



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

**Provincia di FERMO**

---

# Riaccertamento Residui

## 2017



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	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	0,00	929,62	0,00	929,62
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
<b>Anno</b>	<b>1995</b>	929,62	929,62	0,00	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	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
(EX 1402/0) UTILIZZO AVANZO D'AMINISTRAZIONE 1995 PE R SPESA CORRENTE					0,00			
<b>Anno</b>	<b>1996</b>	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	0,00	<b>1.032,91</b>
<b>Anno 1997</b>								
44030	1 99017	824,27	824,27	566,04	0,00	258,23	0,00	258,23
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
44060	1 99017	464,81	464,81	0,00	0,00	464,81	0,00	464,81
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
<b>Anno</b>	<b>1997</b>	1.289,08	1.289,08	566,04	0,00	723,04	0,00	<b>723,04</b>
<b>Anno 1999</b>								
44030	1 99017	774,33	774,33	774,33	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
<b>Anno</b>	<b>1999</b>	774,33	774,33	774,33	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Anno 2000</b>								
44030	1 99017	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
44060	1 99017	263,91	263,91	263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
<b>Anno</b>	<b>2000</b>	1.333,91	1.333,91	1.333,91	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2001</b>								
44030	1 99017	957,96	957,96	459,68	0,00	498,28	0,00	498,28
(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>459,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,26</b>
<b>Anno 2002</b>								
44030	1 99017	15.534,83	15.534,83	540,00	0,00	14.994,83	0,00	14.994,83
(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>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.994,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.994,83</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	3.464,10	0,00	7.526,50	0,00	7.526,50
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
<b>Anno 2004</b>		<b>10.990,60</b>	<b>10.990,60</b>	<b>3.464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526,50</b>
<b>Anno 2005</b>								
40400	1 99017	2.876,00	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
<b>Anno 2005</b>		<b>2.876,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,00</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	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>		<b>13.888,16</b>	<b>13.888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.888,16</b>	<b>0,00</b>	<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	226,35	3.773,65
(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>		<b>7.527,01</b>	<b>7.527,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527,01</b>	<b>226,35</b>	<b>7.300,66</b>
<b>Anno 2008</b>								
10304	2 01041	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	110,87	3.889,13
(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>		<b>16.006,00</b>	<b>16.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.006,00</b>	<b>110,87</b>	<b>15.895,13</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	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 7104510					0,00			
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	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
40700	1 99017	18.185,55	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>71.175,55</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	117,84	5.950,96
(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	5.334,23	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANISTICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDARD 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>5.334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.242,90</b>	<b>117,84</b>	<b>11.125,06</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	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	5,36	10.994,64
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					0,00			
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					0,00			
10377	1 99017	208,42	208,42	0,00	0,00	208,42	0,00	208,42
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU					0,00			
20107	4 10052	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI STRADE E PARCHEGGI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)					0,00			
20120	9 10052	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE					0,00			
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					0,00			
<b>Anno 2012</b>		21.108,42	21.108,42	8.000,00	0,00	13.108,42	5,36	<b>13.103,06</b>
<b>Anno 2013</b>								
10202	1 01011	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA					0,00			
10305	7 10021	447,99	447,99	0,01	0,00	447,98	447,98	0,00
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE					0,00			
10377	1 99017	31.416,18	31.416,18	0,00	0,00	31.416,18	13.096,43	18.319,75
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU					0,00			
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					0,00			
<b>Anno 2013</b>		32.889,17	32.889,17	25,01	0,00	32.864,16	13.544,41	<b>19.319,75</b>



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

03/04/2018

Pagina 6 di 64

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	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	7.092,71	4.496,36
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	709,27	448,76
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE								
10360 10	16021	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA								
10377 1	99017	29.510,10	29.510,10	0,00	0,00	29.510,10	5.335,16	24.174,94
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU								
10501 1	01011	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI								
10800 3	01041	296,52	296,52	0,00	0,00	296,52	0,00	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	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								
13600 1	01041	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
<b>Anno 2014</b>		46.764,16	45.216,16	532,22	0,00	44.683,94	13.137,14	<b>31.546,80</b>



