



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

**Provincia di FERMO**

---

# Riaccertamento Residui

## 2016



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 1995</b>								
44060	1	99017	929,62	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA						0,00		
<b>Anno 1995</b>			929,62	929,62	0,00	929,62	0,00	<b>929,62</b>
<b>Anno 1996</b>								
11402	2	08011	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
(EX 1402/0) UTILIZZO AVANZO D'AMINISTRAZIONE 1995 PER SPESA CORRENTE						0,00		
<b>Anno 1996</b>			1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	<b>1.032,91</b>
<b>Anno 1997</b>								
44030	1	99017	824,27	824,27	0,00	824,27	0,00	824,27
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI						0,00		
44060	1	99017	464,81	464,81	0,00	464,81	0,00	464,81
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA						0,00		
<b>Anno 1997</b>			1.289,08	1.289,08	0,00	1.289,08	0,00	<b>1.289,08</b>
<b>Anno 1999</b>								
44030	1	99017	774,33	774,33	0,00	774,33	0,00	774,33
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI						0,00		
<b>Anno 1999</b>			774,33	774,33	0,00	774,33	0,00	<b>774,33</b>
<b>Anno 2000</b>								
44030	1	99017	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI						0,00		
44060	1	99017	263,91	263,91	0,00	263,91	0,00	263,91
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA						0,00		
<b>Anno 2000</b>			1.333,91	1.333,91	0,00	1.333,91	0,00	<b>1.333,91</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2001</b>								
44030	1 99017	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 99017	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			
<b>Anno 2001</b>		<b>2.049,94</b>	<b>2.049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,94</b>
<b>Anno 2002</b>								
44030	1 99017	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			
<b>Anno 2002</b>		<b>15.534,83</b>	<b>15.534,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.534,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.534,83</b>
<b>Anno 2003</b>								
40400	1 99017	5.237,68	5.237,68	0,00	0,00	5.237,68	0,00	5.237,68
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
44030	1 99017	1.845,68	1.845,68	0,00	0,00	1.845,68	0,00	1.845,68
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
<b>Anno 2003</b>		<b>7.083,36</b>	<b>7.083,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,36</b>
<b>Anno 2004</b>								
40400	1 99017	10.990,60	10.990,60	0,00	0,00	10.990,60	0,00	10.990,60
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
<b>Anno 2004</b>		<b>10.990,60</b>	<b>10.990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,60</b>
<b>Anno 2005</b>								
40400	1 99017	4.476,00	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
<b>Anno 2005</b>		<b>4.476,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2006</b>								
12550	1 01111	2.325,60	2.325,60	0,00	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU					0,00			
40400	1 99017	11.562,56	11.562,56	0,00	0,00	11.562,56	0,00	11.562,56
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
<b>Anno 2006</b>		13.888,16	13.888,16	0,00	0,00	13.888,16	0,00	<b>13.888,16</b>
<b>Anno 2007</b>								
10304	2 01041	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					0,00			
40400	1 99017	3.527,01	3.527,01	0,00	0,00	3.527,01	0,00	3.527,01
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
<b>Anno 2007</b>		7.527,01	7.527,01	0,00	0,00	7.527,01	0,00	<b>7.527,01</b>
<b>Anno 2008</b>								
10304	2 01041	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					0,00			
40400	1 99017	12.006,00	12.006,00	0,00	0,00	12.006,00	0,00	12.006,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
<b>Anno 2008</b>		16.006,00	16.006,00	0,00	0,00	16.006,00	0,00	<b>16.006,00</b>





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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2009</b>								
10300	24 09031	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					0,00			
7104510								
10304	2 01041	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			
40400	1 99017	4.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
40700	1 99017	19.397,92	18.185,55	0,00	0,00	18.185,55	0,00	18.185,55
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
<b>Anno 2009</b>		<b>75.387,92</b>	<b>71.175,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.175,55</b>	<b>0,00</b>	<b>71.175,55</b>
<b>Anno 2010</b>								
10304	2 01041	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			
<b>Anno 2010</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Anno 2011</b>								
10304	2 01041	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 99017	32,66	32,66	0,00	0,00	32,66	0,00	32,66
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU					0,00			
20130	2 08012	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			
40400	1 99017	5.141,44	5.141,44	0,00	0,00	5.141,44	0,00	5.141,44
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
<b>Anno 2011</b>		<b>16.577,13</b>	<b>16.577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.577,13</b>



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

21/04/2017

Pagina 5 di 56

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2012</b>								
10304	2 01041	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE								
10304	8 10021	4.664,50	4.664,50	0,00	0,00	4.664,50	0,00	4.664,50
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700								
10305	7 10021	466,46	466,46	0,00	0,00	466,46	0,00	466,46
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE								
10313	1 12031	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI								
10377	1 99017	208,42	208,42	0,00	0,00	208,42	0,00	208,42
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU								
12701	1 01111	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 270/1) CONTRIBUTO ANCI - LEGA AUTONOMIE E CONT RIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI								
20107	4 10052	23.183,96	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI STRADE E PARCHEGGI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)								
20120	9 10052	25.019,73	25.019,73	0,65	0,00	25.019,08	21.019,08	4.000,00
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE								
40400	1 99017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
<b>Anno 2012</b>		<b>67.237,07</b>	<b>48.053,11</b>	<b>794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>47.258,46</b>	<b>21.019,08</b>	<b>26.239,38</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2013</b>								
10202	1 01011	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA								
10304	8 10021	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								
10305	7 10021	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								
10377	1 99017	31.416,18	31.416,18	0,00	0,00	31.416,18	0,00	31.416,18
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU								
10500	8 01061	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - A RT. 1 COMMA 67 LEGGE 266/2005								
10501	5 01041	566,00	566,00	561,50	0,00	4,50	0,00	4,50
CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI								
20140	13 16022	54.680,40	54.680,40	0,02	0,00	54.680,38	54.680,38	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E STRUTTURE PORTO PESCHERECCIO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1								
40400	1 99017	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
<b>Anno 2013</b>		93.675,30	92.675,30	621,52	0,00	92.053,78	54.680,38	<b>37.373,40</b>



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

21/04/2017

Pagina 7 di 56

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2014</b>								
10304 8	10021	11.589,07	11.589,07	0,00	0,00	11.589,07	0,00	11.589,07
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700								
10305 7	10021	1.158,03	1.158,03	0,00	0,00	1.158,03	0,00	1.158,03
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE								
10360 10	16021	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA								
10377 1	99017	102.113,75	102.113,75	0,00	0,00	102.113,75	72.603,65	29.510,10
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU								
10500 4	01111	14.010,27	14.010,27	393,52	0,00	13.616,75	13.616,75	0,00
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHI GIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI								
10501 1	01011	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI								
10501 5	01041	443,38	443,38	359,00	0,00	84,38	0,00	84,38
CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI								
10800 3	01041	1.242,38	1.242,38	4,01	0,00	1.238,37	941,85	296,52
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI								
11318 1	01101	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI								
13366 1	01051	141,64	141,64	0,00	0,00	141,64	131,44	10,20
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								
13600 1	01041	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
(EX 360/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLA ICIAP (CAP. E/50) ENTRATE RESIDUALI 1997 E RETRO								
13610 1	01041	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								
14160 1	03011	682,22	682,22	0,00	0,00	682,22	0,00	682,22
(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
40400 1	99017	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
40700 1	99017	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno	2014							
Anno	2014	134.928,76	134.928,76	756,53	0,00 0,00	134.172,23	87.293,69	<b>46.878,54</b>



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

21/04/2017

Pagina 9 di 56

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
10200 9	04071	7.049,02	5.000,00	490,15	0,00	4.509,85	4.509,85	0,00
SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)								
10300 4	01041	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI								
10300 6	01071	1.179,95	789,95	0,00	0,00	789,95	0,00	789,95
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI (PRESTAZIONI DIVERSE)								
10300 13	05021	4.057,42	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI.								
10300 14	05021	500,00	500,00	256,00	0,00	244,00	0,00	244,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)								
10301 3	01041	60,32	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	60,32
SPESE RISCOSSIONE ICI								
10301 7	03011	527,32	493,92	155,71	0,00	338,21	338,21	0,00
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
10302 3	01041	8.000,00	1.775,44	1.273,57	0,00	501,87	501,87	0,00
SPESE GESTIONE C/C POSTALI								
10302 17	16021	5.939,37	5.939,37	5.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI OPERE PORTUALI ED E SCAVAZIONE FONDALI - FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. E. 20203303651								
10302 18	14021	25.646,46	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)								
10303 3	01041	47.033,11	47.033,11	6.200,21	0,00	40.832,90	17.023,15	23.809,75
AGGI SU TRIBUTI IN CONCESSIONE								
10303 6	01051	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
REVISIONE INVENTARIO COMUNALE								
10304 2	01041	27.577,57	27.577,57	194,73	0,00	27.382,84	1.989,88	25.392,96
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE								
10304 8	10021	25.757,85	25.757,85	0,00	0,00	25.757,85	14.185,42	11.572,43
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
10305	7 10021	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								
10308	1 10051	2.976,80	2.976,80	915,00	0,00	2.061,80	0,00	2.061,80
GESTIONE PARCOMETRI: SERVIZIO MANUTENZIONE E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI								
10309	2 12071	364,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'								
10314	1 12021	49.291,03	18.203,63	5.574,71	0,00	12.628,92	12.628,92	0,00
(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETT E SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI								
10333	1 12041	1.621,99	1.621,99	0,00	0,00	1.621,99	1.481,11	140,88
QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASPORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO								
10350	9 14021	700,00	700,00	0,01	0,00	699,99	699,99	0,00
COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO								
10352	1 01061	1.882,35	1.882,35	0,00	0,00	1.882,35	0,00	1.882,35
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE LAVORI PUBBLICI								
10360	1 01051	18.731,12	18.731,12	0,00	0,00	18.731,12	11.197,56	7.533,56
UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE								
10360	2 01111	2.576,48	2.576,48	1.321,98	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA E SERVIZI COMUNALI DIVERSI								
10360	3 04061	360,51	360,51	191,74	0,00	168,77	168,77	0,00
UTENZE MENSE SCOLASTICHE								
10360	4 05021	2.579,89	2.522,57	0,00	0,00	2.522,57	827,19	1.695,38
UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI								
10360	5 05021	3.972,93	2.634,37	0,00	0,00	2.634,37	1.334,45	1.299,92
UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)								
10360	7 12021	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI - VILLA MURRI								
10360	8 12041	4.938,35	4.384,52	33,57	0,00	4.350,95	1.499,21	2.851,74
UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
10360 9	14021	4.000,00	3.700,00	2.723,01	0,00	976,99	976,99	0,00
UTENZE MERCATO COPERTO								
10360 10	16021	21.364,08	21.354,73	0,00	0,00	21.354,73	10.189,44	11.165,29
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA								
10361 2	12031	2.094,90	1.177,88	1.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE VILLA MURRI CENTRO SOCIALE								
10500 4	01111	25.930,00	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	4.200,00	21.730,00
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHI								
GIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI								
10500 11	03011	1.250,00	1.250,00	0,01	0,00	1.249,99	0,00	1.249,99
CONTRIBUTO LEGA ITALIANA DIRITTI ANIMALI PER SOSTE								
GNO INIZIATIVE DI VIGILANZA ED EDUCAZIONE ZOOFILO E								
TUTELA AMBIENTALE								
10500 18	05021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SBN								
10501 1	01011	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI								
10501 5	01041	4.000,00	4.000,00	1.006,14	0,00	2.993,86	0,00	2.993,86
CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI								
10501 18	09021	610,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE AMBIENTALE								
10505 4	05021	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
QUOTA ADESIONE ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO (								
EUF)								
10701 2	01041	70,00	70,00	31,52	0,00	38,48	0,00	38,48
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI ICI								
10702 2	01061	1.064,26	134,67	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 21								
6/95								
10740 2	01021	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POSTA: IMPOSTE E TASS								
E								
10753 3	12061	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNA								
ZIONE ALLOGGI								
10755 1	01011	312,30	312,30	0,01	0,00	312,29	312,29	0,00
IRAP SU COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE								
10800 3	01041	33.960,48	33.960,48	0,00	0,00	33.960,48	25.475,86	8.484,62
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E								
QUOTE INESIGIBILI								





