



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di FERMO

Riaccertamento Residui

2015



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 1995								
44060	1	4000007	929,62	929,62	0,00	0,00	0,00	929,62
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA						929,62	0,00	929,62
Anno 1995			929,62	929,62	0,00	0,00	0,00	929,62
Anno 1996								
11402	2	1080102	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91
(EX 1402/0) UTILIZZO AVANZO D'AMINISTRAZIONE 1995 PER SPESA CORRENTE						1.032,91	0,00	1.032,91
12550	1	1010203	3.098,74	3.098,74	0,00	0,00	0,00	3.098,74
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU						3.098,74	0,00	3.098,74
Anno 1996			4.131,65	4.131,65	0,00	0,00	0,00	4.131,65
Anno 1997								
12550	1	1010203	3.615,19	3.615,19	0,00	0,00	0,00	3.615,19
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU						3.615,19	0,00	3.615,19
44030	1	4000004	824,27	824,27	0,00	0,00	0,00	824,27
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI						824,27	0,00	824,27
44060	1	4000007	464,81	464,81	0,00	0,00	0,00	464,81
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA						464,81	0,00	464,81
Anno 1997			4.904,27	4.904,27	0,00	0,00	0,00	4.904,27
Anno 1998								
12550	1	1010203	2.065,82	2.065,82	0,00	0,00	0,00	2.065,82
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU						2.065,82	0,00	2.065,82
Anno 1998			2.065,82	2.065,82	0,00	0,00	0,00	2.065,82



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 1999								
44030	1 4000004	774,33	774,33	0,00	0,00	774,33	0,00	774,33
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
Anno 1999		774,33	774,33	0,00	0,00	774,33	0,00	774,33
Anno 2000								
44030	1 4000004	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
44060	1 4000007	263,91	263,91	0,00	0,00	263,91	0,00	263,91
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
Anno 2000		1.333,91	1.333,91	0,00	0,00	1.333,91	0,00	1.333,91
Anno 2001								
12550	1 1010203	825,92	825,92	0,00	0,00	825,92	0,00	825,92
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU					0,00			
44030	1 4000004	957,96	957,96	0,00	0,00	957,96	0,00	957,96
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
44060	1 4000007	1.091,98	1.091,98	0,00	0,00	1.091,98	0,00	1.091,98
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
Anno 2001		2.875,86	2.875,86	0,00	0,00	2.875,86	0,00	2.875,86
Anno 2002								
11286	1 1010405	13.381,06	13.381,06	13.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI					0,00			
11287	1 1010405	3.468,89	3.468,89	3.468,89	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1287/0) RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI					0,00			
44030	1 4000004	15.534,83	15.534,83	0,00	0,00	15.534,83	0,00	15.534,83
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
Anno 2002		32.384,78	32.384,78	16.849,95	0,00	15.534,83	0,00	15.534,83



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2003								
11286	1	1010405	11.565,80	11.565,80	11.565,80	0,00	0,00	0,00
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI								
11287	1	1010405	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1287/0) RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI								
40400	1	4000004	5.237,68	5.237,68	0,00	5.237,68	0,00	5.237,68
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
44030	1	4000004	1.845,68	1.845,68	0,00	1.845,68	0,00	1.845,68
(EX 4030/0) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI								
Anno 2003			22.649,16	22.649,16	15.565,80	7.083,36	0,00	7.083,36
Anno 2004								
11287	1	1010405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1287/0) RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI								
40400	1	4000004	10.990,60	10.990,60	0,00	10.990,60	0,00	10.990,60
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
Anno 2004			13.990,60	13.990,60	3.000,00	10.990,60	0,00	10.990,60
Anno 2005								
20140	7	2080301	2.784,47	850,77	850,77	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI SU STRUTTURE PORTUALI - FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE								
40400	1	4000004	4.476,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
Anno 2005			7.260,47	5.326,77	850,77	4.476,00	0,00	4.476,00



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2006								
12550	1	1010203	2.325,60	2.325,60	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU								
40400	1	4000004	11.562,56	11.562,56	0,00	11.562,56	0,00	11.562,56
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
Anno 2006			13.888,16	13.888,16	0,00	13.888,16	0,00	13.888,16
Anno 2007								
10304	2	1010403	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE								
40400	1	4000004	3.527,01	3.527,01	0,00	3.527,01	0,00	3.527,01
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
Anno 2007			7.527,01	7.527,01	0,00	7.527,01	0,00	7.527,01
Anno 2008								
10304	2	1010403	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE								
10800	3	1010408	31.386,04	31.386,04	29.447,98	1.938,06	1.938,06	0,00
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI								
40400	1	4000004	12.006,00	12.006,00	0,00	12.006,00	0,00	12.006,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
Anno 2008			47.392,04	47.392,04	29.447,98	17.944,06	1.938,06	16.006,00



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno	2009								
10300	24	1090503	46.240,00	46.240,00	0,00	0,00	46.240,00	0,00	46.240,00
PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINANZIAMENTO FONDI PROVINCIALI E. 2052 7104510						0,00			
10304	2	1010403	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE						0,00			
10800	3	1010408	47.521,83	47.521,83	46.163,91	0,00	1.357,92	1.357,92	0,00
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI						0,00			
20191	3	2090601	98.939,35	95.699,35	92.987,91	0,00	2.711,44	2.711,44	0,00
MANUTENZIONI STRAOR. PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI: INTERVENTI DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E RIQUALIFICAZIONE URB- MONETIZ. H.						0,00			
40400	1	4000004	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						0,00			
40700	1	4000007	19.397,92	19.397,92	0,00	0,00	19.397,92	0,00	19.397,92
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA						0,00			
Anno	2009		221.849,10	218.609,10	139.151,82	0,00	79.457,28	4.069,36	75.387,92
						0,00			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

01/06/2016

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2010								
10300	2	1010203	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE-CONTRATTI-ASSICURAZIONI"						0,00		
10304	2	1010403	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE						0,00		5.000,00
10319	1	1100403	21.909,90	21.909,90	21.909,90	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA PER SENZA FISSA DIMORA - E. STATO CAP. 20120902951						0,00		
10800	3	1010408	63.547,74	63.547,74	61.571,20	0,00	1.976,54	0,00
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI						0,00		
20107	6	2090601	1.810,32	1.810,32	0,00	0,00	1.810,32	0,00
INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO ARENILI - FINANZIAMENTO MONETIZZAZIONE INTERVENTI CONVENZIONE URBANISTICA EX CONSORZIO AGRARIO						0,00		1.810,32
20140	1	2010501	137.731,20	137.731,20	137.731,20	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA EXCELSIOR - TRASFERIMENTI DA STATO (E.CAP. 40242441003)						0,00		
20145	2	2090601	165.620,48	165.620,48	67.012,09	0,00	98.608,39	5.185,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTA CICLABILE VIALE CAVALLOTTI - FONDI DA MINISTERO						0,00		
20146	2	2090601	67.438,38	40.121,43	0,13	0,00	40.121,30	0,00
INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO ARENILI - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI (E.CAP. 4 0343151002)						0,00		40.121,30
Anno 2010			464.258,02	436.941,07	289.424,52	0,00	147.516,55	95.399,93
						0,00		52.116,62



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2011								
10304 2	1010403	6.068,80	6.068,80	0,00	0,00	6.068,80	0,00	6.068,80
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					0,00			
10377 1	1010405	32,66	32,66	0,00	0,00	32,66	0,00	32,66
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU					0,00			
10800 3	1010408	83.573,83	83.573,83	81.314,09	0,00	2.259,74	2.259,74	0,00
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI					0,00			
12550 1	1010203	6.797,00	6.797,00	84,43	0,00	6.712,57	0,00	6.712,57
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU					0,00			
20107 5	2080201	13.110,00	2.825,95	0,00	0,00	2.825,95	0,00	2.825,95
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO					0,00			
20130 2	2090101	5.334,23	5.334,23	0,00	0,00	5.334,23	0,00	5.334,23
ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANIS TICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDAR D ESISTENTI E.40547004270					0,00			
20145 2	2090601	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTA CICLABILE VIALE CAVALLOTTI - FONDI DA MINISTERO					0,00			
20204 1	2080101	6.730,74	6.730,74	6.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO COLLEGAMENTO CORSO GARIBALDI - VIA MISERICORDIA (FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.)					0,00			
40400 1	4000004	5.141,44	5.141,44	0,00	0,00	5.141,44	0,00	5.141,44
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
Anno 2011		176.788,70	166.504,65	138.129,26	0,00	28.375,39	2.259,74	26.115,65



