

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
1995 / 00166	(9029999) / 9299.99.918	RECUPERO ATTO PRECETTO PAGATO PER GREGORI NERIO	15.838,77	0,00
1995 / 00169	(9029999) / 9299.99.918	RECUPERO ATTO PRECETTO PAGATO PER CHIRURGICA SPA	2.567,04	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1995	18.405,81	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 / 00114	(9029999) / 9299.99.916	COMUNE C/ DE CESARE ELIO - RICORSO IN APPELLO N°3046/03- LIQUIDAZ.SENTENZA N°7226/03 CONSIGLIO DI STATO(IMP.04/751)	559,32	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			2.656,00	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)	1.072.405,19	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)	4.560,00	0,00
2008 / 00304	(9029999) / 9299.99.916	Contesi e Troiani + Comune c/ Gedafd= ricorso ex art.696 c.p.c. R.G. n.186/07 Tribunale Sez. di San Benedetto del Tronto - Liquidazione note spese ai CC.TT.PP. (imp.08/1338)	9.005,05	0,00
2008 / 00183	(9029999) / 2012.00.917	lavori di sistemazione dei locali in via La Spezia per mercato del pesce (imp.08/1034)	13.173,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			1.099.830,12	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	353.532,97	0,00
2009 / 00196	(1010151) / 1101.51.028	Recupero Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	137.454,81	0,00
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	12.428,16	0,00
2009 / 00020	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	2.050,00	2.050,00
2009 / 00004	(3010201) / 3102.01.394	RETTE ANNO 2009 CEDISER - ARCOBALENO	2.585,43	0,00
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
2009 / 00379.008	(9029999) / 9299.99.916	gettoni presenza compensi e rimb. spese membri commissione assegnazione alloggi anni 2007 e 2008 - (Imp. 2009/1439-8)	9.680,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			593.293,58	4.110,64
di cui sottoaccertamento di livello 1			9.680,60	0,00

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	1.851.919,94	20,83
2010 / 00121	(1010151) / 1101.51.028	Accertamenti Ta.R.S.U. per recupero anni pregressi	381.936,19	0,00
2010 / 00129	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO R.M. SU CONTRATTO DI SERVIZI PER TRASPORTI PUBBLICI	67.702,27	0,00
2010 / 00298	(3010101) / 3101.01.252	anno 2010	806,58	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	4.855,00	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 / 00007	(3010201) / 3102.01.394	RETTE ANNO 2010 CEDISER - ARCOBALENO	19.110,26	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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
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 / 00177	(9029999) / 9299.99.916	intraZIONE alle norme del codice della strada (imp.2010/924)	167,86	0,00
2010 / 00220	(9029999) / 9299.99.916	intraZIONE alle norme del codice della strada (imp.2010/1030)	85,05	0,00
2010 / 00347	(9029999) / 9299.99.916	Restituzione spesa anticipata utenza stadio Riviera delle Palme (imp. n. 2010/1353)	4.068,51	0,00
2010 / 00377.001	(9029999) / 9299.99.916	14° corso di aggiornamento "tecniche per la sicurezza in ambito urbano" - Desenzano Del Garda 21/22 ottobre 2010 (acc. 2010/1449-1)	500,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	2.421.395,30	6.294,28
		di cui sottoaccertamento di livello 1	2.220,49	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	1.227.130,49	0,00
2011 / 00296	(1010151) / 1101.51.028	Accertamenti Ta.R.S.U. per recupero anni pregressi	276.306,55	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	272,93	0,00
2011 / 00055	(3010101) / 3101.01.254	SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA MERCATO ITTICO	171,32	171,32
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	6.564,01	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00047	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI	2.095,76	2.095,76
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 / 00036	(3010201) / 3102.01.394	RETTE ANNO 2011 CEDISER - ARCOBALENO	21.008,79	0,00
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)	8.559,51	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
2011 / 00338.003	(9029999) / 9299.99.916	RCA periodo 31/12/2011 - 31/12/2012 - RC globale auto (imp. 2011/1615.003)	20.990,16	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			1.740.294,16	15.193,42
di cui sottoaccertamento di livello 1			27.198,16	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	1.373.791,81	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 / 00444	(2010102) / 2101.02.097	PROGETTO "PARLIAMOCI CHIARO" DDP (ATTO AV5 DEL 10/08/2012 . 1193) DA ATS. 22 AP	11.175,88	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00044	(3010201) / 3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2012	10.823,23	0,00
2012 / 00056	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO INGROSSO DA PRODUTTORI ANNO 2012	429,25	429,25
2012 / 00057	(3010201) / 3102.01.296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO	337,52	337,52
2012 / 00058	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2012	344,51	344,51
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	30.708,01	0,00
2012 / 00465	(3010201) / 3102.01.411	ATS 21 - RIMBORSO SPESE COMUNITA' ALLOGGI DISAGIO MENTALE	16.028,77	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00020	(9029999) / 9299.99.916	RITENUTE PER PARTITO	150,00	0,00
2012 / 00238	(9029999) / 9299.99.916	Procedura ristretta avente ad oggetto la qualità di socio a 49,548% e l'attribuzione di specifici compiti operativi, indetta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 163/2006 per la selezione del socio privato della picenambiente. Nomina commissione di gara e giudicatrice (vedi imp. 2012/1047)	181,21	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			1.852.207,32	11.701,52

