

| TITOLO   | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018 (RS)        |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                 |                |                                                |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)  |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                           |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |               |
|          |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS |                |                                                |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |               |
|          | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>                    | CP                                       | 2.322.390,97  |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
|          | <i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>           | CP                                       | 8.486.998,84  |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
|          | <i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>                                         | CP                                       | 6.478.409,34  |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
| TITOLO 1 | <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i> | RS                                       | 13.585.781,40 | RR                               | 1.246.319,71  | R                                          | -2.825.619,16  |                                                |                | EP                                                  | 9.513.842,53  |
|          |                                                                          | CP                                       | 16.127.549,22 | RC                               | 12.092.029,54 | A                                          | 15.486.511,27  | CP                                             | -641.037,95    | EC                                                  | 3.394.481,73  |
|          |                                                                          | CS                                       | 26.538.235,55 | TR                               | 13.338.349,25 | CS                                         | -13.199.886,30 |                                                |                | TR                                                  | 12.908.324,26 |
|          |                                                                          |                                          |               |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
| TITOLO 2 | <i>Trasferimenti correnti</i>                                            | RS                                       | 2.451.591,71  | RR                               | 390.538,37    | R                                          | 1.337,92       |                                                |                | EP                                                  | 2.062.391,26  |
|          |                                                                          | CP                                       | 21.284.929,20 | RC                               | 15.410.783,21 | A                                          | 17.462.140,49  | CP                                             | -3.822.788,71  | EC                                                  | 2.051.357,28  |
|          |                                                                          | CS                                       | 23.666.655,32 | TR                               | 15.801.321,58 | CS                                         | -7.865.333,74  |                                                |                | TR                                                  | 4.113.748,54  |
|          |                                                                          |                                          |               |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
| TITOLO 3 | <i>Entrate extratributarie</i>                                           | RS                                       | 5.619.382,71  | RR                               | 2.901.723,83  | R                                          | -187.319,29    |                                                |                | EP                                                  | 2.530.339,59  |
|          |                                                                          | CP                                       | 6.483.471,86  | RC                               | 2.560.276,07  | A                                          | 5.106.704,04   | CP                                             | -1.376.767,82  | EC                                                  | 2.546.427,97  |
|          |                                                                          | CS                                       | 11.904.982,64 | TR                               | 5.461.999,90  | CS                                         | -6.442.982,74  |                                                |                | TR                                                  | 5.076.767,56  |
|          |                                                                          |                                          |               |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
| TITOLO 4 | <i>Entrate in conto capitale</i>                                         | RS                                       | 2.674.880,94  | RR                               | 1.065.005,70  | R                                          | -135.123,52    |                                                |                | EP                                                  | 1.474.751,72  |
|          |                                                                          | CP                                       | 55.436.799,08 | RC                               | 5.863.793,23  | A                                          | 6.910.762,76   | CP                                             | -48.526.036,32 | EC                                                  | 1.046.969,53  |
|          |                                                                          | CS                                       | 57.649.384,10 | TR                               | 6.928.798,93  | CS                                         | -50.720.585,17 |                                                |                | TR                                                  | 2.521.721,25  |
|          |                                                                          |                                          |               |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
| TITOLO 5 | <i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>                      | RS                                       | 1.171.948,37  | RR                               | 427.574,78    | R                                          | -85.403,81     |                                                |                | EP                                                  | 658.969,78    |
|          |                                                                          | CP                                       | 0,00          | RC                               | 0,00          | A                                          | 0,00           | CP                                             | 0,00           | EC                                                  | 0,00          |
|          |                                                                          | CS                                       | 1.171.948,37  | TR                               | 427.574,78    | CS                                         | -744.373,59    |                                                |                | TR                                                  | 658.969,78    |
|          |                                                                          |                                          |               |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
| TITOLO 6 | <i>Accensioni prestiti</i>                                               | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                          | 0,00           |                                                |                | EP                                                  | 0,00          |
|          |                                                                          | CP                                       | 500.000,00    | RC                               | 0,00          | A                                          | 498.500,00     | CP                                             | -1.500,00      | EC                                                  | 498.500,00    |
|          |                                                                          | CS                                       | 500.000,00    | TR                               | 0,00          | CS                                         | -500.000,00    |                                                |                | TR                                                  | 498.500,00    |
|          |                                                                          |                                          |               |                                  |               |                                            |                |                                                |                |                                                     |               |
| TITOLO 7 | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>                      | RS                                       | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                          | 0,00           |                                                |                | EP                                                  | 0,00          |
|          |                                                                          | CP                                       | 9.025.778,99  | RC                               | 1.326.127,01  | A                                          | 1.326.127,01   | CP                                             | -7.699.651,98  | EC                                                  | 0,00          |



## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO          | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018 (RS)        |                | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                 |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) |               |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                 |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                           |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP     |               |
|                 |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)      |               |
|                 |                                                  | CS                                       | 9.025.778,99   | TR                               | 1.326.127,01  | CS                                         | -7.699.651,98  | TR                                                 | 0,00          |
| <b>TITOLO 9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | RS                                       | 452.944,30     | RR                               | 420.607,09    | R                                          | -3.150,53      | EP                                                 | 29.186,68     |
|                 |                                                  | CP                                       | 38.186.888,28  | RC                               | 26.159.694,61 | A                                          | 26.248.420,65  | EC                                                 | 88.726,04     |
|                 |                                                  | CS                                       | 38.639.832,58  | TR                               | 26.580.301,70 | CS                                         | -12.059.530,88 | TR                                                 | 117.912,72    |
|                 | <b>TOTALE TITOLI</b>                             | RS                                       | 25.956.529,43  | RR                               | 6.451.769,48  | R                                          | -3.235.278,39  | EP                                                 | 16.269.481,56 |
|                 |                                                  | CP                                       | 147.045.416,63 | RC                               | 63.412.703,67 | A                                          | 73.039.166,22  | EC                                                 | 9.626.462,55  |
|                 |                                                  | CS                                       | 169.096.817,55 | TR                               | 69.864.473,15 | CS                                         | -99.232.344,40 | TR                                                 | 25.895.944,11 |
|                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>             | RS                                       | 25.956.529,43  | RR                               | 6.451.769,48  | R                                          | -3.235.278,39  | EP                                                 | 16.269.481,56 |
|                 |                                                  | CP                                       | 164.333.215,78 | RC                               | 63.412.703,67 | A                                          | 73.039.166,22  | EC                                                 | 9.626.462,55  |
|                 |                                                  | CS                                       | 169.096.817,55 | TR                               | 69.864.473,15 | CS                                         | -99.232.344,40 | TR                                                 | 25.895.944,11 |

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| TIITOLO                      | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2018 (RS)       |                | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)       |               | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |               |                                          |               | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)     |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                              |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)                          |               | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA<br>(EC=I-PC) |               |
|                              |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |               |                                          |               | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC)          |               |
| Disavanzo di Amministrazione |                                                                | CP                                          | 0,00           |                                   |               |                                      |               |                                          |               |                                                            |               |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                                 | RS                                          | 7.404.875,12   | PR                                | 6.819.494,84  | R                                    | -248.205,03   |                                          |               | EP                                                         | 337.175,25    |
|                              |                                                                | CP                                          | 46.202.030,73  | PC                                | 27.311.868,24 | I                                    | 36.930.995,99 | ECP                                      | 9.229.994,85  | EC                                                         | 9.619.127,75  |
|                              |                                                                | CS                                          | 52.296.404,58  | TP                                | 34.131.363,08 | FPV                                  | 41.039,89     |                                          |               | TR                                                         | 9.956.303,00  |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale                                        | RS                                          | 4.377.233,90   | PR                                | 3.224.693,53  | R                                    | -318.612,81   |                                          |               | EP                                                         | 833.927,56    |
|                              |                                                                | CP                                          | 68.840.921,30  | PC                                | 6.985.400,48  | I                                    | 8.725.224,97  | ECP                                      | 60.115.696,33 | EC                                                         | 1.739.824,49  |
|                              |                                                                | CS                                          | 72.591.315,41  | TP                                | 10.210.094,01 | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                         | 2.573.752,05  |
| Titolo 3                     | Spese per incremento attività finanziarie                      | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |                                          |               | EP                                                         | 0,00          |
|                              |                                                                | CP                                          | 0,00           | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          | ECP                                      | 0,00          | EC                                                         | 0,00          |
|                              |                                                                | CS                                          | 0,00           | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                         | 0,00          |
| Titolo 4                     | Rimborso Prestiti                                              | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |                                          |               | EP                                                         | 0,00          |
|                              |                                                                | CP                                          | 2.077.596,48   | PC                                | 1.842.869,48  | I                                    | 1.842.869,48  | ECP                                      | 234.727,00    | EC                                                         | 0,00          |
|                              |                                                                | CS                                          | 2.077.596,48   | TP                                | 1.842.869,48  | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                         | 0,00          |
| Titolo 5                     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |                                          |               | EP                                                         | 0,00          |
|                              |                                                                | CP                                          | 9.025.778,99   | PC                                | 1.326.127,01  | I                                    | 1.326.127,01  | ECP                                      | 7.699.651,98  | EC                                                         | 0,00          |
|                              |                                                                | CS                                          | 9.025.778,99   | TP                                | 1.326.127,01  | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                         | 0,00          |
| Titolo 7                     | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | RS                                          | 555.751,95     | PR                                | 546.621,04    | R                                    | -2.866,76     |                                          |               | EP                                                         | 6.264,15      |
|                              |                                                                | CP                                          | 38.186.888,28  | PC                                | 26.076.794,47 | I                                    | 26.248.420,65 | ECP                                      | 11.938.467,63 | EC                                                         | 171.626,18    |
|                              |                                                                | CS                                          | 38.341.857,34  | TP                                | 26.623.415,51 | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                         | 177.890,33    |
| TOTALE TITOLI                |                                                                | RS                                          | 12.337.860,97  | PR                                | 10.590.809,41 | R                                    | -569.684,60   |                                          |               | EP                                                         | 1.177.366,96  |
|                              |                                                                | CP                                          | 164.333.215,78 | PC                                | 63.543.059,68 | I                                    | 75.073.638,10 | ECP                                      | 89.218.537,79 | EC                                                         | 11.530.578,42 |
|                              |                                                                | CS                                          | 174.332.952,80 | TP                                | 74.133.869,09 | FPV                                  | 41.039,89     |                                          |               | TR                                                         | 12.707.945,38 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE  |                                                                | RS                                          | 12.337.860,97  | PR                                | 10.590.809,41 | R                                    | -569.684,60   |                                          |               | EP                                                         | 1.177.366,96  |
|                              |                                                                | CP                                          | 164.333.215,78 | PC                                | 63.543.059,68 | I                                    | 75.073.638,10 | ECP                                      | 89.218.537,79 | EC                                                         | 11.530.578,42 |
|                              |                                                                | CS                                          | 174.332.952,80 | TP                                | 74.133.869,09 | FPV                                  | 41.039,89     |                                          |               | TR                                                         | 12.707.945,38 |