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

01/06/2016

Pagina 8 di 47

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2012								
10100	3	1010103	1.704,30	1.704,30	1.704,30	0,00	0,00	0,00
(EX 10/0)		INDENNITA' CARICA AMMIN.RI COMUNALI				0,00		
10304	2	1010403	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
(EX 375/0)		SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE				0,00		
10304	8	1080303	4.664,50	4.664,50	0,00	0,00	4.664,50	0,00
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700						0,00		
10305	7	1080303	466,46	466,46	0,00	0,00	466,46	0,00
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE						0,00		
10313	1	1100403	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
(EX 960/1)		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI				0,00		
10330	3	1100403	6.130,63	1.371,57	1.371,57	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						0,00		
10377	1	1010405	208,42	208,42	0,00	0,00	208,42	0,00
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU						0,00		
10750	1	1010107	144,86	144,86	144,86	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO						0,00		
10800	3	1010408	92.757,98	92.757,98	89.759,61	0,00	2.998,37	2.998,37
(EX 1286/0)		SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI				0,00		
12701	1	1010205	794,00	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00
(EX 270/1)		CONTRIBUTO ANCI - LEGA AUTONOMIE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI				0,00		
15531	1	1040503	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
(EX 553/1)		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE				0,00		
20107	4	2080101	40.863,38	40.863,38	17.679,42	0,00	23.183,96	0,00
MANUTENZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI STRADE E PARCHEGGI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)						0,00		
20120	9	2080101	41.436,06	41.436,06	16.416,33	0,00	25.019,73	0,00
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E COMUNALI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE						0,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2012									
20199	1	2010501	4.351,33	4.351,33	0,00	0,00	4.351,33	0,00	4.351,33
MANUTENZIONE STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIAMENTO: SCOMPUTO CANONI AFFITTO/CONCESSIONE									
20505	4	2090305	1.529,31	1.529,31	1.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONI BENI MOBILI ATTIVITA' SALVATAGGIO E SOCCORSO IN MARE - E. TRASFR. DA PROV. E COMUNI- CAP. E 20527204600-20528205200									
40400	1	4000004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI									
Anno 2012			208.919,23	204.160,17	128.605,40	0,00	75.554,77	2.998,37	72.556,40



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2013								
10100 3	1010103	2.788,87	2.788,87	2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 10/0) INDENNITA' CARICA AMMIN.RI COMUNALI					0,00			
10202 1	1010102	218,60	218,60	0,00	0,00	218,60	193,60	25,00
(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA					0,00			
10302 18	1110503	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)					0,00			
10304 2	1010403	1.923,89	1.923,89	1.923,89	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					0,00			
10304 8	1080303	4.479,73	4.479,73	0,00	0,00	4.479,73	0,00	4.479,73
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700					0,00			
10305 7	1080303	447,99	447,99	0,00	0,00	447,99	0,00	447,99
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE					0,00			
10333 1	1100403	92,06	92,06	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASPORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO					0,00			
10377 1	1010405	31.416,18	31.416,18	0,00	0,00	31.416,18	0,00	31.416,18
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU					0,00			
10500 8	1010605	90,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 67 LEGGE 266/2005					0,00			
10501 5	1010405	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00
CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI					0,00			
10750 1	1010107	237,10	237,10	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO					0,00			
10800 3	1010408	98.597,55	98.597,55	91.559,43	0,00	7.038,12	7.038,12	0,00
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI					0,00			
11950 1	1010703	39,52	39,52	0,00	0,00	39,52	0,00	39,52
(EX 195/0) CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE E MANDAMENTALE					0,00			
13730 1	1010403	1.522,56	1.522,56	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 373/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ONORARI PROFESSIONALI DECISIONI COMMISSIONE TRIBUTARIA					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno	2013							
19941	2	1100403	4.358,86	4.358,86	4.358,86	0,00	0,00	0,00
(EX 994/0) SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO L.R. N.3/94 ART.19 ENTRATA CAP. 377- FONDI DA COMUNI						0,00		
20140	13	2110401	69.613,29	69.613,29	0,00	0,00	69.613,29	14.932,89
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E STRUTTURE PORTO PESCHERECCIO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1						0,00		54.680,40
20142	2	2040301	43.750,00	4.418,97	0,01	0,00	4.418,96	4.418,96
MANTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO MUTUO A CARICO STATO						0,00		0,00
20199	1	2010501	1.243,33	1.243,33	0,00	0,00	1.243,33	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIAMENTO: SCOMPUTO CANONI AFFITTO/CONCESSIONE						0,00		1.243,33
20199	2	2080101	69.185,35	69.185,35	69.185,35	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FONDI MANTENIMENTO E NETTIZIAZIONE PARCHEGGI						0,00		0,00
40400	1	4000004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						0,00		2.000,00
40700	1	4000007	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA						0,00		1.650,00
Anno	2013		335.220,88	295.859,85	172.668,13	0,00	123.191,72	26.583,57
						0,00		96.608,15



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2014								
10100 3	1010103	2.788,87	2.788,87	2.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 10/0) INDENNITA' CARICA AMMIN.RI COMUNALI					0,00			
10301 7	1030103	802,94	797,06	514,70	0,00	282,36	282,36	0,00
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL E					0,00			
10304 8	1080303	25.774,49	25.774,49	0,00	0,00	25.774,49	14.185,42	11.589,07
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700					0,00			
10305 5	1050203	1.482,60	1.482,60	482,60	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO P ROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503					0,00			
10305 7	1080303	2.576,57	2.576,57	0,00	0,00	2.576,57	1.418,54	1.158,03
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE					0,00			
10312 1	1100403	22.719,21	6.727,88	6.122,41	0,00	605,47	605,47	0,00
(EX 960/0) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVEN TI ASSISTENZIALI - FONDI REG.LI L.R. 43/88					0,00			
10314 1	1100403	53.009,73	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CE NTRI DIURNI - F/COM.LI					0,00			
10333 1	1100403	1.969,62	1.934,92	7,59	0,00	1.927,33	1.927,33	0,00
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASP ORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO					0,00			
10360 9	1110203	692,25	208,90	98,20	0,00	110,70	110,70	0,00
UTENZE MERCATO COPERTO					0,00			
10360 10	1110403	4.578,44	4.578,44	2.697,14	0,00	1.881,30	1.881,28	0,02
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA					0,00			
10361 2	1100403	592,67	592,67	142,30	0,00	450,37	450,37	0,00
UTENZE VILLA MURRI CENTRO SOCIALE					0,00			
10377 1	1010405	102.113,75	102.113,75	0,00	0,00	102.113,75	0,00	102.113,75
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU					0,00			
10500 4	1010205	34.310,27	34.310,27	0,00	0,00	34.310,27	20.300,00	14.010,27
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHI GIE ASSICURATIVE					0,00			
10501 1	1010105	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI					0,00			
10501 5	1010405	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.956,62	443,38
CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI					0,00			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2014								
10530	1	1100405	26.701,48	7.757,33	7.757,33	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - TRASFERIMENTI (FONDI DA AMBITO)						0,00		
10750	1	1010107	373,02	237,10	237,10	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO						0,00		
10800	3	1010408	70.000,00	70.000,00	63.077,37	0,00	6.922,63	5.680,25
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI						0,00		1.242,38
11020	1	1080102	7.931,53	7.931,53	569,47	0,00	7.362,06	7.362,06
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (PROVENTI AUTOVELOX)						0,00		
11022	2	1080103	3.116,75	2.000,00	1.649,92	0,00	350,08	350,08
(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE						0,00		0,00
11117	1	1110203	1.251,14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE						0,00		
11318	1	1010803	6.654,44	1.451,60	831,74	0,00	619,86	171,86
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI						0,00		448,00
11850	1	1010203	19.886,63	19.886,63	3.249,52	0,00	16.637,11	16.637,11
(EX 185/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.						0,00		
11950	1	1010703	39,52	39,52	0,00	0,00	39,52	0,00
(EX 195/0) CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE E MANDAMENTALE						0,00		39,52
12900	1	1010601	4.135,06	794,95	0,01	0,00	794,94	794,94
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE COMPRESI ONERI RIFLESSI						0,00		
13366	1	1010503	3.672,88	3.672,88	752,22	0,00	2.920,66	2.779,02
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE						0,00		141,64
13600	1	1010405	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
(EX 360/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLA ICIAP (CAP. E/50) ENTRATE RESIDUALI 1997 E RETRO						0,00		2,00