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

03/04/2018

Pagina 7 di 64

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
10301 3	01041	60,32	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
SPESE RISCOSSIONE ICI					0,00			
10302 18	14021	900,00	900,00	169,90	0,00	730,10	730,10	0,00
FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)					0,00			
10304 2	01041	25.392,96	13.224,92	0,00	0,00	13.224,92	0,00	13.224,92
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					0,00			
10305 7	10021	1.158,03	1.158,03	0,78	0,00	1.157,25	1.157,25	0,00
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE					0,00			
10333 1	12041	140,88	140,88	0,00	0,00	140,88	132,18	8,70
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASPORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO					0,00			
10360 1	01051	7.533,56	7.533,56	7.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE					0,00			
10360 4	05021	1.695,38	1.636,76	1.636,76	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI					0,00			
10360 5	05021	1.299,92	800,97	800,97	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)					0,00			
10360 10	16021	11.165,29	11.165,29	7.601,66	0,00	3.563,63	3.563,63	0,00
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA					0,00			
10500 4	01111	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00	19.200,00	2.530,00
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI					0,00			
10501 1	01011	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI					0,00			
10501 18	09021	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE AMBIENTALE					0,00			
10800 3	01041	8.484,62	8.484,62	0,00	0,00	8.484,62	860,51	7.624,11
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI					0,00			
10810 1	03011	4.446,61	4.446,61	0,00	0,00	4.446,61	3.771,46	675,15
DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE GIUDICE DI PACE/T RIBUNALE: SPESE SOCCOMENZA E RIMBORSI DIVERSI					0,00			
11037 1	10051	9.838,92	9.838,92	141,07	0,00	9.697,85	9.697,85	0,00
(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
11112	1 16021	190,42	190,42	0,00	0,00	190,42	100,20	90,22
(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO								
11113	1 16021	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI								
11117	1 16021	1.297,72	1.297,72	1.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE								
11272	2 14021	1.000,00	1.000,00	272,57	0,00	727,43	727,43	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO								
11318	1 01101	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI								
13366	1 01051	2.029,91	1.260,07	1.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								
13600	1 01041	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 361/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLE SANZIONI ED INTERESSI DEL RITARDATO VERSAMENTO DELL'ICIAP								
14150	1 03011	223,92	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	4.567,78	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								
14312	1 03011	48,80	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA								
14646	1 04011	2.445,74	642,17	642,17	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE								
15266	1 04021	5.414,47	2.752,57	2.752,57	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
16316	1 05021	1.115,41	146,03	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE					0,00			
17316	1 14041	1.019,54	736,14	471,33	0,00	264,81	264,81	0,00
(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE					0,00			
17566	1 12091	2.164,38	989,16	989,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE					0,00			
17896	1 09041	932,23	932,23	932,23	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE					0,00			
18496	1 12011	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE					0,00			
18961	1 09021	738,76	738,76	32,53	0,00	706,23	0,00	706,23
(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE					0,00			
19116	1 06011	839,53	839,53	839,53	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COM.L E E DIVERSI- UTENZE					0,00			
20130	2 08012	1.229,85	832,93	832,93	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANISTICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDARD ESISTENTI E.40547004270					0,00			
20140	14 16022	12.784,86	12.784,86	0,00	0,00	12.784,86	0,00	12.784,86
LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1					0,00			
20199	2 10052	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FONDI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - E. CAP. 45004/2					0,00			
20208	1 10052	3.361,77	3.361,77	3.361,77	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' (FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.)					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2015</b>								
20212	1 10052	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE - FINANZIAMENTO AVANZO FONDI INVESTIMENTI ALIENAZIONI					0,00			
22197	1 12092	42.971,17	1.171,17	2,60	0,00	1.168,57	0,00	1.168,57
(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	28.231,56	28.231,56	1.590,95	0,00	26.640,61	6.784,05	19.856,56
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)					0,00			
40700	1 99017	2.174,16	2.174,16	0,00	0,00	2.174,16	0,00	2.174,16
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
<b>Anno 2015</b>		214.000,64	151.404,48	34.789,25	0,00	116.615,23	46.989,47	<b>69.625,76</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10102	1 01011	8,16	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO STAFF ORGANI ISTITUZIONALI								
10115	1 07011	8,72	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: CONTRIBUTI INAIL								
10120	1 01011	2.598,70	2.598,70	0,08	0,00	2.598,62	2.598,62	0,00
(EX 12/0) INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI								
10191	2 01071	4.145,00	4.145,00	102,47	0,00	4.042,53	4.042,53	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (COMPRESO INAIL) SU COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE								
10200	9 04071	4.365,69	2.000,00	59,54	0,00	1.940,46	1.940,46	0,00
SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)								
10200	15 11011	684,18	562,79	24,40	0,00	538,39	538,39	0,00
FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE								
10240	2 01021	249,87	249,87	209,86	0,00	40,01	40,01	0,00
GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: CARBURANTI								
10240	5 12071	2.069,79	2.069,79	1.048,86	0,00	1.020,93	1.020,93	0,00
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI								
10241	5 12071	946,93	700,00	19,73	0,00	680,27	680,27	0,00
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI								
10261	1 01011	650,00	119,99	13,69	0,00	106,30	106,30	0,00
(EX 26/1) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ALTRE AUTOMEZZO AMM.RI								
10262	1 01011	250,00	250,00	128,00	0,00	122,00	122,00	0,00
(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA								
10300	5 01051	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10300 12	04061	1.919,28	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 25	09021	5.900,00	5.900,00	325,08	0,00	5.574,92	5.574,92	0,00
INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PER RANDAGISMO								
10300 36	05021	1.673,15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.								
10300 37	05021	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.								
10300 45	01111	54,91	54,91	38,89	0,00	16,02	16,02	0,00
SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS								
10301 7	03011	1.152,81	1.152,81	0,00	0,00	1.152,81	541,21	611,60
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
10301 26	05021	2.000,00	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO LOCO								
10302 18	14021	23.894,00	1.000,00	109,07	0,00	890,93	890,93	0,00
FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)								
10303 7	05021	10.490,00	2.171,90	1.094,36	0,00	1.077,54	1.077,54	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4								
10303 12	09031	247.827,80	247.827,80	357,60	0,00	247.470,20	247.470,20	0,00
CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA								
10304 8	10021	68.321,87	68.321,87	0,00	0,00	68.321,87	56.741,68	11.580,19
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700								
10304 12	01041	1.583,73	553,36	3,88	0,00	549,48	549,48	0,00
SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZIO STAMPA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI								
10304 14	01041	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGI E SPESE RISCOSSIONE COATTIVA								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10305	7 10021	6.832,19	6.832,19	0,00	0,00	6.832,19	5.674,16	1.158,03
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE								
10306	2 05021	108,32	108,32	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. C AP. 30232011114 - 31114/1								
10309	2 12071	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'								
10322	1 10051	10.815,82	10.815,82	435,44	0,00	10.380,38	10.380,38	0,00
CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER CONSEGUIMENTO RISPARMIO ENERGETICO								
10331	3 12011	7.890,54	2.518,00	1,00	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00
INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI								
10333	1 12041	1.508,06	1.508,06	17,60	0,00	1.490,46	1.490,46	0,00
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASPORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO								
10340	6 12071	970,24	970,24	970,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI								
10350	9 14021	1.260,00	1.260,00	140,01	0,00	1.119,99	1.119,99	0,00
COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO								
10356	1 01101	1.500,00	1.500,00	25,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
(EX 379/0) FONDO PRESTAZIONI OCCASIONALI PRATICHE PENSIONE E SPESE MISSIONE								
10360	2 01111	3.613,21	3.613,21	1.808,61	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00
UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA E SERVIZI COMUNALI DIVERSI								
10360	3 04061	800,00	800,00	242,34	0,00	557,66	557,66	0,00
UTENZE MENSE SCOLASTICHE								
10360	4 05021	2.256,77	918,74	739,02	0,00	179,72	179,72	0,00
UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI								
10360	5 05021	5.054,57	2.181,95	1.361,05	0,00	820,90	820,90	0,00
UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)								
10360	8 12041	3.374,32	2.804,71	1.321,58	0,00	1.483,13	1.483,13	0,00
UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10360 9	14021	2.238,72	2.015,69	1.305,05	0,00	710,64	710,64	0,00
UTENZE MERCATO COPERTO					0,00			
10360 10	16021	12.307,50	8.880,08	2.494,61	0,00	6.385,47	6.385,47	0,00
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA					0,00			
10361 1	01111	2.909,38	1.929,60	499,60	0,00	1.430,00	265,52	1.164,48
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI DIVERSI- UTENZE					0,00			
10365 9	12011	4.952,56	4.952,56	0,01	0,00	4.952,55	4.952,55	0,00
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI					0,00			
10391 3	03011	112.034,74	112.034,74	5,80	0,00	112.028,94	112.028,94	0,00
SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE:FINANZIAMENTO ENTRATE DA IN FRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2					0,00			
10391 4	03011	32.343,80	32.343,80	3,80	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI:FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2					0,00			
10420 1	01021	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 42/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE					0,00			
10446 1	01111	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI URP E CENTRALINO: CONTRIBUTI IN AIL					0,00			
10490 1	01031	12,12	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 49/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA					0,00			
10500 4	01111	28.722,96	28.722,96	0,00	0,00	28.722,96	5.300,00	23.422,96
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI					0,00			
10500 8	01061	90,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - A RT. 1 COMMA 67 LEGGE 266/2005					0,00			
10501 1	01011	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI					0,00			
10503 7	12071	200,00	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			
10508 1	12041	7.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA NEL SOCIALE					0,00			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10520 3	12041	39.775,46	39.775,46	6.528,38	0,00	33.247,08	33.247,08	0,00
TRASFERIMENTI PER PROGETTO "HUMAN RIGHTS" - FONDI STATALI CAP. E. 20120902950 - 22950/1								
10520 4	12041	162.112,33	162.112,33	17.645,91	0,00	144.466,42	144.466,42	0,00
TRASFERIMENTI PER PROGETTO ACCOGLIENZA RIFUGIATI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/2								
10580 1	01051	12,72	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 58/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO LACUALE E FLUVIALE								
10596 3	01051	15,98	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ENTE: CONTRIBUTI INAIL								
10620 1	01111	2,47	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI INAIL (EX 62/0)								
10700 5	01041	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E GESTIONE DELLE ENTRATE								
10700 7	01071	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE								
10702 2	01061	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 216/95								
10702 3	10051	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SERVIZIO SEGNALETICA								
10703 3	01101	1.570,64	1.543,16	157,59	0,00	1.385,57	1.385,57	0,00
IRAP PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE - STRAORDINARI ( SU FONDO ART. 15 C.C.N.L.)								
10706 2	01021	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE								
10711 1	01101	130,00	130,00	4,00	0,00	126,00	126,00	0,00
IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SETTORE AFFARI GENERALI-LEGALI								
10720 1	01081	9,87	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 72/0) PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI: CONTRIBUTI INAIL								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
10790	3 01071	1.445,00	1.445,00	57,22	0,00	1.387,78	1.387,78	0,00
IRAP SU COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGION								
10801	6 03011	688,57	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
RESTITUZIONI PROVENTI SANZIONI E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A FAMIGLIE								
10810	1 03011	4.294,00	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 SOCCOMBENZA E RIMBORSI DIVERSI								
10940	1 01101	25.993,46	25.993,46	0,00	0,00	25.993,46	25.416,81	576,65
RECUPERO SOMME FONDO DI MOBILITA'								
11017	1 10051	13.405,66	6.578,24	1.586,00	0,00	4.992,24	0,00	4.992,24
(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'								
11022	2 10051	5.456,14	4.238,80	1.944,13	0,00	2.294,67	2.294,67	0,00
(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE								
11023	1 10051	2.835,59	2.835,59	1.460,76	0,00	1.374,83	1.374,83	0,00
(EX 1016/7) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME - CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO								
11037	1 10051	40.462,22	784,93	784,93	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
11040	1 10051	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STADALI: CONTRIBUTI INAIL (EX 1040/0)								
11106	1 16021	9,77	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1106/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE MERCATO ITTICO								
11112	1 16021	796,50	796,50	9,64	0,00	786,86	786,86	0,00
(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO								
11113	1 16021	2.527,65	1.237,13	615,19	0,00	621,94	621,94	0,00
(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI								
11117	1 16021	2.745,54	2.745,54	2.221,54	0,00	524,00	524,00	0,00
(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
11200 1	07011	550,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA A CQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME								
11201 1	07011	34.740,78	6.058,00	769,70	0,00	5.288,30	5.288,30	0,00
(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI								
11201 3	07011	5.000,00	78,77	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215,77	215,77	0,01	0,00	215,76	215,76	0,00
FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI								
11201 7	07011	772,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI								
11202 2	07011	17.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI								
11205 1	07011	6.213,32	1.848,23	168,23	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZ. C AP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5								
