



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di FERMO

Riaccertamento Residui

2018



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2008											
11200	1 1101	9.770,09	7.221,74	4.311,44	0,00	0,00	2.910,30	2.857,30	53,00	-6.859,79	-2.548,35
(EX 120/0) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI S OLIDI URBANI											
31011	1 3100	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00
CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI											
36800	1 3100	738,10	738,10	0,00	0,00	0,00	738,10	655,10	83,00	0,00	0,00
(EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA											
Anno	2008	11.021,19	8.472,84	4.311,44	0,00	0,00	4.161,40	3.512,40	649,00	-6.859,79	-2.548,35
Anno 2009											
24510	2 2101	23.120,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00	0,00	23.120,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PROV.LE PER REALIZZAZION E "PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE RACC											
31011	1 3100	21.081,54	21.081,54	0,00	0,00	0,00	21.081,54	0,00	21.081,54	0,00	0,00
CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI											
31111	1 3100	867,21	867,21	0,00	0,00	0,00	867,21	0,00	867,21	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
36800	1 3100	1.966,03	1.966,03	0,00	0,00	0,00	1.966,03	920,91	1.045,12	0,00	0,00
(EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA											
39601	2 3100	3.695,21	3.695,21	0,00	0,00	0,00	3.695,21	0,00	3.695,21	0,00	0,00
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CEL LE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
60510	1 9200	15.944,25	15.944,25	0,00	0,00	0,00	15.944,25	9.807,46	6.136,79	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI EL ETTORALI E REFERENDUM											
Anno	2009	66.674,24	66.674,24	0,00	0,00	0,00	66.674,24	10.728,37	55.945,87	0,00	0,00



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2010											
11200	1 1101	10.337,01	401,57	0,00	0,00	0,00	401,57	308,76	92,81	-9.935,44	-9.935,44
(EX 120/0) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI S OLIDI URBANI											
11210	1 1101	4.020,20	4.020,20	0,00	0,00	0,00	4.020,20	0,00	4.020,20	0,00	0,00
(EX 121/0) PROVENTI ADDIZIONALI APPLICA TE ALLA T.S.R.S.U. - ART. 3 COMMA 39 - L.2											
11211	1 1101	14.773,56	14.773,56	0,00	0,00	0,00	14.773,56	235,15	14.538,41	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCER TAMENTO											
31011	1 3100	37.137,08	37.137,08	0,00	0,00	0,00	37.137,08	0,00	37.137,08	0,00	0,00
CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI											
31111	1 3100	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
36800	1 3100	4.086,26	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	1.896,17	2.123,83	-66,26	-66,26
(EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA											
39601	2 3100	6.897,33	4.500,43	0,00	0,00	0,00	4.500,43	0,00	4.500,43	-2.396,90	-2.396,90
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CEL LE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
Anno 2010		78.621,44	66.222,84	0,00	0,00	0,00	66.222,84	2.440,08	63.782,76	-12.398,60	-12.398,60



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2011											
11200	1 1101	38.431,07	38.431,07	0,00	0,00	0,00	38.431,07	18.338,41	20.092,66	0,00	0,00
(EX 120/0) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI S OLIDI URBANI											
11210	1 1101	6.821,94	6.821,94	0,00	0,00	0,00	6.821,94	0,00	6.821,94	0,00	0,00
(EX 121/0) PROVENTI ADDIZIONALI APPLICA TE ALLA T.S.R.S.U. - ART. 3 COMMA 39 - L.2											
11211	1 1101	9.920,79	9.920,79	0,00	0,00	0,00	9.920,79	335,44	9.585,35	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCER TAMENTO											
31111	1 3100	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
36800	1 3100	4.562,51	4.438,04	0,00	0,00	0,00	4.438,04	2.677,12	1.760,92	-124,47	-124,47
(EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA											
39601	2 3100	6.995,40	5.456,11	0,00	0,00	0,00	5.456,11	0,00	5.456,11	-1.539,29	-1.539,29
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CEL LE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
Anno 2011		67.231,71	65.567,95	0,00	0,00	0,00	65.567,95	21.350,97	44.216,98	-1.663,76	-1.663,76



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2012											
11200	1 1101	65.914,09	65.914,09	0,00	0,00	0,00	65.914,09	31.123,79	34.790,30	0,00	0,00
(EX 120/0) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI S OLIDI URBANI											
11210	1 1101	13.498,48	13.498,48	0,00	0,00	0,00	13.498,48	0,00	13.498,48	0,00	0,00
(EX 121/0) PROVENTI ADDIZIONALI APPLICA TE ALLA T.S.R.S.U. - ART. 3 COMMA 39 - L.2											
11211	1 1101	14.744,31	14.744,31	0,00	0,00	0,00	14.744,31	548,64	14.195,67	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCER TAMENTO											
3111C	1 3100	3.187,26	3.187,26	0,00	0,00	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	0,00
(EX 1110/0) CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO											
31111	1 3100	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
39601	2 3100	20.887,06	16.250,39	0,00	0,00	0,00	16.250,39	2.186,70	14.063,69	-4.636,67	-4.636,67
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CEL LE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
Anno 2012		118.531,20	113.894,53	0,00	0,00	0,00	113.894,53	33.859,13	80.035,40	-4.636,67	-4.636,67