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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
10810	1 03011	4.446,61	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								
11022	2 10051	14.211,99	14.191,72	0,00	0,00	14.191,72	13.214,24	977,48
(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - A								
CQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE								
11023	1 10051	5.343,11	244,96	89,44	0,00	155,52	155,52	0,00
(EX 1016/7) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME - CAR								
BURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO								
11037	1 10051	98.327,61	9.919,15	0,00	0,00	9.919,15	80,23	9.838,92
(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
11112	1 16021	3.331,39	190,42	0,00	0,00	190,42	0,00	190,42
(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVE								
RSE GESTIONE MERCATO ITTICO								
11113	1 16021	2.029,48	273,20	79,87	0,00	193,33	120,13	73,20
(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE M								
ERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI								
11117	1 16021	1.378,68	1.378,68	0,00	0,00	1.378,68	80,96	1.297,72
(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEF								
ONO E GAS-METANO - UTENZE								
11272	2 14021	1.220,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO								
11318	1 01101	9.527,83	9.527,83	628,70	0,00	8.899,13	8.499,13	400,00
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI								
11850	1 01111	18.113,08	18.113,08	9.905,56	0,00	8.207,52	8.207,52	0,00
(EX 185/0) PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE COPERTURE								
ASSICURATIVE DELL'ENTE.								
11950	1 01071	700,00	700,00	448,81	0,00	251,19	251,19	0,00
(EX 195/0) CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORAL								
E MANDAMENTALE								
12900	1 01061	12.897,81	1.961,33	1.961,33	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE								
PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE COMPRESI O								
NERI RIFLESSI								
13363	1 01051	12.022,85	2.270,42	0,00	0,00	2.270,42	0,00	2.270,42
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER								
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)								
13366	1 01051	6.679,88	6.364,83	0,00	0,00	6.364,83	4.334,92	2.029,91
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONI								
BILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
13552 1	01041	787,50	787,50	334,74	0,00	452,76	0,00	452,76
(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREP OSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (COMPENSI) ENTRATA CAP. 45/1								
13552 2	01041	187,50	187,50	79,74	0,00	107,76	0,00	107,76
(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREP OSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) ENTRATA CAP. 45/1								
13600 1	01041	3,00	3,00	0,00	0,00	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	01041	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
(EX 361/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLE SANZIONI ED INTERESSI DEL RITARDATO VERSAMENTO DELL'ICIAP								
14150 1	03011	682,64	223,92	0,00	0,00	223,92	0,00	223,92
(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
14160 1	03011	4.992,24	4.567,78	0,00	0,00	4.567,78	0,00	4.567,78
(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
14200 1	03011	8.612,59	6.322,65	0,00	0,00	6.322,65	0,00	6.322,65
(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE (V ESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO)								
14312 1	03011	1.769,39	506,02	304,79	0,00	201,23	152,43	48,80
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA								
14642 1	04011	565,15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.								
14646 1	04011	12.618,46	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.554,26	2.445,74
(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE								
15012 1	04021	1.902,99	500,00	402,40	0,00	97,60	97,60	0,00
(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI								
15016 1	04021	15.079,78	10.718,18	0,00	0,00	10.718,18	3.467,72	7.250,46
(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
15262	1 04021	1.151,08	641,61	300,00	0,00	341,61	341,61	0,00
(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI								
15266	1 04021	13.709,53	12.034,88	0,00	0,00	12.034,88	6.620,41	5.414,47
(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA A LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
15531	1 04061	61.521,98	1.992,00	1.000,00	0,00	992,00	992,00	0,00
(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA								
15600	1 04061	18.343,60	2.597,75	1.000,00	0,00	1.597,75	1.597,75	0,00
(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE								
16316	1 05021	2.510,12	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	1.355,59	1.115,41
(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE								
16390	1 05021	31.788,89	4.015,44	1.083,74	0,00	2.931,70	2.931,70	0,00
(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE								
16628	1 10051	8.545,54	8.545,54	0,00	0,00	8.545,54	0,00	8.545,54
(EX 1025/1) CANONE LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FERROVIARIO								
16800	1 12061	219,40	219,40	100,00	0,00	119,40	119,40	0,00
(EX 680/0) SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI								
17312	1 14041	3.561,46	1.000,00	433,78	0,00	566,22	566,22	0,00
(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE								
17316	1 14041	1.787,24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	480,46	1.019,54
(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								
17350	1 14041	67.984,13	5.937,07	1.329,26	0,00	4.607,81	4.607,81	0,00
(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)								
17566	1 12091	4.535,14	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80	2.062,42	2.164,38
(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
17896	1 09041	13.840,78	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	12.817,77	932,23
(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE								
18116	1 09031	2.007,35	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	896,92	803,08
(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
18491	1 12011	1.837,91	547,41	500,00	0,00	47,41	47,41	0,00
(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE								
18492	1 12011	6.189,97	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO								
18496	1 12011	1.288,78	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE								
18961	1 09021	6.280,50	1.706,63	0,00	0,00	1.706,63	967,87	738,76
(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE								
18962	1 09021	26.887,51	574,62	0,01	0,00	574,61	574,61	0,00
(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO								
19116	1 06011	916,63	885,08	0,00	0,00	885,08	45,55	839,53
(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COMUNALI E DIVERSI- UTENZE								
19671	1 12041	6.302,20	500,00	343,11	0,00	156,89	156,89	0,00
(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE								
19672	1 12041	3.731,12	2.500,00	840,66	0,00	1.659,34	1.659,34	0,00
(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE								
19910	1 12071	762,30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 991/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUTTORIA PRATICHE PER I.S.E.E. COMPENSO C.A.F. F.DI COM.LI								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
20130 2	08012	211.643,78	128.361,80	2.146,84	0,00	126.214,96	124.985,11	1.229,85
ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANIS TICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDAR D ESISTENTI E.40547004270					0,00			
20140 14	16022	129.173,64	12.784,86	0,00	0,00	12.784,86	0,00	12.784,86
LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO- FONDI RE GIONALI CAP. E 45003/1					0,00			
20199 2	10052	36.446,98	1.402,55	510,00	0,00	892,55	892,44	0,11
RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FONDI MO NETIZZAZIONE PARCHEGGI - E. CAP. 45004/2					0,00			
20208 1	10052	514.913,30	283.635,43	58,06	0,00	283.577,37	280.215,60	3.361,77
INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO VIABILIT A' (FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.P P.)					0,00			
20212 1	10052	5.554,02	5.554,02	0,00	0,00	5.554,02	5.553,96	0,06
RIQUALIFICAZIONE VIA. G BRUNO DA VIA SACCONI A V.LE DON MINZONI E VIA GENTILI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.					0,00			
22131 1	05022	35.593,67	547,87	114,14	0,00	433,73	433,71	0,02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE - FI NANZIAMENTO AVANZO FONDI INVESTIMENTI ALIENAZION I					0,00			
22197 1	12092	264.683,44	209.500,77	448,79	0,00	209.051,98	166.080,81	42.971,17
(EX 2197/0) REALIZZAZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI LOCULI CIMITERIALI- ENTRATA 30232011113 (EX CAP. 409 5) E 40140204050					0,00			
40400 1	99017	3.421,78	3.421,78	0,00	0,00	3.421,78	0,00	3.421,78
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
40550 1	99017	163.166,02	162.756,07	0,00	0,00	162.756,07	134.524,51	28.231,56
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)					0,00			
40700 1	99017	2.419,16	2.419,16	0,00	0,00	2.419,16	245,00	2.174,16
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D' ASTA					0,00			
<b>Anno 2015</b>		<b>2.236.039,99</b>	<b>1.256.439,87</b>	<b>55.452,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.987,06</b>	<b>909.201,92</b>	<b>291.785,14</b>