11262 1	14021	11,77	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1262/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO								
11272 2	14021	900,00	900,00	104,11	0,00	795,89	795,89	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO								
11305 1	01101	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.								
11306 1	01101	18.235,19	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1304/2) RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE EX ART.31/3 CCNL (FONDO ART.51 C.C.N.L. QUOTA TURNAZIONE E REPERIBILITA')								
11318 1	01101	6.746,57	6.687,47	2.773,86	0,00	3.913,61	3.913,61	0,00
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI								
11321 1	01101	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 1304/4) FONDO PER FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE- ONERI DIRETTI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
11401 1	01101	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALI FICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE					0,00			
11763 1	01021	10.239,60	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE					0,00			
11850 1	01111	31.563,14	31.563,14	21.107,14	0,00	10.456,00	456,00	10.000,00
(EX 185/0) PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.					0,00			
12310 7	01081	6.004,38	3.365,84	1.628,93	0,00	1.736,91	1.736,91	0,00
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI					0,00			
12320 1	01081	5.414,04	250,00	51,14	0,00	198,86	198,86	0,00
(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI					0,00			
12581 1	01011	1.460,00	1.460,00	0,88	0,00	1.459,12	1.459,12	0,00
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE					0,00			
12900 1	01061	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE 216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE					0,00			
12900 2	01061	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE 216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI					0,00			
12970 1	01061	9,23	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 297/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO TECNICO					0,00			
12990 1	01061	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA: CONTRIBUTI INAIL (EX 299/0)					0,00			
13110 1	01071	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE -STATO CIVILE - ELETTORALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 311/0)					0,00			
13363 1	01051	6.829,66	1.048,41	1.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
13366	1 01051	3.801,38	2.553,38	2.243,34	0,00	310,04	310,04	0,00
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE					0,00			
13510	1 01041	2,26	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (EX 351/0)					0,00			
13520	1 01041	11,11	11,11	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 352/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					0,00			
13552	2 01041	624,52	624,52	0,03	0,00	624,49	624,49	0,00
(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREPOSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) ENTRATA CAP. 45/1					0,00			
14080	1 10051	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SEGNALETICA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 408/0)					0,00			
14100	1 10051	9,05	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SEGNALETICA: CONTRIBUTI INAIL (EX 410/0)					0,00			
14160	3 03011	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: AGGI DI RISCOSSIONE					0,00			
14160	5 03011	7.085,69	5.000,00	3.574,59	0,00	1.425,41	1.425,41	0,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI					0,00			
14312	1 03011	1.320,29	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	66,88
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA					0,00			
14317	1 03011	892,51	147,40	0,21	0,00	147,19	147,19	0,00
(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA					0,00			
14350	1 03011	12,64	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI INAIL (EX 435/0)					0,00			
14620	2 04061	10,08	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI INAIL (EX 486/0)					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
14642	1 04011	330,30	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.								
14646	1 04011	7.056,53	1.696,72	1.389,42	0,00	307,30	307,30	0,00
(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE								
15012	1 04021	2.635,22	297,60	200,00	0,00	97,60	97,60	0,00
(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI								
15016	1 04021	9.397,77	8.114,41	5.479,33	0,00	2.635,08	2.635,08	0,00
(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
15262	1 04021	1.784,12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI								
15530	1 04061	28.880,01	25.000,00	811,74	0,00	24.188,26	24.188,26	0,00
(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS								
15531	1 04061	137.843,97	64.000,00	734,87	0,00	63.265,13	63.265,13	0,00
(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA								
15531	4 04061	981,70	714,03	714,03	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI								
15531	5 04061	3.117,87	500,00	488,00	0,00	12,00	12,00	0,00
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI								
15600	1 04061	35.735,11	9.377,97	2.909,36	0,00	6.468,61	6.468,61	0,00
(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE								
15720	1 04061	2.441,26	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI								
15800	1 04061	11,82	11,82	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI INAIL (EX 580/0)								
16120	1 05021	13,63	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: CONTRIBUTI INAIL (EX 612/0)								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
16210	1 05021	14.400,00	1.185,07	0,00	0,00	1.185,07	0,00	1.185,07
(EX 621/0)	CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE				0,00			
16312	1 05021	934,34	461,76	461,76	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 631/2)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE				0,00			
16316	1 05021	1.607,75	457,23	379,00	0,00	78,23	78,23	0,00
(EX 631/6)	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - U TENZE				0,00			
16380	1 05021	829,20	829,20	146,93	0,00	682,27	432,27	250,00
(EX 638/0)	FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE				0,00			
16381	1 05021	10.500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 638/1)	ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI				0,00			
16381	2 05021	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
(EX 638/1)	ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI A COMUNI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI				0,00			
16390	1 05021	12.398,40	4.048,40	48,40	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
(EX 639/0)	PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE				0,00			
16392	2 05021	742,09	247,29	247,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO F.D I L.R. 75/97 E FONDI REGIONALI					0,00			
16623	1 10051	11.967,94	4.433,51	43,31	0,00	4.390,20	4.390,20	0,00
(EX 1017/1)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA				0,00			
16650	2 01101	4.657,71	4.544,12	9,32	0,00	4.534,80	4.534,80	0,00
(EX 1304/1)	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE-STRAORDINARI (FONDO ART. 15 C.C.N.L.)				0,00			
16920	1 05021	2,53	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI: CONTRIBUTI INAIL (EX 692/0)					0,00			
17220	1 14041	16,31	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 722/0)	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FARMACIA COMUNALE				0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
17312	1 14041	1.918,71	1.193,91	935,52	0,00	258,39	258,39	0,00
(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE								
17312	3 14041	583,33	583,33	280,80	0,00	302,53	302,53	0,00
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI								
17316	1 14041	1.725,02	1.647,34	1.133,31	0,00	514,03	514,03	0,00
(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								
17350	1 14041	68.472,52	13.337,39	3.880,90	0,00	9.456,49	9.184,49	272,00
(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)								
17561	1 12091	5.843,47	827,30	0,01	0,00	827,29	827,29	0,00
(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME								
17562	1 12091	1.803,13	1.174,83	11,68	0,00	1.163,15	1.163,15	0,00
(EX 756/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE								
17566	1 12091	5.541,52	5.541,52	2.386,99	0,00	3.154,53	3.154,53	0,00
(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								
17620	1 12091	12,23	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 762/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO NEUROLOGICO E CIMITERIALE								
18116	1 09031	2.800,41	330,73	289,09	0,00	41,64	41,64	0,00
(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
18480	1 12011	9,88	9,88	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 848/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO								
18491	1 12011	5.306,70	2.620,00	1.681,43	0,00	938,57	938,57	0,00
(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE								
18492	2 12011	256,12	200,00	118,98	0,00	81,02	81,02	0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO								
18492	3 12011	3.005,00	500,00	480,24	0,00	19,76	19,76	0,00
SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
18496	1 12011	899,29	300,00	278,93	0,00	21,07	21,07	0,00
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NI DO- UTENZE								
18860	1 09021	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI INAIL (EX 886/0)								
18861	1 09021	3.476,65	3.476,65	3.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE PROGETTI L.S.U. E PERSONALE T.D. SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI INAIL								
18961	1 09021	6.160,63	872,01	58,87	0,00	813,14	39,26	773,88
(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE								
18962	1 09021	5.320,19	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDinarie E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO								
18966	1 09021	2.305,86	231,53	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - AREE NILE UTENZE E CANONI								
18971	1 09021	86.887,45	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	660,83	925,17
(EX 897/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT.ORD.PATR. PARCHI TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIALE VERDE Q.P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								
19112	2 06011	6.629,02	977,97	186,17	0,00	791,80	791,80	0,00
SPESE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI: SPESE ALLACCI UTENZE E VARIE								
19116	1 06011	924,77	417,31	238,85	0,00	178,46	178,46	0,00
(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COM.LE E DIVERSI- UTENZE								
19184	99 06011	9.638,00	9.638,00	4.758,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
SPESE PER SERVIZI DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI								
19320	1 06011	15,32	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 932/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
19530	1 12071	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 953/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI PROGR								
AMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI								
19670	2 12021	489,07	489,07	489,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIO INAIL SU BORSE LAVORO								
19671	1 12041	5.195,18	4.951,18	420,20	0,00	4.530,98	4.530,98	0,00
(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETT								
ORE SOCIALE								
19672	1 12041	4.979,55	4.750,00	1.551,37	0,00	3.198,63	3.198,63	0,00
(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INT								
ERVENTI NEL CAMPO SOCIALE								
20102	15 12012	98.320,64	1.564,54	0,00	0,00	1.564,54	0,00	1.564,54
INTERVENTI STRAORDINARI SU ASILI NIDO - FINANZIAMEN								
TO ONERI DI URBANIZZAZIONE								
20118	3 01052	580,48	580,48	580,48	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIMO								
ZIONE AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI - ALIENAZIONE S								
GE								
20119	2 10052	13.304,51	304,51	0,00	0,00	304,51	0,00	304,51
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PI								
NI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.								
20120	1 01052	54.652,22	14.161,79	7.604,69	0,00	6.557,10	5.750,65	806,45
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMO								
NIO IMMOBILIARE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZI								
ONE								
20120	7 06012	17.462,40	2.021,95	0,02	0,00	2.021,93	727,88	1.294,05
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE E COMPL								
ETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI U								
RBANIZZAZIONE								
20120	10 10052	81.058,82	40.907,72	0,01	0,00	40.907,71	40.907,71	0,00
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PUBBLICA								
ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZION								
E								
20130	2 08012	2.374,08	2.374,08	2.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANIS								
TICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDAR								
D ESISTENTI E.40547004270								
20140	14 16022	192.988,80	182.606,80	803,10	0,00	181.803,70	153.095,96	28.707,74
LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO- FONDI RE								
GIONALI CAP. E 45003/1								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
20150 1	10052	832,79	832,79	507,57	0,00	325,22	0,00	325,22
MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO AVANZO RENDICONTO- FONDI SPESE C/CAPITALE OO.UU.								
20151 1	10052	509,75	509,75	0,00	0,00	509,75	0,00	509,75
MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO AVANZO RENDICONTO - FONDI SPESE C/CAPITALE CONDONO EDILIZIO								
20165 1	10052	120.778,57	120.778,57	412,05	0,00	120.366,52	120.366,52	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA SAN NICOLA ED ALTRE- AVANZO VINCOLATO FONDI AUTOVELOX								
20165 2	10052	134.939,30	134.939,30	200,13	0,00	134.739,17	134.739,17	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA MEDI ED ALTRE- AVANZO VINCOLATO FONDI ART. 20 8 CDS								
20191 4	09022	14.233,27	2.683,27	1.586,00	0,00	1.097,27	0,00	1.097,27
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2^ STRALCIO - F.DI AVANZO PER INVESTIMENTI (MONETIZZAZIONE HOTEL DEI PINI)								
20208 1	10052	30.054,03	30.054,03	0,01	0,00	30.054,02	30.054,02	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' (FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.P.P.)								
20212 1	10052	50.341,58	6.891,58	608,36	0,00	6.283,22	6.283,22	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIA. G BRUNO DA VIA SACCONI A V.LE DON MINZONI E VIA GENTILI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.								
20214 2	10052	37.271,80	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - PROVENTI VENDITA SGE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014								
20216 1	10052	33.566,82	692,55	0,00	0,00	692,55	0,00	692,55
SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIA XX SETTEMBRE - AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI INVESTIMENTI MONETIZZAZIONI PIANO CASA								
20520 11	05022	4.998,00	1.083,00	0,01	0,00	1.082,99	1.082,99	0,00
FORNITURE ATTREZZATURE PER TEATRO COMUNALE (OO.UU.)								
22197 1	12092	236.732,69	165.695,91	11,70	0,00	165.684,21	105.426,89	60.257,32
(EX 2197/0) REALIZZAZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI LOCULI CIMITERIALI- ENTRATA 30232011113 (EX CAP. 409 5) E 40140204050								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2016</b>								
22270	1 09022	52.220,12	52.220,12	0,48	0,00	52.219,64	52.219,64	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO PUBBLICO CANOSSIANE: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE- DEBITO DA TRANSAZIONE FINANZIAMENTO OO.UU.					0,00			
22334	1 10052	9.173,49	291,89	291,89	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLEGAMENTO CICLABILE-PEDONALE AREA EX CONSORZIO AGRARIO E P.ZZA DELLA PACE - ENTRATE DA ESCUSSIONE POLIZZA CONVENZIONE URBANISTICA					0,00			
22335	1 10052	64.868,75	64.868,75	3.025,00	0,00	61.843,75	61.843,75	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL					0,00			
26700	2 06012	31.738,86	21.503,06	0,01	0,00	21.503,05	17.055,59	4.447,46
FORNITURE ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL					0,00			
40550	1 99017	163.446,81	163.446,81	0,00	0,00	163.446,81	131.757,67	31.689,14
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)					0,00			
<b>Anno 2016</b>		3.079.008,10	2.104.755,63	147.266,49	0,00	1.957.489,14	1.743.828,71	<b>213.660,43</b>