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Pagina 5 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2013										
10860	1 9200	15.753,25	15.753,25	0,00	0,00	0,00	15.753,25	1.554,49	14.198,76	0,00	0,00
TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TA RSU/TARES/TARI											
11210	1 1101	185,54	185,54	0,00	0,00	0,00	185,54	0,00	185,54	0,00	0,00
(EX 121/0) PROVENTI ADDIZIONALI APPLICA TE ALLA T.S.R.S.U. - ART. 3 COMMA 39 - L.2											
11211	1 1101	1.407,34	1.407,34	0,00	0,00	0,00	1.407,34	78,22	1.329,12	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCER TAMENTO											
11250	1 1101	318.053,02	318.053,02	0,00	0,00	0,00	318.053,02	28.896,62	289.156,40	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI											
31110	1 3100	3.235,11	3.235,11	0,00	0,00	0,00	3.235,11	0,00	3.235,11	0,00	0,00
(EX 1110/0) CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO											
31111	1 3100	12.768,10	12.768,10	0,00	0,00	0,00	12.768,10	0,00	12.768,10	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
31200	1 3100	5.074,72	5.074,72	0,00	0,00	0,00	5.074,72	0,00	5.074,72	0,00	0,00
PROVENTI DA AFFIDAMENTO GESTIONE IM PIANTO EROGAZIONE CARBURANTI											
38700	2 3100	458,16	458,16	0,00	0,00	0,00	458,16	0,00	458,16	0,00	0,00
(EX 870/0) CONCESSIONE BANCHI E PIETR E- MERCATO FRUTTA E VERDURA E PESCE											
39601	2 3100	23.356,42	23.356,42	0,00	0,00	0,00	23.356,42	3.829,16	19.527,26	0,00	0,00
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CEL LE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
Anno	2013	380.291,66	380.291,66	0,00	0,00	0,00	380.291,66	34.358,49	345.933,17	0,00	0,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Pagina 6 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2014										
10425	1 1101	78.934,18	78.934,18	0,00	0,00	0,00	78.934,18	28.065,53	50.868,65	0,00	0,00
I.M.U. ANNUALITA' PREGRESSE: GETTITO D A ATTIVITA' DI RILIQUIDAZIONE ED ACCERT											
10860	1 9200	21.957,49	21.957,49	0,00	0,00	0,00	21.957,49	1.172,47	20.785,02	0,00	0,00
TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TA RSU/TARES/TARI											
11210	1 1101	1.965,50	1.965,50	0,00	0,00	0,00	1.965,50	0,00	1.965,50	0,00	0,00
(EX 121/0) PROVENTI ADDIZIONALI APPLICA TE ALLA T.S.R.S.U. - ART. 3 COMMA 39 - L.2											
11211	1 1101	19.395,55	19.395,55	0,00	0,00	0,00	19.395,55	244,79	19.150,76	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCER TAMENTO											
11250	2 1101	11.626,88	11.626,88	0,00	0,00	0,00	11.626,88	695,40	10.931,48	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI: GETTITO ANNUALITA' PREGRESSE E DA AC											
11300	0 1101	419.894,82	419.894,82	12.522,86	0,00	0,00	407.371,96	27.339,53	380.032,43	-12.522,86	0,00
TA.RI.											
31110	1 3100	6.191,92	6.191,92	0,00	0,00	0,00	6.191,92	0,00	6.191,92	0,00	0,00
(EX 1110/0) CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO											
31111	1 3100	5.286,83	3.606,17	0,00	0,00	0,00	3.606,17	0,00	3.606,17	-1.680,66	-1.680,66
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
31200	1 3100	5.097,56	5.097,56	0,00	0,00	0,00	5.097,56	0,00	5.097,56	0,00	0,00
PROVENTI DA AFFIDAMENTO GESTIONE IM PIANTO EROGAZIONE CARBURANTI											
31200	2 3300	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SU DILAZIONI E RITARDA TI PAGAMENTI											
31680	1 3500	2.340,10	1.657,88	0,00	0,00	0,00	1.657,88	0,00	1.657,88	-682,22	-682,22
(EX 1680/0) INTROITI E RIMBORSI DIVERSI											
31684	1 3500	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
RIMBORSI PER ONERI SOSTENUTI PER DE MOLIZIONI/RIMOZIONI ADDEBITATE AD AUT											



18/04/2019

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

Pagina 7 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2014											
38700	2 3100	1.060,44	1.060,44	0,00	0,00	0,00	1.060,44	0,00	1.060,44	0,00	0,00
(EX 870/0) CONCESSIONE BANCHI E PIETRE- MERCATO FRUTTA E VERDURA E PESCE											
39601	2 3100	22.861,73	22.861,73	0,00	0,00	0,00	22.861,73	0,00	22.861,73	0,00	0,00
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CELLERIE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
Anno	2014	599.690,30	597.327,42	12.522,86	0,00	0,00	584.804,56	57.517,72	527.286,84	-14.885,74	-2.362,88



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Pagina 8 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2015										
10425	1 1101	90.433,99	90.433,99	0,00	0,00	0,00	90.433,99	26.698,75	63.735,24	0,00	0,00
I.M.U. ANNUALITA' PREGRESSE: GETTITO D A ATTIVITA' DI RILIQUIDAZIONE ED ACCERT											
11210	1 1101	462,30	462,30	0,00	0,00	0,00	462,30	0,00	462,30	0,00	0,00
(EX 121/0) PROVENTI ADDIZIONALI APPLICA TE ALLA T.S.R.S.U. - ART. 3 COMMA 39 - L.2											
11211	1 1101	4.474,40	4.474,40	0,00	0,00	0,00	4.474,40	699,42	3.774,98	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCER TAMENTO											
11250	2 1101	1.498,40	1.498,40	0,00	0,00	0,00	1.498,40	0,00	1.498,40	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI: GETTITO ANNUALITA' PREGRESSE E DA AC											
11300	0 1101	469.907,25	469.907,25	10.920,00	0,00	0,00	458.987,25	31.770,00	427.217,25	-10.920,00	0,00
TA.RI.											
31110	1 3100	6.400,76	6.191,92	0,00	0,00	0,00	6.191,92	0,00	6.191,92	-208,84	-208,84
(EX 1110/0) CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO											
31111	1 3100	20.946,56	8.946,56	0,00	0,00	0,00	8.946,56	0,00	8.946,56	-12.000,00	-12.000,00
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
31680	1 3500	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
(EX 1680/0) INTROITI E RIMBORSI DIVERSI											
36510	1 3200	107.253,05	107.253,05	0,00	0,00	0,00	107.253,05	1.325,27	105.927,78	0,00	0,00
(EX 651/0) PROVENTI DERIVANTI DA SANZI ONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL											
36511	1 3200	132.185,64	132.185,64	0,00	0,00	0,00	132.185,64	0,00	132.185,64	0,00	0,00
PROVENTI SANZIONI C.D.S DA AUTOVELOX - DA FAMIGLIE											
36800	1 3100	6.734,94	6.734,94	0,00	0,00	0,00	6.734,94	5.741,25	993,69	0,00	0,00
(EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA											
38700	2 3100	2.288,39	1.823,27	0,00	0,00	0,00	1.823,27	0,00	1.823,27	-465,12	-465,12
(EX 870/0) CONCESSIONE BANCHI E PIETR E- MERCATO FRUTTA E VERDURA E PESC											