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10102	1 01011	0,00	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	8,16
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO STAFF ORGANI ISTITUZIONALI								
10115	1 07011	0,00	8,72	0,00	0,00	8,72	0,00	8,72
PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: CONTRIBUTI INAIL								
10120	1 01011	0,00	2.598,70	0,00	0,00	2.598,70	0,00	2.598,70
(EX 12/0) INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI								
10140	1 01011	0,00	450,00	0,00	64,09	385,91	0,00	385,91
(EX 14/0) RIMBORSO ONERI DIRETTI ED INDIRETTI CARICHE E ELETTIVE								
10150	3 09021	0,00	1.000,00	0,00	4,20	995,80	995,80	0,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO) - RETRIBUZIONI IN DENARO								
10151	2 09021	0,00	101,00	0,00	29,82	71,18	71,18	0,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI								
10190	2 01011	0,00	1.804,00	0,00	24,46	1.779,54	1.779,54	0,00
STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: INCARICO CO.CO.CO. ADDETTO UFFICIO STAMPA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE								
10191	1 01071	0,00	30.000,00	0,00	13.015,13	16.984,87	0,00	16.984,87
COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE								
10191	2 01071	0,00	10.681,16	0,00	3.557,52	7.123,64	2.978,64	4.145,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (COMPRESO INAIL) SU COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE								
10200	5 01061	0,00	345,87	0,00	0,00	345,87	0,00	345,87
UFFICIO TECNICO: FORNITURE DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI								
10200	6 01071	0,00	3.752,72	0,00	92,72	3.660,00	0,00	3.660,00
FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI								
10200	9 04071	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.634,31	4.365,69
SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
10200 10	05021	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE					0,00			
10200 11	05021	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURE BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI					0,00			
10200 12	06011	0,00	708,27	0,00	0,00	708,27	0,00	708,27
FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI					0,00			
10200 15	11011	0,00	684,18	0,00	0,00	684,18	0,00	684,18
FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE					0,00			
10200 22	14021	0,00	554,50	0,00	0,00	554,50	0,00	554,50
FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO					0,00			
10200 23	01021	0,00	300,00	0,00	2,10	297,90	297,90	0,00
SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO					0,00			
10200 24	01071	0,00	585,00	0,00	0,20	584,80	361,80	223,00
SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE- STATO CIVILE - ELETTORALE: ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI					0,00			
10200 26	14021	0,00	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00	390,40
SERVIZIO COMMERCIO: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI					0,00			
10202 1	01011	0,00	521,50	0,00	15,20	506,30	334,28	172,02
(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA					0,00			
10203 3	01071	0,00	5.392,40	0,00	0,00	5.392,40	0,00	5.392,40
ACQUISTO BENI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE					0,00			
10203 4	01071	0,00	536,80	0,00	0,00	536,80	0,00	536,80
ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM A CARICO DEL COMUNE					0,00			
10240 2	01021	0,00	480,00	0,00	0,66	479,34	229,47	249,87
GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: CARBURANTI					0,00			
10240 3	04061	0,00	1.000,00	0,00	127,40	872,60	618,09	254,51
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA					0,00			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
<b>Anno 2016</b>									
10240	5	12071	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.930,21	2.069,79
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI									
10241	2	01021	0,00	200,00	0,00	102,40	97,60	0,00	97,60
GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO									
10241	3	04061	0,00	500,00	0,00	224,44	275,56	0,00	275,56
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA									
10241	5	12071	0,00	2.200,00	0,00	38,98	2.161,02	1.214,09	946,93
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI									
10250	1	01031	0,00	5.687,14	0,00	1.021,31	4.665,83	2.241,28	2.424,55
FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI									
10250	2	01031	0,00	1.300,00	0,00	227,70	1.072,30	950,50	121,80
FORNITURE ECONOMICHE PER SETTORI DIVERSI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI									
10260	1	01011	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00
(EX 26/0) SPESA BOLLO E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DI RAPPRESENTANZA									
10261	1	01011	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
(EX 26/1) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ALTRE AUTOMEZZO AMM.RI									
10262	1	01011	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA									
10300	3	01031	0,00	400,00	0,00	378,40	21,60	21,60	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA									
10300	4	01041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI									
10300	5	01051	0,00	450,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE									
10300	9	04011	0,00	1.457,90	0,00	0,00	1.457,90	0,00	1.457,90
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE									





**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10300 10	04021	0,00	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI								
10300 11	04021	0,00	8.680,80	0,00	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE								
10300 12	04061	0,00	1.919,28	0,00	0,00	1.919,28	0,00	1.919,28
(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI								
10300 13	05021	0,00	5.613,43	0,00	826,88	4.786,55	2.792,15	1.994,40
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SE RVIZI AUSILIARI.								
10300 14	05021	0,00	294,72	0,00	50,72	244,00	0,00	244,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)								
10300 15	06011	0,00	157.193,60	0,00	0,00	157.193,60	111.520,20	45.673,40
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI								
10300 22	11011	0,00	253,68	0,00	0,01	253,67	149,99	103,68
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
10300 25	09021	0,00	8.700,00	0,00	849,46	7.850,54	1.950,54	5.900,00
INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PER RANDAGISMO								
10300 26	12011	0,00	12.478,42	0,00	3.063,22	9.415,20	9.415,20	0,00
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI								
10300 31	16021	0,00	1.876,36	0,00	0,00	1.876,36	0,00	1.876,36
SPESA PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECIA QUOTE CONDOMINIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 1075/0)								
10300 35	01031	0,00	1.000,00	0,00	654,81	345,19	290,29	54,90
SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (COMMISSIONI POS, COMMISSIONI SU INCASSO MUTUI, ECC)								
10300 36	05021	0,00	3.402,40	0,00	660,04	2.742,36	1.069,21	1.673,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10300 37	05021	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.								
10300 38	01071	0,00	1.595,15	0,00	0,00	1.595,15	0,00	1.595,15
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.								
10300 41	01051	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE ED UTENZE E CANONI DIVERSI								
10300 44	01111	0,00	1.000,00	0,00	448,40	551,60	418,00	133,60
SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS								
10300 45	01111	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	45,09	54,91
SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS								
10300 46	01021	0,00	2.000,00	0,00	1.422,70	577,30	0,00	577,30
SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)								
10300 49	08011	0,00	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00	374,54
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA (SERVIZI AMMINISTRATIVI)								
10301 2	01101	0,00	600,00	0,00	10,20	589,80	444,10	145,70
(EX 50/0) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)								
10301 7	03011	0,00	1.152,81	0,00	0,00	1.152,81	0,00	1.152,81
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
10301 8	04021	0,00	2.075,90	0,00	0,00	2.075,90	0,00	2.075,90
FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO								
10301 11	06011	0,00	494,10	0,00	33,00	461,10	150,00	311,10
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI								
10301 12	07011	0,00	7.242,59	0,00	0,00	7.242,59	0,00	7.242,59
FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1								
10301 17	09041	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
CANONE DI FUNZIONAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
10301	19 09081	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTRO MAGNETICO ED ACUSTICO					0,00			
10301	26 05021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO L OCO					0,00			
10302	1 01011	0,00	220,00	0,00	0,40	219,60	219,60	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
10302	3 01041	0,00	8.500,00	0,00	1.329,56	7.170,44	6.935,50	234,94
SPESE GESTIONE C/C POSTALI					0,00			
10302	4 01011	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE					0,00			
10302	10 10021	0,00	1.702,30	0,00	0,02	1.702,28	1.702,28	0,00
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					0,00			
10302	15 12011	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00
RICREATORIO SAN GIORGIO: CONVENZIONE PER SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI					0,00			
10302	18 14021	0,00	23.894,00	0,00	0,00	23.894,00	0,00	23.894,00
FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)					0,00			
10303	3 01041	0,00	20.343,90	0,00	3.532,15	16.811,75	0,00	16.811,75
AGGI SU TRIBUTI IN CONCESSIONE					0,00			
10303	4 01051	0,00	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40
FONDO SPESE PER PROCEDIMENTI DI DEMOLIZIONI/RIMO ZIONI OPERE ABUSIVE SU SUOLI DEMANIO/PATRIMONIO E INTERVENTI SU BENI DI TERZI E. 30532601684					0,00			
10303	6 01051	0,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00	7.564,00
REVISIONE INVENTARIO COMUNALE					0,00			
10303	7 05021	0,00	10.658,00	0,00	168,00	10.490,00	0,00	10.490,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORI ZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4					0,00			
10303	12 09031	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.722.172,20	247.827,80
CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBA NA					0,00			
10303	17 01071	0,00	4.600,26	0,00	188,87	4.411,39	0,00	4.411,39
PRESTAZIONI SERVIZI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10303 18	09031	0,00	27.602,00	0,00	0,00	27.602,00	0,00	27.602,00
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE: PRESTAZIONI EXTRA CONT								
RATTUALI EVENTI CALAMITA' NATURALE - DEBITI FUORI BI								
LANCIO- FONDI AVANZO VINCOLATO - FONDI REGIONALI								
10304 2	01041	0,00	23.094,00	0,00	0,00	23.094,00	0,00	23.094,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED								
ALTRE ENTRATE								
10304 3	01071	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30	0,00	79,30
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI ELETTORALI								
10304 7	10051	0,00	1.717,52	0,00	1.717,52	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' C								
OMUNALE PER EVENTI ALLUVIONALI - FONDI REGIONALI								
10304 8	10021	0,00	68.321,87	0,00	0,00	68.321,87	0,00	68.321,87
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO								
LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700								
10304 12	01041	0,00	2.750,34	0,00	1.166,61	1.583,73	0,00	1.583,73
SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZIO STAMPA E ALTRI SE								
RVIZI AUSILIARI								
10304 13	01041	0,00	16.697,24	0,00	990,60	15.706,64	0,00	15.706,64
SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZI POSTALI								
10304 14	01041	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGI E SPES								
E RISCOSSIONE COATTIVA								
10304 15	01041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI, OCCASIONALI E PRESTAZION								
I SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI								
10304 16	01041	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI, OCCASIONALI E PRE								
STAZIONI SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI								
10305 2	01031	0,00	1.057,56	0,00	389,00	668,56	322,08	346,48
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI								
COMUNALI - SPESE ECONOMICHE								
10305 7	10021	0,00	6.832,19	0,00	0,00	6.832,19	0,00	6.832,19
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO								
LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE								
10306 2	05021	0,00	108,32	0,00	0,00	108,32	0,00	108,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. C								
AP. 30232011114 - 31114/1								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
10308	3 10051	0,00	101.621,61	0,00	4.133,35	97.488,26	0,00	97.488,26
GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA								
10309	2 12071	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'								
10309	3 12071	0,00	970,00	0,00	360,00	610,00	0,00	610,00
SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': PRE STAZIONI DI SERVIZI								
10310	2 12041	0,00	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44	421,63	1.877,81
FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI								
10310	3 12041	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI								
10313	1 12031	0,00	20.793,00	0,00	134,95	20.658,05	9.422,30	11.235,75
(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI								
10313	3 12031	0,00	13.811,36	0,00	0,00	13.811,36	7.652,80	6.158,56
RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE E CASE DI RICOVERO - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 31/82)								
10313	4 12041	0,00	14.458,87	0,00	1.028,85	13.430,02	4.635,13	8.794,89
SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)								
10314	1 12021	0,00	41.937,07	0,00	12.025,82	29.911,25	14.618,80	15.292,45
(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI								
10322	1 10051	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	114.184,18	10.815,82
CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER CONSEGUIMENTO RISPARMIO ENERGETICO								
10324	1 12021	0,00	13.000,00	0,00	2.340,54	10.659,46	0,00	10.659,46
SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP- CONVENZIONE COMUNALE DI FERMO								
10326	1 04011	0,00	3.554,77	0,00	0,00	3.554,77	0,00	3.554,77
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU.								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10326	3 04021	0,00	4.018,49	0,00	0,00	4.018,49	0,00	4.018,49
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO OO.UU.								
10327	1 12041	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO MENSA INDIGENTI								
10328	5 12011	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMIGLIE I NSIEME" - FONDI COMUNALI								
10331	3 12011	0,00	17.214,34	0,00	919,18	16.295,16	8.404,62	7.890,54
INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDON O - FONDI COMUNALI								
10332	3 12071	0,00	3.426,80	0,00	42,16	3.384,64	2.199,30	1.185,34
SPESE PER GESTIONE GARE SERVIZI SOCIALI								
10332	4 12011	0,00	15.480,00	0,00	1.408,27	14.071,73	8.815,64	5.256,09
INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDON O - FONDI AVANZO VINCOLATO (FONDI DA MINISTERO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)								
10333	1 12041	0,00	1.630,29	0,00	122,23	1.508,06	0,00	1.508,06
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASPORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO								
10335	1 12011	0,00	11.757,46	0,00	0,00	11.757,46	0,00	11.757,46
FONDO EMERGENZA MINORI - FONDI DA COMUNE ATS XIX - CAP. E. 25109/1								
10340	2 01021	0,00	209,91	0,00	47,65	162,26	0,00	162,26
GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI								
10340	3 04061	0,00	500,00	0,00	408,50	91,50	0,00	91,50
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE								
10340	5 12011	0,00	17.317,58	0,00	1.850,17	15.467,41	12.725,10	2.742,31
S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE								
10340	6 12071	0,00	1.268,70	0,00	0,00	1.268,70	298,46	970,24
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI								
10341	1 04061	0,00	3.023,69	0,00	377,52	2.646,17	879,88	1.766,29
MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10350 1	01031	0,00	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	0,00	3.552,64
INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZI INFORMATIVI -SERVIZIO FINANZIARIO								
10350 5	04061	0,00	400,00	0,00	129,34	270,66	0,00	270,66
INCARICHI PROFESSIONALI MENSE SCOLASTICHE								
10350 7	09081	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	1.220,00	1.220,00
GESTIONE RISCHIO AMIANTO: INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE								
10350 9	14021	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO								
10351 5	09021	0,00	3.970,01	0,00	0,00	3.970,01	0,00	3.970,01
INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE AGRONOMICHE								
10351 11	09021	0,00	4.955,48	0,00	0,00	4.955,48	0,00	4.955,48
INCARICO SPECIALISTICO A COSIF PER REDAZIONE PIANO INTERCOMUNALE TELEFONIA MOBILE - DEBITO FUORI BILANCIO								
10352 1	01061	0,00	8.479,02	0,00	41,50	8.437,52	0,00	8.437,52
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE LAVORI PUBBLICI								
10356 1	01101	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
(EX 379/0) FONDO PRESTAZIONI OCCASIONALI PRATICHE PENSIONE E SPESE MISSIONE								
10358 1	01101	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI								
10360 1	01051	0,00	21.331,19	0,00	0,00	21.331,19	0,00	21.331,19
UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE								
10360 2	01111	0,00	9.358,47	0,00	0,00	9.358,47	5.745,26	3.613,21
UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA E SERVIZI COMUNALI DIVERSI								
10360 3	04061	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
UTENZE MENSE SCOLASTICHE								
10360 4	05021	0,00	3.739,80	0,00	0,00	3.739,80	1.483,03	2.256,77
UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI								
10360 5	05021	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	3.245,43	5.054,57
UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>								
10360	8	12041	0,00	7.147,23	0,00	0,00	7.147,23	3.772,91	3.374,32
UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI									
10360	9	14021	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	1.131,28	2.238,72
UTENZE MERCATO COPERTO									
10360	10	16021	0,00	23.502,23	0,00	0,00	23.502,23	11.194,73	12.307,50
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA									
10361	1	01111	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.090,62	2.909,38
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI DIVERSI- UTENZE									
10365	1	01051	0,00	20.564,87	0,00	0,00	20.564,87	0,00	20.564,87
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	2	04011	0,00	19.101,73	0,00	0,00	19.101,73	0,00	19.101,73
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	3	04021	0,00	37.720,39	0,00	0,00	37.720,39	0,00	37.720,39
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	4	04021	0,00	32.885,34	0,00	0,00	32.885,34	0,00	32.885,34
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	5	04061	0,00	541,62	0,00	0,00	541,62	0,00	541,62
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	6	05021	0,00	2.031,58	0,00	0,00	2.031,58	0,00	2.031,58
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (BIBLIOTECA COMUNALE)									
10365	7	05021	0,00	5.192,64	0,00	0,00	5.192,64	0,00	5.192,64
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TEATRO COMUNALE)									
10365	8	06011	0,00	110,59	0,00	0,00	110,59	0,00	110,59
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	9	12011	0,00	4.952,56	0,00	0,00	4.952,56	0,00	4.952,56
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	10	12031	0,00	825,74	0,00	0,00	825,74	0,00	825,74
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									