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10100 3	01011	0,00	5.932,00	0,00	19,16	5.912,84	5.912,84	0,00
(EX 10/0) INDENNITA' CARICA AMMIN.RI COMUNALI					0,00			
10102 2	08011	0,00	78,36	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO URBANISTICA - INAIL					0,00			
10120 1	01011	0,00	2.638,68	0,00	0,00	2.638,68	0,00	2.638,68
(EX 12/0) INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI					0,00			
10140 1	01011	0,00	1.093,43	0,00	441,41	652,02	0,00	652,02
(EX 14/0) RIMBORSO ONERI DIRETTI ED INDIRETTI CARICHE E ELETTIVE					0,00			
10150 3	09021	0,00	7.609,17	0,00	678,47	6.930,70	6.930,70	0,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO) - RETRIBUZIONI IN DENARO					0,00			
10151 2	09021	0,00	2.760,00	0,00	57,52	2.702,48	2.702,48	0,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI					0,00			
10155 1	01061	0,00	1.641,80	0,00	0,00	1.641,80	0,00	1.641,80
PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA - RETRIBUZIONI IN DENARO					0,00			
10156 1	01061	0,00	1.439,15	0,00	0,01	1.439,14	1.048,40	390,74
PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE					0,00			
10157 1	01061	0,00	4.405,05	0,00	0,00	4.405,05	0,00	4.405,05
PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA - RETRIBUZIONI IN DENARO- AVANZO VINCOLATO					0,00			
10158 1	01061	0,00	1.048,41	0,00	0,00	1.048,41	0,00	1.048,41
PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - AVANZO VINCOLATO					0,00			
10190 1	01011	0,00	334,00	0,00	0,80	333,20	333,20	0,00
STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: INCARICO CO.CO.CO. ADDETTO UFFICIO STAMPA					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2017</b>							
10190	2 01011	0,00	2.380,00	0,00	866,21 0,00	1.513,79	1.513,79	0,00
STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: INCARICO CO.CO.CO. ADDETTO UFFICIO STAMPA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE								
10190	4 01071	0,00	4.068,08	0,00	102,95 0,00	3.965,13	3.965,13	0,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (COMPRESO INAIL)								
10191	1 01071	0,00	30.000,00	0,00	29.278,42 0,00	721,58	721,58	0,00
COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE								
10191	2 01071	0,00	7.700,00	0,00	7.528,26 0,00	171,74	171,74	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (COMPRESO INAIL) SU COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE								
10192	1 01081	0,00	241,87	0,00	0,00 0,00	241,87	0,00	241,87
COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE PER STATISTICHE ISTAT - E. 23785/1								
10192	2 01081	0,00	57,57	0,00	0,00 0,00	57,57	0,00	57,57
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI SU COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE PER STATISTICHE ISTAT - E. 23785/1								
10200	6 01071	0,00	1.475,62	0,00	0,44 0,00	1.475,18	0,00	1.475,18
FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI								
10200	9 04071	0,00	22.000,00	0,00	0,00 0,00	22.000,00	12.660,65	9.339,35
SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)								
10200	10 05021	0,00	250,00	0,00	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE								
10200	11 05021	0,00	250,00	0,00	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURE BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI								
10200	14 08011	0,00	203,84	0,00	0,00 0,00	203,84	0,00	203,84
FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE "URBANISTICA"								
10200	15 11011	0,00	196,73	0,00	0,01 0,00	196,72	196,72	0,00
FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10200 17	09021	0,00	345,87	0,00	0,00	345,87	0,00	345,87
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI								
10200 20	12071	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SOCIALE								
10200 22	14021	0,00	152,50	0,00	0,59	151,91	151,91	0,00
FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO								
10200 23	01021	0,00	250,40	0,00	13,50	236,90	72,20	164,70
SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO								
10200 24	01071	0,00	278,00	0,00	13,80	264,20	264,20	0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE- STATO CIVILE - ELETTORALE: ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI								
10201 4	03011	0,00	9.875,10	0,00	0,00	9.875,10	0,00	9.875,10
DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE: EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO (ART.208 CDS - LETT. B)								
10202 1	01011	0,00	872,70	0,00	19,00	853,70	40,00	813,70
(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA								
10205 5	01021	0,00	438,00	0,00	0,02	437,98	437,98	0,00
SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE								
10240 2	01021	0,00	300,00	0,00	146,72	153,28	103,27	50,01
GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: CARBURANTI								
10240 3	04061	0,00	1.200,00	0,00	580,52	619,48	530,97	88,51
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA								
10240 5	12071	0,00	7.000,00	0,00	1.044,37	5.955,63	5.577,95	377,68
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI								
10241 2	01021	0,00	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	107,97
GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10241 3	04061	0,00	584,51	0,00	275,65	308,86	20,92	287,94
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA					0,00			
10241 5	12071	0,00	2.884,06	0,00	318,70	2.565,36	1.579,22	986,14
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI					0,00			
10250 1	01031	0,00	5.621,07	0,00	452,62	5.168,45	2.228,41	2.940,04
FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI					0,00			
10250 2	01031	0,00	1.300,00	0,00	112,40	1.187,60	1.062,80	124,80
FORNITURE ECONOMICHE PER SETTORI DIVERSI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI					0,00			
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					0,00			
10261 1	01011	0,00	493,77	0,00	493,77	0,00	0,00	0,00
(EX 26/1) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ALTRE AUTOMEZZO AMM.RI					0,00			
10262 1	01011	0,00	52,01	0,00	21,51	30,50	0,00	30,50
(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA					0,00			
10267 1	01011	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
(EX 26/7) ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI					0,00			
10300 3	01031	0,00	400,00	0,00	372,20	27,80	27,80	0,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA					0,00			
10300 10	04021	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI					0,00			
10300 11	04021	0,00	6.071,75	0,00	0,11	6.071,64	2.152,44	3.919,20
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE					0,00			
10300 12	04061	0,00	7.200,00	0,00	2,00	7.198,00	0,00	7.198,00
(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI					0,00			
10300 13	05021	0,00	5.000,00	0,00	213,44	4.786,56	3.988,80	797,76
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI.					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10300 14	05021	0,00	250,00	0,00	6,00	244,00	0,00	244,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)								
10300 15	06011	0,00	84.940,81	0,00	0,04	84.940,77	44.053,84	40.886,93
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI								
10300 22	11011	0,00	419,61	0,00	0,00	419,61	0,00	419,61
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
10300 25	09021	0,00	9.427,00	0,00	5.013,52	4.413,48	2.791,73	1.621,75
INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PER RANDAGISMO								
10300 26	12011	0,00	3.725,07	0,00	19,37	3.705,70	0,00	3.705,70
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI								
10300 31	16021	0,00	433,10	0,00	0,00	433,10	0,00	433,10
SPESA PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECIA QUOTE CONDOMINIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 1075/0)								
10300 35	01031	0,00	520,00	0,00	147,12	372,88	287,42	85,46
SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (COMMISSIONI POS, COMMISSIONI SU INCASSO MUTUI, ECC)								
10300 36	05021	0,00	3.146,06	0,00	5,53	3.140,53	1.186,69	1.953,84
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.								
10300 37	05021	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.								
10300 38	01071	0,00	805,20	0,00	0,00	805,20	0,00	805,20
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.								
10300 40	01051	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E SERVIZI AMMINISTRATIVI								
10300 44	01111	0,00	834,00	0,00	234,60	599,40	415,90	183,50
SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS								
10300 45	01111	0,00	67,31	0,00	1,95	65,36	45,02	20,34
SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10300 46	01021	0,00	2.825,00	0,00	877,27	1.947,73	744,20	1.203,53
SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)					0,00			
10300 50	12011	0,00	1.000,00	0,00	170,40	829,60	0,00	829,60
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
10300 51	12011	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE					0,00			
10300 52	05021	0,00	104,57	0,00	104,57	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: SPESE DI CONDOMINIO.					0,00			
10301 2	01101	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	525,44	74,56
(EX 50/0) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)					0,00			
10301 7	03011	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					0,00			
10301 8	04021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO					0,00			
10301 11	06011	0,00	3.236,45	0,00	0,00	3.236,45	0,00	3.236,45
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI					0,00			
10301 12	07011	0,00	6.000,00	0,00	349,23	5.650,77	4.650,77	1.000,00
FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1					0,00			
10301 19	09081	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTRO MAGNETICO ED ACUSTICO					0,00			
10301 26	05021	0,00	2.000,00	0,00	0,01	1.999,99	0,00	1.999,99
GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO LOCO					0,00			
10302 3	01041	0,00	2.320,87	0,00	0,00	2.320,87	0,00	2.320,87
SPESE GESTIONE C/C POSTALI					0,00			
10302 4	01011	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE					0,00			
10302 10	10021	0,00	1.498,47	0,00	0,01	1.498,46	0,00	1.498,46
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
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								
10302 18	14021	0,00	18.305,86	0,00	54,61	18.251,25	945,40	17.305,85
FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)								
10303 3	01041	0,00	23.130,65	0,00	0,00	23.130,65	0,00	23.130,65
AGGI SU TRIBUTI IN CONCESSIONE								
10303 5	01071	0,00	893,84	0,00	46,96	846,88	846,88	0,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI								
10303 6	01051	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REVISIONE INVENTARIO COMUNALE								
10303 7	05021	0,00	2.104,60	0,00	30,34	2.074,26	574,90	1.499,36
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4								
10303 12	09031	0,00	2.970.000,00	0,00	357,60	2.969.642,40	2.227.231,80	742.410,60
CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA								
10303 17	01071	0,00	2.172,54	0,00	1,12	2.171,42	2.171,42	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE								
10303 20	01021	0,00	2.640,00	0,00	1,75	2.638,25	0,00	2.638,25
SERVIZIO PROTOCOLLO ED ARCHIVI: SERVIZI ARCHIVIAZIONI, SCARTO E SISTEMAZIONE ARCHIVI								
10304 2	01041	0,00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE								
10304 8	10021	0,00	54.136,45	0,00	0,00	54.136,45	0,00	54.136,45
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700								
10304 12	01041	0,00	858,00	0,00	203,25	654,75	654,75	0,00
SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZIO STAMPA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI								
10304 13	01041	0,00	12.933,72	0,00	1.000,84	11.932,88	9.018,16	2.914,72
SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZI POSTALI								
10304 14	01041	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGI E SPESE E RISCOSSIONE COATTIVA								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10305 2	01031	0,00	293,00	0,00	112,81	180,19	47,58	132,61
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMALI					0,00			
10305 7	10021	0,00	5.413,65	0,00	0,00	5.413,65	0,00	5.413,65
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE					0,00			
10306 2	05021	0,00	1.500,00	0,00	17,09	1.482,91	0,00	1.482,91
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. C AP. 30232011114 - 31114/1					0,00			
10308 3	10051	0,00	109.220,80	0,00	9.066,68	100.154,12	0,00	100.154,12
GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA					0,00			
10310 2	12041	0,00	2.326,19	0,00	0,01	2.326,18	477,42	1.848,76
FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI					0,00			
10310 3	12041	0,00	400,00	0,00	82,80	317,20	0,00	317,20
FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI					0,00			
10313 1	12031	0,00	48.083,96	0,00	1.510,63	46.573,33	25.670,03	20.903,30
(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI					0,00			
10313 4	12041	0,00	5.000,00	0,00	1.661,00	3.339,00	2.401,00	938,00
SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)					0,00			
10314 1	12021	0,00	31.533,95	0,00	1.787,97	29.745,98	29.745,98	0,00
(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI					0,00			
10314 2	12021	0,00	29.578,75	0,00	126,46	29.452,29	8.697,95	20.754,34
CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - AVANZO VINCOLATO L.R. 18/96					0,00			
10315 1	12031	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI- FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO L.R. 43/88					0,00			
10322 1	10051	0,00	125.000,00	0,00	435,44	124.564,56	114.184,18	10.380,38
CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER CONSEGUIMENTO RISPARMIO ENERGETICO					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
<b>Anno</b>	<b>2017</b>								
10324	1	12021	0,00	13.000,00	0,00	2.067,80	10.932,20	0,00	10.932,20
SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP- CONVENZIONE COMUN E DI FERMO									
10326	1	04011	0,00	2.367,47	0,00	0,00	2.367,47	0,00	2.367,47
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO OO.UU.									
10326	2	04021	0,00	176,23	0,00	0,00	176,23	0,00	176,23
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU.									
10326	3	04021	0,00	4.821,64	0,00	0,00	4.821,64	0,00	4.821,64
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									
10330	2	12011	0,00	20.388,50	0,00	2,53	20.385,97	19.825,78	560,19
L.R. 7/94: INTERVENTI A FAVORE MINORI IN STATO DI ABB ANDONO - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 203218632 53 - 23253/1									
10331	3	12011	0,00	52.727,70	0,00	850,50	51.877,20	25.021,89	26.855,31
INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDON O - FONDI COMUNALI									
10332	3	12071	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.575,00	425,00
SPESE PER GESTIONE GARE SERVIZI SOCIALI									
10333	1	12041	0,00	2.000,00	0,00	773,50	1.226,50	0,00	1.226,50
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASP ORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO									
10340	2	01021	0,00	179,95	0,00	0,00	179,95	0,00	179,95
GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTA ZIONI DI SERVIZI									
10340	3	04061	0,00	711,12	0,00	372,58	338,54	30,49	308,05
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SE RVIZIO MENSE SCOLASTICHE									
10340	5	12011	0,00	17.700,00	0,00	6.753,92	10.946,08	8.564,81	2.381,27
S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE									