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Pagina 9 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2015											
39601	2 3100	32.487,16	30.378,78	0,00	0,00	0,00	30.378,78	0,00	30.378,78	-2.108,38	-2.108,38
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CELLE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
40314	2 4200	63.016,92	63.016,92	0,00	0,00	0,00	63.016,92	0,00	63.016,92	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STR											
44255	1 4500	615,25	615,25	0,00	0,00	0,00	615,25	0,00	615,25	0,00	0,00
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA											
44256	1 4500	550,01	550,01	0,00	0,00	0,00	550,01	0,00	550,01	0,00	0,00
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA											
60550	1 9200	17.034,20	17.034,20	0,00	0,00	0,00	17.034,20	1.668,97	15.365,23	0,00	0,00
TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)											
Anno 2015		959.289,22	944.506,88	10.920,00	0,00	0,00	933.586,88	67.903,66	865.683,22	-25.702,34	-14.782,34



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2016										
10425	1 1101	87.001,90	87.001,90	0,00	0,00	0,00	87.001,90	9.541,49	77.460,41	0,00	0,00
I.M.U. ANNUALITA' PREGRESSE: GETTITO D A ATTIVITA' DI RILICUIAZIONE ED ACCERT											
10452	1 1101	39.470,87	39.470,87	0,00	0,00	0,00	39.470,87	7.146,30	32.324,57	0,00	0,00
ICI DA AVVISI DI LIQUIDAZIONE E AVVISI DI ACCERTAMENTO											
10460	3 1101	1.826,29	1.826,29	0,00	0,00	0,00	1.826,29	0,00	1.826,29	0,00	0,00
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - GETTITO DA RECUPERI DA ATTIVITA' DI AC											
11210	1 1101	700,96	700,96	0,00	0,00	0,00	700,96	0,00	700,96	0,00	0,00
(EX 121/0) PROVENTI ADDIZIONALI APPLICA TE ALLA T.S.R.S.U. - ART. 3 COMMA 39 - L.2											
11211	1 1101	6.172,50	6.172,50	0,00	0,00	0,00	6.172,50	1.866,23	4.306,27	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCER TAMENTO											
11250	2 1101	160,28	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28	0,00	160,28	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI: GETTITO ANNUALITA' PREGRESSE E DA AC											
11300	0 1101	579.292,89	579.292,89	6.952,00	0,00	0,00	572.340,89	85.625,56	486.715,33	-6.952,00	0,00
TA.RI.											
24700	1 2101	10.542,10	10.542,10	0,00	0,00	0,00	10.542,10	0,00	10.542,10	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA/REGIONE FONDI L.R. 45/98 PER TRASPORTO PUBBLI											
31110	1 3100	4.095,64	1.938,92	0,00	0,00	0,00	1.938,92	0,00	1.938,92	-2.156,72	-2.156,72
(EX 1110/0) CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO											
31111	1 3100	40.865,99	34.945,88	0,00	0,00	0,00	34.945,88	840,02	34.105,86	-5.920,11	-5.920,11
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
31200	2 3300	13,50	12,04	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	12,04	-1,46	-1,46
INTERESSI ATTIVI SU DILAZIONI E RITARDA TI PAGAMENTI											
31739	4 2103	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTE RVENTI SETTORE TURISTICO - CAP. U 1120											



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2016										
36510	1 3200	93.904,40	93.904,40	0,00	0,00	0,00	93.904,40	0,00	93.904,40	0,00	0,00
(EX 651/0) PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL											
36510	2 3200	100.352,00	100.352,00	0,00	0,00	0,00	100.352,00	0,00	100.352,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMA											
36511	1 3200	33.351,02	33.351,02	0,00	0,00	0,00	33.351,02	0,00	33.351,02	0,00	0,00
PROVENTI SANZIONI C.D.S DA AUTOVELOX - DA FAMIGLIE											
36800	1 3100	11.006,48	11.006,48	0,00	0,00	0,00	11.006,48	9.479,90	1.526,58	0,00	0,00
(EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA											
37100	1 3100	1.324,49	1.009,66	61,84	0,00	0,00	947,82	0,00	947,82	-376,67	-314,83
(EX 710/0) COMPENSI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI											
37200	1 3100	181,80	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00	0,00
(EX 720/0) PROVENTI PER RETTE ASILI NIDO											
39601	2 3100	44.991,73	33.083,34	0,00	0,00	0,00	33.083,34	8.576,00	24.507,34	-11.908,39	-11.908,39
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CELLE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
39652	1 3100	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
CANONI CONCESSORI DA MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/0											
40314	2 4200	17.188,92	17.188,92	0,00	0,00	0,00	17.188,92	0,00	17.188,92	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STR											
44255	1 4500	10.974,28	10.974,28	0,00	0,00	0,00	10.974,28	6.706,06	4.268,22	0,00	0,00
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA											
44256	1 4500	9.858,54	9.858,54	0,00	0,00	0,00	9.858,54	6.043,13	3.815,41	0,00	0,00
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA											
60550	1 9200	23.323,22	23.208,97	0,00	0,00	0,00	23.208,97	3.817,38	19.391,59	-114,25	-114,25
TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)											