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2014								
13610	1 1010405	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
(EX 361/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLE SANZIONI ED INTERESSI DEL RITARDATO VERSAMENTO DELL'ICIAP					0,00			
14150	1 1030102	8.052,11	2.831,34	183,04	0,00	2.648,30	2.648,30	0,00
(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA					0,00			
14160	1 1030103	1.806,56	682,22	0,00	0,00	682,22	0,00	682,22
(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA					0,00			
14310	1 1030102	1.099,51	1.099,51	24,71	0,00	1.074,80	1.074,80	0,00
(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					0,00			
14312	1 1030103	1.003,37	735,01	628,26	0,00	106,75	106,75	0,00
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESAEZZI POLIZIA URBANA					0,00			
14646	1 1040103	4.347,89	2.492,04	302,47	0,00	2.189,57	2.189,57	0,00
(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO - UTENZE					0,00			
15012	1 1040203	1.261,64	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI					0,00			
15016	1 1040203	8.657,14	8.298,31	0,00	0,00	8.298,31	5.100,58	3.197,73
(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE					0,00			
15264	1 1040305	15.272,00	15.272,00	0,00	0,00	15.272,00	13.711,36	1.560,64
(EX 526/4) TRASFERIMENTI PER CONCORSO CONTRIBUTIVO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE ENTRATA CAP. 330/1 F.DI REGIONALI					0,00			
15531	1 1040503	31.867,99	6.455,54	16,92	0,00	6.438,62	5.199,68	1.238,94
(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE					0,00			
15600	1 1040502	22.741,39	12.093,11	709,45	0,00	11.383,66	11.383,66	0,00
(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE					0,00			
16316	1 1050203	855,58	855,58	100,00	0,00	755,58	755,58	0,00
(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2014								
16647	1	1010203	8.105,50	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE								
17896	1	1090403	592,35	540,00	457,30	0,00	82,70	0,00
(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE								
18496	1	1100103	564,30	300,00	209,21	0,00	90,79	0,00
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE								
18966	1	1090603	3.416,32	2.218,59	18,65	0,00	2.199,94	0,00
(EX 896/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E SERVIZI								
19116	1	1060203	192,50	192,50	150,00	0,00	42,50	0,00
(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COM.LE E DIVERSI- UTENZE								
19671	1	1100403	10.044,99	5.081,33	246,52	0,00	4.834,81	0,00
(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI								
19941	2	1100403	7.481,36	7.481,36	7.481,36	0,00	0,00	0,00
(EX 994/0) SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO L.R. N.3/94 ART.19 ENTRATA CAP. 377- FONDI DA COMUNI								
20130	2	2090101	128.492,08	128.492,08	128.492,08	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANISTICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDARD ESISTENTI E.40547004270								
20199	1	2010501	9.112,32	355,66	0,00	0,00	355,66	355,66
MANUTENZIONE STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIAMENTO: SCOMPUTO CANONI AFFITTO/CONCESSIONE								
20199	3	2080101	21.238,18	21.238,18	21.238,18	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI								
20500	14	2060205	2.127,68	2.127,68	0,00	0,00	2.127,68	2.127,68
FORNITURE BENI DUREVOLI PER IMPIANTI E SERVIZI SPORTIVI (AVANZO ECONOMICO)								
20504	4	2090305	2.056,50	2.056,50	0,01	0,00	2.056,49	2.056,49
ACQUISIZIONE MEZZI TECNICI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ALIENAZIONE BENI								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2014								
22121 2	2050101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - FIN ANZIAMENTO OO.UU.								
22121 3	2050101	29.595,84	29.595,84	29.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - FIN ANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI OO.UU.								
40400 1	4000004	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
40700 1	4000007	1.438,92	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA								
Anno 2014		744.067,88	581.812,34	308.992,49	0,00	272.819,85	127.314,43	145.505,42