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10340 6	12071	0,00	863,39	0,00	397,15	466,24	0,00	466,24
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI					0,00			
10341 1	04061	0,00	4.993,81	0,00	364,32	4.629,49	724,48	3.905,01
MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS					0,00			
10345 1	12011	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.496,73	4.503,27
S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - AVANZO VINCOLATO L.R. 18/96 -					0,00			
10346 1	12011	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO - AVANZO VINCOLATO L.R. 18/96 -					0,00			
10350 1	01031	0,00	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	1.776,32	1.776,32
INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZI INFORMATIVI - SERVIZIO FINANZIARIO					0,00			
10350 4	01101	0,00	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	1.903,20	1.903,20
INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008					0,00			
10350 5	04061	0,00	192,39	0,00	0,00	192,39	0,00	192,39
INCARICHI PROFESSIONALI MENSE SCOLASTICHE					0,00			
10350 7	09081	0,00	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50
GESTIONE RISCHIO AMIANTO: INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE					0,00			
10350 9	14021	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO					0,00			
10351 5	09021	0,00	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	0,00	3.733,20
INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE AGRONOMICHE					0,00			
10352 1	01061	0,00	1.909,45	0,00	8,30	1.901,15	991,70	909,45
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE LAVORI PUBBLICI					0,00			
10356 1	01101	0,00	1.500,00	0,00	290,00	1.210,00	0,00	1.210,00
(EX 379/0) FONDO PRESTAZIONI OCCASIONALI PRATICHE PENSIONE E SPESE MISSIONE					0,00			
10360 1	01051	0,00	35.220,14	0,00	0,00	35.220,14	2.536,86	32.683,28
UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE					0,00			
10360 2	01111	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	5.887,33	5.912,67
UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA E SERVIZI COMUNALI DIVERSI					0,00			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10360 3	04061	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.597,55	402,45
UTENZE MENSE SCOLASTICHE					0,00			
10360 4	05021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.644,95	3.355,05
UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI					0,00			
10360 5	05021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.600,44	9.399,56
UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)					0,00			
10360 8	12041	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	5.879,79	9.020,21
UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI					0,00			
10360 9	14021	0,00	9.000,00	0,00	678,70	8.321,30	3.084,37	5.236,93
UTENZE MERCATO COPERTO					0,00			
10360 10	16021	0,00	14.119,75	0,00	0,00	14.119,75	1.203,31	12.916,44
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA					0,00			
10361 1	01111	0,00	8.000,00	0,00	50,00	7.950,00	2.440,61	5.509,39
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI DIVERSI- UTENZE					0,00			
10365 1	01051	0,00	17.573,25	0,00	0,00	17.573,25	0,00	17.573,25
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI					0,00			
10365 2	04011	0,00	15.249,33	0,00	0,00	15.249,33	0,00	15.249,33
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI					0,00			
10365 3	04021	0,00	28.154,82	0,00	0,00	28.154,82	0,00	28.154,82
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI					0,00			
10365 4	04021	0,00	29.650,33	0,00	0,00	29.650,33	0,00	29.650,33
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI					0,00			
10365 5	04061	0,00	1.595,69	0,00	0,00	1.595,69	0,00	1.595,69
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI					0,00			
10365 6	05021	0,00	1.962,46	0,00	0,00	1.962,46	0,00	1.962,46
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (BIBLIOTECA COMUNALE)					0,00			
10365 7	05021	0,00	4.996,32	0,00	0,00	4.996,32	0,00	4.996,32
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TEATRO COMUNALE)					0,00			
10365 8	06011	0,00	124,58	0,00	0,00	124,58	0,00	124,58
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
<b>Anno</b>	<b>2017</b>								
10365	9	12011	0,00	2.161,56	0,00	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	10	12031	0,00	791,69	0,00	0,00	791,69	0,00	791,69
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	11	12091	0,00	1.752,29	0,00	78,39	1.673,90	508,20	1.165,70
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	12	16021	0,00	4.493,41	0,00	0,00	4.493,41	0,00	4.493,41
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10365	13	14041	0,00	200,95	0,00	0,00	200,95	0,00	200,95
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI									
10366	1	05021	0,00	346,64	0,00	0,00	346,64	0,00	346,64
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IMMOBILI SERVIZI CULTURALI )									
10391	1	03011	0,00	6.189,20	0,00	2.559,85	3.629,35	2.287,35	1.342,00
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX									
10391	3	03011	0,00	19.599,78	0,00	588,52	19.011,26	0,00	19.011,26
SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2									
10391	4	03011	0,00	10.026,85	0,00	1.405,75	8.621,10	0,00	8.621,10
SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2									
10391	16	03011	0,00	2.093,30	0,00	1.272,60	820,70	0,00	820,70
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX: SPESE POSTALI - PROVENTI AUTOVELOX									
10392	1	03011	0,00	2.110,60	0,00	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER SERVIZI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: ENTRATE DA INFRAZ. SEMAFORICHE CAP.36510/2 (LET B)									