18/04/2019

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

Pagina 12 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2016										
Anno	2016	1.124.099,80	1.103.684,04	7.013,84	0,00 0,00	0,00	1.096.670,20	139.642,07	957.028,13	-27.429,60	-20.415,76



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Pagina 13 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2017										
10425	1 1101	79.112,49	79.112,49	0,00	0,00	0,00	79.112,49	15.197,18	63.915,31	0,00	0,00
I.M.U. ANNUALITA' PREGRESSE: GETTITO D A ATTIVITA' DI RILIBERAZIONE ED ACCERT											
11211	1 1101	16.538,34	16.538,34	0,00	0,00	0,00	16.538,34	6.097,66	10.440,68	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCER TAMENTO											
11250	2 1101	1.572,57	1.572,57	0,00	0,00	0,00	1.572,57	689,06	883,51	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI: GETTITO ANNUALITA' PREGRESSE E DA AC											
11300	0 1101	812.576,21	812.576,21	0,00	0,00	0,00	812.576,21	328.082,97	484.493,24	0,00	0,00
TA.RI.											
11300	1 1101	3.232,50	3.232,50	0,00	0,00	0,00	3.232,50	2.516,40	716,10	0,00	0,00
TA.RI. - GETTITO ESERCIZI PRECEDENTI E DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO											
23080	1 2101	9.349,72	9.349,72	0,00	0,00	0,00	9.349,72	0,00	9.349,72	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER ASILI NIDO											
24700	1 2101	4.487,48	4.487,48	0,00	0,00	0,00	4.487,48	0,00	4.487,48	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA/REGIONE FONDI L.R. 45/98 PER TRASPORTO PUBBLI											
31010	1 3100	16.498,37	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	-16.469,67	-16.469,67
(EX 1010/0) FITTI REALI E PROVENTI DA FA BBRICATI											
31110	1 3100	13.716,52	4.310,36	0,00	0,00	0,00	4.310,36	3.746,61	563,75	-9.406,16	-9.406,16
(EX 1110/0) CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO											
31111	1 3100	96.995,65	78.937,41	0,00	0,00	0,00	78.937,41	13.000,00	65.937,41	-18.058,24	-18.058,24
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATR IMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											
31680	1 3500	959,46	959,45	0,00	0,00	0,00	959,45	0,00	959,45	-0,01	-0,01
(EX 1680/0) INTROITI E RIMBORSI DIVERSI											
31739	4 2103	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTE RVENTI SETTORE TURISTICO - CAP. U 1120											



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2017										
31744	1 3500	14.604,39	14.604,39	0,00	0,00	0,00	14.604,39	0,00	14.604,39	0,00	0,00
ENTRATE PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE: AGGI E SPESE RISCOSSIONE COAT											
36510	1 3200	54.710,98	46.892,85	0,00	0,00	0,00	46.892,85	0,00	46.892,85	-7.818,13	-7.818,13
(EX 651/0) PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL											
36510	2 3200	217.129,63	174.729,63	0,00	0,00	0,00	174.729,63	0,00	174.729,63	-42.400,00	-42.400,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMA											
36511	1 3200	13.664,56	10.264,56	0,00	0,00	0,00	10.264,56	0,00	10.264,56	-3.400,00	-3.400,00
PROVENTI SANZIONI C.D.S DA AUTOVELOX - DA FAMIGLIE											
36800	1 3100	92.184,62	92.174,62	0,00	0,00	0,00	92.174,62	108,02	92.066,60	-10,00	-10,00
(EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA											
37100	1 3100	8.918,88	8.566,41	0,00	0,00	0,00	8.566,41	8.417,04	149,37	-352,47	-352,47
(EX 710/0) COMPENSI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI											
37200	1 3100	13.603,57	7.494,57	65,28	0,00	0,00	7.429,29	6.689,84	739,45	-6.174,28	-6.109,00
(EX 720/0) PROVENTI PER RETTE ASILI NIDO											
39101	1 3100	376.764,93	308.823,71	0,00	0,00	0,00	308.823,71	73.956,47	234.867,24	-67.941,22	-67.941,22
PROVENTI DA CONCESSIONI RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO											
39601	2 3100	62.578,62	41.778,21	0,00	0,00	0,00	41.778,21	2.000,00	39.778,21	-20.800,41	-20.800,41
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CELLE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											
60550	1 9200	45.129,28	45.129,28	0,00	0,00	0,00	45.129,28	10.914,60	34.214,68	0,00	0,00
TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)											
Anno	2017	1.954.938,77	1.762.173,46	65,28	0,00	0,00	1.762.108,18	471.415,85	1.290.692,33	-192.830,59	-192.765,31