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00357	(1010108) / 1101.08.011	ICI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	21.600,65	0,00
2013 / 00235	(1010153) / 1101.53.027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2013	0,01	0,00
2013 / 00179	(1010151) / 1101.61.035	TARES ANNO 2013	2.350.574,17	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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
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	7.425,28	0,00
2013 / 00027	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DA PRODUTTORI ANNO 2013	6.058,65	6.058,65
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	19.722,10	0,00
2013 / 00362	(3010201) / 3102.01.411	ATS 21 - RIMBORSO SPESE COMUNITA' ALLOGGI DISAGIO MENTALE	15.840,03	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00031	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2013	16.491,09	16.491,09
2013 / 00032	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO ANNO 2013	110,23	110,23
2013 / 00156	(3010302) / 3103.02.461	GESTIONE BAR PALASPORT ANNO 2013	633,55	633,55
2013 / 00117	(3010302) / 3103.02.462	GESTIONE BAR PISCINA COMUNALE ANNO 2013	5.623,85	5.623,85
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	998.000,00	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00390	(6030104) / 6301.04.860	mutuo MIUR ristrutturazione Scuola Spalvieri (imp 2013/1435)	210.000,00	0,00
2013 / 00014	(9029999) / 9299.99.916	R.C. A, 2013 (vedi imp. 2013/444)	29.220,43	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			4.241.068,04	37.158,43
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	533.984,93	0,00
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	108.951,43	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 / 00237	(1010151) / 1101.61.035	TARI ANNO 2014	2.288.385,01	0,00
2014 / 00305	(2010102) / 2101.02.095	L.R.9/03 -DGR520/2014 -Contributo aggiuntivo ai Comuni per spese di gestione e funzionamento dei nidi e centri per l'infanzia .	19.388,52	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00303	(2010102) / 2101.02.109	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2014	36.364,61	0,00
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	2.362,15	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00098	(3010201) / 3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2014	1.671,65	1.671,65
2014 / 00055	(3010201) / 3102.01.295	DIRITTI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DA PRODUTTORI ANNO 2014	4.587,23	4.587,23
2014 / 00058	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2014	3.917,39	3.917,39
2014 / 00062	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO ANNO 2014	455,94	455,94
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	48.280,74	48.280,74
2014 / 00060	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO ANNO 2014	1.258,30	1.258,30
2014 / 00085	(3010301) / 3103.01.443	FITTI LOCALI CIVICO CIMITERO ANNO 2014	4.542,00	4.542,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00096	(3010301) / 3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI COPERTI ANNO 2014	38.170,35	4.540,30
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	1.032,00	574,68
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) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	159.952,01	0,00
2014 / 00450	(4040108) / 4401.08.810	Contabilizzazione permuta immobili del patrimonio comunale	464.890,00	0,00
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 / 00289	(4050101) / 4501.01.823	NIDIS SRL - CONVENZIONE REP. N. 23714/2012 PER LA ZONA SPECIALE DI INTERVENTO N. 2 "VIALE DELLO SPORT"	86.056,76	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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
2014 / 00395	(9029999) / 9299.99.916	Polizza RCAuto anno 2015 (imp. 14/2502)	30.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			4.490.681,55	86.407,41
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	791.097,98	0,00
2015 / 00098	(1010108) / 1101.08.011	ICI IN ACCERTAMENTO ANNO 2015	472.679,75	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	121.325,75	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 / 00145	(1010151) / 1101.61.035	TARI ANNO 2015	1.888.081,56	0,00
2015 / 00398	(2010101) / 2101.01.076	Contributo spese per uffici giudiziari	51.009,04	0,00
2015 / 00269	(2010102) / 2101.02.097	DGR 1296/2014 SPERIMENTAZIONE MODELLO INTERVENTO MATERIA VITA INDIPENDENTE - Decreto n.103/SPO del 11/08/2015	16.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00401	(2010102) / 2101.02.098	CONTRIBUTO EMERGENZA FITOSANITARIA	17.842,00	0,00
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 / 00455	(2010102) / 2101.02.181	Comunità alloggio disagio mentale - compartecipazione ASUR 2015	57.439,09	0,00
2015 / 00284	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI 2015	1.164,70	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	3.878,76	3.666,97
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 / 00077	(3010201) / 3102.01.296	SERVIZIO CASSA DIRITTI DI MERCATO ANNO 2015	0,18	0,18
2015 / 00079	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2015	3.710,10	3.710,10
2015 / 00206	(3010201) / 3102.01.298	RECUPERO CASSETTAME E BADGE MERCATO ITTICO	461,29	461,29
2015 / 00075	(3010201) / 3102.01.305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA ANNO 2015	143,57	0,00
2015 / 00074	(3010201) / 3102.01.333	UTILIZZO AUDITORIUM ANNO 2015	122,01	122,00
2015 / 00123	(3010201) / 3102.01.345	PROVENTI FORMAR ANNO 2015	13.333,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00155	(3010201) / 3102.01.358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E INTROITI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ANNO 2015	284,50	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	22.453,00	0,00
2015 / 00102	(3010201) / 3102.01.414	CONVENZIONE GSE - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2015	7.764,15	0,00
2015 / 00078	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2015	35.858,47	35.858,47
2015 / 00080	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO ANNO 2015	4.592,00	4.592,00
2015 / 00209	(3010301) / 3103.01.443	FITTI LOCALI CIVICO CIMITERO ANNO 2015	2.646,92	2.646,92
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 / 00376	(3010301) / 3103.01.452	CANONI PER ASSEGNAZIONE ORTI URBANI ZONA SS. ANNUNZIATA ANNO 2015	675,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 00223	(3010302) / 3103.02.475	NOLEGGI PALCO	399,00	399,00
2015 / 00041	(3020201) / 3202.01.485	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	190.946,00	0,00
2015 / 00071	(3020201) / 3202.01.488	SANZIONI VIOLAZIONI PREGRESSE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	0,14	0,14
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	123.541,08	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 / 00166	(3059999) / 3599.99.609	RIMBORSI DI UTENZE DIVERSE ANNO 2015	225,00	225,00
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)	4.772,57	0,00
2015 / 00228	(3059999) / 3599.99.609	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE LAVORO AP N. 368/2014	2.197,80	0,00
2015 / 00457	(4020602) / 4206.02.740	Contributo c/capitale CUP	2.500,00	0,00
2015 / 00217	(9020401) / 9204.01.910	REINCASSO MANDATO N.6089 SUL C/C POSTALE-FINORI ALESSANDRO E PAOLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA LUCANIA N. 49 (Imp.2015/1340)	2,80	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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			4.678.655,64	69.132,80