**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
10365	11	12091	0,00	1.287,17	0,00	0,00	0,00	1.287,17
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365	12	16021	0,00	3.491,29	0,00	0,00	0,00	3.491,29
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365	13	14041	0,00	187,17	0,00	0,00	0,00	187,17
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10366	1	05021	0,00	362,65	0,00	0,00	0,00	362,65
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IMMOBILI SERVIZI CULTURALI )								
10391	1	03011	0,00	12.307,67	0,00	534,43	0,00	11.773,24
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX								
10391	3	03011	0,00	112.034,74	0,00	0,00	0,00	112.034,74
SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA IN FRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
10391	4	03011	0,00	32.343,80	0,00	0,00	0,00	32.343,80
SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
10391	16	03011	0,00	2.357,69	0,00	0,00	0,00	2.357,69
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX: SPESE POSTALI - PROVENTI AUTOVELOX								
10400	7	09041	0,00	550,00	0,00	404,37	0,00	145,63
CANONI ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI AUTO STRADE E FERROVIE								
10400	11	03011	0,00	2.949,96	0,00	0,00	0,00	2.949,96
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2								
10402	1	10051	0,00	1.415,20	0,00	0,00	0,00	1.415,20
NOLEGGIO PARCOMETRI								
10420	1	01021	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88
(EX 42/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
10446	1 01111	0,00	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15
PERSONALE SERVIZI URP E CENTRALINO: CONTRIBUTI IN AIL								
10490	1 01031	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12
(EX 49/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA								
10500	4 01111	0,00	28.722,96	0,00	0,00	28.722,96	0,00	28.722,96
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI								
10500	7 01041	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI								
10500	8 01061	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 67 LEGGE 266/2005								
10500	9 01071	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO ANAGRAFE								
10500	11 03011	0,00	416,66	0,00	0,00	416,66	0,00	416,66
CONTRIBUTO LEGA ITALIANA DIRITTI ANIMALI PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI VIGILANZA ED EDUCAZIONE ZOOFILO E TUTELA AMBIENTALE								
10500	12 04011	0,00	10.668,39	0,00	0,00	10.668,39	0,00	10.668,39
TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE								
10500	20 06011	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.625,00	1.875,00
CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE								
10500	28 14021	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 01011	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI								
10501	5 01041	0,00	2.967,50	0,00	0,00	2.967,50	0,00	2.967,50
CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI								
10501	7 01111	0,00	3.500,00	0,00	266,85	3.233,15	0,00	3.233,15
RIMBORSI SPESE LEGALI A DIPENDENTI COMUNALI								
10501	18 09021	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE AMBIENTALE								
10502	6 06011	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
FONDO PROMOZIONE MARATONA DEL PICENO								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>								
10502	10	12081	0,00	4.485,88	0,00	0,00	4.485,88	0,00	4.485,88
TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL SOCIALE						0,00			
10503	7	12071	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
RIMBORSI E TRASFERIMENTI A COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE PER ASSISTENZA NEL SOCIALE						0,00			
10504	5	12051	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
INTERVENTI E POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON 3 O PIÙ FIGLI MINORI (ESONERI)						0,00			
10505	4	05021	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
QUOTA ADESIONE ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO (EUFI)						0,00			
10508	1	12041	0,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	47.150,00	7.550,00
FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA NEL SOCIALE						0,00			
10520	3	12041	0,00	39.775,46	0,00	0,00	39.775,46	0,00	39.775,46
TRASFERIMENTI PER PROGETTO "HUMAN RIGHTS" - FONDI STATALI CAP. E. 20120902950 - 22950/1						0,00			
10520	4	12041	0,00	162.112,33	0,00	0,00	162.112,33	0,00	162.112,33
TRASFERIMENTI PER PROGETTO ACCOGLIENZA RIFUGIATI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/2						0,00			
10532	1	12021	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA IN DIPENDENTE- F.DI COMUNALI						0,00			
10580	1	01051	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00	12,72
(EX 58/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO LACUALE E FLUVIALE						0,00			
10596	3	01051	0,00	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98
PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ENTE: CONTRIBUTI INAIL						0,00			
10620	1	01111	0,00	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47
SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI INAIL (EX 62/0)						0,00			
10700	5	01041	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	959,19	0,81
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E GESTIONE DELLE ENTRATE						0,00			
10700	7	01071	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	178,67	0,33
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE						0,00			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
10700	8 01101	0,00	6.964,00	0,00	0,16	6.963,84	6.963,84	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI								
10701	2 01041	0,00	223,05	0,00	0,00	223,05	0,00	223,05
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI ICI								
10701	4 01101	0,00	3.250,40	0,00	1.152,01	2.098,39	2.098,39	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI								
10702	2 01061	0,00	745,27	0,00	0,00	745,27	745,07	0,20
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 21 6/95								
10702	3 10051	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	135,80	0,20
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SERVIZI VIABILITA ' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SERVIZIO SEGNALETICA								
10703	3 01101	0,00	7.245,30	0,00	1.880,99	5.364,31	3.793,67	1.570,64
IRAP PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE - STRAORDINARI ( SU FONDO ART. 15 C.C.N.L.)								
10705	5 09021	0,00	116,00	0,00	1,68	114,32	114,32	0,00
IRAP SU COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN TALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO)								
10706	2 01021	0,00	743,75	0,00	82,75	661,00	660,88	0,12
IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GEN ERALE								
10707	3 03011	0,00	502,00	0,00	46,57	455,43	455,43	0,00
IRAP SU COMPENSI PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO P OLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: PROGETTI SICUREZZ A STRADALE - (PROVENTI AUTOVELOX)								
10710	4 01111	0,00	17.461,34	0,00	0,00	17.461,34	5.594,14	11.867,20
IVA A DEBITO SU SERVIZI DIVERSI								
10710	11 12091	0,00	7.000,00	0,00	1.366,89	5.633,11	5.633,11	0,00
IVA A DEBITO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE								
10710	13 14041	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	47.983,02	2.516,98
IVA A DEBITO SU SERVIZIO FARMACIA COMUNALE								
10710	15 16021	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.216,45	2.783,55
IVA A DEBITO SU SERVIZIO MERCATO ITTICO								
10710	16 04061	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	211,35	2.788,65
IVA A DEBITO SU SERVIZI SCOLASTICI (TRASPORTO E ME NSA)								
10710	17 12011	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	728,31	2.271,69
IVA A DEBITO SU ASILO NIDO								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