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Pagina 15 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2018										
10424	1 1101	0,00	92.777,41	0,00	0,00	0,00	92.777,41	0,00	92.777,41	0,00	0,00
I.M.U. SU IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE E PRINCIPALE											
10425	1 1101	0,00	281.811,75	0,00	0,00	0,00	281.811,75	14.446,43	267.365,32	0,00	0,00
I.M.U. ANNUALITA' PREGRESSE: GETTITO DA ATTIVITA' DI RILIBERAZIONE ED ACCERTAMENTO											
10425	3 1101	0,00	72.728,79	0,00	0,00	0,00	72.728,79	15.238,95	57.489,84	0,00	0,00
I.M.U. SU IMMOBILI DEMANIO MARITTIMO: GETTITO DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO											
10452	1 1101	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	0,00
ICI DA AVVISI DI LIQUIDAZIONE E AVVISI DI ACCERTAMENTO											
10460	2 1101	0,00	2.572,16	0,00	0,00	0,00	2.572,16	0,00	2.572,16	0,00	0,00
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI A BITAZIONE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE											
10460	3 1101	0,00	21.024,38	0,00	0,00	0,00	21.024,38	3.114,54	17.909,84	0,00	0,00
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - GETTITO DA RECUPERI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO											
10570	1 1101	0,00	856.697,33	0,00	0,00	0,00	856.697,33	0,00	856.697,33	0,00	0,00
(EX 57/0) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R. P.E.F.											
10600	1 1101	0,00	20.503,17	0,00	0,00	0,00	20.503,17	0,00	20.503,17	0,00	0,00
(EX 60/0) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.											
11211	1 1101	0,00	68.735,78	0,00	0,00	0,00	68.735,78	3.440,45	65.295,33	0,00	0,00
RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO											
11250	2 1101	0,00	87.881,30	0,00	0,00	0,00	87.881,30	10.705,94	77.175,36	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI: GETTITO ANNUALITA' PREGRESSE E DA ACCERTAMENTO											
11300	0 1101	0,00	727.383,49	0,00	0,00	0,00	727.383,49	69.380,36	658.003,13	0,00	0,00
TA.RI.											
11300	1 1101	0,00	39.844,95	0,00	0,00	0,00	39.844,95	1.876,16	37.968,79	0,00	0,00
TA.RI. - GETTITO ESERCIZI PRECEDENTI E DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO											



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2018										
11600	1 1101	0,00	33.672,19	0,00	0,00	0,00	33.672,19	0,00	33.672,19	0,00	0,00
(EX 160/0) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI											
16711	1 1101	0,00	209.078,12	0,00	0,00	0,00	209.078,12	0,00	209.078,12	0,00	0,00
(EX 100/0) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE											
22600	1 2101	0,00	4.896,34	0,00	0,00	0,00	4.896,34	0,00	4.896,34	0,00	0,00
FONDO MINISTERIALE PER SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCAZIONE											
22950	1 2101	0,00	216.718,75	0,00	0,00	0,00	216.718,75	151.703,13	65.015,62	0,00	0,00
TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO "HUMAN RIGHT" - CAP. U. 11004050520 - 105											
22950	2 2101	0,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	193.550,00	82.950,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER SERVIZI ACCOGLIENZA RIFUGIATI - U. 10520/4 - U.											
22952	1 2101	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA MINISTERO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CAP. U. 1											
23080	1 2101	0,00	12.070,04	0,00	0,00	0,00	12.070,04	0,00	12.070,04	0,00	0,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER ASILI NIDO											
23100	1 2101	0,00	1.483,51	0,00	0,00	0,00	1.483,51	0,00	1.483,51	0,00	0,00
(EX 310/0) TRASF. REG.LE PER CORSO MUSICALE USCITA CAPITOLO 605											
23110	1 2101	0,00	4.450,51	0,00	0,00	0,00	4.450,51	0,00	4.450,51	0,00	0,00
(EX 311/0) TRAFERIMENTO REGIONALE CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO											
23253	1 2101	0,00	51.968,21	0,00	0,00	0,00	51.968,21	0,00	51.968,21	0,00	0,00
L.R. 7/94: TRASFERIMENTI PER MINORI IN STATO DI ABBANDONO - U. CAP. 1100103033											
23301	1 2101	0,00	8.990,07	0,00	0,00	0,00	8.990,07	0,00	8.990,07	0,00	0,00
(EX 330/1) FONDO RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA											
23302	1 2101	0,00	1.774,79	0,00	0,00	0,00	1.774,79	0,00	1.774,79	0,00	0,00
(EX 330/2) FONDO RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA S											



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2018											
23401	1 2101	0,00	3.658,05	0,00	0,00	0,00	3.658,05	0,00	3.658,05	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOSTEGNO INIZIATIVE TURISTICHE E PROGETTI AC											
23414	1 2101	0,00	2.443,29	0,00	0,00	0,00	2.443,29	0,00	2.443,29	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI DIVERSI											
23420	1 2101	0,00	10.699,05	0,00	0,00	0,00	10.699,05	0,00	10.699,05	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALI											
24700	1 2101	0,00	48.974,11	0,00	0,00	0,00	48.974,11	44.486,63	4.487,48	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA/REGIONE FONDI L.R. 45/98 PER TRASPORTO PUBBLI											
25107	1 2101	0,00	26.444,23	0,00	0,00	0,00	26.444,23	0,00	26.444,23	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA ATS PER FONDO DI SOLIDARIETA' - CAP. U 10313/7											
25123	1 2101	0,00	85.532,37	0,00	0,00	0,00	85.532,37	0,00	85.532,37	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI FERMO PER L.R. 18/96 (EX CAP. 380/0) E SOSTEGNO A											
25141	1 2101	0,00	1.796,85	0,00	0,00	0,00	1.796,85	0,00	1.796,85	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPOFILA AMBITO FONDI PER ATTIVAZIONE "CENTRI P											
25145	1 2101	0,00	54.239,98	0,00	0,00	0,00	54.239,98	0,00	54.239,98	0,00	0,00
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: TRASFERIMENTI DA COMUNI U. CAP. 110040											
31010	1 3100	0,00	15.777,67	0,00	0,00	0,00	15.777,67	0,00	15.777,67	0,00	0,00
(EX 1010/0) FITTI REALI E PROVENTI DA FABBRICATI											
31011	1 3100	0,00	39.607,18	0,00	0,00	0,00	39.607,18	13.456,60	26.150,58	0,00	0,00
CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI											
31110	1 3100	0,00	33.336,15	0,00	0,00	0,00	33.336,15	11.467,75	21.868,40	0,00	0,00
(EX 1110/0) CONCESSIONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO											
31111	1 3100	0,00	64.808,97	0,00	0,00	0,00	64.808,97	0,00	64.808,97	0,00	0,00
PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE											