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10200 12	1060202	0,00	708,27	0,00	708,27	0,00	0,00	0,00
FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI					0,00			
10200 13	1080102	0,00	1.663,79	0,00	49,58	1.614,21	1.403,44	210,77
GESTIONE PARCOMETRI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO					0,00			
10200 15	1090302	0,00	733,46	0,00	0,00	733,46	0,00	733,46
FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE					0,00			
10200 17	1090602	0,00	345,87	0,00	0,00	345,87	0,00	345,87
FORNITURE BENI DI CONSUMO, MATERIALE SPECIFICO ED ABBONAMENTI PER SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE					0,00			
10200 20	1100402	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SOCIALE					0,00			
10200 22	1110502	0,00	708,70	0,00	10,69	698,01	289,31	408,70
FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO					0,00			
10201 2	1010202	0,00	267,18	0,00	0,00	267,18	0,00	267,18
FORNITURA DIVISE MESSO COMUNALE					0,00			
10202 1	1010102	0,00	641,50	0,00	132,70	508,80	262,30	246,50
(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA					0,00			
10210 1	1010202	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50
FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE AFFARI LEGALI					0,00			
10240 2	1010202	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00
GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: CARBURANTI					0,00			
10240 3	1040502	0,00	1.500,00	0,00	939,55	560,45	560,45	0,00
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA					0,00			
10240 5	1100402	0,00	9.000,00	0,00	218,54	8.781,46	4.658,71	4.122,75
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI					0,00			
10241 2	1010202	0,00	472,74	0,00	0,00	472,74	0,00	472,74
GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO					0,00			
10241 3	1040502	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA					0,00			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10241 5	1100402	0,00	1.245,84	0,00	292,13	953,71	93,94	859,77
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI					0,00			
10250 1	1010302	0,00	9.727,22	0,00	992,41	8.734,81	5.573,39	3.161,42
FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI					0,00			
10262 1	1010103	0,00	306,00	0,00	25,40	280,60	280,60	0,00
(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA					0,00			
10267 1	1010102	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
(EX 26/7) ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI					0,00			
10300 2	1010203	0,00	1.966,00	0,00	945,96	1.020,04	742,57	277,47
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE-CONTRATTI-ASSICURAZIONI"					0,00			
10300 3	1010303	0,00	500,00	0,00	436,30	63,70	63,70	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA					0,00			
10300 4	1010403	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI					0,00			
10300 5	1010503	0,00	332,15	0,00	0,00	332,15	0,00	332,15
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
10300 6	1010703	0,00	1.179,95	0,00	0,00	1.179,95	0,00	1.179,95
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI					0,00			
10300 9	1040103	0,00	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80	0,00	3.342,80
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE					0,00			
10300 10	1040203	0,00	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	0,00	2.671,80
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI					0,00			
10300 11	1040303	0,00	11.999,92	0,00	0,00	11.999,92	0,00	11.999,92
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE					0,00			
10300 12	1040503	0,00	7.200,00	0,00	0,22	7.199,78	820,52	6.379,26
(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI					0,00			
10300 13	1050103	0,00	8.110,78	0,00	1.482,14	6.628,64	2.571,22	4.057,42
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10300 14	1050203	0,00	934,82	0,00	434,82	500,00	0,00	500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)					0,00			
10300 15	1060203	0,00	156.312,50	0,00	0,00	156.312,50	117.234,39	39.078,11
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
10300 22	1090303	0,00	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	66,88
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					0,00			
10300 25	1090603	0,00	9.500,00	0,00	1.989,08	7.510,92	5.342,61	2.168,31
INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PER RANDAGISMO					0,00			
10300 26	1100103	0,00	17.320,00	0,00	454,87	16.865,13	12.863,70	4.001,43
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
10300 31	1110403	0,00	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00
SPESA PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECIA QUOTE CONDOMINIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 1075/0)					0,00			
10300 33	1120603	0,00	2.773,29	0,00	2.773,29	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE DI SOSTEGNO E SVILUPPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PESCA - FONDI DA GAC					0,00			
10301 2	1010203	0,00	1.031,00	0,00	114,73	916,27	785,73	130,54
(EX 50/0) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)					0,00			
10301 3	1010403	0,00	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	60,32
SPESE RISCOSSIONE ICI					0,00			
10301 7	1030103	0,00	527,32	0,00	0,00	527,32	0,00	527,32
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					0,00			
10301 8	1040203	0,00	7.932,30	0,00	0,01	7.932,29	7.932,29	0,00
FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO					0,00			
10301 11	1060203	0,00	2.313,12	0,00	0,00	2.313,12	0,00	2.313,12
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI					0,00			
10301 19	1090603	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10301 20	1100103	0,00	1.489,62	0,00	0,00	1.489,62	0,00	1.489,62
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ADIBITI A NIDO COMUNALE					0,00			
10301 21	1100203	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI - VILLA MURRI					0,00			
10301 25	1120603	0,00	3.521,51	0,00	3.521,51	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE DI SOSTEGNO E SVILUPPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PESCA - FONDI COMUNALI					0,00			
10301 26	1050103	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO LOCO					0,00			
10302 1	1010103	0,00	210,00	0,00	60,00	150,00	0,00	150,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
10302 3	1010403	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
SPESE GESTIONE C/C POSTALI					0,00			
10302 4	1010803	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					0,00			
10302 10	1080303	0,00	1.750,00	0,00	47,72	1.702,28	1.702,28	0,00
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					0,00			
10302 15	1100103	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	5.250,00	10.500,00
RICREATORIO SAN GIORGIO: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO AI MINORI					0,00			
10302 17	1110403	0,00	17.285,37	0,00	0,00	17.285,37	11.346,00	5.939,37
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI OPERE PORTUALI ED E SCAVAZIONE FONDALI - FINANZIAMENTO REGIONALE CAP . E. 20203303651					0,00			
10302 18	1110503	0,00	25.646,50	0,00	0,04	25.646,46	0,00	25.646,46
FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)					0,00			
10303 3	1010403	0,00	47.033,11	0,00	0,00	47.033,11	0,00	47.033,11
AGGI SU TRIBUTI IN CONCESSIONE					0,00			
10303 6	1010803	0,00	5.612,00	0,00	792,00	4.820,00	3.600,00	1.220,00
REVISIONE INVENTARIO COMUNALE					0,00			
10303 7	1050203	0,00	4.000,00	0,00	390,00	3.610,00	0,00	3.610,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10303 11	1090303	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
INCARICHI PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E D ANALISI DELLE CLE - FONDI REGIONALI CAP. E 20222073 420					3.000,00			
10303 12	1090503	0,00	1.484.821,30	0,00	0,10	1.484.821,20	1.237.351,00	247.470,20
CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA					0,00			
10304 2	1010403	0,00	28.277,57	0,00	0,00	28.277,57	700,00	27.577,57
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					0,00			
10304 7	1080103	0,00	4.022,13	0,00	1.717,52	2.304,61	0,00	2.304,61
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE PER EVENTI ALLUVIONALI - FONDI REGIONALI					1.717,52			
10304 8	1080303	0,00	25.757,85	0,00	0,00	25.757,85	0,00	25.757,85
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700					0,00			
10304 10	1100403	0,00	1.260,00	0,00	10,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI FAMIGLIE, MINORI E PROMOZIONE GENITORIALITA' -					0,00			
10305 2	1010303	0,00	1.714,43	0,00	161,09	1.553,34	727,92	825,42
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE					0,00			
10305 5	1050203	0,00	3.088,80	0,00	0,00	3.088,80	0,00	3.088,80
CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503					0,00			
10305 7	1080303	0,00	2.576,57	0,00	0,00	2.576,57	0,00	2.576,57
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE					0,00			
10306 2	1050203	0,00	347,73	0,00	0,00	347,73	0,00	347,73
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. CAP. 30232011114					0,00			
10308 1	1080103	0,00	2.976,80	0,00	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80
GESTIONE PARCOMETRI: SERVIZIO MANUTENZIONE E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI					0,00			
10308 3	1080103	0,00	120.122,95	0,00	5.615,58	114.507,37	0,00	114.507,37
GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA					0,00			
10309 2	1100403	0,00	1.495,60	0,00	580,72	914,88	550,88	364,00
FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10309	3	1100403	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00
SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': PRE STAZIONI DI SERVIZI						0,00		
10310	2	1100403	0,00	1.156,74	0,00	182,81	973,93	6,59
FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI						0,00		
10313	1	1100403	0,00	33.214,91	0,00	1.595,12	31.619,79	18.828,80
(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI						0,00		
10314	1	1100403	0,00	53.072,85	0,00	2.242,62	50.830,23	49.291,03
(EX 963/0) TRASFERIMENTI PER SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI						0,00		
10318	1	1100403	0,00	1.291,60	0,00	1.291,60	0,00	0,00
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO H						0,00		
10321	2	1100403	0,00	5.165,00	0,00	3,00	5.162,00	0,00
CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CENTRO						0,00		
10322	1	1080203	0,00	31.576,58	0,00	435,44	31.141,14	10.380,38
CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER CONSEGUIMENTO RISPARMIO ENERGETICO						0,00		
10322	2	1100403	0,00	10.597,00	0,00	905,24	9.691,76	1.977,96
CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI NORD						0,00		
10323	1	1100403	0,00	887,92	0,00	422,02	465,90	465,90
CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI SUD						0,00		
10324	1	1100403	0,00	13.000,00	0,00	1.121,60	11.878,40	11.878,40
SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP- CONVENZIONE COMUNE DI FERMO						0,00		
10327	1	1100403	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO MENSA INDIGENTI						0,00		
10328	2	1100403	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
FONDO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMIGLIE INSIEME" - FONDI COMUNALI						0,00		
10330	2	1100103	0,00	22.772,60	0,00	396,01	22.376,59	22.376,59
L.R. 7/94: INTERVENTI A FAVORE MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 203218632						0,00		
53								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2015									
10330	3	1100403	0,00	88.461,48	0,00	3.371,20	85.090,28	31.369,49	53.720,79
INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI D						0,00			
I DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
10331	2	1050203	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CONVENZIONE CON CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO						0,00			
SAN GIORGIO PER ATTIVITA' CULTURALI									
10332	1	1050203	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONVENZIONE CONCORALE SHALOM PER ATTIVITA' CULT						0,00			
URALI									
10333	1	1100403	0,00	1.986,98	0,00	359,38	1.627,60	5,61	1.621,99
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASP						0,00			
ORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO									
10334	1	1100103	0,00	3.015,00	0,00	2.880,00	135,00	0,00	135,00
INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMP						0,00			
AGNATI - FONDI DA MINISTERO - CAP. E 22952/1									
10335	1	1100103	0,00	10.510,44	0,00	0,00	10.510,44	9.521,00	989,44
FONDO EMERGENZA MINORI - FONDI DA COMUNE ATS XIX						0,00			
- CAP. E. 25109/1									
10340	2	1010203	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00
GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTA						0,00			
ZIONI DI SERVIZI									
10340	3	1040503	0,00	434,00	0,00	153,44	280,56	280,56	0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SE						0,00			
RVIZIO MENSE SCOLASTICHE									
10340	5	1100103	0,00	17.198,59	0,00	49,32	17.149,27	14.357,64	2.791,63
S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE						0,00			
10340	6	1100403	0,00	844,45	0,00	608,45	236,00	190,25	45,75
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SE						0,00			
RVIZI SOCIALI									
10341	1	1040503	0,00	4.683,05	0,00	1.558,23	3.124,82	1.938,37	1.186,45
MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SC						0,00			
UOLABUS									
10350	1	1010303	0,00	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	0,00	3.552,64
INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZI INFORMATIVI -SERVI						0,00			
ZIO FINANZIARIO									
10350	4	1010803	0,00	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	1.903,20	1.903,20
INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2						0,00			
008									
10350	5	1040503	0,00	400,00	0,00	31,34	368,66	175,69	192,97
INCARICHI PROFESSIONALI MENSE SCOLASTICHE						0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10350 7	1090603	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	1.220,00	1.220,00
GESTIONE RISCHIO AMIANTO: INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZI								
10350 9	1110503	0,00	980,00	0,00	280,00	700,00	0,00	700,00
COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO								
10351 5	1090603	0,00	7.940,02	0,00	0,00	7.940,02	0,00	7.940,02
INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE AGRONOMICHE								
10352 1	1010603	0,00	1.883,95	0,00	1,60	1.882,35	0,00	1.882,35
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE LAVORI PUBBLICI								
10356 1	1010203	0,00	1.500,00	0,00	1,00	1.499,00	0,00	1.499,00
(EX 379/0) FONDO PRESTAZIONI OCCASIONALI PRATICHE PENSIONE E SPESE MISSIONE								
10360 1	1010503	0,00	53.500,00	0,00	155,87	53.344,13	34.613,01	18.731,12
UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE								
10360 2	1010803	0,00	11.800,00	0,00	3.569,79	8.230,21	5.653,73	2.576,48
UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA E SERVIZI COMUNALI DIVERSI								
10360 3	1040503	0,00	2.400,00	0,00	1.100,00	1.300,00	939,49	360,51
UTENZE MENSE SCOLASTICHE								
10360 4	1050103	0,00	5.800,00	0,00	362,54	5.437,46	2.857,57	2.579,89
UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI								
10360 5	1050203	0,00	7.500,00	0,00	341,98	7.158,02	3.185,09	3.972,93
UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)								
10360 7	1100203	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
UTENZE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI - VILLA MURRI								
10360 8	1100403	0,00	9.900,00	0,00	240,68	9.659,32	4.720,97	4.938,35
UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI								
10360 9	1110203	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
UTENZE MERCATO COPERTO								
10360 10	1110403	0,00	36.200,00	0,00	1.169,01	35.030,99	13.666,91	21.364,08
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA								
10361 1	1010803	0,00	10.950,00	0,00	456,24	10.493,76	9.619,55	874,21
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI DIVERSI- UTENZE								