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00136	(1010106) / 1101.06.005	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2016	132.431,80	0,00
2016 / 00140	(1010106) / 1101.06.007	IMU IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	1.435.800,83	0,00
2016 / 00119	(1010108) / 1101.08.011	ICI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ANNO 2016	73.799,35	0,00
2016 / 00258	(1010141) / 1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016	9.351,74	0,00
2016 / 00145	(1010151) / 1101.51.028	ACCERTAMENTI TARSU PER RECUPERO ANNI PREGRESSI	73.129,84	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 / 00149	(1010151) / 1101.61.035	TARI ANNO 2016	1.862.479,23	0,00
2016 / 00118	(1010176) / 1101.76.041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	35.244,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00318	(2010101) / 2101.01.088	CONTRIBUTO ANNO 2016	40.000,00	0,00
2016 / 00325	(2010102) / 2101.02.095	Contributo funzioni asili nido	3.728,51	0,00
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 / 00267	(2010102) / 2101.02.102	FONDO MSNA 2016	45.942,35	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	331.547,74	0,00
2016 / 00314	(2010102) / 2101.02.130	LR 24/2011 - POLITICHE GIOVANILI	39.668,49	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	63.398,39	0,00
2016 / 00367	(2010102) / 2101.02.170	Unità di Strada	7.885,01	0,00
2016 / 00368	(2010102) / 2101.02.170	Servizi di Sollievo	22.306,87	0,00
2016 / 00369	(2010102) / 2101.02.170	Servizio Territoriale Minori	27.232,51	0,00
2016 / 00158	(2010102) / 2101.02.171	CONVENZIONE SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI	17.758,31	17.758,31
2016 / 00241	(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	60.000,00	0,00
2016 / 00417	(2010102) / 2101.02.181	Affidamento in appalto attività di prevenzione disagio giovanile e adulto (CIG. 6846762EBA) FONDI PROGETTO SOSTENIAMO LA SCUOLA	6.366,00	0,00
2016 / 00264	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI ANNO 2016	2.920,47	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00080	(3010101) / 3101.01.254	SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA MERCATO ITTICO ANNO 2016	4.063,15	1.983,15
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	9.710,07	9.710,07
2016 / 00181	(3010201) / 3102.01.278	GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2016	1.142,53	1.142,53
2016 / 00076	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2016	4.607,62	4.607,62
2016 / 00113	(3010201) / 3102.01.299	QUOTA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2016	1.880,00	0,00
2016 / 00073	(3010201) / 3102.01.305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA ANNO 2016	1.729,39	0,00
2016 / 00083	(3010201) / 3102.01.310	ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016	20,74	0,00
2016 / 00157	(3010201) / 3102.01.345	FORMAR - CORSI DI FORMAZIONE	6.415,20	140,00
2016 / 00189	(3010201) / 3102.01.358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E INTROITI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ANNO 2016	493,40	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00311	(3010201) / 3102.01.395	Rette per centri diurni da altri Comuni	44.592,90	0,00
2016 / 00082	(3010201) / 3102.01.397	SERVIZIO CREMAZIONE ANNO 2016	922,20	0,00
2016 / 00321	(3010201) / 3102.01.399	Compartecipazione funzionamento CEM anno 2016	188,75	188,75
2016 / 00185	(3010201) / 3102.01.401	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI ATS 21 (SAD UTENTI 2016)	1.224,11	0,00
2016 / 00231	(3010201) / 3102.01.401	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI ATS 21 (CADM UTENTI)	74,89	0,00
2016 / 00072	(3010201) / 3102.01.404	RETTE UTENTI CENTRO DIURNO ALZHEIMER ANNO 2016	896,68	0,00
2016 / 00312	(3010201) / 3102.01.411	Rimborso spese anno 2016	22.453,00	0,00
2016 / 00068	(3010201) / 3102.01.412	COSER - CASA FAMIGLIA ANNO 2016 - COMPARTICIPAZIONE UTENZA	2.748,76	0,00
2016 / 00297	(3010201) / 3102.01.414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	7.634,53	0,00
2016 / 00078	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2016	84.112,86	84.112,86

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00079	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO (BAR E COOP) ANNO 2016	2.700,70	2.700,70
2016 / 00262	(3010301) / 3103.01.443	FITTI LOCALI CIVICO CIMITERO ANNO 2016	224,66	224,66
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 / 00298	(3010301) / 3103.01.452	CANONI ORTI URBANI	75,00	0,00
2016 / 00317	(3010302) / 3103.02.461	CANONE ANNO 2016	1.200,00	0,00
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	9.658,82	0,00
2016 / 00196	(3010302) / 3103.02.466	COMPARTICIPAZIONE UTENZA PER CONCESSIONE A TERZI DI LOCALI ASSUNTI IN FITTO ANNO 2016	1.500,00	0,00
2016 / 00106	(3010302) / 3103.02.475	NOLEGGIO PALCO ANNO 2016	869,50	869,50