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2018											
31112 1 3100		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
CANONI CONCESSIONI CENTRO SOCIALE					0,00						
31114 1 3100		0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
CONCESSIONE AREA CORTILE DELLE MAGNOLIE - U.10306/2					0,00						
31190 1 3300		0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00
(EX 1190/0) INTERESSI ATTIVI SU GIACENZ E FRUTTIF. TESORERIA PROV.STATO					0,00						
31450 1 3500		0,00	716,83	0,00	0,00	0,00	716,83	0,00	716,83	0,00	0,00
IVA A CREDITO					0,00						
31680 1 3500		0,00	1.554,90	0,00	0,00	0,00	1.554,90	0,00	1.554,90	0,00	0,00
(EX 1680/0) INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					0,00						
31690 3 3500		0,00	4.542,81	0,00	0,00	0,00	4.542,81	4.000,00	542,81	0,00	0,00
RECUPERI DA PRIVATI DA ACCORDI EXTRA GIUDIZIALI O CONTENZIOSO GIUDIZIARIO E					0,00						
31721 1 3500		0,00	7.797,29	0,00	0,00	0,00	7.797,29	0,00	7.797,29	0,00	0,00
RIMBORSO RATE MUTUI DA CIIP SPA					0,00						
31732 4 2104		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI PRIVATE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURAL					0,00						
31737 2 3500		0,00	3.968,09	0,00	0,01	0,00	3.968,08	0,00	3.968,08	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA - ONERI DIRETTI, INDIRETTI ED IRAP					0,00						
31739 4 2103		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI SETTORE TURISTICO - CAP. U 1120					0,00						
31739 5 2104		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUZIONI DA FONDAZIONI PER INTERVENTI SETTORE TURISTICO - CAP. U 1120					0,00						
31744 1 3500		0,00	26.783,97	0,00	0,00	0,00	26.783,97	0,00	26.783,97	0,00	0,00
ENTRATE PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE: AGGI E SPESE RISCOSSIONE COAT					0,00						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Pagina 19 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2018										
35800	1 3100	0,00	737,88	0,00	0,00	0,00	737,88	732,72	5,16	0,00	0,00
(EX 580/0) DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGIT O SU CONTRATTI											
35801	1 3100	0,00	1.090,70	0,00	0,00	0,00	1.090,70	986,44	104,26	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI											
35801	2 3100	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
DIRITTI SEGRETERIA ATTIVITA' STATO CIVILE											
35802	1 3100	0,00	17.113,16	0,00	0,00	0,00	17.113,16	2.100,00	15.013,16	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA											
35803	1 3100	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PROCEDIMENTI PIANO CASA- INCREMENTO 100% ART. 5- CO											
35820	1 3100	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DEMANIALI/MARI											
36100	1 3100	0,00	13.667,20	0,00	0,00	0,00	13.667,20	12.589,32	1.077,88	0,00	0,00
(EX 610/0) DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'											
36300	1 3100	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	9,88	0,00	0,00
(EX 630/0) DIRITTI DI NOTIFICA DA ENTI ED ALTRI SOGGETTI											
36510	1 3200	0,00	83.466,21	0,00	0,00	0,00	83.466,21	0,00	83.466,21	0,00	0,00
(EX 651/0) PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL											
36510	2 3200	0,00	157.637,93	0,00	0,00	0,00	157.637,93	0,00	157.637,93	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMA											
36510	3 3200	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00
(EX 651/0) PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL											
36511	1 3200	0,00	14.696,93	0,00	0,00	0,00	14.696,93	0,00	14.696,93	0,00	0,00
PROVENTI SANZIONI C.D.S DA AUTOVELOX - DA FAMIGLIE											



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2018										
36600	1 3100	0,00	107.511,85	0,00	0,00	0,00	107.511,85	0,00	107.511,85	0,00	0,00
PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E P ARCHIMETRI											
36800	1 3100	0,00	90.327,12	0,00	0,00	0,00	90.327,12	1.050,00	89.277,12	0,00	0,00
(EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA											
36900	1 3100	0,00	29.086,00	0,00	0,00	0,00	29.086,00	15.420,00	13.666,00	0,00	0,00
(EX 690/0) PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIA LI											
37000	1 3100	0,00	8.412,86	0,00	0,00	0,00	8.412,86	0,00	8.412,86	0,00	0,00
(EX 700/0) PROVENTI PER REFEZIONE MEN SE											
37100	1 3100	0,00	25.906,61	0,00	0,00	0,00	25.906,61	16.893,12	9.013,49	0,00	0,00
(EX 710/0) COMPENSI PER SERVIZIO TRAS PORTO ALUNNI											
37200	1 3100	0,00	39.219,52	0,00	806,42	0,00	38.413,10	19.318,42	19.094,68	0,00	0,00
(EX 720/0) PROVENTI PER RETTE ASILI NID O											
37225	1 3100	0,00	2.254,69	0,00	0,00	0,00	2.254,69	0,00	2.254,69	0,00	0,00
(EX 1691/0) CONTRIBUTO DELL'UTENZA PE R SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D											
38700	2 3100	0,00	1.320,94	0,00	0,00	0,00	1.320,94	0,00	1.320,94	0,00	0,00
(EX 870/0) CONCESSIONE BANCHI E PIETR E- MERCATO FRUTTA E VERDURA E PESCE											
39000	1 3100	0,00	25.324,65	0,00	0,00	0,00	25.324,65	1.536,20	23.788,45	0,00	0,00
(EX 900/0) PROVENTI DI GESTIONE FARMA CIA COMUNALE CONDOTTA IN ECONOMIA (
39100	1 3100	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
(EX 910/0) PROVENTI PER LA GESTIONE DI RETTA DEL GAS METANO											
39101	1 3100	0,00	311.591,49	0,00	0,00	0,00	311.591,49	0,00	311.591,49	0,00	0,00
PROVENTI DA CONCESSIONI RETI DI DIST RIBUZIONE GAS METANO											
39601	2 3100	0,00	65.047,97	0,00	0,32	0,00	65.047,65	17.583,70	47.463,95	0,00	0,00
(EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CEL LE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO											



