
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.999			679.039,30	0,00	679.039,30
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale ...	2018	525.044,44	0,00	525.044,44
TOTALE Piano Fin. 4.02.05.03.001			525.044,44	0,00	525.044,44
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.05.16.03.999 Crediti da Altri trasferimenti in conto capital...	2013	30.000,00	0,00	30.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2014	159.952,01	0,00	159.952,01
TOTALE Piano Fin. 4.03.12.99.999			189.952,01	0,00	189.952,01
4.05.01.01.001	Permessi di costruire Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire				
		2014	11.392,25	11.392,25	0,00
		2016	13.017,94	9.639,07	3.378,87
		2017	52,00	0,00	52,00
		2018	25.067,18	0,00	25.067,18
TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001			49.529,37	21.031,32	28.498,05
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 01.3.4.02.01.01.001 Depositi bancari				
		2017	23.036,61	0,00	23.036,61
TOTALE Piano Fin. 5.04.07.01.001			23.036,61	0,00	23.036,61
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		2010	45.867,00	0,00	45.867,00
TOTALE Piano Fin. 6.03.01.04.003			45.867,00	0,00	45.867,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		2013	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTALE Piano Fin. 6.03.01.04.999			210.000,00	0,00	210.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		2018	153,52	0,00	153,52
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.02.001			153,52	0,00	153,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	2.143,47	0,00	2.143,47
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.01.001			2.143,47	0,00	2.143,47
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	20,58	0,00	20,58
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.02.001			20,58	0,00	20,58
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			500,00	0,00	500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	107.700,00	0,00	107.700,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.03.001			107.700,00	0,00	107.700,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2014 2018	2.485,06 380,75	0,00 0,00	2.485,06 380,75
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001			2.865,81	0,00	2.865,81
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	1994	15.756,63	0,00	15.756,63

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		1996	146.764,67	0,00	146.764,67
		1997	198,47	0,00	198,47
		1998	29.782,18	0,00	29.782,18
		2001	109.840,67	0,00	109.840,67
		2003	15.636,57	0,00	15.636,57
		2004	1.987,74	0,00	1.987,74
		2007	2.153,00	0,00	2.153,00
		2008	11.073,00	0,00	11.073,00
		2010	1.720,49	0,00	1.720,49
		2011	8.417,04	0,00	8.417,04
		2013	1.570,00	0,00	1.570,00
		2015	147.516,27	0,00	147.516,27
		2016	19.206,88	0,00	19.206,88
		2017	153,00	0,00	153,00
		2018	17.644,23	0,00	17.644,23
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			529.420,84	0,00	529.420,84