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10392 2	03011	0,00	1.105,32	0,00	0,00	1.105,32	0,00	1.105,32
UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP.36510/2 (LET B)								
10400 11	03011	0,00	6.000,00	0,00	290,40	5.709,60	4.758,00	951,60
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2								
10490 1	01031	0,00	178,53	0,00	178,53	0,00	0,00	0,00
(EX 49/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA								
10500 4	01111	0,00	18.490,00	0,00	0,00	18.490,00	0,00	18.490,00
(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	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 67 LEGGE 266/2005								
10500 12	04011	0,00	8.116,87	0,00	0,00	8.116,87	0,00	8.116,87
TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE								
10500 20	06011	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00
CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE								
10500 21	07011	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE "MARCA FERMANA"								
10500 22	10051	0,00	9.374,00	0,00	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00
RESTITUZIONE ANTICIPO RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO								
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								
10500 32	16021	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CATEGORIA DEI PESCATORI								
10500 33	14021	0,00	10.637,74	0,00	0,00	10.637,74	0,00	10.637,74
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E D'IMMAGINE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10500 36	14021	0,00	1.362,26	0,00	0,00	1.362,26	0,00	1.362,26
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E D'IMMAGINE - PROVENTI FIERA AUTUNNO CAP. E. 39653/1								
10501 5	01041	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI								
10501 8	04011	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE PUBBLICHE								
10501 9	04021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE								
10501 10	04021	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TRASFERIMENTI A SCUOLE MEDIE PUBBLICHE								
10501 18	09021	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE AMBIENTALE								
10501 23	01011	0,00	11.456,42	0,00	0,00	11.456,42	0,00	11.456,42
RIMBORSI SPESE LEGALI A AMMINISTRATORI COMUNALI								
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								
10502 10	12081	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL SOCIALE								
10503 7	12071	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
RIMBORSI E TRASFERIMENTI A COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE PER ASSISTENZA NEL SOCIALE								
10504 5	12051	0,00	9.549,05	0,00	0,00	9.549,05	0,00	9.549,05
INTERVENTI E POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON 3 O PIÙ FIGLI MINORI (ESONERI)								
10512 1	12051	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON 5 PER MILLE ART.63-BIS DL 112/2008								
10520 3	12041	0,00	30.296,87	0,00	0,00	30.296,87	0,00	30.296,87
TRASFERIMENTI PER PROGETTO "HUMAN RIGHTS" - FONDI STATALI CAP. E. 20120902950 - 22950/1								
10520 4	12041	0,00	77.950,00	0,00	9.625,82	68.324,18	0,00	68.324,18
TRASFERIMENTI PER PROGETTO ACCOGLIENZA RIFUGIATI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/2								
10532 1	12021	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.560,00	4.940,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA IN DIPENDENTE- F.DI COMUNALI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10625	1 01101	0,00	1.100,36	0,00	1.100,36	0,00	0,00	0,00
PROGETTI LSU A SUPPORTO DI SERVIZI DIVERSI: ONERI I NAIL								
10700	8 01101	0,00	6.563,91	0,00	509,45	6.054,46	6.054,46	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI								
10700	12 05021	0,00	1.168,99	0,00	315,76	853,23	0,00	853,23
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE								
10701	4 01101	0,00	2.100,00	0,00	1,62	2.098,38	2.098,38	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI								
10702	2 01061	0,00	413,71	0,00	0,17	413,54	413,54	0,00
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 21 6/95								
10703	3 01101	0,00	9.456,84	0,00	799,02	8.657,82	4.892,48	3.765,34
IRAP PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE - STRAORDINARI ( SU FONDO ART. 15 C.C.N.L.)								
10705	5 09021	0,00	645,05	0,00	58,83	586,22	586,22	0,00
IRAP SU COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO)								
10706	2 01021	0,00	663,00	0,00	2,12	660,88	660,88	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE								
10707	3 03011	0,00	1.319,47	0,00	65,47	1.254,00	1.254,00	0,00
IRAP SU COMPENSI PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: PROGETTI SICUREZZA STRADALE - (PROVENTI AUTOVELOX)								
10710	4 01111	0,00	48.182,44	0,00	24.229,05	23.953,39	23.953,39	0,00
IVA A DEBITO SU SERVIZI DIVERSI								
10710	11 12091	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE								
10710	13 14041	0,00	76.000,00	0,00	1.263,62	74.736,38	74.736,38	0,00
IVA A DEBITO SU SERVIZIO FARMACIA COMUNALE								
10710	16 04061	0,00	1.000,00	0,00	684,45	315,55	315,55	0,00
IVA A DEBITO SU SERVIZI SCOLASTICI (TRASPORTO E MENSA)								
10711	1 01101	0,00	130,00	0,00	27,00	103,00	0,00	103,00
IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SETTORE AFFARI GENERALI-LEGALI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2017</b>							
10716	1 01101	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50
IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONCORSI					0,00			
10720	2 01031	0,00	500,00	0,00	460,24	39,76	39,76	0,00
SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ED IMPOSTE DIVERSE					0,00			
10750	1 01011	0,00	5.107,95	0,00	342,44	4.765,51	4.541,24	224,27
IRAP SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO					0,00			
10753	2 01061	0,00	513,99	0,00	0,01	513,98	374,42	139,56
IRAP SU PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GES TIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO C ASA					0,00			
10754	3 01061	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44	0,00	374,44
IRAP SU PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GES TIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO C ASA - AVANZO VINCOLATO					0,00			
10755	1 01011	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50	191,25	191,25
IRAP SU COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE					0,00			
10790	1 01011	0,00	851,00	0,00	128,63	722,37	722,37	0,00
STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP S U INCARICO CO.CO.CO. ADDETTO UFFICIO STAMPA					0,00			
10790	2 01071	0,00	1.418,10	0,00	116,72	1.301,38	1.301,38	0,00
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: IRAP					0,00			
10790	3 01071	0,00	3.000,00	0,00	2.938,66	61,34	61,34	0,00
IRAP SU COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E R EFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGION					0,00			
10790	4 01081	0,00	20,56	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56
IRAP COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE PER STATITI SCHE ISTAT - E. 23785/1					0,00			
10800	3 01041	0,00	17.993,14	0,00	0,00	17.993,14	0,00	17.993,14
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI					0,00			
10800	16 12091	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
RESTITUZIONE PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI					0,00			
10801	6 03011	0,00	263,91	0,00	0,00	263,91	0,00	263,91
RESTITUZIONI PROVENTI SANZIONI E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A FAMIGLIE					0,00			
10810	1 03011	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE GIUDICE DI PACE/T RIBUNALE: SPESE SOCCOMBenza E RIMBORSI DIVERSI					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
10900 1 01101 (EX 90/0) ONERI APPL.NE L. 24/5/70 N.336 E ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		0,00	3.918,58	0,00	1.918,58 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11017 1 10051 (EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'		0,00	7.799,08	0,00	8,37 0,00	7.790,71	390,10	7.400,61
11018 1 10051 (EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'		0,00	15.856,17	0,00	0,00 0,00	15.856,17	0,00	15.856,17
11019 1 10051 (EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		0,00	3.642,68	0,00	0,00 0,00	3.642,68	0,00	3.642,68
11021 1 10051 (EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)		0,00	11.641,64	0,00	0,00 0,00	11.641,64	0,00	11.641,64
11021 2 10051 FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36 510/2		0,00	31.362,01	0,00	428,40 0,00	30.933,61	16.522,52	14.411,09
11022 2 10051 (EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE		0,00	6.192,44	0,00	0,00 0,00	6.192,44	578,12	5.614,32
11023 1 10051 (EX 1016/7) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME - CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		0,00	8.250,00	0,00	3.015,80 0,00	5.234,20	3.741,68	1.492,52
11028 2 10051 PRESTAZIONI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2		0,00	15.916,52	0,00	1.067,14 0,00	14.849,38	2.669,24	12.180,14
11033 1 10051 (EX 1031/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	130,98	0,00	0,00 0,00	130,98	0,00	130,98
11037 1 10051 (EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	263.355,15	0,00	0,00 0,00	263.355,15	19.066,23	244.288,92
11112 1 16021 (EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO		0,00	2.384,80	0,00	6,41 0,00	2.378,39	298,90	2.079,49