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2018)

18/04/2019

Pagina 21 di 22

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno	2018										
39650	1 3100	0,00	13.095,00	0,00	22,35	0,00	13.072,65	10.702,65	2.370,00	0,00	0,00
CANONE MERCATO SETTIMANALE											
39653	1 3100	0,00	26.559,70	0,00	0,00	0,00	26.559,70	14.839,00	11.720,70	0,00	0,00
CANONE 2ª FIERA ANNUALE - CAP. U. 1030 2/18 - 10500/36											
40435	1 4200	0,00	89.989,00	0,00	0,00	0,00	89.989,00	0,00	89.989,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA MIUR PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTAZIO											
44170	1 4200	0,00	168.896,60	0,00	0,00	0,00	168.896,60	0,00	168.896,60	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA REGIONE MARCHE PER IN Terventi su strutture in area portu											
44170	2 4200	0,00	118.227,62	0,00	0,00	0,00	118.227,62	0,00	118.227,62	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA REGIONE MARCHE PER IN Terventi su strutture in area portu											
44170	3 4200	0,00	50.668,98	0,00	0,00	0,00	50.668,98	0,00	50.668,98	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA REGIONE MARCHE PER IN Terventi su strutture in area portu											
44255	1 4500	0,00	5.721,44	0,00	0,00	0,00	5.721,44	0,00	5.721,44	0,00	0,00
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URB ANIZZAZIONE PRIMARIA											
44256	1 4500	0,00	5.508,08	0,00	0,00	0,00	5.508,08	0,00	5.508,08	0,00	0,00
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URB ANIZZAZIONE SECONDARIA											
45005	1 4200	0,00	965.100,00	0,00	821.897,57	0,00	143.202,43	0,00	143.202,43	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INTERV ENTI SCUOLE MATERNE											
46001	2 4200	0,00	12.362,75	0,00	0,00	0,00	12.362,75	0,00	12.362,75	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE E RI FIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE U. 20141											
47500	1 4200	0,00	6.852,25	0,00	0,00	0,00	6.852,25	0,00	6.852,25	0,00	0,00
FONDI POR FERS TRASFERITI DA COMUNE CAPOFILA PER PROGETTI INFORMATICI - U											
47500	2 4200	0,00	4.796,58	0,00	0,00	0,00	4.796,58	0,00	4.796,58	0,00	0,00
FONDI POR FERS TRASFERITI DA COMUNE CAPOFILA PER PROGETTI INFORMATICI - U											



Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Accertamenti def.	Residui eliminati	Eco. su accert. Reiscrizioni	Maggiori Reversali	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Magg./Min. En. a residuo	Magg. Accert. a residuo
Anno 2018											
47500	3 4200	0,00	2.055,68	0,00	0,00	0,00	2.055,68	0,00	2.055,68	0,00	0,00
FONDI POR FERS TRASFERITI DA COMUNE CAPOFILA PER PROGETTI INFORMATICI - U											
60502	1 9200	0,00	25.319,32	0,00	0,00	0,00	25.319,32	23.035,88	2.283,44	0,00	0,00
INTROITI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI COMPET											
60550	1 9200	0,00	44.807,87	0,00	0,00	0,00	44.807,87	4.865,56	39.942,31	0,00	0,00
TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)											
Anno 2018		0,00	6.092.663,57	0,00	822.726,67	0,00	5.269.936,90	678.519,95	4.591.416,95	0,00	0,00
					821.897,57						
TOT. ENTRATE		5.360.389,53	11.201.479,43	34.833,42	822.726,67	0,00	10.343.919,34	1.521.248,69	8.822.670,65	-286.407,09	-251.573,67
					821.897,57						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di FERMO

Riaccertamento Residui

2018



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 1995								
44060	1	99017	929,62	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
Anno 1995			929,62	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62
Anno 1996								
11402	2	08011	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
(EX 1402/0) UTILIZZO AVANZO D'AMINISTRAZIONE 1995 PE R SPESA CORRENTE					0,00			
Anno 1996			1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91
Anno 1997								
44030	1	99017	258,23	258,23	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	464,81	0,00	464,81
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
Anno 1997			723,04	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04
Anno 2001								
44030	1	99017	498,28	498,28	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	1.091,98	0,00	1.091,98
(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					0,00			
Anno 2001			1.590,26	1.590,26	0,00	1.590,26	0,00	1.590,26
Anno 2002								
44030	1	99017	14.994,83	14.994,83	0,00	14.994,83	0,00	14.994,83
(EX 4030/0) RESTITUZ.NE DEPOSITI CAUZIONA-LI					0,00			
Anno 2002			14.994,83	14.994,83	0,00	14.994,83	0,00	14.994,83



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2003								
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			
Anno 2003		7.083,36	7.083,36	0,00	0,00	7.083,36	0,00	7.083,36
Anno 2004								
40400	1 99017	7.526,50	7.526,50	0,00	0,00	7.526,50	0,00	7.526,50
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
Anno 2004		7.526,50	7.526,50	0,00	0,00	7.526,50	0,00	7.526,50
Anno 2005								
40400	1 99017	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
Anno 2005		1.891,00	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
Anno 2006								
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			
Anno 2006		13.888,16	13.888,16	0,00	0,00	13.888,16	0,00	13.888,16
Anno 2007								
10304	2 01041	3.773,65	3.773,65	0,00	0,00	3.773,65	215,10	3.558,55
(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			
Anno 2007		7.300,66	7.300,66	0,00	0,00	7.300,66	215,10	7.085,56