21/04/2017

Pagina 32 di 56

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
10711	1 01101	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SETTORE AFFARI GENERALI-LEGALI								
10720	1 01081	0,00	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	9,87
(EX 72/0) PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI: CONTRIBUTI INAIL								
10720	2 01031	0,00	300,00	0,00	92,90	207,10	207,10	0,00
SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ED IMPOSTE DIVERSE								
10740	2 01021	0,00	102,97	0,00	59,12	43,85	43,85	0,00
GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POSTA: IMPOSTE E TASSE								
10750	1 01011	0,00	9.608,21	0,00	0,20	9.608,01	9.387,12	220,89
IRAP SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO								
10755	1 01011	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50	191,25	191,25
IRAP SU COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE								
10790	1 01011	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								
10790	3 01071	0,00	3.000,00	0,00	1.555,00	1.445,00	0,00	1.445,00
IRAP SU COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGION								
10800	3 01041	0,00	10.333,98	0,00	0,00	10.333,98	0,00	10.333,98
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI								
10800	9 04061	0,00	199,31	0,00	0,00	199,31	0,00	199,31
RESTITUZIONE SOMME BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE								
10801	6 03011	0,00	688,57	0,00	0,00	688,57	0,00	688,57
RESTITUZIONI PROVENTI SANZIONI E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A FAMIGLIE								
10801	12 03011	0,00	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	40,70
RESTITUZIONI PROVENTI SANZIONI E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA AD IMPRESE								
10810	1 03011	0,00	4.294,00	0,00	0,00	4.294,00	0,00	4.294,00
DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE GIUDICE DI PACE/T RIBUNALE: SPESE SOCCOMENZA E RIMBORSI DIVERSI								
10900	1 01101	0,00	2.000,00	0,00	1.918,58	81,42	0,00	81,42
(EX 90/0) ONERI APPL.NE L. 24/5/70 N.336 E ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
10940	1 01101	0,00	49.645,46	0,00	0,00	49.645,46	23.652,00	25.993,46
RECUPERO SOMME FONDO DI MOBILITA'								
11016	1 10051	0,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00
(EX 1016/0) SPESA PER BOLLI E TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VIABILITA'								
11017	1 10051	0,00	15.711,46	0,00	0,00	15.711,46	2.305,80	13.405,66
(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'								
11020	1 10051	0,00	547,64	0,00	0,01	547,63	547,63	0,00
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (PROVENTI AUTOVELOX)								
11021	1 10051	0,00	5.628,27	0,00	41,40	5.586,87	0,00	5.586,87
(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)								
11021	2 10051	0,00	11.017,82	0,00	0,00	11.017,82	0,00	11.017,82
FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36 510/2								
11022	2 10051	0,00	9.843,14	0,00	0,00	9.843,14	4.387,00	5.456,14
(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE								
11023	1 10051	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	10.664,41	2.835,59
(EX 1016/7) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME - CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO								
11028	1 10051	0,00	7.329,78	0,00	0,01	7.329,77	0,00	7.329,77
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART.208 LETTERA A)								
11028	2 10051	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
PRESTAZIONI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
11033	1 10051	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
(EX 1031/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
11037	1 10051	0,00	41.677,29	0,00	0,00	41.677,29	1.215,07	40.462,22
(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
11040	1 10051	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91
PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STAD								
ALI: CONTRIBUTI INAIL (EX 1040/0)								
11106	1 16021	0,00	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
(EX 1106/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE MERCATO ITTI								
CO								
11112	1 16021	0,00	3.096,50	0,00	1,82	3.094,68	2.298,18	796,50
(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVE								
RSE GESTIONE MERCATO ITTICO								
11112	5 16021	0,00	300,00	0,00	10,13	289,87	289,87	0,00
FORNITURA DI BENI GESTIONE MERCATO ITTICO: BENI DI								
CONSUMO SANITARIO								
11113	1 16021	0,00	5.555,32	0,00	0,00	5.555,32	3.027,67	2.527,65
(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE M								
ERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI								
11113	9 16021	0,00	353,80	0,00	0,00	353,80	0,00	353,80
GESTIONE MERCATO ITTICO: MANUTENZIONI E RIPARAZI								
ONI								
11117	1 16021	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	954,46	2.745,54
(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEF								
ONO E GAS-METANO - UTENZE								
11200	1 07011	0,00	1.265,03	0,00	0,13	1.264,90	714,40	550,50
(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA A								
CQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME								
11201	1 07011	0,00	42.903,79	0,00	93,92	42.809,87	8.069,09	34.740,78
(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURI								
STICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI								
11201	2 07011	0,00	336,18	0,00	336,18	0,00	0,00	0,00
FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRA								
SFERIMENTI - FONDI DA AVANZO VINCOLATO (SPONSORIZ								
AZIONI PER TURISMO)								
11201	3 07011	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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								
11201	5 07011	0,00	3.146,00	0,00	0,26	3.145,74	2.929,97	215,77
FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRE								
STAZIONI DI SERVIZI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
11201	7 07011	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00
(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI								
11202	1 07011	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVA "LE STAGIONI DEL PESCE - FONDI REGIONALI								
11202	2 07011	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI								
11204	3 07011	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRA TRASFERIMENTI - FINANZ.CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5								
11205	1 07011	0,00	12.554,10	0,00	0,02	12.554,08	6.340,76	6.213,32
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5								
11206	1 07011	0,00	4.090,33	0,00	0,00	4.090,33	3.846,41	243,92
SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: FONDI DA COMUNE CAPOFILA GAC CAP. E. 25001/1								
11246	1 17011	0,00	9.000,00	0,00	264,40	8.735,60	8.379,81	355,79
(EX 1241/5) SERVIZIO GAS METANO SPESE IMPOSTE UTILE ED IVA								
11262	1 14021	0,00	11,77	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77
(EX 1262/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO								
11272	2 14021	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO								
11301	1 01101	0,00	21.881,46	0,00	5.736,64	16.144,82	15.228,12	916,70
FONDO STRAORDINARIO DA RIPARTIRE TRA SETTORI COMUNALI								
11302	2 01101	0,00	81.928,53	0,00	0,19	81.928,34	81.928,34	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI. ONERI DIRETTI								
11303	1 01101	0,00	21.497,51	0,00	2,04	21.495,47	21.495,47	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE								