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	16.707,88	0,00
2016 / 00330	(3050203) / 3502.03.586	COMPARTICIPAZIONE COMUNI SPESE DI GETIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	7.333,14	0,00
2016 / 00320	(3059999) / 3599.99.602	INTROITI ANNO 2016	15.000,00	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 / 00347	(4020102) / 4201.02.713	Contributo Consorzio Bacino imbrifero realizzazione serra in policarbonato presso struttura C:S:E:R: "L'Arcobaleno"	5.000,00	0,00
2016 / 00062	(4050101) / 4501.01.821	ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2016 - UNICA SOLUZIONE	9.639,07	9.639,07
2016 / 00063	(4050101) / 4501.01.823	MONETIZZAZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2016 - UNICA SOLUZIONE	3.378,87	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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			6.086.031,52	147.644,67
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 / 00128	(1010106) / 1101.06.005	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2017	3.221.625,17	0,00
2017 / 00167	(1010106) / 1101.06.007	IMU IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	189.835,75	0,00
2017 / 00302	(1010106) / 1101.06.007	IMU IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	1.142.402,00	0,00
2017 / 00122	(1010116) / 1101.16.015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	1.891.622,45	0,00
2017 / 00219	(1010141) / 1101.41.020	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017	31.523,96	0,00
2017 / 00303	(1010151) / 1101.51.028	ACCERTAMENTI TARSU PER RECUPERO ANNI PREGRESSI	202.616,45	0,00
2017 / 00178	(1010152) / 1101.52.030	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE(RENDICONTI AMS)	16.130,79	0,00
2017 / 00177	(1010152) / 1101.52.031	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE (RENDICONTI AMS)	78.510,32	0,00
2017 / 00181	(1010153) / 1101.53.027	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017 (RENDICONTI MULTISERVIZI SPA)	375.080,11	0,00
2017 / 00174	(1010153) / 1101.53.028	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017(RENDICONTI MULTISERVIZI SPA)	135.703,51	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00156	(1010151) / 1101.61.035	TARI ANNO 2017	2.503.451,82	0,00
2017 / 00399	(1010176) / 1101.76.040	Tasi anno 2017	1.248,00	0,00
2017 / 00237	(1010176) / 1101.76.041	TASI IN ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	26.328,03	0,00
2017 / 00227	(1030101) / 1301.01.066	CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' 2017	34.411,31	0,00
2017 / 00387	(2010101) / 2101.01.071	TRASFERIMENTO COMP IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	12.872,56	0,00
2017 / 00294	(2010101) / 2101.01.084	FONDI DA PREFETTURA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	1.000,00	0,00
2017 / 00295	(2010101) / 2101.01.087	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	4.500,00	0,00
2017 / 00314	(2010102) / 2101.02.095	CONTRIBUTO FUNZIONI ASILI NIDO	53.592,84	0,00
2017 / 00029	(2010102) / 2101.02.097	Cofinanziamento regionale UDS21 anno 2017	30.161,03	0,00
2017 / 00361	(2010102) / 2101.02.097	DGR 26/17 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI NIDI D'INFANZIA E DEI CENTRI PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO. ANNO GESTIONE 2015	12.451,61	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00209	(2010102) / 2101.02.102	FONDO MSNA 2017	177.019,85	0,00
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 / 00316	(2010102) / 2101.02.117	LEGGE REGIONALE 18/96 ASSISTENZA PERSONE DISABILI	314.664,50	0,00
2017 / 00318	(2010102) / 2101.02.120	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO AUTISMO(cap.1202.13.246)	92.698,00	0,00
2017 / 00339	(2010102) / 2101.02.123	L.R.21/92- Contributi corsi musicali (cap.0502.13.220)	6.500,00	0,00
2017 / 00249	(2010102) / 2101.02.129	L.R.162/98 - CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON HANDICAP	125.925,00	0,00
2017 / 00328	(2010102) / 2101.02.130	L.R.24/11 - POLITICHE GIOVANILI (0602.14.335)	7.500,00	0,00
2017 / 00290	(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
2017 / 00291	(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
2017 / 00292	(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.	25.823,00	0,00
2017 / 00366	(2010102) / 2101.02.170	UFFICIO DI COORDINAMENTO E UPS - FONDI DA COMUNI 2017	71.451,21	0,00
2017 / 00367	(2010102) / 2101.02.170	SERVIZIO TERRITORIALE MINORI - FONDI DA COMUNI 2017	30.468,00	0,00
2017 / 00368	(2010102) / 2101.02.170	UNITA' DI STRADA - FONDI DA COMUNI 2017	6.943,02	0,00
2017 / 00369	(2010102) / 2101.02.170	SERVIZI DI SOLLIEVO - FONDI DA COMUNI 2017	25.299,53	0,00
2017 / 00407	(2010102) / 2101.02.170	COMPARTICIPAZIONE COMUNI MSA - SAD 2017	149.498,00	0,00
2017 / 00279	(2010102) / 2101.02.175	RECUPERO AREA CON ANNESSO RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCHIO ATLANTICO "GENEVIEVE" - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO CAMERA DI COMMERCIO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (imp. 2017/1572)	10.000,00	0,00
2017 / 00340	(2010102) / 2101.02.175	Contributo per iniziative culturali e turistiche Camera di Commercio	56.000,00	0,00
2017 / 00236	(2010102) / 2101.02.180	CENTRO SOCIALE 3^ ETA' - COMPARTICIPAZIONE ASUR(quota parte cap.1203.13.240)	482.360,55	0,00
2017 / 00031	(2010102) / 2101.02.181	Progetto "sosteniamo la scuola" anno 2016/2017	12.477,36	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	60.000,00	0,00
2017 / 00321	(2010102) / 2101.02.183	CO.SER - COMPARTECIPAZIONE ASUR	160.965,45	0,00
2017 / 00154	(2010102) / 2101.02.184	CSER - COMPARTECIPAZIONE ASUR	45.250,62	0,00
2017 / 00192	(2010103) / 2101.03.200	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" - PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2017.	464,00	0,00
2017 / 00301	(2010103) / 2101.03.200	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESA D'ATTO ELENCO DEGLI UTENTI IN CARICO ALL'ATS21 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	64.140,00	0,00
2017 / 00050	(3010101) / 3101.01.241	TARGA INDICAZIONE PASSI CARRAI E SEGNALETICA TEMPORANEA	226,52	0,00
2017 / 00229	(3010101) / 3101.01.252	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA NON POTABILE STABILIMENTI BALNEARI ANNO 2017	2.821,20	0,00
2017 / 00083	(3010101) / 3101.01.254	SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA SALATA MERCATO ITTICO ANNO 2017	3.282,01	3.282,01
2017 / 00051	(3010201) / 3102.01.265	RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	7.859,82	0,00
2017 / 00052	(3010201) / 3102.01.266	RETTE ASILI NIDO IN CONVENZIONE ANNO 2017 (1201.13.240)	190,74	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00114	(3010201) / 3102.01.275	GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2017	53.648,17	20.334,59
2017 / 00149	(3010201) / 3102.01.276	ATTIVITA' NATATORIA DISABILI ANNO 2017	817,70	0,00
2017 / 00143	(3010201) / 3102.01.277	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	21.110,94	8.930,20
2017 / 00125	(3010201) / 3102.01.278	GESTIONE PALESTRE	13.573,77	2.101,87
2017 / 00126	(3010201) / 3102.01.279	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI	4.615,73	0,00
2017 / 00076	(3010201) / 3102.01.286	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017	29.098,48	0,00
2017 / 00079	(3010201) / 3102.01.296	SERVIZIO CASSA DIRITTI MERCATO ITTICO ANNO 2017	1.706,74	1.706,74
2017 / 00081	(3010201) / 3102.01.297	SERVIZIO FATTURAZIONE MERCATO ITTICO ANNO 2017	12.135,35	12.135,35
2017 / 00093	(3010201) / 3102.01.299	QUOTA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2017	1.075,00	0,00
2017 / 00390	(3010201) / 3102.01.299	PARTECIPAZIONE FIERA SANTA LUCIA ANNO 2017	21.360,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00077	(3010201) / 3102.01.305	UTILIZZO TEATRO CONCORDIA ANNO 2017	1.791,20	1.450,60
2017 / 00276	(3010201) / 3102.01.307	Incassi polo museale	1.045,47	0,00
2017 / 00103	(3010201) / 3102.01.310	ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017	3.712,46	0,00
2017 / 00282	(3010201) / 3102.01.311	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI ANNO 2017	16.546,80	0,00
2017 / 00148	(3010201) / 3102.01.320	RETTE CENTRO SOCIALE 3^ ETA' (1203.13.240)	91.262,44	0,00
2017 / 00170	(3010201) / 3102.01.320	DISCO VERDE ANNO 2017	22,50	0,00
2017 / 00322	(3010201) / 3102.01.322	CENTRO DIURNO ALZHEIMER FONDI ASL (cap.1207.13.246)	52.745,00	0,00
2017 / 00120	(3010201) / 3102.01.333	UTILIZZO AUDITORIUM ANNO 2017	116,38	116,38
2017 / 00297	(3010201) / 3102.01.340	PARCHEGGI A PAGAMENTO	65.702,31	0,00
2017 / 00094	(3010201) / 3102.01.341	PARCHEGGI PER RESIDENTI ANNO 2017	13.303,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00130	(3010201) / 3102.01.345	PROVENTI FORMAR ANNO 2017	7.930,00	1.050,00
2017 / 00053	(3010201) / 3102.01.355	DIRITTI DI RICERCA E RILASCIO COPIE ANNO 2017	252,47	0,00
2017 / 00169	(3010201) / 3102.01.358	FOTOCOPIE BIBLIOTECA E INTROITI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ANNO 2017	891,20	0,00
2017 / 00054	(3010201) / 3102.01.366	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA ANNO 2017	12.801,60	0,00
2017 / 00085	(3010201) / 3102.01.367	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	477,40	0,00
2017 / 00172	(3010201) / 3102.01.368	DIRITTI ANNO 2017	120,00	0,00
2017 / 00057	(3010201) / 3102.01.380	SERVIZIO ISPETTIVO IMPIANTI TERMICI ANNO 2017 - BOLLINI VERDI	3.960,70	0,00
2017 / 00108	(3010201) / 3102.01.385	DIRITTI DI ANAGRAFE 2017	0,52	0,00
2017 / 00049	(3010201) / 3102.01.386	DIRITTI SUAP ANNO 2017	4.930,00	0,00
2017 / 00110	(3010201) / 3102.01.388	CORRISPETTIVO MINISTERIALE RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017	2.511,58	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00111	(3010201) / 3102.01.391	SERVIZIO TRASPORTO PENSIONATI (cap.1203.13.242)	10,32	0,00
2017 / 00074	(3010201) / 3102.01.394	RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI DA UTENTI	7.584,70	0,00
2017 / 00323	(3010201) / 3102.01.395	RETTE CENTRI DIURNI DA COMUNI	60.000,00	0,00
2017 / 00063	(3010201) / 3102.01.397	SERVIZIO CREMAZIONE ANNO 2017	17.305,78	0,00
2017 / 00036	(3010201) / 3102.01.398	PUBBLICITA' NOTIZIARIO COMUNALE	11.835,22	5.917,61
2017 / 00326	(3010201) / 3102.01.399	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	558,80	0,00
2017 / 00298	(3010201) / 3102.01.400	SERVIZIO RIMOZIONE COATTA CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	6.000,00	0,00
2017 / 00132	(3010201) / 3102.01.401	SAD UTENTI 2017 COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI ATS 21	27.309,99	0,00
2017 / 00166	(3010201) / 3102.01.401	CADM UTENTI 2017 COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI ATS 21	3.500,00	0,00
2017 / 00324	(3010201) / 3102.01.402	COMPARTICIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	908,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00147	(3010201) / 3102.01.404	CENTRO DIURNO ALZHEIMER - RETTE UTENTI (cap,1207.13.246)	5.965,33	0,00
2017 / 00325	(3010201) / 3102.01.411	A.T.S.21 - Rimborso spese comunità alloggi disagio mentale	22.453,00	0,00
2017 / 00150	(3010201) / 3102.01.412	CASA FAMIGLIA PERSONE CON HANDICAP - PARTECIPAZIONE UTENTI	6.836,07	0,00
2017 / 00211	(3010201) / 3102.01.414	CONTRIBUTI DIVERSI ENERGIA AMBIENTALE	12.098,68	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	49.344,11	22.892,50
2017 / 00080	(3010301) / 3103.01.440	UTILIZZO BOX INTERNI AL MERCATO ITTICO ANNO 2017	125.823,87	125.823,87
2017 / 00082	(3010301) / 3103.01.441	UTILIZZO SPAZI DIVERSI MERCATO ITTICO ANNO 2017	5.859,43	5.859,43
2017 / 00238	(3010301) / 3103.01.443	FITTI LOCALI CIVICO CIMITERO ANNO 2017	12.778,05	12.778,05