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno	2015								
10361	2	1100403	0,00	4.500,00	0,00	130,00	4.370,00	2.275,10	2.094,90
UTENZE VILLA MURRI CENTRO SOCIALE						0,00			
10365	1	1010503	0,00	25.487,60	0,00	0,00	25.487,60	0,00	25.487,60
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	2	1040103	0,00	18.692,88	0,00	0,00	18.692,88	0,00	18.692,88
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	3	1040203	0,00	41.777,92	0,00	0,00	41.777,92	0,00	41.777,92
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	4	1040303	0,00	54.234,89	0,00	17,62	54.217,27	18.328,51	35.888,76
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	5	1040503	0,00	1.904,68	0,00	0,00	1.904,68	0,00	1.904,68
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	6	1050103	0,00	1.616,57	0,00	0,00	1.616,57	0,00	1.616,57
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	7	1050203	0,00	6.483,37	0,00	0,00	6.483,37	0,00	6.483,37
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	8	1060203	0,00	214,24	0,00	0,00	214,24	0,00	214,24
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	9	1100103	0,00	5.303,98	0,00	0,01	5.303,97	0,00	5.303,97
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	10	1100403	0,00	1.089,57	0,00	0,00	1.089,57	0,00	1.089,57
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	11	1100503	0,00	712,79	0,00	0,00	712,79	0,00	712,79
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			
10365	12	1110203	0,00	3.476,12	0,00	0,00	3.476,12	0,00	3.476,12
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI						0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10365 13	1120503	0,00	170,56	0,00	0,00	170,56	0,00	170,56
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10366 1	1050203	0,00	731,08	0,00	0,00	731,08	0,00	731,08
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10391 1	1030103	0,00	18.857,80	0,00	273,93	18.583,87	13.096,33	5.487,54
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX								
10402 1	1080104	0,00	4.245,60	0,00	0,00	4.245,60	0,00	4.245,60
NOLEGGIO PARCOMETRI								
10490 1	1010301	0,00	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
(EX 49/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA								
10500 4	1010205	0,00	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	25.930,00
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHIGIE ASSICURATIVE								
10500 8	1010605	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	375,00	345,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - A RT. 1 COMMA 67 LEGGE 266/2005								
10500 11	1030105	0,00	4.583,33	0,00	0,00	4.583,33	3.333,33	1.250,00
CONTRIBUTO LEGA ITALIANA DIRITTI ANIMALI PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI VIGILANZA ED EDUCAZIONE ZOOFILE E TUTELA AMBIENTALE								
10500 12	1040105	0,00	12.680,93	0,00	0,00	12.680,93	0,00	12.680,93
TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE								
10500 18	1050105	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SBN								
10500 20	1060305	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	11.625,00	7.875,00
CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE								
10500 28	1110505	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PRO LOCO FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
10501 1	1010105	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI								
10501 5	1010405	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI								
10501 18	1090605	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE AMBIENTALE								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2015									
10502	6	1060305	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FONDO PROMOZIONE MARATONA DEL PICENO									
10502	11	1100405	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ASSOCIAZIONI									
10504	5	1100105	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
INTERVENTI E POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON 3 O PIÙ FIGLI MINORI (ESONERI)									
10505	4	1050205	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
QUOTA ADESIONE ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO (EUF)									
10508	1	1100405	0,00	31.584,50	0,00	601,50	30.983,00	24.620,00	6.363,00
FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA NEL SOCIALE									
10520	3	1100405	0,00	34.649,07	0,00	0,00	34.649,07	0,00	34.649,07
TRASFERIMENTI PER PROGETTO "HUMAN RIGHTS" - FONDI STATALI CAP. E. 20120902950									
10529	1	1100405	0,00	29.210,60	0,00	0,00	29.210,60	0,00	29.210,60
INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - TRASFERIMENTI (FONDI DA REGIONE)									
10531	1	1100405	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA IN DIPENDENTE - CAP. E. 20221503200									
10532	1	1100405	0,00	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA IN DIPENDENTE- F.DI COMUNALI									
10700	8	1010807	0,00	8.795,50	0,00	10,16	8.785,34	8.785,34	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI									
10701	2	1010407	0,00	243,86	0,00	1,78	242,08	172,08	70,00
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI ICI									
10701	4	1010807	0,00	3.250,40	0,00	0,07	3.250,33	3.250,33	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI									
10701	5	1030107	0,00	1.452,40	0,00	114,89	1.337,51	1.337,51	0,00
IRAP SU STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZI O POLIZIA MUNICIPALE									



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2015									
10702	2	1010607	0,00	1.312,76	0,00	23,64	1.289,12	224,86	1.064,26
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 21/6/95						0,00			
10703	3	1010807	0,00	15.059,76	0,00	2.343,45	12.716,31	9.967,46	2.748,85
IRAP PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE - STRAORDINARI (SU FONDO ART. 15 C.C.N.L.)						0,00			
10706	2	1010207	0,00	743,75	0,00	43,77	699,98	699,98	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE						0,00			
10710	4	1010807	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	31.521,52	5.978,48
IVA A DEBITO SU SERVIZI DIVERSI						0,00			
10710	8	1090407	0,00	7.652,13	0,00	7.652,13	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI IVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						0,00			
10710	11	1100507	0,00	22.000,00	0,00	5.525,08	16.474,92	0,00	16.474,92
IVA A DEBITO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE						0,00			
10710	13	1120507	0,00	31.000,00	0,00	2.289,41	28.710,59	9.820,19	18.890,40
IVA A DEBITO SU SERVIZIO FARMACIA COMUNALE						0,00			
10711	1	1010207	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SETTORE AFFARI GENERALI-LEGALI						0,00			
10712	1	1010207	0,00	7.896,00	0,00	0,20	7.895,80	7.895,80	0,00
DEFINIZIONE CONTENZIOSO COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA - IRAP (DEBITO FUORI BILANCIO)						0,00			
10720	2	1010307	0,00	300,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00
SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ED IMPOSTE DIVERSE						0,00			
10740	1	1010107	0,00	134,75	0,00	0,00	134,75	0,00	134,75
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ASSEGNATI AI SERVIZI DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI						0,00			
10740	2	1010207	0,00	10,55	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55
GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POSTA: IMPOSTE E TASSE						0,00			
10750	1	1010107	0,00	9.728,04	0,00	55,49	9.672,55	9.546,82	125,73
IRAP SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO						0,00			
10753	2	1090107	0,00	260,21	0,00	0,01	260,20	0,00	260,20
IRAP SU PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO C/ASA						0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10753 3	1100407	0,00	51,00	0,00	42,50	8,50	0,00	8,50
IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI					0,00			
10755 1	1010107	0,00	312,30	0,00	0,00	312,30	0,00	312,30
IRAP SU COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE					0,00			
10790 1	1010107	0,00	851,00	0,00	1,28	849,72	849,72	0,00
STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP SU INCARICO CO.CO.CO. ADDETTO UFFICIO STAMPA					0,00			
10790 4	1010707	0,00	190,70	0,00	0,00	190,70	0,00	190,70
IRAP COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE PER STATISTI SCHE ISTAT					0,00			
10800 3	1010408	0,00	33.960,48	0,00	0,00	33.960,48	0,00	33.960,48
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI					0,00			
10801 1	1010308	0,00	49.645,46	0,00	0,00	49.645,46	44.991,35	4.654,11
RECUPERI DIVERSI SU TRASFERIMENTI ERARIALI					0,00			
10801 6	1030108	0,00	128,98	0,00	0,00	128,98	0,00	128,98
RESTITUZIONI PROVENTI SANZIONI E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA					0,00			
10810 1	1030108	0,00	4.446,61	0,00	0,00	4.446,61	0,00	4.446,61
DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE GIUDICE DI PACE/T RIBUNALE: SPESE SOCCOMBENZA E RIMBORSI DIVERSI					0,00			
10815 1	1010508	0,00	20.146,00	0,00	0,00	20.146,00	0,00	20.146,00
SPESE SOCCOMBERZA SENTENZE GESTIONE BENI PATRIMONIO COMUNALE - DEBITI FUORI BILANCIO					0,00			
10900 1	1010201	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
(EX 90/0) ONERI APPL.NE L. 24/5/70 N.336 E ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					0,00			
10950 4	1010205	0,00	15.713,05	0,00	0,00	15.713,05	13.420,65	2.292,40
(EX 95/0) FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI ART.20 D.P.R. 4/12/97 N. 465					0,00			
11017 1	1080102	0,00	5.041,41	0,00	0,04	5.041,37	2.977,02	2.064,35
(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'					0,00			
11018 1	1080103	0,00	8.021,23	0,00	65,75	7.955,48	131,36	7.824,12
(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2015									
11019	1	1080102	0,00	1.439,70	0,00	0,01 0,00	1.439,69	0,00	1.439,69
(EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO									
11020	1	1080102	0,00	10.553,10	0,00	5.539,67 5.283,65	5.013,43	0,00	5.013,43
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (PROVENTI AUTOVELOX)									
11021	1	1080102	0,00	8.613,34	0,00	2.666,96 839,39	5.946,38	590,60	5.355,78
(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)									
11022	2	1080103	0,00	46.000,00	0,00	1.092,71 0,00	44.907,29	30.695,30	14.211,99
(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE									
11023	1	1080102	0,00	11.000,00	0,00	2.431,32 0,00	8.568,68	3.225,57	5.343,11
(EX 1016/7) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME - CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO									
11027	1	1080103	0,00	11.096,96	0,00	0,00 0,00	11.096,96	0,00	11.096,96
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI AUTOVELOX)									
11028	1	1080103	0,00	2.737,52	0,00	0,01 0,00	2.737,51	683,93	2.053,58
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART.208 LETTERA A)									
11032	1	1080202	0,00	2.000,00	0,00	0,01 0,00	1.999,99	0,00	1.999,99
(EX 1031/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1030 SPESA PER MANUT.NE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
11033	1	1080203	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
(EX 1031/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
11037	1	1080203	0,00	289.655,10	0,00	92,24 0,00	289.562,86	191.235,25	98.327,61
(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
11112	1	1110202	0,00	4.163,61	0,00	428,66 0,00	3.734,95	403,56	3.331,39
(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO									
11113	1	1110203	0,00	4.873,38	0,00	801,12 0,00	4.072,26	2.042,78	2.029,48
(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO									
11117	1	1110203	0,00	3.500,00	0,00	348,10 0,00	3.151,90	1.773,22	1.378,68
(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE									



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

01/06/2016

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2015									
11200	1	1070202	0,00	500,00	0,00	181,58 0,00	318,42	318,42	0,00
(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA A CQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME									
11201	1	1070203	0,00	15.809,76	0,00	297,57 0,00	15.512,19	1.799,05	13.713,14
(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI									
11201	3	1070203	0,00	1.065,00	0,00	0,00 0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CON CESSORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1									
11202	2	1070205	0,00	6.100,00	0,00	800,00 0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI									
11205	1	1070203	0,00	5.999,41	0,00	4,57 0,00	5.994,84	0,00	5.994,84
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739									
11246	1	1120107	0,00	32.920,00	0,00	28.977,19 0,00	3.942,81	3.942,81	0,00
(EX 1241/5) SERVIZIO GAS METANO SPESE IMPOSTE UTIF ED IVA									
11272	2	1110503	0,00	2.098,40	0,00	878,40 0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO									
11301	1	1010801	0,00	31.108,21	0,00	5.067,70 0,00	26.040,51	17.233,68	8.806,83
FONDO STRAORDINARIO DA RIPARTIRE TRA SETTORI COMUNALI									
11302	2	1010801	0,00	103.500,00	0,00	143,53 0,00	103.356,47	103.356,47	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI. ONERI DIRETTI									
11303	1	1010801	0,00	27.613,80	0,00	38,32 0,00	27.575,48	27.575,48	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - ONERI RIFLESSI									
11304	1	1010801	0,00	7.642,00	0,00	7.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1304/0) RISORSE DECENTRATE PARTE FISSA EX ART.3 1/2 CCNL (FONDO ART. 15 C.C.N.L. DESTINAZIONE DA DEFINIRE)									
11305	1	1010801	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50 0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.									