**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

21/04/2017

Pagina 36 di 56

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
11304	1 01101	0,00	3.821,00	0,00	3.821,00	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 DEF INIRE)					0,00			
11305	1 01101	0,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRI BUTI I.N.A.I.L.					0,00			
11306	1 01101	0,00	40.047,69	0,00	9.542,78	30.504,91	12.269,72	18.235,19
(EX 1304/2) RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE EX ART.31/3 CCNL (FONDO ART.51 C.C.N.L. QUOTA TURNAZIO NE E REPERIBILITA')					0,00			
11318	1 01101	0,00	10.000,00	0,00	792,84	9.207,16	2.460,59	6.746,57
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI					0,00			
11321	1 01101	0,00	30.076,74	0,00	752,57	29.324,17	29.324,16	0,01
(EX 1304/4) FONDO PER FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGA NIZZATIVE- ONERI DIRETTI					0,00			
11327	1 01101	0,00	27.840,00	0,00	27,80	27.812,20	27.812,20	0,00
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI					0,00			
11400	1 01101	0,00	33.027,00	0,00	13.553,15	19.473,85	19.473,85	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALI FICA DIRIGENZIALE - ONERI DIRETTI					0,00			
11401	1 01101	0,00	9.101,12	0,00	3.225,65	5.875,47	5.875,46	0,01
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALI FICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CA RICO DELL'ENTE					0,00			
11402	1 01101	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALI FICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.					0,00			
11680	1 01031	0,00	42.073,79	0,00	0,04	42.073,75	24.543,02	17.530,73
(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA					0,00			
11763	1 01021	0,00	31.500,00	0,00	3.110,98	28.389,02	18.149,42	10.239,60
(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTA LI AFFRANCATRICE TASSATE					0,00			
11850	1 01111	0,00	31.563,14	0,00	0,00	31.563,14	0,00	31.563,14
(EX 185/0) PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.					0,00			
11950	1 01071	0,00	400,00	0,00	133,01	266,99	0,00	266,99
(EX 195/0) CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORAL E MANDAMENTALE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
12310	1 01081	0,00	9.958,68	0,00	873,68	9.085,00	1.426,08	7.658,92
(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO								
12310	7 01081	0,00	11.638,54	0,00	0,00	11.638,54	5.634,16	6.004,38
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI								
12320	1 01081	0,00	5.414,04	0,00	0,00	5.414,04	0,00	5.414,04
(EX 232/0) SPESE MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI								
12550	1 01111	0,00	116.124,52	0,00	102.626,99	13.497,53	11.594,33	1.903,20
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVvocATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU								
12551	1 01111	0,00	1.493,82	0,00	1.276,32	217,50	0,00	217,50
(EX 255/1) FONDO A DISPOSIZIONE PER SPESE INCOMPENZE PROCESSUALI DELL'AVVOCATURA: REGISTRAZIONE SENTENZE, CONTRIBUTI UNIFICATI, BOLLI, DIRITTI, PICCOLI								
12570	1 01011	0,00	19.774,00	0,00	692,25	19.081,75	9.446,58	9.635,17
(EX 257/0) COMPETENZE PROFESSIONALI AI REVISORI DEI CONTI CONSUNTIVI								
12581	1 01011	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE								
12600	1 01111	0,00	1.682,50	0,00	0,00	1.682,50	0,00	1.682,50
(EX 260/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER CONTRATTUALISTICA E PUBBLICAZIONE GARE								
12900	1 01061	0,00	2.767,86	0,00	0,00	2.767,86	2.729,65	38,21
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE								
12900	2 01061	0,00	1.818,50	0,00	0,00	1.818,50	1.809,33	9,17
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI								
12970	1 01061	0,00	9,23	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23
(EX 297/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO TECNICO								
12990	1 01061	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	9,48
PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA: CONTRIBUTI INAIL(EX 299/0)								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
13110	1 01071	0,00	500,50	0,00	0,00	500,50	500,28	0,22
PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE -STATO CIVILE - ELETTO RALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 311/0)								
13361	1 01051	0,00	2.939,64	0,00	0,00	2.939,64	0,00	2.939,64
(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE								
13363	1 01051	0,00	8.150,94	0,00	91,53	8.059,41	1.229,75	6.829,66
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)								
13366	1 01051	0,00	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20	3.197,82	3.801,38
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								
13375	1 01051	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE DIVERSE PER PRATICHE CATASTALI - DEBITO FUORI BILANCIO								
13375	2 01051	0,00	698,64	0,00	0,00	698,64	0,00	698,64
SERVIZIO PATRIMONIO: SANZIONI PER DEFINIZIONE PER PRATICHE CATASTALI - DEBITO FUORI BILANCIO								
13510	1 01041	0,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	2.685,74	2,26
PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (EX 351/0)								
13520	1 01041	0,00	11,11	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11
(EX 352/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
13552	1 01041	0,00	2.623,92	0,00	0,00	2.623,92	0,00	2.623,92
(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREPOSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (COMPENSI) ENTRATA CAP. 45/1								
13552	2 01041	0,00	624,52	0,00	0,00	624,52	0,00	624,52
(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREPOSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) ENTRATA CAP. 45/1								
14024	1 03011	0,00	5.784,00	0,00	27,71	5.756,29	5.756,29	0,00
PERSONALE STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PROGETTI SICUREZZA STRADALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (PROVENTI AUTOVELOX)								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
14025	1 03011	0,00	1.784,00	0,00	21,33 0,00	1.762,67	1.762,67	0,00
PERS. STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PROGETTI SICUREZZA STRADALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI CARICO ENTE (PROVENTI AUTOVELOX)								
14080	1 10051	0,00	381,00	0,00	0,00 0,00	381,00	380,24	0,76
PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SEGNALETICA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 408/0)								
14100	1 10051	0,00	9,05	0,00	0,00 0,00	9,05	0,00	9,05
PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SEGNALETICA: CONTRIBUTI INAIL (EX 410/0)								
14150	1 03011	0,00	1.756,80	0,00	0,00 0,00	1.756,80	0,00	1.756,80
(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
14150	2 03011	0,00	267,30	0,00	0,00 0,00	267,30	0,00	267,30
FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
14160	3 03011	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: AGGI DI RISCOSSIONE								
14160	5 03011	0,00	7.876,34	0,00	790,65 0,00	7.085,69	0,00	7.085,69
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI								
14160	7 03011	0,00	1.171,20	0,00	0,00 0,00	1.171,20	0,00	1.171,20
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI								
14160	19 03011	0,00	1.830,00	0,00	330,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI								
14200	1 03011	0,00	6.861,89	0,00	0,00 0,00	6.861,89	0,00	6.861,89
(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE								
14310	1 03011	0,00	271,23	0,00	0,00 0,00	271,23	0,00	271,23
(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
14312	1 03011	0,00	4.325,35	0,00	242,01 0,00	4.083,34	2.763,05	1.320,29
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
14317 1	03011	0,00	2.147,76	0,00	195,61	1.952,15	1.059,64	892,51
(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA					0,00			
14350 1	03011	0,00	12,64	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64
PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI INAIL (EX 435/0)					0,00			
14620 2	04061	0,00	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	10,08
PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI INAIL (EX 486/0)					0,00			
14641 1	04011	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
(EX 464/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUT.NE, RIPAR.NE SCUOLA MATERNA					0,00			
14642 1	04011	0,00	1.000,00	0,00	669,70	330,30	0,00	330,30
(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.					0,00			
14642 2	04011	0,00	1.000,00	0,00	634,00	366,00	0,00	366,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
14646 1	04011	0,00	13.829,72	0,00	0,00	13.829,72	6.773,19	7.056,53
(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE					0,00			
15011 1	04021	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00
(EX 501/1) ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSI E SCUOLE ELEMENTARI					0,00			
15012 1	04021	0,00	4.609,12	0,00	362,90	4.246,22	1.611,00	2.635,22
(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI					0,00			
15012 2	04021	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
15014 1	04021	0,00	890,60	0,00	0,00	890,60	0,00	890,60
LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA PRIMARIA					0,00			
15014 2	04021	0,00	500,20	0,00	0,00	500,20	0,00	500,20
LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA PRIMARIA: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
15016 1	04021	0,00	19.585,21	0,00	0,00	19.585,21	10.187,44	9.397,77
(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
15070	1 04071	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
(EX 507/0) SPESA FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEM.RE: TRASFERIMENTI A COMUNI					0,00			
15261	1 04021	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00
(EX 526/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SCUOLE MEDIE					0,00			
15262	1 04021	0,00	3.494,65	0,00	725,62	2.769,03	984,91	1.784,12
(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI					0,00			
15262	2 04021	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
15264	1 04071	0,00	13.142,00	0,00	4.488,73	8.653,27	8.653,27	0,00
(EX 526/4) TRASFERIMENTI PER CONCORSO CONTRIBUTIVO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE ENTRATA CAP. 330/1 F.DI REGIONALI - 23301/1					0,00			
15266	1 04021	0,00	4.265,22	0,00	0,00	4.265,22	3.183,19	1.082,03
(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE					0,00			
15320	1 04071	0,00	2.640,00	0,00	89,65	2.550,35	2.550,35	0,00
(EX 532/0) TRASFERIMENTI FONDO CONCORSO SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE ENTRATA CAP. 330/2 - 23302/1 F.DI REGIONALI					0,00			
15530	1 04061	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.119,99	28.880,01
(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS					0,00			
15531	1 04061	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	16.156,03	137.843,97
(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA					0,00			
15531	4 04061	0,00	1.817,00	0,00	27,66	1.789,34	807,64	981,70
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI					0,00			
15531	5 04061	0,00	5.194,00	0,00	497,52	4.696,48	1.578,61	3.117,87
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI					0,00			
15531	6 04061	0,00	2.500,00	0,00	47,80	2.452,20	0,00	2.452,20
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO					0,00			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2016</b>							
15531	7 04061	0,00	1.200,00	0,00	5,69	1.194,31	1.114,15	80,16
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI					0,00			
15600	1 04061	0,00	71.813,41	0,00	10.877,40	60.936,01	25.200,90	35.735,11
(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE					0,00			
15601	1 04061	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE- FINANZIAMENTO QUOTE AGEA					0,00			
15641	1 04061	0,00	7.200,00	0,00	219,10	6.980,90	6.980,90	0,00
ACQUISTO PESCE PER MENSE SCOLASTICHE- PROGETTO PAPPALIA FISH - FONDI REGIONALI - E. CAP. 23335/2					0,00			
15710	1 04061	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00
(EX 571/0) SPESE PER BOLLI E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SCUOLABUS					0,00			
15720	1 04061	0,00	4.353,20	0,00	70,46	4.282,74	1.841,48	2.441,26
(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI					0,00			
15727	1 04061	0,00	8.956,11	0,00	0,00	8.956,11	8.088,10	868,01
(EX 572/7) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZIO SCUOLABUS CARBURANTI					0,00			
15740	1 04061	0,00	5.515,09	0,00	1.511,06	4.004,03	1.813,99	2.190,04
(EX 574/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO					0,00			
15800	1 04061	0,00	11,82	0,00	0,00	11,82	0,00	11,82
PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI INAIL (EX 580/0)					0,00			
16120	1 05021	0,00	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63
PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: CONTRIBUTI INAIL (EX 612/0)					0,00			
16210	1 05021	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
(EX 621/0) CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE					0,00			
16311	1 05021	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					0,00			
16312	1 05021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	265,66	934,34
(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
16316	1 05021	0,00	2.496,05	0,00	0,00	2.496,05	888,30	1.607,75
(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - U TENZE								
16320	1 05021	0,00	26.430,00	0,00	0,74	26.429,26	20.556,10	5.873,16
(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE.								
16380	1 05021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	170,80	829,20
(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE								
16381	1 05021	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI								
16381	2 05021	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI A COMUNI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI								
16381	4 05021	0,00	1.283,20	0,00	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20
QUOTA ASSOCIATIVA AMAT								
16390	1 05021	0,00	13.658,91	0,00	0,01	13.658,90	1.260,50	12.398,40
(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE								
16392	2 05021	0,00	2.670,29	0,00	0,00	2.670,29	1.928,20	742,09
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO F.D I L.R. 75/97 E FONDI REGIONALI								
16394	1 05021	0,00	3.914,04	0,00	254,04	3.660,00	0,00	3.660,00
INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI								
16405	1 05021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
CONTRIBUTO PER UNIFORME								
16406	2 05021	0,00	483,20	0,00	0,00	483,20	0,00	483,20
CONTRIBUTO PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI DA PROVINCIA)								
16623	1 10051	0,00	11.967,94	0,00	0,00	11.967,94	0,00	11.967,94
(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								