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	11.294,97	0,00
2017 / 00335	(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 - ASS. DILETT.RIVIERA DELLE PALME - ASS. DI VOLONTARIATO LA MAREGGIATA.	1.157,22	0,00
2017 / 00336	(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 - ASS. DI VOLONTARIATO LA MAREGGIATA-ANNO 2017.	384,23	0,00
2017 / 00073	(3010301) / 3103.01.450	UTILIZZO BOX MERCATI COPERTI ANNO 2017	36.473,39	1.810,14
2017 / 00288	(3010301) / 3103.01.451	Entrata per installazione antenna di Via Pasubio	12.000,00	0,00
2017 / 00280	(3010301) / 3103.01.452	CANONI ORTI URBANI	150,00	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	2.196,00	1.464,00
2017 / 00267	(3010302) / 3103.02.465	UTILIZZO AREE SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNO 2017	9.963,45	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	385.386,67	0,00
2017 / 00065	(3020201) / 3202.01.488	SANZIONI VIOLAZIONI PREGRESSE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	24,14	0,00
2017 / 00266	(3020201) / 3202.01.492	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	3.013,35	0,00
2017 / 00067	(3020301) / 3203.01.500	SANZIONI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2017	56,60	0,00
2017 / 00260	(3020301) / 3203.01.505	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	11.234,10	0,00
2017 / 00194	(3020302) / 3203.02.506	APPLICAZIONE PENALI CONTRATTUALI ANNO 2017	3.467,38	0,00
2017 / 00403	(3030301) / 3303.01.515	Regolamento prodotti derivati basis interest rata swap 2° semestre 2017 (imp 2017/2175)	163.455,90	0,00
2017 / 00405	(3030304) / 3303.04.531	INTERESSI ATTIVI ANNO 2017	241,21	0,00
2017 / 00311	(3050201) / 3502.01.571	RIMBORSI PERSONALE DISTACCATO E/O COMANDATO PRESSO PP.AA.	18.736,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 00060	(3059999) / 3599.99.601	RECUPERO SPESE SENTENZA 367/2015 DOTT. DE BERARDINIS ROBERTO	330,43	0,00
2017 / 00197	(3059999) / 3599.99.601	RECUPERO SOMME PONTUII NINO RATE IN SCADENZA 2017 - PROT. N. 14918 DEL 14/03/2016	482,84	0,00
2017 / 00352	(3059999) / 3599.99.602	FICENAMBIENTE - SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI	6.100,00	6.100,00
2017 / 00353	(3059999) / 3599.99.604	FICENAMBIENTE - SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI	6.100,00	6.100,00
2017 / 00127	(3059999) / 3599.99.609	RIMBORSI BUONI MENSA ANNO 2017	455,08	0,00
2017 / 00283	(4020101) / 4201.01.665	M.I.U.R.- Contributo adeguamento normativo scuole cittadine (cap.1286.0-1311.0)	9.000,00	0,00
2017 / 00284	(4020102) / 4201.02.691	Contributo regionale per lavori scuole cittadine	250.000,00	0,00
2017 / 00330	(4020102) / 4201.02.702	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (0601.23.686)	21.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00017	(4050101) / 4501.01.821	FORLINI GIOVANNI 3° E 4° RATA DIA N. 2 DEL 16/05/2016	1.641,87	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 / 00034	(4050101) / 4501.01.821	MARCONI IRMA - 2° E 3° RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 158/2016	11.281,07	0,00
2017 / 00061	(4050101) / 4501.01.821	ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2017 - UNICA SOLUZIONE	13.121,93	0,00
2017 / 00062	(4050101) / 4501.01.823	MONETIZZAZIONE PER PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2017 - UNICA SOLUZIONE	243,66	0,00
2017 / 00233	(5040701) / 5407.01.835	Prelievo deposito mutuo edilizia scolastica Via Ferri	52.138,01	0,00
2017 / 00042	(9010299) / 9102.99.885	Ritenute C/TERZI a carico del dipendente (Imp. 2017/440)	350,73	0,00
2017 / 00146	(9019903) / 9199.03.890	Rimborso somme anticipate servizio economato anno 2017	30.600,00	0,00
2017 / 00300	(9020501) / 9205.01.914	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2017	41.144,06	0,00
2017 / 00104	(9029999) / 9299.99.916	ACCREDITI POS STORNATI DALLA TESORERIA CON PROVVISORI DI USCITA (imp.2017/568)	90,19	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00232	(9029999) / 9299.99.916	RESTITUZIONE SOMME ADDEBITATE PER MANCATA RICONSEGNA APPARECCHI TELEFONICI DA AMMINISTRATORI (IMPEGNO 2017/1382)	16,09	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) 49970 SOLEDIL S.P.A.	153,00	0,00
2017 / 00394	(9029999) / 9299.99.916	Liquidazione contributo canone locazione anno 2016 L. 431/98 a favore Coccia Valeria - (rif.mandato n 13201 errore conto iban Coccia Carlo cod. fornitore 126529) imp. 2017/2051	325,39	0,00
2017 / 00402	(9029999) / 9299.99.916	Reincasso per Pagamento doppio tramite Rid mutui Cassa Depositi e Prestiti (scadenza 31/12/2017) (vedi mandati da n. 13.322/2017 a n. 13327/2017) vedi imp. 2017/2219	10.490,55	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			14.113.260,70	241.378,34