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno	2015							
11306	1 1010801	0,00	59.635,97	0,00	7.186,73	52.449,24	33.160,06	19.289,18
(EX 1304/2) RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE EX ART.31/3 CCNL (FONDO ART.51 C.C.N.L. QUOTA TURNAZIONE E REPERIBILITA')					0,00			
11318	1 1010803	0,00	9.996,40	0,00	300,00	9.696,40	168,57	9.527,83
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI					0,00			
11321	1 1010801	0,00	29.830,27	0,00	772,65	29.057,62	29.057,62	0,00
(EX 1304/4) FONDO PER FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE- ONERI DIRETTI					0,00			
11327	1 1010803	0,00	28.000,00	0,00	1.275,95	26.724,05	18.791,45	7.932,60
BUONI MENSA DIPENDENTI COMUNALI					0,00			
11400	1 1010801	0,00	38.240,00	0,00	0,65	38.239,35	38.239,35	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - ONERI DIRETTI					0,00			
11401	1 1010801	0,00	9.101,12	0,00	0,15	9.100,97	9.100,97	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - ONERI RIFLESSI					0,00			
11402	1 1010801	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.					0,00			
11680	1 1010303	0,00	43.284,60	0,00	0,00	43.284,60	22.144,10	21.140,50
(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA					0,00			
11763	1 1010303	0,00	3.200,00	0,00	1.640,18	1.559,82	1.559,82	0,00
(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE					0,00			
11850	1 1010203	0,00	28.113,08	0,00	10.000,00	18.113,08	0,00	18.113,08
(EX 185/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI ONERI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.					0,00			
11950	1 1010703	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
(EX 195/0) CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE					0,00			
12310	1 1010203	0,00	14.368,00	0,00	1.527,95	12.840,05	5.711,13	7.128,92
(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO					0,00			
12320	1 1010202	0,00	7.000,00	0,00	33,21	6.966,79	2.987,03	3.979,76
(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI					0,00			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

01/06/2016

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
12550	1 1010203	0,00	128.659,53	0,00	85.612,25 81.770,52	43.047,28	19.896,88	23.150,40
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU								
12551	1 1010203	0,00	2.276,32	0,00	1.946,20 1.276,32	330,12	330,12	0,00
(EX 255/1) FONDO A DISPOSIZIONE PER SPESE INCOMBENZE PROCESSUALI DELL'AVVOCATURA: REGISTRAZIONE SENTENZE, CONTRIBUTI UNIFICATI, BOLLI, DIRITTI, PICCOLI								
12570	1 1010103	0,00	19.996,05	0,00	623,21 0,00	19.372,84	3.668,10	15.704,74
(EX 257/0) COMPETENZE PROFESSIONALI AI REVISORI DEI CONTI CONSUNTIVI								
12581	1 1010103	0,00	8.700,00	0,00	0,01 0,00	8.699,99	0,00	8.699,99
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE								
12701	1 1010205	0,00	798,00	0,00	0,00 0,00	798,00	0,00	798,00
(EX 270/1) CONTRIBUTO ANCI - LEGA AUTONOMIE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI								
12900	1 1010601	0,00	13.527,45	0,00	0,02 0,00	13.527,43	629,62	12.897,81
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE COMPRESI ONERI RIFLESSI								
12900	2 1010601	0,00	2.603,20	0,00	0,31 0,00	2.602,89	0,00	2.602,89
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: ONERI RIFLESSI								
13170	1 1010701	0,00	13,67	0,00	13,67 0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 317/0) CONTR. INAIL PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE - STATO CIVILE -ELETTORALE								
13361	1 1010502	0,00	4.459,08	0,00	40,80 0,00	4.418,28	905,87	3.512,41
(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE								
13363	1 1010503	0,00	15.911,27	0,00	205,75 0,00	15.705,52	3.682,67	12.022,85
(EX 336/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIVERSE								
13366	1 1010503	0,00	15.000,00	0,00	1.060,85 0,00	13.939,15	7.259,27	6.679,88
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								
13552	1 1010401	0,00	1.995,06	0,00	1,36 0,00	1.993,70	1.206,20	787,50
(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREPOSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (ONERI DIRETTI E RIFLESSI) ENTRATA CAP. 45/1								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
13552 2	1010401	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREP OSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (ONERI RIFLESSI) ENTRATA CAP. 45/1								
13600 1	1010405	0,00	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
(EX 360/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLA ICIAP (CAP. E/50) ENTRATE RESIDUALI 1997 E RETRO								
13610 1	1010405	0,00	6,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
(EX 361/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLE SANZIONI ED INTERESSI DEL RITARDATO VERSAMENTO DELL'ICIAP								
14020 1	1030101	0,00	16.374,08	0,00	1.884,26	14.489,82	14.489,82	0,00
(EX 402/0) PERSONALE STAGIONALE VIGILANZA URBANA								
14021 1	1030101	0,00	5.810,08	0,00	674,94	5.135,14	5.135,14	0,00
(EX 402/1) PERSONALE STRAORDINARIO VIGILANZA URBANA ONERI RIFLESSI								
14150 1	1030102	0,00	7.529,09	0,00	6.846,45	682,64	0,00	682,64
(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
14160 1	1030103	0,00	5.761,98	0,00	769,74	4.992,24	0,00	4.992,24
(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
14200 1	1030102	0,00	8.612,59	0,00	0,00	8.612,59	0,00	8.612,59
(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE								
14310 1	1030102	0,00	876,60	0,00	0,00	876,60	0,00	876,60
(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
14312 1	1030103	0,00	2.320,19	0,00	0,01	2.320,18	550,79	1.769,39
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA								
14317 1	1030102	0,00	2.358,70	0,00	157,09	2.201,61	685,05	1.516,56
(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA								
14350 1	1030101	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
(EX 435/0) CONTRIBUTI INAIL PERS. POLIZIA URBANA								
14641 1	1040102	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
(EX 464/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE SCUOLA MATERNA								