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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
16628	1 10051	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								
16647	1 01101	0,00	1.842,00	0,00	220,00	1.622,00	0,00	1.622,00
(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE								
16650	1 01021	0,00	8.750,00	0,00	975,00	7.775,00	7.775,00	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE- ONERI DIRETTI								
16650	2 01101	0,00	22.104,26	0,00	5.080,91	17.023,35	12.365,64	4.657,71
(EX 1304/1) CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE-STRAORDINARI (FONDO ART. 15 C.C.N.L.)								
16651	1 01021	0,00	2.082,50	0,00	232,05	1.850,45	1.850,45	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE								
16675	1 01011	0,00	403,00	0,00	0,40	402,60	0,00	402,60
(EX 215/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE								
16810	1 12061	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00
GESTIONE ALLOGGI ERAP: SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE								
16920	1 05021	0,00	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53
PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI: CONTRIBUTI INAIL (EX 692/0)								
17220	1 14041	0,00	16,31	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31
(EX 722/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FARMACIA COMUNALE								
17311	1 14041	0,00	2.000,00	0,00	1.255,19	744,81	473,36	271,45
(EX 731/1) FORNITURA BENI DI CONSUMO PER FARMACIA COMUNALE								
17312	1 14041	0,00	3.239,61	0,00	0,00	3.239,61	1.320,90	1.918,71
(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE								
17312	2 14041	0,00	902,40	0,00	120,62	781,78	386,50	395,28
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
17312 3	14041	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.216,67	583,33
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI FIN ANZIARI								
17312 4	14041	0,00	2.622,42	0,00	0,25	2.622,17	2.622,17	0,00
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI.								
17312 5	14041	0,00	3.200,00	0,00	277,36	2.922,64	2.146,72	775,92
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.								
17316 1	14041	0,00	4.034,49	0,00	0,00	4.034,49	2.309,47	1.725,02
(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								
17350 1	14041	0,00	299.000,00	0,00	17.102,57	281.897,43	213.424,91	68.472,52
(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)								
17561 1	12091	0,00	5.843,47	0,00	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47
(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME								
17562 1	12091	0,00	3.994,40	0,00	0,00	3.994,40	2.191,27	1.803,13
(EX 756/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE								
17562 19	12091	0,00	628,30	0,00	0,00	628,30	0,00	628,30
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE: SERVIZI INFORMATICI								
17566 1	12091	0,00	5.678,08	0,00	0,00	5.678,08	136,56	5.541,52
(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								
17620 1	12091	0,00	12,23	0,00	0,00	12,23	0,00	12,23
(EX 762/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
17891 1	09041	0,00	1.088,56	0,00	0,00	1.088,56	0,00	1.088,56
(EX 789/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE FOSSI ACQUE BIANCHE								
17892 1	09041	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
(EX 789/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE								
17896 1	09041	0,00	6.315,92	0,00	0,00	6.315,92	5.118,70	1.197,22
(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
17971	1 09041	0,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
(EX 797/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PAT R. ADIBITO A FOGNATURA ED IMPIANTO DEPURAZIONE Q. P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								
17980	1 09021	0,00	9.186,50	0,00	0,00	9.186,50	0,00	9.186,50
(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, D ERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI								
18116	1 09031	0,00	6.636,36	0,00	0,00	6.636,36	3.835,95	2.800,41
(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
18480	1 12011	0,00	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	9,88
(EX 848/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO								
18491	1 12011	0,00	10.786,35	0,00	2.256,67	8.529,68	3.222,98	5.306,70
(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE								
18492	1 12011	0,00	26.042,02	0,00	246,61	25.795,41	19.965,54	5.829,87
(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO								
18492	2 12011	0,00	800,00	0,00	370,64	429,36	173,24	256,12
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO								
18492	3 12011	0,00	5.133,40	0,00	1.673,82	3.459,58	454,58	3.005,00
SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO								
18496	1 12011	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.000,71	899,29
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE								
18860	1 09021	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
PERSONALE SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI INAIL (EX 886/0)								
18861	1 09021	0,00	3.476,65	0,00	0,00	3.476,65	0,00	3.476,65
PERSONALE PROGETTI L.S.U. E PERSONALE T.D. SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI INAIL								
18961	1 09021	0,00	12.112,63	0,00	1.049,65	11.062,98	4.902,35	6.160,63
(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
18962 1	09021	0,00	6.588,36	0,00	183,03	6.405,33	1.085,14	5.320,19
(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO					0,00			
18962 2	09021	0,00	53.549,46	0,00	0,00	53.549,46	0,00	53.549,46
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2					0,00			
18966 1	09021	0,00	8.254,00	0,00	0,00	8.254,00	5.948,14	2.305,86
(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI					0,00			
18971 1	09021	0,00	86.887,45	0,00	0,00	86.887,45	0,00	86.887,45
(EX 897/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT.ORD.PATR. PARCHI TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIALE VERDE Q.P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA					0,00			
19112 2	06011	0,00	6.653,42	0,00	24,40	6.629,02	0,00	6.629,02
SPESE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI: SPESE ALLACCI UTENZE E VARIE					0,00			
19116 1	06011	0,00	1.450,00	0,00	1,22	1.448,78	524,01	924,77
(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COM.L E DIVERSI- UTENZE					0,00			
19181 1	06011	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
(EX 918/1) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME					0,00			
19182 1	06011	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT					0,00			
19183 1	06011	0,00	58,67	0,00	0,00	58,67	0,00	58,67
(EX 918/3) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' FORMATIVE					0,00			
19183 4	06011	0,00	4.741,33	0,00	0,00	4.741,33	0,00	4.741,33
TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE					0,00			
19183 5	06011	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE - CAP. 36510/2 - 36510/3					0,00			
19184 99	06011	0,00	13.298,00	0,00	0,00	13.298,00	3.660,00	9.638,00
SPESE PER SERVIZI DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI					0,00			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
19202 2	06011	0,00	63,74	0,00	0,00	63,74	0,00	63,74
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CENTRI SPORTIVI (COMPRESI INTERESSI PREAMMORTAMENTO) - MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI BANCARI								
19320 1	06011	0,00	15,32	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32
(EX 932/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO								
19520 2	12011	0,00	9,53	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00
SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: SERVIZI AUSILIARI.								
19520 3	12011	0,00	1.000,00	0,00	24,00	976,00	976,00	0,00
SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO.								
19530 1	12071	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
(EX 953/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI								
19591 1	12021	0,00	32.895,97	0,00	3.129,68	29.766,29	4.895,53	24.870,76
(EX 959/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA								
19660 2	12041	0,00	2.514,12	0,00	0,00	2.514,12	0,00	2.514,12
TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA NEL SOCIALE - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 43/88)								
19665 1	12071	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
TRASFERIMENTI A COMUNE DI FERMO PER COORDINATORE BILANCIO D'AMBITO . FONDI COMUNALI								
19666 1	12041	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI FAMIGLIE, MINORI E PROMOZIONE GENITORIALITA' -								
19670 1	12021	0,00	20.812,12	0,00	103,00	20.709,12	20.709,12	0,00
(EX 967/0) ASSISTENZA GENERICA-RETTE-BORSE LAVORO - FONDI COMUNALI								
19670 2	12021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.010,93	489,07
PREMIO INAIL SU BORSE LAVORO								
19671 1	12041	0,00	10.951,18	0,00	48,49	10.902,69	5.707,51	5.195,18
(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE								
19672 1	12041	0,00	7.500,00	0,00	984,49	6.515,51	1.535,96	4.979,55
(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
19673	1 12071	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00
(EX 967/3) SPESE PER BOLLII E TASSE DI CIRCOLAZIONE					0,00			
19692	1 12031	0,00	3.285,63	0,00	1.209,91	2.075,72	0,00	2.075,72
(EX 969/2) TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI NO RD					0,00			
19693	1 12031	0,00	839,60	0,00	344,70	494,90	0,00	494,90
(EX 969/3) TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI SU D					0,00			
19695	0 12081	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CVM PER ATTUAZIONE CONVENZIONE					0,00			
19697	1 06011	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE SAN GIORGIO					0,00			
19701	1 12031	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20 528105145 - 25145/1					0,00			
19710	1 12031	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.642,61	6.357,39
(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI COMUNALI					0,00			
19822	1 06021	0,00	17.083,59	0,00	505,86	16.577,73	13.657,16	2.920,57
(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI					0,00			
19839	2 06021	0,00	3.840,77	0,00	0,00	3.840,77	2.255,14	1.585,63
POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI- FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI LR 9/20 03)					0,00			
19840	1 06021	0,00	18.659,23	0,00	482,79	18.176,44	15.729,57	2.446,87
POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
19871	1 12031	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
(EX 987/1)- ATTIVITA' MOTORIE ANZIANI (FONDI COMUNALI) : SPESE PER INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO UTENZA					0,00			
19910	1 12071	0,00	2.000,00	0,00	1.091,37	908,63	419,31	489,32
(EX 991/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUTTORIA PRATICHE PER I.S.E.E. COMPENSO C.A.F. F.DI COM.LI					0,00			
19962	1 12071	0,00	22.188,72	0,00	0,00	22.188,72	0,00	22.188,72
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO BILANCIO D'AMBITO - FONDI COMUNALI					0,00			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>								
20101	12	12022	0,00	66.332,83	0,00	44.594,07	21.738,76	21.738,76	0,00
INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ALIENAZIONE AREE ED IMMOBILI E BENI EX IRCA						44.594,07			
20102	15	12012	0,00	100.000,00	0,00	1.679,36	98.320,64	0,00	98.320,64
INTERVENTI STRAORDINARI SU ASILI NIDO - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE						1.679,36			
20104	10	10052	0,00	26.863,46	0,00	0,00	26.863,46	0,00	26.863,46
RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO ENTRATE PERMESSI DI COSTRUZIONE ( ONERI URBANIZZAZIONE)						0,00			
20104	11	10052	0,00	80.341,76	0,00	0,00	80.341,76	0,00	80.341,76
RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - ALIENAZIONE S.G.E.						0,00			
20104	12	10052	0,00	154.595,84	0,00	86.407,30	68.188,54	0,00	68.188,54
RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ONERI DI URBANIZZAZIONE						86.407,30			
20104	13	10052	0,00	127.462,40	0,00	108.022,16	19.440,24	0,00	19.440,24
RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI - ALIENAZIONI						108.022,16			
20115	2	06012	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI RENDICONTO - ALIENAZIONI						1.268,80			
20118	3	01052	0,00	1.609,16	0,00	0,01	1.609,15	1.028,67	580,48
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIMOZIONE AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI - ALIENAZIONE S.G.E.						0,00			
20119	2	10052	0,00	446.594,10	0,00	393.236,60	53.357,50	40.052,99	13.304,51
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.						393.211,98			
20120	1	01052	0,00	58.344,25	0,00	3.692,03	54.652,22	0,00	54.652,22
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO IMMOBILIARE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE						3.000,83			
20120	7	06012	0,00	17.462,40	0,00	0,00	17.462,40	0,00	17.462,40
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE						0,00			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
20120 9	10052	0,00	2.430,52	0,00	2.430,52	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRAD E COMUNALI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE								
20120 10	10052	0,00	81.058,82	0,00	0,00	81.058,82	0,00	81.058,82
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE								
20122 3	04062	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.								
20130 2	08012	0,00	2.374,08	0,00	0,00	2.374,08	0,00	2.374,08
ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANISTICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDARD ESISTENTI E.40547004270								
20137 1	10052	0,00	1.652,89	0,00	1.652,89	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX GRAND HOTEL - AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI RENDICONTO 2012								
20140 13	16022	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								
20140 14	16022	0,00	228.845,59	0,00	21.725,00	207.120,59	14.131,79	192.988,80
LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1								
20141 5	09012	0,00	22.959,38	0,00	22.959,38	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE E RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE - FINANZIAMENTO REGIONALE E. 46001/2								
20145 2	09022	0,00	32.895,49	0,00	23.672,29	9.223,20	9.223,20	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTA CICLABILE VIALE CAVALLOTTI - FONDI DA MINISTERO								
20145 3	09022	0,00	117.012,09	0,00	21.862,09	95.150,00	0,00	95.150,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2^ STRALCIO - FONDI AVANZO PER INVESTIMENTI (DA MINISTERO)								
20150 1	10052	0,00	832,79	0,00	0,00	832,79	0,00	832,79
MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO AVANZO RENDICONTO- FONDI SPESE C/CAPITALE OO.UU.								
20151 1	10052	0,00	59.764,88	0,00	735,13	59.029,75	58.520,00	509,75
MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO AVANZO RENDICONTO - FONDI SPESE C/CAPITALE CONDONO EDILIZIO								