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2009	490.987,78
		2010	2.233.856,13
		2011	1.503.441,44
		2012	1.373.791,81
		2013	2.372.174,83
		2014	3.073.804,69
		2015	3.416.053,33
		2016	3.910.986,46
		2017	9.816.078,36
TOT.TITOLO-TIP. 10101			28.191.174,83
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	34.411,31
TOT.TITOLO-TIP. 10301			34.411,31
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2007	43.228,10
		2009	66.798,49
		2010	67.702,27
		2011	155.851,26
		2012	375.247,77
		2013	418.966,51
		2014	516.040,27
		2015	610.154,39
		2016	1.158.283,35
2017	2.253.375,93		
TOT.TITOLO-TIP. 20101			5.665.648,34
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1999	88.293,38
		2000	56.274,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2004	108,94
		2008	686,88
		2009	19.124,23
		2010	37.372,67
		2011	51.594,26
		2012	69.261,53
		2013	79.032,12
		2014	118.994,86
		2015	148.604,81
		2016	271.423,46
		2017	926.688,81
TOT.TITOLO-TIP. 30100			1.867.460,15
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2014	1.032,00
		2015	324.482,89
		2016	332.280,29
		2017	403.182,24
TOT.TITOLO-TIP. 30200			1.060.977,42
30300	Interessi attivi	2017	163.697,11
TOT.TITOLO-TIP. 30300			163.697,11
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2009	6.702,48
		2013	4.500,00
		2015	29.341,15
		2016	22.333,14
		2017	74.178,39
TOT.TITOLO-TIP. 30500			137.055,16
40200	Contributi agli investimenti	1994	7.188,05

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2007	3.472,47
		2008	1.072.405,19
		2010	30.055,32
		2012	33.575,00
		2013	1.095.604,15
		2014	26.033,65
		2015	2.500,00
		2016	358.500,00
		2017	280.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 40200			2.909.333,83
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2013	30.000,00
		2014	159.952,01
TOT.TITOLO-TIP. 40300			189.952,01
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2014	464.890,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			464.890,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2014	97.449,01
		2016	13.017,94
		2017	26.340,53
TOT.TITOLO-TIP. 40500			136.807,48
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2017	52.138,01
TOT.TITOLO-TIP. 50400			52.138,01
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	2017	30.950,73
TOT.TITOLO-TIP. 90100			30.950,73

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
90200	Entrate per conto terzi	1994	15.756,63
		1995	18.405,81
		1996	146.764,67
		1997	198,47
		1998	29.782,18
		2001	109.840,67
		2003	15.636,57
		2004	2.547,06
		2007	2.153,00
		2008	26.738,05
		2009	9.680,60
		2010	6.541,91
		2011	29.407,20
		2012	331,21
		2013	30.790,43
		2014	32.485,06
		2015	147.519,07
2016	19.206,88		
2017	52.219,28		
TOT.TITOLO-TIP. 90200			696.004,75

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	22.944,68
1995	18.405,81
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	2.656,00
2007	48.853,57
2008	1.099.830,12
2009	593.293,58
2010	2.421.395,30
2011	1.740.294,16
2012	1.852.207,32
2013	4.241.068,04
2014	4.490.681,55
2015	4.678.655,64
2016	6.086.031,52
2017	14.113.260,70
TOTALE	41.856.368,13

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2009	490.987,78
1 - 2010	2.233.856,13
1 - 2011	1.503.441,44
1 - 2012	1.373.791,81
1 - 2013	2.372.174,83
1 - 2014	3.073.804,69
1 - 2015	3.416.053,33
1 - 2016	3.910.986,46
1 - 2017	9.850.489,67
2 - 2007	43.228,10
2 - 2009	66.798,49
2 - 2010	67.702,27
2 - 2011	155.851,26
2 - 2012	375.247,77
2 - 2013	418.966,51
2 - 2014	516.040,27
2 - 2015	610.154,39
2 - 2016	1.158.283,35
2 - 2017	2.253.375,93
3 - 1999	88.293,38
3 - 2000	56.274,20
3 - 2004	108,94
3 - 2008	686,88
3 - 2009	25.826,71
3 - 2010	37.372,67
3 - 2011	51.594,26