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
15601 1	1040502	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE - FINANZIAMENTO QUOTE AGEA								
15720 1	1040502	0,00	5.818,77	0,00	42,53	5.776,24	918,37	4.857,87
(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI								
15727 1	1040502	0,00	21.000,00	0,00	7.399,24	13.600,76	10.082,66	3.518,10
(EX 572/7) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZIO SCUOLABUS CARBURANTI								
15740 1	1040503	0,00	6.065,03	0,00	1.320,67	4.744,36	2.787,27	1.957,09
(EX 574/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCUOLASTICO								
16120 1	1050101	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00
(EX 612/0) PERSONALE BIBLIOTECA CONTRIBUTI INAIL								
16311 1	1050202	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
(EX 631/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME EX 630 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONE TEATRO COMUNALE								
16312 1	1050203	0,00	1.200,00	0,00	461,76	738,24	142,50	595,74
(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IL TEATRO COMUNALE								
16316 1	1050203	0,00	3.358,35	0,00	398,75	2.959,60	449,48	2.510,12
(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE								
16320 1	1050203	0,00	27.144,13	0,00	183,01	26.961,12	21.087,95	5.873,17
(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE TEATRO COM.LE - COMPRESI ONERI RIFLESSI								
16380 1	1050202	0,00	1.000,00	0,00	120,80	879,20	879,20	0,00
(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE								
16380 2	1050205	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732								
16381 1	1050205	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI								
16384 1	1050205	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA EROGAZIONI LIBERALI (CAP. 31743/1)								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2015									
16390	1	1050203	0,00	50.001,01	0,00	1.077,45	48.923,56	17.134,67	31.788,89
(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE						0,00			
16625	1	1080102	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1021/1) FONDO TOPONOMASTICA NUOVE VIE						0,00			
16628	1	1080104	0,00	8.545,54	0,00	0,00	8.545,54	0,00	8.545,54
(EX 1025/1) CANONE LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FERROVIARIO						0,00			
16647	1	1010203	0,00	11.364,00	0,00	1.290,00	10.074,00	120,00	9.954,00
(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ. DEL PERSONALE						0,00			
16650	1	1010201	0,00	8.750,00	0,00	515,00	8.235,00	8.235,00	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE- ONERI DIRETTI						0,00			
16650	2	1010801	0,00	38.351,40	0,00	7.685,81	30.665,59	23.737,90	6.927,69
(EX 1304/1) ONERI RIFLESSI PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE-STRAORDINARI (FONDO ART. 15 C. C.N.L.)						0,00			
16651	1	1010201	0,00	2.082,50	0,00	122,57	1.959,93	1.959,93	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE- ONERI RIFLESSI						0,00			
16675	1	1010203	0,00	1.900,00	0,00	628,90	1.271,10	1.083,22	187,88
(EX 215/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE						0,00			
16800	1	1100403	0,00	600,00	0,00	380,60	219,40	0,00	219,40
(EX 680/0) SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI						0,00			
17311	1	1120502	0,00	1.000,00	0,00	723,05	276,95	276,95	0,00
(EX 731/1) EX 730 SPESA MANUT.NE, RIPAR.NE ED ALTRE FARMACIA COM.LE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME						0,00			
17312	1	1120503	0,00	13.950,31	0,00	3.143,11	10.807,20	7.245,74	3.561,46
(EX 731/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI FARMACIA COMUNALE						0,00			
17316	1	1120503	0,00	5.500,00	0,00	449,26	5.050,74	3.263,50	1.787,24
(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE						0,00			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
17350	1 1120502	0,00	508.348,42	0,00	19.269,39	489.079,03	421.094,90	67.984,13
(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)					0,00			
17561	1 1100502	0,00	1.556,39	0,00	0,00	1.556,39	0,00	1.556,39
(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME					0,00			
17562	1 1100503	0,00	3.858,86	0,00	0,00	3.858,86	0,00	3.858,86
(EX 756/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE					0,00			
17566	1 1100503	0,00	7.500,00	0,00	2.047,78	5.452,22	917,08	4.535,14
(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE					0,00			
17891	1 1090402	0,00	2.193,65	0,00	65,07	2.128,58	0,00	2.128,58
(EX 789/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE FOSSI ACQUE BIANCHE					0,00			
17892	1 1090403	0,00	3.847,07	0,00	0,00	3.847,07	0,00	3.847,07
(EX 789/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE					0,00			
17896	1 1090403	0,00	14.500,00	0,00	70,02	14.429,98	589,20	13.840,78
(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE					0,00			
17980	1 1090603	0,00	8.500,00	0,00	1.326,89	7.173,11	653,04	6.520,07
(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI					0,00			
18116	1 1090503	0,00	6.200,00	0,00	500,00	5.700,00	3.692,65	2.007,35
(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE					0,00			
18410	1 1100101	0,00	2.895,00	0,00	0,25	2.894,75	2.894,75	0,00
(EX 841/0) ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILO NIDO					0,00			
18491	1 1100102	0,00	9.673,82	0,00	3.850,38	5.823,44	3.985,53	1.837,91
(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE					0,00			
18492	1 1100103	0,00	30.952,00	0,00	2.179,50	28.772,50	22.582,53	6.189,97
(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO					0,00			
18496	1 1100103	0,00	2.500,00	0,00	241,14	2.258,86	970,08	1.288,78
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
18861	1 1090601	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	0,00	0,00
INAIL SU PROGETTI L.S.U.					0,00			
18961	1 1090602	0,00	11.436,32	0,00	43,53	11.392,79	5.112,29	6.280,50
(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE					0,00			
18962	1 1090603	0,00	35.392,20	0,00	318,61	35.073,59	8.186,08	26.887,51
(EX 896/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO					0,00			
18966	1 1090603	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.586,01	8.413,99
(EX 896/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PARCHI - GIARDINI - AREE VERDI - ARENILE UTENZE E SERVIZI					0,00			
19116	1 1060203	0,00	1.500,00	0,00	238,49	1.261,51	344,88	916,63
(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COM.LE E DIVERSI- UTENZE					0,00			
19181	1 1060302	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
(EX 918/1) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME					0,00			
19182	1 1060303	0,00	5.340,40	0,00	208,50	5.131,90	50,00	5.081,90
(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT					0,00			
19183	1 1060305	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
(EX 918/3) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' FORMATIVE					0,00			
19520	1 1100403	0,00	120,00	0,00	29,73	90,27	90,27	0,00
(EX 952/0) SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
19591	1 1100403	0,00	5.033,27	0,00	5.033,27	0,00	0,00	0,00
(EX 959/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA					0,00			
19660	1 1100405	0,00	3.460,62	0,00	360,62	3.100,00	3.100,00	0,00
(EX 966/0) SPESA ATTIVITA' ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI A SOGGETTI BISOGNOSI- FONDI REG.LI L.R. 43/88					0,00			
19671	1 1100403	0,00	7.050,80	0,00	748,60	6.302,20	0,00	6.302,20
(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI					0,00			
19672	1 1100402	0,00	7.578,29	0,00	2.308,20	5.270,09	1.538,97	3.731,12
(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE					0,00			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2015									
19675	1	1100405	0,00	2.000,00	0,00	92,22	1.907,78	0,00	1.907,78
(EX 967/5) TRASFERIMENTI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - FONDI COMUNALI						0,00			
19695	0	1100405	0,00	2.700,00	0,00	129,86	2.570,14	0,00	2.570,14
RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CVM PER ATTUAZIONE CONVENZIONE						0,00			
19701	1	1100403	0,00	34.000,00	0,00	4.415,31	29.584,69	23.165,81	6.418,88
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20 528105145						0,00			
19822	1	1100403	0,00	17.343,00	0,00	185,13	17.157,87	13.822,48	3.335,39
(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI						0,00			
19832	1	1100405	0,00	36.492,00	0,00	0,24	36.491,76	18.719,55	17.772,21
(EX 983/2) FONDI REGIONALI QUOTA PARTE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO PER ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCALITÀ ONE CAP. 332/1						0,00			
19840	1	1100403	0,00	17.661,69	0,00	4,58	17.657,11	13.212,11	4.445,00
POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI						0,00			
19910	1	1100403	0,00	3.000,00	0,00	1.759,07	1.240,93	478,63	762,30
(EX 991/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUTTORIA PRATICHE PER I.S.E.E. COMPENSO C.A.F. F.DI COM.LI						0,00			
19942	1	1100403	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SOSTEGNO LINGUISTICO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 994/1)						0,00			
19960	1	1100405	0,00	8.892,22	0,00	0,00	8.892,22	0,00	8.892,22
(EX 996/0) INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - ENTR. CAP.388 L.R. 10/8/98 N. 30 - E. CAP. 25105/1						0,00			
19962	1	1100405	0,00	23.390,00	0,00	0,00	23.390,00	0,00	23.390,00
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO BILANCIO D'AMBITO - FONDI COMUNALI						0,00			
19981	1	1100405	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER CONCORSO SPESA INFANTI ILLEGITIMI - FONDI COMUNALI						0,00			
20101	12	2100401	0,00	211.258,92	0,00	94.611,63	116.647,29	0,00	116.647,29
INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ALIENAZIONE AREE ED IMMOBILI E BENI EX IRCA						94.611,63			
20103	4	2040301	0,00	85.000,00	0,00	47.139,98	37.860,02	0,00	37.860,02
INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE (AVANZO ECONOMICO)						0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
20103 11	2040301	0,00	13.282,87	0,00	0,00	13.282,87	0,00	13.282,87
INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALIENAZIONI BENI MOBILI ED IMMOBILI					0,00			
20103 12	2040301	0,00	26.152,54	0,00	0,00	26.152,54	0,00	26.152,54
INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE /DIRITTO DI PROPRIETA'					0,00			
20104 10	2080201	0,00	10.736,54	0,00	0,00	10.736,54	0,00	10.736,54
RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO ENTRATE PERMESSI DI COSTRUZIONE (ONERI URBANIZZAZIONE)					0,00			
20113 3	2080101	0,00	36.273,43	0,00	0,04	36.273,39	3.499,96	32.773,43
ATTUAZIONE ZPU 4 AREA EX "GRAND HOTEL" - CESSIONE AREE ED IMMOBILI- CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE/ PROPRIETA'					0,00			
20115 2	2060201	0,00	2.537,60	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI RENDICONTO - ALIENAZIONI					1.268,80			
20118 3	2010501	0,00	870,58	0,00	0,00	870,58	0,00	870,58
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIMOZIONE AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI - ALIENAZIONE SGE					0,00			
20119 3	2080102	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - ESPROPRIO - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.					0,00			
20120 1	2010501	0,00	48.502,35	0,00	806,45	47.695,90	0,00	47.695,90
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO IMMOBILIARE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE					0,00			
20120 2	2040101	0,00	13.639,60	0,00	0,00	13.639,60	0,00	13.639,60
INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE					0,00			
20120 7	2060201	0,00	10.113,80	0,00	0,00	10.113,80	0,00	10.113,80
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE					0,00			
20120 9	2080101	0,00	95.205,84	0,00	2.551,39	92.654,45	0,00	92.654,45
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE					2.430,52			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