**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
20165 1	10052	0,00	131.571,99	0,00	10.793,42	120.778,57	0,00	120.778,57
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA SAN NICOLA ED ALTRE- AVANZO VINCOLATO FONDI A UTOVELOX					10.793,42			
20165 2	10052	0,00	180.952,82	0,00	46.013,52	134.939,30	0,00	134.939,30
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA MEDI ED ALTRE- AVANZO VINCOLATO FONDI ART. 20 8 CDS					46.013,52			
20183 1	10052	0,00	17.188,92	0,00	17.188,92	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE ROTATORIE ED INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE- CAP. E. 40314/2					17.188,92			
20183 2	10052	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE ROTATORIE ED INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO OO.UU.					3.845,80			
20191 4	09022	0,00	90.649,91	0,00	76.416,64	14.233,27	0,00	14.233,27
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2^ STRALCIO - F.DI AVANZO PER INVESTIMENTI (MONETIZZAZIONE HOTEL DEI PINI)					76.416,64			
20199 1	01052	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	10052	0,00	26.124,02	0,00	759,71	25.364,31	0,00	25.364,31
RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FONDI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - E. CAP. 45004/2					0,00			
20199 3	10052	0,00	59.312,56	0,00	0,00	59.312,56	57.186,18	2.126,38
RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI					0,00			
20208 1	10052	0,00	50.008,57	0,00	19.954,54	30.054,03	0,00	30.054,03
INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' (FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.P.P.)					19.954,54			
20212 1	10052	0,00	600.464,66	0,00	148.105,19	452.359,47	402.017,89	50.341,58
RIQUALIFICAZIONE VIA. G BRUNO DA VIA SACCONI A V.LE DON MINZONI E VIA GENTILI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.					143.663,95			
20213 1	10052	0,00	347.002,56	0,00	159.127,45	187.875,11	113.387,51	74.487,60
RIQUALIFICAZIONE VIA VERDI - VIA CRISPI - P.ZA GASLINI - ALIENAZIONE S.G.E.					159.127,44			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
<b>Anno</b>	<b>2016</b>								
20214	1	10052	0,00	398.943,07	0,00	29.423,64 29.423,64	369.519,43	286.410,51	83.108,92
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - ALIENAZIONE S.G .E.									
20214	2	10052	0,00	100.000,00	0,00	44.123,48 44.123,48	55.876,52	18.604,72	37.271,80
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - PROVENTI VENDITA SGE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014									
20214	3	10052	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 FONDI OO.UU. DA CONDONO									
20216	1	10052	0,00	141.390,45	0,00	0,00 0,00	141.390,45	107.823,63	33.566,82
SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIA XX SETTEMBRE - AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI INVESTIMENTI MONETIZZAZIONE PIANO CASA									
20216	2	10052	0,00	4.153,00	0,00	1.498,44 0,00	2.654,56	0,00	2.654,56
SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIA XX SETTEMBRE - MONETIZZAZIONE STANDARD PIANO CASA									
20219	1	10052	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STANDARD - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIAZZA GASLINI -									
20500	5	01112	0,00	329,40	0,00	0,00 0,00	329,40	0,00	329,40
SERVIZIO URP: FORNITURE DI BENI MOBILI ED ARREDI									
20501	2	01022	0,00	700,00	0,00	0,11 0,00	699,89	699,89	0,00
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SEGRETERIA GENERALE									
20501	17	12012	0,00	409,92	0,00	0,00 0,00	409,92	0,00	409,92
FORNITURE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)									
20502	15	01112	0,00	680,00	0,00	101,72 0,00	578,28	578,28	0,00
ACQUISIZIONE BENI PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE									
20510	15	08012	0,00	50.000,00	0,00	35.045,62 35.045,62	14.954,38	0,00	14.954,38
FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - F.DI AVANZO AMMINISTRAZIONE - F.DI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE S. GIORGIO ENERGIE SRL									
20510	16	08012	0,00	49.899,96	0,00	49.899,96 49.899,96	0,00	0,00	0,00
FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - OO.UU.									
20520	2	01112	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	13.849,44	1.150,56
SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE- FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE									



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
20520 8	04022	0,00	4.794,60	0,00	0,24	4.794,36	0,00	4.794,36
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FINANZIAMENTO OO.UU.)								
20520 11	05022	0,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
FORNITURE ATTREZZATURE PER TEATRO COMUNALE (O O.UU.)								
20520 13	07012	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
FORNITURE BENI PER STRUTTURE TURISTICHE - (OO.UU.)								
20520 17	09022	0,00	19.909,20	0,00	1.141,00	18.768,20	0,00	18.768,20
FORNITURA ARREDO URBANO PER PARCHI E GIARDINI - OO.UU.								
20520 22	01082	0,00	5.666,12	0,00	1.642,93	4.023,19	2.254,19	1.769,00
SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE HARDWARE- FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE								
20520 23	09022	0,00	39.027,80	0,00	0,00	39.027,80	0,00	39.027,80
FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZI PARCHI E GIARDINI - ONERI URBANIZZAZIONE								
20602 1	10052	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) - CAP. E. 40314/2								
22090 1	06012	0,00	110.000,00	0,00	16.308,43	93.691,57	0,00	93.691,57
INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI -ENTRATA MUTUO								
22121 3	05022	0,00	4.060,16	0,00	4.060,16	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI OO.UU.								
22135 1	05012	0,00	102.058,24	0,00	102.058,24	0,00	0,00	0,00
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PASSEGGIATA MURA CASTELLANE - F.DI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE S GIORGIO ENERGIE SRL								
22197 1	12092	0,00	519.579,57	0,00	149.591,66	369.987,91	133.255,22	236.732,69
(EX 2197/0) REALIZZAZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI LOCULI CIMITERIALI- ENTRATA 30232011113 (EX CAP. 4095) E 40140204050								
22230 1	09042	0,00	28.826,33	0,00	28.826,33	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO RIO PETRONILLA - VIALE CAVALLOTTI - FONDI AVANZO INVESTIMENTI - ONERI DA CONDONO								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
22230 2	09042	0,00	38.954,54	0,00	38.954,54	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO RIO PETRONILLA - VIALE CAVALLOTTI - FONDI AVANZO INVESTIMENTI - ONERI DA MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI								
22230 3	09042	0,00	52.219,13	0,00	52.219,13	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO RIO PETRONILLA - VIALE CAVALLOTTI - FONDI AVANZO INVESTIMENTI - ONERI OOUU DA PERMESSI DI COSTRUZIONE								
22270 1	09022	0,00	52.220,12	0,00	0,00	52.220,12	0,00	52.220,12
LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO PUBBLICO CANOSSIANE: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE- DEBITO DA TRANSAZIONE FINANZIAMENTO OO.UU.								
22334 1	10052	0,00	150.000,00	0,00	140.826,51	9.173,49	0,00	9.173,49
COLLEGAMENTO CICLABILE-PEDONALE AREA EX CONSORZIO AGRARIO E P.ZZA DELLA PACE - ENTRATE DA ESCUSSIONE POLIZZA CONVENZIONE URBANISTICA								
22335 1	10052	0,00	80.000,00	0,00	15.131,25	64.868,75	0,00	64.868,75
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL								
26700 2	06012	0,00	31.738,86	0,00	0,00	31.738,86	0,00	31.738,86
FORNITURE ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL								
26700 3	06012	0,00	3.275,70	0,00	0,00	3.275,70	0,00	3.275,70
FORNITURE MACCHINARI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL								
40104 1	99017	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40
VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.								
40105 1	99017	0,00	111,93	0,00	0,00	111,93	0,00	111,93
VERSAMENTO RITENUTE O.N.A.O.S.I.								
40400 1	99017	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
40530 1	99017	0,00	79.444,46	0,00	0,00	79.444,46	0,00	79.444,46
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 - SERVIZI ISTITUZIONALI								
40550 1	99017	0,00	163.446,81	0,00	0,00	163.446,81	0,00	163.446,81
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)								



21/04/2017

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2016)**

Pagina 56 di 56

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2016	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
40600 1	99017	0,00	7.746,85	0,00	746,85 0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
<b>Anno 2016</b>		0,00	12.833.812,83	0,00	2.466.513,76 2.184.057,37	10.367.299,07	5.501.607,76	<b>4.865.691,31</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		2.711.761,92	14.539.978,30	57.625,51	2.466.513,76 2.184.057,37	12.015.839,03	6.573.802,83	<b>5.442.036,20</b>