TIT-ANNO	Residuo conservato
3 - 2012	69.261,53
3 - 2013	83.532,12
3 - 2014	120.026,86
3 - 2015	502.428,85
3 - 2016	626.036,89
3 - 2017	1.567.746,55
4 - 1994	7.188,05
4 - 2007	3.472,47
4 - 2008	1.072.405,19
4 - 2010	30.055,32
4 - 2012	33.575,00
4 - 2013	1.125.604,15
4 - 2014	748.324,67
4 - 2015	2.500,00
4 - 2016	371.517,94
4 - 2017	306.340,53
5 - 2017	52.138,01
6 - 2010	45.867,00
6 - 2013	210.000,00
9 - 1994	15.756,63
9 - 1995	18.405,81
9 - 1996	146.764,67
9 - 1997	198,47
9 - 1998	29.782,18
9 - 2001	109.840,67
9 - 2003	15.636,57
9 - 2004	2.547,06

TIT-ANNO	Residuo conservato
9 - 2007	2.153,00
9 - 2008	26.738,05
9 - 2009	9.680,60
9 - 2010	6.541,91
9 - 2011	29.407,20
9 - 2012	331,21
9 - 2013	30.790,43
9 - 2014	32.485,06
9 - 2015	147.519,07
9 - 2016	19.206,88
9 - 2017	83.170,01
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	41.856.368,13

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	2016 2017	132.431,80 3.221.625,17	0,00 0,00	132.431,80 3.221.625,17
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			3.354.056,97	0,00	3.354.056,97
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	791.097,98 1.435.800,83 1.332.237,75	0,00 0,00 0,00	791.097,98 1.435.800,83 1.332.237,75
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			3.559.136,56	0,00	3.559.136,56
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 2013 2014 2015 2016	4,40 21.600,65 533.984,93 472.679,75 73.799,35	4,40 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.600,65 533.984,93 472.679,75 73.799,35
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			1.102.069,08	4,40	1.102.064,68
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	2017	1.891.622,45	0,00	1.891.622,45
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			1.891.622,45	0,00	1.891.622,45
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	9.351,74	0,00	9.351,74
		2017	31.523,96	0,00	31.523,96
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.41.001			58.760,70	0,00	58.760,70
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	353.532,97	0,00	353.532,97
		2010	1.851.919,94	20,83	1.851.899,11
		2011	1.227.130,49	0,00	1.227.130,49
		2012	1.373.791,81	0,00	1.373.791,81
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			4.806.375,21	20,83	4.806.354,38
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	137.454,81	0,00	137.454,81
		2010	381.936,19	0,00	381.936,19
		2011	276.306,55	0,00	276.306,55
		2014	108.951,43	0,00	108.951,43
		2015	121.325,75	0,00	121.325,75
		2016	73.129,84	0,00	73.129,84
		2017	202.616,45	0,00	202.616,45
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			1.301.721,02	0,00	1.301.721,02
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
		2015	42.781,03	0,00	42.781,03
		2016	54,34	0,00	54,34
		2017	94.641,11	0,00	94.641,11
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.001			253.668,01	0,00	253.668,01

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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...	2013	0,01	0,00	0,01
		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	510.783,62	0,00	510.783,62
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.001			907.973,01
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	2.350.574,17	0,00	2.350.574,17
		2014	2.288.385,01	0,00	2.288.385,01
		2015	1.888.081,56	0,00	1.888.081,56
		2016	1.862.479,23	0,00	1.862.479,23
		2017	2.503.451,82	0,00	2.503.451,82
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.001			10.892.971,79
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di ... 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...	2017	1.248,00	0,00	1.248,00
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.001			1.248,00
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	35.244,00	0,00	35.244,00
		2017	26.328,03	0,00	26.328,03
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			61.572,03
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo ...	2017	34.411,31	0,00	34.411,31
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			34.411,31

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	13.872,56	0,00	13.872,56
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			429.287,44
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...	2017	4.500,00	0,00	4.500,00
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.003			4.500,00
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	221.880,34	0,00	221.880,34
		2013	192.674,60	0,00	192.674,60
		2014	372.051,54	0,00	372.051,54
		2015	218.659,21	0,00	218.659,21
		2016	749.261,29	0,00	749.261,29
		2017	1.059.685,63	0,00	1.059.685,63
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			3.075.379,47	0,00	3.075.379,47
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	302.656,06	17.758,31	284.897,75
		2017	283.659,76	0,00	283.659,76
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			1.114.098,28
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.007 Crediti per Trasferimenti correnti da Camere di...	2017	66.000,00	0,00	66.000,00
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.007			66.000,00
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...	2015	57.439,09	0,00	57.439,09
		2016	66.366,00	0,00	66.366,00
		2017	761.053,98	0,00	761.053,98
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.011			884.859,07
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	2017	64.604,00	0,00	64.604,00
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.03.001			64.604,00
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	2017	226,52	0,00	226,52
		TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.001			226,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	2010	806,58	0,00	806,58
		2011	444,25	171,32	272,93
		2012	397,53	397,53	0,00
		2013	567,58	0,00	567,58
		2014	2.817,48	455,33	2.362,15
		2015	1.164,70	0,00	1.164,70
		2016	6.983,62	1.983,15	5.000,47
		2017	6.103,21	3.282,01	2.821,20
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			19.284,95	6.289,34	12.995,61
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	2017	8.050,56	0,00	8.050,56
		TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			8.050,56
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	7.245,88	7.033,10	212,78
		2016	11.426,49	11.426,49	0,00
		2017	93.766,31	31.366,66	62.399,65
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			124.847,35	62.234,92	62.612,43
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	12.428,16	0,00	12.428,16

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2010	4.855,00	0,00	4.855,00
		2011	6.564,01	0,00	6.564,01
		2012	10.823,23	0,00	10.823,23
		2013	7.425,28	0,00	7.425,28
		2017	29.098,48	0,00	29.098,48
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			71.194,16	0,00	71.194,16
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	2.050,00	2.050,00	0,00
		2010	3.256,17	3.256,17	0,00
		2011	2.636,94	2.636,94	0,00
		2012	1.260,29	1.260,29	0,00
		2013	8.035,08	8.035,08	0,00
		2014	8.960,56	8.960,56	0,00
		2015	4.171,57	4.171,57	0,00
		2016	6.487,62	4.607,62	1.880,00
		2017	36.277,09	13.842,09	22.435,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.009			73.244,26	48.929,26	24.315,00
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	2015	143,57	0,00	143,57
		2016	1.729,39	0,00	1.729,39
		2017	2.836,67	1.450,60	1.386,07
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.013			4.709,63	1.450,60	3.259,03
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	2016	20,74	0,00	20,74
		2017	20.259,26	0,00	20.259,26
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			20.280,00	0,00	20.280,00