01/06/2016

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno	2015								
20120	10	2080201	0,00	104.604,82	0,00	81.058,82	23.546,00	0,00	23.546,00
		INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE				81.058,82			
20122	3	2040501	0,00	40.023,97	0,00	40.023,97	0,00	0,00	0,00
		LAVORI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI CUCINA E DI DEPOSITO MENSE SCOLASTICHE - OO.UU.				40.023,97			
20130	2	2090101	0,00	214.017,86	0,00	2.374,08	211.643,78	0,00	211.643,78
		ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANISTICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDAR ESISTENTI E.40547004270				2.374,08			
20137	1	2080101	0,00	355.229,25	0,00	1.652,89	353.576,36	0,00	353.576,36
		RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX GRAND HOTEL - AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI RENDICONTO 2012				1.652,89			
20140	13	2110401	0,00	68.128,67	0,00	68.128,67	0,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E STRUTTURE PORTO PESCHERECCIO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1				68.128,67			
20140	14	2110401	0,00	232.958,56	0,00	103.784,92	129.173,64	0,00	129.173,64
		LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1				103.784,92			
20141	5	2090601	0,00	45.950,00	0,00	154,90	45.795,10	0,00	45.795,10
		MANUTENZIONE E RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE - FINANZIAMENTO REGIONALE				0,00			
20145	2	2090601	0,00	55.194,53	0,00	32.895,49	22.299,04	0,00	22.299,04
		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTACICLABILE VIALE CAVALLOTTI - FONDI DA MINISTERO				32.895,49			
20146	3	2090601	0,00	35.951,93	0,00	30,79	35.921,14	0,00	35.921,14
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONIFERE DANNEGGIATE DALLE NEVICATE DI FEBBRAIO 2012 - FONDI REGIONALI CAP. E. 4314/1				0,00			
20150	1	2080101	0,00	108.065,63	0,00	1.868,66	106.196,97	0,00	106.196,97
		MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO AVANZO RENDICONTO- FONDI SPESE C/CAPITALE OO.UU.				832,79			
20151	1	2080101	0,00	919,45	0,00	0,07	919,38	0,00	919,38
		MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO AVANZO RENDICONTO - FONDI SPESE C/CAPITALE CONDONO EDILIZIO				0,00			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

01/06/2016

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno	2015								
20183	1	2080101	0,00	80.205,84	0,00	17.188,92	63.016,92	0,00	63.016,92
REALIZZAZIONE ROTATORIE ED INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE						17.188,92			
20183	2	2080101	0,00	4.794,16	0,00	3.845,80	948,36	0,00	948,36
REALIZZAZIONE ROTATORIE ED INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO OO.UU.						3.845,80			
20191	3	2090601	0,00	7.208,38	0,00	0,00	7.208,38	0,00	7.208,38
MANUTENZIONI STRAOR. PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI: INTERVENTI DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E RIQUALIFICAZIONE URB- MONETIZ. H.						0,00			
20191	4	2090601	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2^ STRALCIO - F.DI AVANZO PER INVESTIMENTI (MONETIZZAZIONE HOTEL DEI PINI)						0,00			
20197	1	2080101	0,00	32.963,60	0,00	0,00	32.963,60	0,00	32.963,60
ATTUAZIONE ZPU 4 AREA EX GRAND HOTEL - FONDI PRIVATI E RESTITUZIONE DEPOSITI TESORERIA STATO						0,00			
20199	1	2010501	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIAMENTO: SCOMPUTO CANONI AFFITTO/CONCESSIONE						0,00			
20199	2	2080101	0,00	36.447,21	0,00	0,23	36.446,98	0,00	36.446,98
RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FONDI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI						0,00			
20208	1	2080101	0,00	586.369,96	0,00	71.456,66	514.913,30	0,00	514.913,30
INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' (FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.P.P.)						71.456,66			
20212	1	2080101	0,00	5.554,02	0,00	0,00	5.554,02	0,00	5.554,02
RIQUALIFICAZIONE VIA. G BRUNO DA VIA SACCONI A V.LE DON MINZONI E VIA GENTILI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.						0,00			
20213	1	2080101	0,00	2.224,90	0,00	0,02	2.224,88	0,00	2.224,88
RIQUALIFICAZIONE VIA VERDI - VIA CRISPI - P.ZA GASLINI - ALIENAZIONE S.G.E.						0,00			
20216	2	2080101	0,00	1.873,95	0,00	0,04	1.873,91	0,00	1.873,91
SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIA XX SETTEMBRE - MONETIZZAZIONE STANDARD PIANO CASA						0,00			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2015)

01/06/2016

Pagina 45 di 47

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
20500 6	2010805	0,00	336,06	0,00	0,00	336,06	0,00	336,06
FORNITURA ARREDI E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)								
20500 32	2050105	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
FORNITURE BENI ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI								
20502 15	2010805	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE BENI PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE								
20504 4	2090305	0,00	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50	0,00	3.995,50
ACQUISIZIONE MEZZI TECNICI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ALIENAZIONE BENI								
20520 2	2010205	0,00	19.960,54	0,00	15.000,00	4.960,54	0,00	4.960,54
SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE								
20520 6	2040105	0,00	8.520,06	0,00	0,00	8.520,06	0,00	8.520,06
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA (FINANZIAMENTO OO.UU.)								
20520 7	2040205	0,00	8.734,45	0,00	368,94	8.365,51	0,00	8.365,51
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FINANZIAMENTO OO.UU.)								
20520 8	2040305	0,00	590,68	0,00	0,00	590,68	0,00	590,68
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FINANZIAMENTO OO.UU.)								
20520 9	2040505	0,00	4.880,00	0,00	1.366,85	3.513,15	0,00	3.513,15
FORNITURA BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO - FINANZIAMENTO OO.UU.								
20520 10	2050105	0,00	6.884,00	0,00	2.431,22	4.452,78	0,00	4.452,78
FORNITURE ARREDI, BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ONERI DI URBANIZZAZIONE								
20520 11	2050205	0,00	1.983,49	0,00	0,00	1.983,49	0,00	1.983,49
FORNITURE ATTREZZATURE PER TEATRO COMUNALE (OO.UU.)								
20520 13	2070105	0,00	1.331,17	0,00	0,00	1.331,17	0,00	1.331,17
FORNITURE BENI PER STRUTTURE TURISTICHE - (OO.UU.)								
20520 17	2090605	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FORNITURE BENI ED ATTREZZATURE SERVIZI PARCHI E TUTELA AMBIENTALE - OO.UU.								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
20520 18	2100105	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER ASILO NIDO - FINANZIAMENTO OO.UU.								
20521 4	2090605	0,00	6.475,73	0,00	0,00	6.475,73	0,00	6.475,73
FORNITURE BENI ED ATTREZZATURE SERVIZI PARCHI E TUTELA AMBIENTALE - AVANZO AMMINISTRAZIONE SPESE C/CAPITALE OO.UU.								
20600 4	2040206	0,00	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE								
20602 1	2080106	0,00	22.169,16	0,00	22.169,16	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - INCARICO ACI (FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE)								
20700 4	2090107	0,00	3.365,44	0,00	0,00	3.365,44	0,00	3.365,44
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE								
20700 11	2100407	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTI PER BUONI CASA PRIMA ABITAZIONE - FONDI PROVINCIALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI								
22121 3	2050101	0,00	8.789,87	0,00	4.060,16	4.729,71	0,00	4.729,71
INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI OO.UU.								
22121 4	2050101	0,00	1.614,29	0,00	0,00	1.614,29	0,00	1.614,29
INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI DA ALIENAZIONI								
22131 1	2050201	0,00	35.616,55	0,00	22,88	35.593,67	0,00	35.593,67
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE - FINANZIAMENTO AVANZO FONDI INVESTIMENTI ALIENAZIONI								
22197 1	2100501	0,00	578.093,09	0,00	313.409,65	264.683,44	0,00	264.683,44
(EX 2197/0) REALIZZAZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI LOCULI CIMITERIALI- ENTRATA 30232011113 (EX CAP. 4095) E 40140204050								
22272 1	2060201	0,00	7.833,83	0,00	0,00	7.833,83	0,00	7.833,83
(EX 2272/0) COSTRUZIONE PALASPORT-COMPLETAMENTO LEGGE 65\87-DL.G.M. N.9 MUTUO CASSA DD.PP.								
40104 1	4000001	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Elenco residui per anno di provenienza - Solo residui

Capitolo	Cod. Meccanogr.	Residui 01/01/2015	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
40400 1	4000004	0,00	3.421,78	0,00	0,00	3.421,78	0,00	3.421,78
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
40530 1	4000005	0,00	41.197,54	0,00	0,00	41.197,54	0,00	41.197,54
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TE R DPR 633/1972 - SERVIZI ISTITUZIONALI					0,00			
40550 1	4000005	0,00	163.166,02	0,00	0,00	163.166,02	0,00	163.166,02
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)					0,00			
40600 1	4000006	0,00	7.746,85	0,00	746,85	7.000,00	7.000,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					0,00			
40700 1	4000007	0,00	2.419,16	0,00	0,00	2.419,16	0,00	2.419,16
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D' ASTA					0,00			
Anno 2015		0,00	9.799.311,99	0,00	1.300.225,74 970.425,77	8.499.086,25	3.318.701,81	5.180.384,44
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		2.313.211,49	11.863.373,15	1.242.686,12	1.300.225,74 970.425,77	9.320.461,29	3.579.265,27	5.741.196,02