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
11112 5	16021	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
FORNITURA DI BENI GESTIONE MERCATO ITTICO: BENI DI CONSUMO SANITARIO								
11113 1	16021	0,00	7.321,58	0,00	1,22	7.320,36	3.110,91	4.209,45
(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI								
11113 9	16021	0,00	914,90	0,00	0,00	914,90	214,72	700,18
GESTIONE MERCATO ITTICO: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI								
11113 99	16021	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	110,54	239,46
GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI DIVERSI								
11114 1	16021	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
(EX 1111/3) PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO MERCATO ITTICO								
11117 1	16021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE								
11200 1	07011	0,00	2.847,09	0,00	382,01	2.465,08	115,70	2.349,38
(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME								
11201 1	07011	0,00	36.558,14	0,00	98,00	36.460,14	2.464,40	33.995,74
(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI								
11201 6	07011	0,00	3.406,28	0,00	0,00	3.406,28	741,93	2.664,35
FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO PROVENTI INFRAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA								
11202 2	07011	0,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI								
11202 4	07011	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE:TRASFERIMENTI A COMUNI								
11204 3	07011	0,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI - FINANZ.CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
11205	1 07011	0,00	10.374,90	0,00	0,02	10.374,88	1.999,98	8.374,90
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZ. C AP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5								
11246	1 17011	0,00	75.000,00	0,00	464,40	74.535,60	28.263,14	46.272,46
(EX 1241/5) SERVIZIO GAS METANO SPESE IMPOSTE UTILE ED IVA								
11250	2 17011	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE/FUSIONE SAN GIORGIO ENERGIESRL-SOLGAS SRL								
11272	2 14021	0,00	900,00	0,00	115,25	784,75	784,75	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO								
11301	1 01101	0,00	38.700,00	0,00	394,76	38.305,24	10.917,82	27.387,42
FONDO STRAORDINARIO DA RIPARTIRE TRA SETTORI COMUNALI								
11302	2 01101	0,00	73.928,34	0,00	2.698,97	71.229,37	71.229,37	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI. ONERI DIRETTI								
11303	1 01101	0,00	19.954,47	0,00	950,50	19.003,97	19.003,97	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE								
11304	1 01101	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00	0,00	3.821,00
(EX 1304/0) RISORSE DECENTRATE PARTE FISSA EX ART.3 1/2 CCNL ( FONDO ART. 15 C.C.N.L. DESTINAZIONE DA DEFINIRE)								
11305	1 01101	0,00	614,94	0,00	614,94	0,00	0,00	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.								
11306	1 01101	0,00	33.183,28	0,00	8.498,26	24.685,02	11.782,41	12.902,61
(EX 1304/2) RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE EX ART.31/3 CCNL (FONDO ART.51 C.C.N.L. QUOTA TURNAZIONE E REPERIBILITA')								
11318	1 01101	0,00	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	1.693,71	7.806,29
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI								
11321	1 01101	0,00	6.015,34	0,00	278,75	5.736,59	5.736,59	0,00
(EX 1304/4) FONDO PER FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE- ONERI DIRETTI								
11327	1 01101	0,00	23.440,00	0,00	464,20	22.975,80	20.048,20	2.927,60
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
11350	1 01101	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
(EX 135/0) SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO								
11400	1 01101	0,00	24.700,00	0,00	13,15	24.686,85	24.686,85	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - ONERI DIRETTI								
11401	1 01101	0,00	5.900,00	0,00	24,53	5.875,47	5.875,47	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE								
11402	1 01101	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.								
11680	1 01031	0,00	42.073,79	0,00	0,04	42.073,75	35.061,46	7.012,29
(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA								
11763	1 01021	0,00	30.200,00	0,00	5.516,36	24.683,64	20.372,46	4.311,18
(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE								
11850	1 01111	0,00	24.867,59	0,00	0,00	24.867,59	0,00	24.867,59
(EX 185/0) PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.								
12310	1 01081	0,00	8.248,04	0,00	211,68	8.036,36	546,80	7.489,56
(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO								
12310	5 01081	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTENZE E CANONI								
12310	7 01081	0,00	10.388,44	0,00	0,20	10.388,24	5.572,76	4.815,48
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI								
12310	9 01081	0,00	1.800,00	0,00	283,09	1.516,91	1.516,91	0,00
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE								
12320	1 01081	0,00	4.881,23	0,00	61,56	4.819,67	2.189,90	2.629,77
(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI								
12550	1 01111	0,00	114.778,35	0,00	92.979,21	21.799,14	17.146,44	4.652,70
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
12551 1	01111	0,00	1.576,32	0,00	1.568,99 1.276,32	7,33	7,33	0,00
(EX 255/1) FONDO A DISPOSIZIONE PER SPESE INCOMBENZE PROCESSUALI DELL'AVVOCATURA: REGISTRAZIONE SENTENZE, CONTRIBUTI UNIFICATI, BOLLI, DIRITTI, PICCOLI								
12551 2	01111	0,00	102,92	0,00	102,92 0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCOMBENZE PROCESSUALI: PERIZIE, CTP, E CC (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE)								
12570 1	01011	0,00	19.774,00	0,00	772,40 0,00	19.001,60	9.573,24	9.428,36
(EX 257/0) COMPETENZE PROFESSIONALI AI REVISORI DEI CONTI CONSUNTIVI								
12581 1	01011	0,00	3.285,00	0,00	0,00 0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE								
12600 1	01111	0,00	224,00	0,00	0,00 0,00	224,00	0,00	224,00
(EX 260/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER CONTRATTUALISTICA E PUBBLICAZIONE GARE								
12701 1	01111	0,00	798,00	0,00	0,00 0,00	798,00	0,00	798,00
(EX 270/1) CONTRIBUTO ANCI - LEGA AUTONOMIE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI								
12900 1	01061	0,00	4.513,68	0,00	2,28 0,00	4.511,40	4.511,40	0,00
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE 216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE								
12900 2	01061	0,00	1.289,46	0,00	0,58 0,00	1.288,88	1.288,88	0,00
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE 216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI								
13361 1	01051	0,00	720,95	0,00	0,00 0,00	720,95	0,00	720,95
(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE								
13363 1	01051	0,00	9.729,16	0,00	0,02 0,00	9.729,14	3.536,89	6.192,25
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)								
13366 1	01051	0,00	7.986,27	0,00	0,00 0,00	7.986,27	520,13	7.466,14
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								
13371 1	01051	0,00	2.339,71	0,00	0,00 0,00	2.339,71	0,00	2.339,71
(EX 337/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTNE ORD.PATR.ADIBITO FUNZIONI GENERALI - Q.P. O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
13520	1 01041	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	0,00	0,00
(EX 352/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
14024	1 03011	0,00	14.927,15	0,00	756,31	14.170,84	14.170,84	0,00
PERSONALE STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PROGETTI SICUREZZA STRADALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (PROVENTI AUTOVELOX)								
14025	1 03011	0,00	4.666,18	0,00	232,60	4.433,58	4.433,58	0,00
PERS. STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PROGETTI SICUREZZA STRADALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI CARICO ENTE (PROVENTI AUTOVELOX)								
14150	1 03011	0,00	4.410,30	0,00	0,00	4.410,30	0,00	4.410,30
(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
14150	2 03011	0,00	244,00	0,00	36,00	208,00	0,00	208,00
FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
14160	1 03011	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
14160	3 03011	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: AGGI DI RISCOSSIONE								
14160	5 03011	0,00	1.852,03	0,00	0,00	1.852,03	0,00	1.852,03
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI								
14200	1 03011	0,00	3.170,02	0,00	21,62	3.148,40	0,00	3.148,40
(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE								
14310	1 03011	0,00	2.294,40	0,00	0,06	2.294,34	599,37	1.694,97
(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
14312	1 03011	0,00	3.901,52	0,00	320,15	3.581,37	524,63	3.056,74
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA								
14317	1 03011	0,00	3.100,00	0,00	509,50	2.590,50	1.672,75	917,75
(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
14350 1	03011	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI INAIL (EX 435/0)								
14641 1	04011	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
(EX 464/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MAN UT.NE, RIPAR.NE SCUOLA MATERNA								
14642 1	04011	0,00	739,19	0,00	0,00	739,19	33,58	705,61
(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MAT ERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.								
14642 2	04011	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: SER VIZI AUSILIARI								
14646 1	04011	0,00	14.042,80	0,00	0,00	14.042,80	3.589,41	10.453,39
(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - L UCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE								
15011 1	04021	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
(EX 501/1) ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERS E SCUOLE ELEMENTARI								
15012 1	04021	0,00	3.978,77	0,00	0,03	3.978,74	1.705,45	2.273,29
(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELE MENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI								
15012 2	04021	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI AUSILIARI								
15016 1	04021	0,00	13.406,31	0,00	0,00	13.406,31	2.395,87	11.010,44
(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
15017 1	04021	0,00	29.996,36	0,00	0,00	29.996,36	0,00	29.996,36
INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI								
15070 1	04071	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	47,30	152,70
(EX 507/0) SPESA FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUN NI SCUOLA ELEM.RE: TRASFERIMENTI A COMUNI								
15259 1	04061	0,00	387,08	0,00	0,00	387,08	0,00	387,08
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER CONCORSO SPESA ABB ONAMENTI TPL TRASPORTO SCOLASTICO								
15261 1	04021	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
(EX 526/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SCUOLE MEDIE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
15262 1	04021	0,00	3.373,18	0,00	0,00	3.373,18	1.023,24	2.349,94
(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI								
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								
15264 1	04071	0,00	9.153,91	0,00	3.160,81	5.993,10	5.993,10	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								
15264 4	04071	0,00	3.160,81	0,00	0,00	3.160,81	0,00	3.160,81
RESTITUZIONE ALLA REGIONE FONDI PER LIBRI DI TESTO NON ASSEGNATI: ENTRATA F.DI REGIONALI - CAP. 23301/1 E CAP. 23302/1								
15266 1	04021	0,00	24.788,86	0,00	0,00	24.788,86	9.885,48	14.903,38
(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
15530 1	04061	0,00	71.000,00	0,00	1.939,47	69.060,53	0,00	69.060,53
(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS								
15531 1	04061	0,00	177.634,00	0,00	2.729,57	174.904,43	0,00	174.904,43
(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA								
15531 2	04061	0,00	4.147,20	0,00	103,44	4.043,76	4.043,76	0,00
PROGETTO PAPPAFISH: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI CAP. E. 23335/2								
15531 3	04061	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE								
15531 4	04061	0,00	1.958,03	0,00	541,45	1.416,58	473,11	943,47
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI								
15531 5	04061	0,00	5.655,00	0,00	4,83	5.650,17	4.038,15	1.612,02
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI								
15531 6	04061	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
15531 7	04061	0,00	1.500,00	0,00	183,98 0,00	1.316,02	1.183,92	132,10
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI								
15531 8	04061	0,00	2.177,28	0,00	54,48 0,00	2.122,80	2.122,80	0,00
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTO PAPPALIA - FONDI COMUNALI								
15600 1	04061	0,00	112.704,90	0,00	10.945,78 0,00	101.759,12	81.353,00	20.406,12
(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE								
15601 1	04061	0,00	650,00	0,00	650,00 0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE - FINANZIAMENTO QUOTE AGEA								
15710 1	04061	0,00	5,54	0,00	5,54 0,00	0,00	0,00	0,00
(EX 571/0) SPESE PER BOLLI E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SCUOLABUS								
15720 1	04061	0,00	6.003,06	0,00	422,29 0,00	5.580,77	1.970,24	3.610,53
(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI								
15727 1	04061	0,00	4.000,00	0,00	2.557,64 0,00	1.442,36	0,00	1.442,36
(EX 572/7) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZIO SCUOLABUS CARBURANTI								
15740 1	04061	0,00	5.723,99	0,00	1.277,23 0,00	4.446,76	2.094,56	2.352,20
(EX 574/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO								
15800 1	04061	0,00	323,84	0,00	323,84 0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI INAIL (EX 580/0)								
16100 1	05021	0,00	11.992,03	0,00	1.953,99 0,00	10.038,04	0,00	10.038,04
PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 610/0)								
16110 1	05021	0,00	2.726,51	0,00	337,46 0,00	2.389,05	0,00	2.389,05
PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 611/0)								
16120 1	05021	0,00	157,40	0,00	157,40 0,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: CONTRIBUTI INAIL (EX 612/0)								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
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 SP ESE MANUT.NE RIPARAZIONE TEATRO COMUNALE								
16312 1	05021	0,00	1.141,39	0,00	328,27	813,12	273,63	539,49
(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTE NZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE								
16316 1	05021	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.828,67	3.671,33
(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFO NO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - U TENZE								
16320 1	05021	0,00	26.430,00	0,00	0,77	26.429,23	20.556,07	5.873,16
(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SOR VEGLIANZA TEATRO COMUNALE.								
16380 1	05021	0,00	1.987,03	0,00	2,11	1.984,92	79,89	1.905,03
(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZ ATE DAL COMUNE								
16380 2	05021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - E. DA SPONS ORIZZAZIONI E CONTRIBUTI (CAP. E 31732/2-3-4)								
16381 1	05021	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASS OCIAZIONI ED ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIVERSE								
16390 1	05021	0,00	37.733,47	0,00	234,34	37.499,13	2.218,66	35.280,47
(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CUL TURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COM UNE								
16394 1	05021	0,00	1.161,00	0,00	43,48	1.117,52	485,56	631,96
INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI								
16405 1	05021	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONTRIBUTO PER UNIFORME								
16406 2	05021	0,00	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00
CONTRIBUTO PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE - FO NDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI DA EN TI PUBBLICI)								
16623 1	10051	0,00	4.255,80	0,00	0,00	4.255,80	3.465,96	789,84
(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PA TR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