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	144.029,94	0,00	144.029,94
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.017			144.029,94	0,00	144.029,94
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	2015 2017	122,01 116,38	122,00 116,38	0,01 0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.018			238,39	238,38	0,01
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	2017	79.005,81	0,00	79.005,81
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.020			79.005,81	0,00	79.005,81
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 2014 2015 2016 2017	143,00 70,00 13.333,00 6.415,20 7.930,00	143,00 70,00 0,00 140,00 1.050,00	0,00 0,00 13.333,00 6.275,20 6.880,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.023			27.891,20	1.403,00	26.488,20
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	2015	284,50	0,00	284,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2016	493,40	0,00	493,40
		2017	1.143,67	0,00	1.143,67
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.029			1.921,57	0,00	1.921,57
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	2017	13.399,00	0,00	13.399,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			13.399,00	0,00	13.399,00
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	2017	3.960,70	0,00	3.960,70
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.036			3.960,70	0,00	3.960,70
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	88.293,38	88.293,38	0,00
		2000	56.274,20	56.274,20	0,00
		2009	2.585,43	0,00	2.585,43
		2010	19.110,26	0,00	19.110,26
		2011	29.568,30	0,00	29.568,30
		2012	46.736,78	0,00	46.736,78
		2013	35.562,13	0,00	35.562,13
		2014	8.562,18	0,00	8.562,18
		2015	37.593,45	0,00	37.593,45
		2016	80.735,82	188,75	80.547,07
		2017	244.679,60	28.810,11	215.869,49
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			649.701,53	173.566,44	476.135,09
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	16.601,32	16.601,32	0,00
		2014	92.251,39	58.621,34	33.630,05
		2015	76.689,43	55.182,90	21.506,53
		2016	143.170,86	100.299,78	42.871,08
		2017	220.921,16	146.271,49	74.649,67
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			574.457,95	395.473,24	178.984,71
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	9.076,10	6.257,40	2.818,70
		2014	633,55	633,55	0,00
		2015	7.457,70	1.999,09	5.458,61
		2016	13.090,82	732,00	12.358,82
		2017	13.359,45	1.464,00	11.895,45
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			47.613,13	15.081,55	32.531,58
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
		2015	399,00	399,00	0,00
		2016	869,50	869,50	0,00
		2017	1.525,00	1.525,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			3.403,50	3.403,50	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	190.946,14	0,14	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	388.424,16	0,00	388.424,16
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.001			894.942,71	0,14	894.942,57
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	1.032,00	574,68	457,32
		2015	133.536,75	0,00	133.536,75
		2016	16.707,88	0,00	16.707,88
		2017	11.290,70	0,00	11.290,70
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.01.001			162.567,33	574,68	161.992,65
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...	2017	3.467,38	0,00	3.467,38
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.02.001			3.467,38	0,00	3.467,38
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	2017	163.455,90	0,00	163.455,90
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.01.001			163.455,90	0,00	163.455,90
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	2017	241,21	0,00	241,21
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.04.001			241,21	0,00	241,21
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...	2017	18.736,00	0,00	18.736,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			18.736,00	0,00	18.736,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	22.145,78 7.333,14 810,00	0,00 0,00 0,00	22.145,78 7.333,14 810,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			30.288,92	0,00	30.288,92
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	41.164,04	0,00	41.164,04
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.02.001			41.164,04	0,00	41.164,04
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 2013 2015 2016 2017	6.702,48 4.500,00 7.195,37 15.000,00 13.468,35	0,00 4.500,00 225,00 0,00 12.200,00	6.702,48 0,00 6.970,37 15.000,00 1.268,35
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			46.866,20	16.925,00	29.941,20
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	998.000,00	0,00	998.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			998.000,00	0,00	998.000,00
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.002			94.000,00	0,00	94.000,00
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 2007 2010 2012 2013 2014 2016 2017	7.188,05 3.472,47 30.055,32 33.575,00 97.604,15 26.033,65 148.500,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.188,05 3.472,47 30.055,32 33.575,00 97.604,15 26.033,65 148.500,00 250.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			596.428,64	0,00	596.428,64
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...	2017	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
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Cons...	2016	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.018			5.000,00	0,00	5.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	1.072.405,19	0,00	1.072.405,19
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.999			1.072.405,19	0,00	1.072.405,19
4.02.06.02.018	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.06.018 Crediti da Contributi agli investimenti diretta...	2015	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.06.02.018			2.500,00	0,00	2.500,00
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 2014	30.000,00 159.952,01	0,00 0,00	30.000,00 159.952,01
TOTALE Piano Fin. 4.03.12.99.999			189.952,01	0,00	189.952,01
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...	2014	464.890,00	0,00	464.890,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			464.890,00	0,00	464.890,00
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 2016 2017	97.449,01 13.017,94 26.340,53	11.392,25 9.639,07 0,00	86.056,76 3.378,87 26.340,53
TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001			136.807,48	21.031,32	115.776,16

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	52.138,01	0,00	52.138,01
TOTALE Piano Fin. 5.04.07.01.001			52.138,01	0,00	52.138,01
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
9.01.02.99.999	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	2017	350,73	0,00	350,73
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			350,73	0,00	350,73
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici 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	2017	30.600,00	0,00	30.600,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.03.001			30.600,00	0,00	30.600,00
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	2.485,06	0,00	2.485,06

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2015	2,80	0,00	2,80
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001			2.487,86	0,00	2.487,86
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...	2017	41.144,06	0,00	41.144,06
TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			41.144,06	0,00	41.144,06
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
		1995	18.405,81	0,00	18.405,81
		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	2.547,06	0,00	2.547,06
		2007	2.153,00	0,00	2.153,00
		2008	26.738,05	0,00	26.738,05
		2009	9.680,60	0,00	9.680,60
		2010	6.541,91	0,00	6.541,91
		2011	29.407,20	0,00	29.407,20
		2012	331,21	0,00	331,21
		2013	30.790,43	0,00	30.790,43
		2014	30.000,00	0,00	30.000,00
		2015	147.516,27	0,00	147.516,27
		2016	19.206,88	0,00	19.206,88
		2017	11.075,22	0,00	11.075,22
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			652.372,83	0,00	652.372,83