03/04/2018

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2017</b>							
16625	1 10051	0,00	790,56	0,00	0,00	790,56	0,00	790,56
(EX 1021/1) FONDO TOPONOMASTICA NUOVE VIE								
16631	1 10051	0,00	21.999,99	0,00	0,00	21.999,99	0,00	21.999,99
(EX 1037/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PA TR. ADIBITO A PUBBLICA ILLUMINAZIONE Q.P.O.U. PRIMAR IA E SECONDARIA								
16647	1 01101	0,00	6.584,00	0,00	2.192,00	4.392,00	653,00	3.739,00
(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSO NALE								
16650	1 01021	0,00	7.800,00	0,00	25,00	7.775,00	7.775,00	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE- O NERI DIRETTI								
16650	2 01101	0,00	28.110,26	0,00	2.200,93	25.909,33	15.376,30	10.533,03
(EX 1304/1) CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL L'ENTE SU PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZ ATIVE-STRAORDINARI (FONDO ART. 15 C.C.N.L.)								
16651	1 01021	0,00	1.865,50	0,00	15,05	1.850,45	1.850,45	0,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE- C ONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE								
16675	1 01011	0,00	988,20	0,00	0,00	988,20	0,00	988,20
(EX 215/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA PUBBLICAZIO NI E NOTIZIARI DEL COMUNE ED EMITTENTI RADIOTELEVI SIVE								
17311	1 14041	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	775,92	1.224,08
(EX 731/1) FORNITURA BENI DI CONSUMO PER FARMACIA COMUNALE								
17312	1 14041	0,00	1.759,75	0,00	0,02	1.759,73	942,99	816,74
(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARM ACIA COMUNALE								
17312	2 14041	0,00	991,21	0,00	25,46	965,75	501,66	464,09
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COM UNALE								
17312	3 14041	0,00	1.800,00	0,00	138,43	1.661,57	1.356,18	305,39
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI FIN ANZIARI								
17312	4 14041	0,00	280,60	0,00	0,00	280,60	0,00	280,60
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI INF ORMATICI.								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
17312 5	14041	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.063,87	1.136,13
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.								
17312 6	14041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	435,02	564,98
FARMACIA COMUNALE: SPESE DI CONDOMINIO								
17316 1	14041	0,00	4.752,87	0,00	0,00	4.752,87	1.139,33	3.613,54
(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								
17350 1	14041	0,00	516.000,00	0,00	59,84	515.940,16	389.149,80	126.790,36
(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)								
17561 1	12091	0,00	4.157,95	0,00	37,60	4.120,35	182,00	3.938,35
(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURE DI BENI E MATERIE PRIME								
17562 1	12091	0,00	2.892,90	0,00	0,00	2.892,90	0,00	2.892,90
(EX 756/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE								
17562 15	12091	0,00	37.000,00	0,00	3.656,06	33.343,94	23.953,91	9.390,03
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO- SERVIZI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE								
17562 19	12091	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE: SERVIZI INFORMATICI								
17566 1	12091	0,00	8.598,77	0,00	0,00	8.598,77	983,16	7.615,61
(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								
17892 1	09041	0,00	10.915,41	0,00	48,80	10.866,61	6.283,49	4.583,12
(EX 789/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE								
17896 1	09041	0,00	5.730,80	0,00	0,00	5.730,80	448,19	5.282,61
(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE								
17980 1	09021	0,00	10.000,00	0,00	2.024,57	7.975,43	2.378,86	5.596,57
(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI								
18116 1	09031	0,00	14.785,46	0,00	0,00	14.785,46	884,77	13.900,69
(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
18480	1 12011	0,00	63,16	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00
(EX 848/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO								
18491	1 12011	0,00	13.604,51	0,00	4.745,37	8.859,14	6.052,10	2.807,04
(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE								
18492	1 12011	0,00	17.014,53	0,00	342,76	16.671,77	15.549,24	1.122,53
(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO								
18492	2 12011	0,00	704,99	0,00	81,55	623,44	192,99	430,45
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO								
18492	3 12011	0,00	4.017,00	0,00	1.773,22	2.243,78	791,27	1.452,51
SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO								
18496	1 12011	0,00	3.422,58	0,00	0,00	3.422,58	818,40	2.604,18
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE								
18860	1 09021	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00	0,00	0,00
PERSONALE SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI INAIL (EX 886/0)								
18861	1 09021	0,00	592,15	0,00	592,15	0,00	0,00	0,00
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	7.678,16	0,00	196,41	7.481,75	1.539,08	5.942,67
(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE								
18962	1 09021	0,00	7.188,20	0,00	0,05	7.188,15	3.225,30	3.962,85
(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO								
18962	2 09021	0,00	87.746,97	0,00	51.987,77	35.759,20	0,00	35.759,20
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
18966	1 09021	0,00	19.579,38	0,00	0,00	19.579,38	6.202,31	13.377,07
(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - AREA NILE UTENZE E CANONI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
18971 1	09021	0,00	6.777,62	0,00	0,00	6.777,62	0,00	6.777,62
(EX 897/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT.ORD.PAT R. PARCHI TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIALE VERDE Q. P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								
19116 1	06011	0,00	5.706,30	0,00	903,36	4.802,94	4.075,00	727,94
(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COM.L E E DIVERSI- UTENZE								
19181 1	06011	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	403,43	96,57
(EX 918/1) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME								
19182 1	06011	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20
(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT								
19183 1	06011	0,00	24.111,39	0,00	0,00	24.111,39	0,00	24.111,39
(EX 918/3) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' FORMATIVE								
19183 6	06011	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - FINANZIAMENTO CAMERA DI COMMERCIO CAP. E 31745/1								
19520 1	12011	0,00	18.300,00	0,00	1.096,56	17.203,44	17.203,44	0,00
(EX 952/0) SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI								
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.								
19591 1	12021	0,00	15.000,00	0,00	7.177,36	7.822,64	7.822,64	0,00
(EX 959/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA								
19591 2	12021	0,00	55.000,00	0,00	3.711,58	51.288,42	24.984,93	26.303,49
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DISABILITA' - FONDI DA AVANZO VINCOLATO (L.R. 18/96)								
19660 2	12041	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	3.420,00	50,00
TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA NEL SOCIALE - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L.R. 43/88)								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
<b>Anno</b>	<b>2017</b>								
19660	3	12081	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SOCIAL E - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI L.R. 43/88)						0,00			
19660	5	12041	0,00	1.209,64	0,00	1.209,64	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA NEL SOCIALE -AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI LR 2/98 - LR 3/94						0,00			
19670	1	12021	0,00	2.340,00	0,00	120,04	2.219,96	2.039,96	180,00
(EX 967/0) ASSISTENZA GENERICA-RETTE-BORSE LAVORO - FONDI COMUNALI						0,00			
19670	2	12021	0,00	576,75	0,00	576,75	0,00	0,00	0,00
PREMIO INAIL SU BORSE LAVORO						0,00			
19670	6	12021	0,00	4.740,59	0,00	0,00	4.740,59	1.487,59	3.253,00
BORSE LAVORO - TRASFERIMENTI - FONDI AVANZO VINCOLATO L.R. 18/96						0,00			
19671	1	12041	0,00	7.194,37	0,00	853,99	6.340,38	1.017,11	5.323,27
(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE						0,00			
19671	13	12041	0,00	3.000,00	0,00	1.632,80	1.367,20	757,20	610,00
SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI						0,00			
19672	1	12041	0,00	4.713,20	0,00	6,43	4.706,77	272,78	4.433,99
(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE						0,00			
19672	5	12041	0,00	400,00	0,00	137,29	262,71	262,71	0,00
INIZIATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE: FORNITURA MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO						0,00			
19673	1	12071	0,00	32,62	0,00	32,62	0,00	0,00	0,00
(EX 967/3) SPESE PER BOLLI E TASSE DI CIRCOLAZIONE						0,00			
19675	1	12051	0,00	3.245,73	0,00	1,50	3.244,23	3.244,23	0,00
(EX 967/5) TRASFERIMENTI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - FONDI COMUNALI						0,00			
19692	1	12031	0,00	4.285,43	0,00	2.362,39	1.923,04	0,00	1.923,04
(EX 969/2) TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI NON RD						0,00			
19693	1	12031	0,00	1.185,43	0,00	481,83	703,60	0,00	703,60
(EX 969/3) TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI SU D						0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
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								
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								
19701 2	12031	0,00	22.479,29	0,00	0,00	22.479,29	7.109,82	15.369,47
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDI DA AVANZO VINCOLATO (FONDI NON AUTOSUFFICIENZA)								
19710 1	12031	0,00	6.000,00	0,00	5.741,13	258,87	0,00	258,87
(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI COMUNALI								
19822 1	06021	0,00	10.716,52	0,00	772,22	9.944,30	7.221,66	2.722,64
(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI								
19832 1	12061	0,00	5.980,93	0,00	0,48	5.980,45	5.980,45	0,00
(EX 983/2) FONDI REGIONALI QUOTA PARTE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO PER ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCALITÀ ONE CAP. 332/1 - 23321/1								
19840 1	06021	0,00	14.356,77	0,00	75,31	14.281,46	10.379,09	3.902,37
POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI								
19850 1	06021	0,00	881,38	0,00	0,04	881,34	881,34	0,00
PROGETTO MUDART: ACQUISTO BENI DI CONSUMO- FINANZIAMENTO FONDI COMUNALI								
19851 1	06021	0,00	790,17	0,00	0,26	789,91	789,91	0,00
PROGETTO MUDART: IRAP SU TIROCINI FORMATIVI - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI								
19853 7	06021	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO MUDART: NOLEGGIO ATTREZZATURE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI								
19853 13	06021	0,00	1.832,62	0,00	1.033,52	799,10	0,00	799,10
PROGETTO MUDART: SERVIZI DI STAMPA - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI								
19854 1	06021	0,00	1.655,17	0,00	0,02	1.655,15	1.655,15	0,00
PROGETTO MUDART: TIROCINI FORMATIVI - FINANZIAMENTO FONDI COMUNALI								
19854 2	06021	0,00	5.069,00	0,00	0,02	5.068,98	5.068,98	0,00
PROGETTO MUDART: TIROCINI FORMATIVI - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
19854 3	06021	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO MUDART: TRASFERIMENTI AL COSIF- FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONALI					2.958,00			
19854 4	06021	0,00	3.471,60	0,00	3.471,60	0,00	0,00	0,00
PROGETTO MUDART: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - FINANZIAMENTO- AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONALI					3.471,60			
19859 98	06021	0,00	1.835,27	0,00	1.835,27	0,00	0,00	0,00
PROGETTO MUDART: DIRITTI SIAE E SPESE DIVERSE - FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI REGIONALI					1.835,27			
19859 99	06021	0,00	164,73	0,00	164,73	0,00	0,00	0,00
PROGETTO MUDART: DIRITTI SIAE E SPESE DIVERSE - FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI					164,73			
19870 1	12031	0,00	3.724,00	0,00	0,01	3.723,99	3.723,99	0,00
(EX 987/0) SPESA TRASPORTO SOGGIORNO ANZIANI - FONDI COMUNALI -					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	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	727,25	1.272,75
(EX 991/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUTTORIA PRATICHE PER I.S.E.E. COMPENSO C.A.F. F.DI COM.LI					0,00			
19942 1	12011	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	3.400,00
SOSTEGNO LINGUISTICO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 994/1)					0,00			
19962 1	12071	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO BILANCIO D'AMBITO - FONDI COMUNALI					0,00			
20101 12	12022	0,00	44.594,07	0,00	44.594,07	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ALIENAZIONE AREE ED IMMOBILI E BENI EX IRCA					44.594,07			
20102 15	12012	0,00	1.679,36	0,00	1.679,36	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI SU ASILI NIDO - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE					1.013,76			
20104 12	10052	0,00	86.407,30	0,00	86.407,30	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ONERI DI URBANIZZAZIONE					86.407,30			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
20104 13	10052	0,00	68.927,54	0,00	9.470,98	59.456,56	58.227,29	1.229,27
RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI - ALIENAZIONI					9.470,98			
20119 2	10052	0,00	356.480,72	0,00	224.123,63	132.357,09	125.761,77	6.595,32
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.					224.123,63			
20120 1	01052	0,00	12.051,07	0,00	0,00	12.051,07	0,00	12.051,07
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO IMMOBILIARE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE					0,00			
20120 9	10052	0,00	8.407,18	0,00	2.430,53	5.976,65	5.976,65	0,00
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE					0,00			
20121 8	10052	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
LAVORI STRAORDINARI E AMPLIAMENTO LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE					0,00			
20122 3	04062	0,00	30.961,77	0,00	1.029,61	29.932,16	29.596,66	335,50
LAVORI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI CUCINE E DI DEPOSITO MENSE SCOLASTICHE - OO.UU.					1.029,59			
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					0,00			
20140 14	16022	0,00	30.151,41	0,00	30.151,41	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1					30.151,41			
20141 5	09012	0,00	50.510,63	0,00	0,61	50.510,02	0,00	50.510,02
MANUTENZIONE E RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE - FINANZIAMENTO REGIONALE E. 46001/2					0,00			
20145 2	09022	0,00	17.038,46	0,00	5.869,42	11.169,04	0,00	11.169,04
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTACICLABILE VIALE CAVALLOTTI - FONDI DA MINISTERO					5.869,42			
20165 1	10052	0,00	10.793,42	0,00	10.793,42	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA SAN NICOLA ED ALTRE- AVANZO VINCOLATO FONDI AUTOVELOX					0,00			
20165 2	10052	0,00	46.013,52	0,00	46.013,52	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA MEDI ED ALTRE- AVANZO VINCOLATO FONDI ART. 208 CDS					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
20172 1	04012	0,00	965.100,00	0,00	965.100,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE E DILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SCOLASTICO "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO" - FONDI REGIONALI								
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								
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.								
20191 4	09022	0,00	37.072,73	0,00	1.008,53	36.064,20	32.868,12	3.196,08
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2^ STRALCIO - F.DI AVANZO PER INVESTIMENTI (MONETIZZAZIONE HOTEL DEI PINI)								
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								
20208 1	10052	0,00	19.954,54	0,00	19.954,54	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' (FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.P.P.)								
20212 1	10052	0,00	143.663,95	0,00	120.865,19	22.798,76	22.798,76	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIA. G BRUNO DA VIA SACCONI A V.LE DON MINZONI E VIA GENTILI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.								
20213 1	10052	0,00	111.028,76	0,00	1.237,09	109.791,67	109.791,47	0,20
RIQUALIFICAZIONE VIA VERDI - VIA CRISPI - P.ZA GASLINI - ALIENAZIONE S.G.E.								
20214 2	10052	0,00	10.955,22	0,00	3.085,24	7.869,98	7.867,22	2,76
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - PROVENTI VENDITA SGE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014								
20214 3	10052	0,00	15.049,25	0,00	123,24	14.926,01	14.926,01	0,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 FONDI OO.UU. DA CONDONO								
20219 1	10052	0,00	61.690,52	0,00	23.176,20	38.514,32	36.115,76	2.398,56
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STANDARD - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIAZZA GASLINI -								
20500 6	01112	0,00	208,71	0,00	0,00	208,71	0,00	208,71
FORNITURA ARREDI E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2017</b>							
20503	4 03012	0,00	15.659,82	0,00	15.659,82	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE CORPO P.M. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS (ART.208 CDS- LETTERA B)					0,00			
20503	11 03012	0,00	4.152,00	0,00	0,80	4.151,20	0,00	4.151,20
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE CORPO P.M. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS (VIOLAZIONI SEMAFORICHE - LETTERA B)					0,00			
20504	6 11012	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO E. CAP. 47005/1					0,00			
20510	15 08012	0,00	7.411,26	0,00	831,95	6.579,31	6.579,31	0,00
FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - F.DI AVANZO AMMINISTRAZIONE - F.DI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE S. GIORGIO ENERGIE SRL					0,00			
20510	16 08012	0,00	17.093,55	0,00	809,54	16.284,01	16.284,01	0,00
FORNITURA PANCHINE ED ARREDO URBANO PIAZZE E STRADE COMUNALI - OO.UU.					0,00			
20520	7 04022	0,00	1.968,24	0,00	0,00	1.968,24	0,00	1.968,24
ACQUISTO BENI MOBILI ED ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (FINANZIAMENTO OO.UU.)					0,00			
20520	8 04022	0,00	2.515,45	0,00	0,01	2.515,44	0,00	2.515,44
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FINANZIAMENTO OO.UU.)					0,00			
20520	9 04062	0,00	927,20	0,00	48,80	878,40	878,40	0,00
FORNITURA ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO - FINANZIAMENTO OO.UU.					0,00			
20520	17 09022	0,00	9.529,63	0,00	6.100,01	3.429,62	0,00	3.429,62
FORNITURA ARREDO URBANO PER PARCHI E GIARDINI - OO.UU.					0,00			
20520	22 01082	0,00	7.455,48	0,00	0,00	7.455,48	0,00	7.455,48
SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE HARDWARE- FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE					0,00			
20520	24 14042	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA ATTREZZATURE FARMACIA COMUNALE (FINANZIAMENTO OO.UU.)					0,00			
20520	25 12012	0,00	787,36	0,00	0,01	787,35	787,35	0,00
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO - FINANZIAMENTO OO.UU.					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno 2017</b>								
20520 26	14042	0,00	669,78	0,00	0,00	669,78	0,00	669,78
FORNITURA HARDWARE FARMACIA COMUNALE (FINANZIAMENTO OO.UU.)								
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								
22014 1	01082	0,00	5.340,00	0,00	38,70	5.301,30	0,00	5.301,30
FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)								
22090 1	06012	0,00	16.308,43	0,00	2.490,87	13.817,56	13.817,56	0,00
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	107.096,22	0,00	17.971,23	89.124,99	0,00	89.124,99
(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								
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								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2017	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
<b>Anno</b>	<b>2017</b>							
22270	1 09022	0,00	20.735,13	0,00	0,00	20.735,13	0,00	20.735,13
LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO PUBBLICO CANOSSIANE: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE- DEBITO DA TRANSAZIONE FINANZIAMENTO OO.UU.					0,00			
22271	2 06012	0,00	6.764,87	0,00	0,00	6.764,87	0,00	6.764,87
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO POLIVALENTE: REALIZZAZIONE TRIBUNA- DEBITO DA TRANSAZIONE- ONERI URBANIZZAZIONE					0,00			
22334	1 10052	0,00	115.652,72	0,00	2.976,12	112.676,60	112.676,60	0,00
COLLEGAMENTO CICLABILE-PEDONALE AREA EX CONSORZIO AGRARIO E P.ZZA DELLA PACE - ENTRATE DA ESCUSSIONE POLIZZA CONVENZIONE URBANISTICA					0,00			
22335	1 10052	0,00	15.131,25	0,00	15.131,25	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE SRL					0,00			
40104	1 99017	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.					0,00			
40400	1 99017	0,00	9.705,66	0,00	0,00	9.705,66	0,00	9.705,66
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
40530	1 99017	0,00	56.675,04	0,00	0,00	56.675,04	0,00	56.675,04
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 - SERVIZI ISTITUZIONALI					0,00			
40550	1 99017	0,00	171.133,46	0,00	0,00	171.133,46	0,00	171.133,46
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)					0,00			
40600	1 99017	0,00	7.746,85	0,00	746,85	7.000,00	7.000,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					0,00			
40700	1 99017	0,00	7.413,06	0,00	0,00	7.413,06	2.483,66	4.929,40
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
<b>Anno</b>	<b>2017</b>	0,00	10.662.450,72	0,00	2.354.836,72	8.307.614,00	4.512.436,04	<b>3.795.177,96</b>
					1.778.733,23			
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		3.567.838,92	13.190.908,01	203.085,26	2.354.836,72	10.632.986,03	6.330.396,19	<b>4.302.589,84</b>
					1.778.733,23			