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2008								
10304	2 01041	3.889,13	3.889,13	0,00	0,00	3.889,13	57,75	3.831,38
(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			
Anno 2008		15.895,13	15.895,13	0,00	0,00	15.895,13	57,75	15.837,38
Anno 2009								
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			
Anno 2009		71.175,55	71.175,55	0,00	0,00	71.175,55	0,00	71.175,55
Anno 2010								
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			
Anno 2010		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2011								
10304	2 01041	5.950,96	5.950,96	0,00	0,00	5.950,96	122,76	5.828,20
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					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			
Anno 2011		11.092,40	11.092,40	0,00	0,00	11.092,40	122,76	10.969,64
Anno 2012								
10304	2 01041	10.994,64	10.994,64	0,00	0,00	10.994,64	9,34	10.985,30
(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			
Anno 2012		11.894,64	11.894,64	0,00	0,00	11.894,64	9,34	11.885,30
Anno 2013								
10377	1 99017	18.319,75	18.319,75	0,00	0,00	18.319,75	3.470,88	14.848,87
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			
Anno 2013		19.319,75	19.319,75	0,00	0,00	19.319,75	3.470,88	15.848,87



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2014								
10304	8	10021	4.496,36	4.496,36	0,00	4.496,36	709,27	3.787,09
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700						0,00		
10305	7	10021	448,76	448,76	0,00	448,76	0,00	448,76
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE						0,00		
10377	1	99017	24.174,94	24.174,94	0,00	24.174,94	3.023,96	21.150,98
VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU						0,00		
11318	1	01101	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI						0,00		
40400	1	99017	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						0,00		
Anno 2014			30.568,06	30.568,06	0,00	30.568,06	3.733,23	26.834,83



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2015								
10301 3	01041	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
SPESE RISCOSSIONE ICI					0,00			
10304 2	01041	13.224,92	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			
10333 1	12041	8,70	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASPORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO					0,00			
10500 4	01111	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI					0,00			
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					0,00			
14160 1	03011	4.567,78	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA					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	19.856,56	19.856,56	0,00	0,00	19.856,56	4.184,33	15.672,23
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)					0,00			
Anno 2015		44.059,74	42.741,96	0,00	0,00	42.741,96	4.184,33	38.557,63



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2016								
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								
10301 7	03011	611,60	611,60	0,00	0,00	611,60	0,00	611,60
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
10304 8	10021	11.580,19	11.580,19	0,00	0,00	11.580,19	0,00	11.580,19
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700								
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								
10305 7	10021	1.158,03	1.158,03	0,00	0,00	1.158,03	0,00	1.158,03
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE								
10361 1	01111	1.164,48	1.164,48	0,00	0,00	1.164,48	0,00	1.164,48
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI DIVERSI- UTENZE								
10500 4	01111	23.422,96	23.422,96	0,00	0,00	23.422,96	4.450,79	18.972,17
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI								
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								
11202 2	07011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI								
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								
14312 1	03011	66,88	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	66,88
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMATICA POLIZIA URBANA								
18961 1	09021	773,88	773,88	0,00	0,00	773,88	0,00	773,88
(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE								
20102 15	12012	1.564,54	963,74	0,01	0,00	963,73	0,00	963,73
INTERVENTI STRAORDINARI SU ASILI NIDO - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2016								
20119 2	10052	304,51	304,51	0,00	0,00	304,51	0,00	304,51
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.								
20120 1	01052	806,45	496,75	0,00	0,00	496,75	0,00	496,75
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO IMMOBILIARE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE								
20140 14	16022	28.707,74	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	2.049,60
LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1								
40550 1	99017	31.689,14	31.689,14	0,00	0,00	31.689,14	12.073,15	19.615,99
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)								
Anno 2016		119.844,40	92.275,76	0,01	0,00	92.275,75	16.523,94	75.751,81



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2017								
10202 1	01011	813,70	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50
(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA								
10300 12	04061	7.198,00	2.049,28	0,60	0,00	2.048,68	925,00	1.123,68
(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI								
10300 40	01051	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E SERVIZI AMMINISTRATIVI								
10301 7	03011	1.200,00	930,00	0,00	0,00	930,00	98,84	831,16
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL E								
10301 11	06011	3.236,45	2.040,45	0,00	0,00	2.040,45	158,60	1.881,85
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI								
10304 8	10021	54.136,45	54.136,45	0,00	0,00	54.136,45	49.648,97	4.487,48
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700								
10304 14	01041	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	395,61	13.104,39
SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGI E SPES E RISCOSSIONE COATTIVA								
10305 7	10021	5.413,65	5.413,65	0,00	0,00	5.413,65	4.255,62	1.158,03
GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE								
10333 1	12041	1.226,50	1.226,50	731,26	0,00	495,24	489,99	5,25
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASPORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO								
10360 2	01111	5.912,67	5.240,37	0,00	0,00	5.240,37	1.190,93	4.049,44
UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA E SERVIZI COMUNALI DIVERSI								
10360 8	12041	9.020,21	1.361,55	1.261,55	0,00	100,00	0,00	100,00
UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI								
10361 1	01111	5.509,39	5.509,39	0,00	0,00	5.509,39	0,00	5.509,39
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI DIVERSI- UTENZE								
10500 22	10051	9.374,00	9.374,00	0,00	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00
RESTITUZIONE ANTICIPO RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2017								
10810	1 03011	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE GIUDICE DI PACE/T RIBUNALE: SPESE SOCCOMENZA E RIMBORSI DIVERSI								
10900	1 01101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
(EX 90/0) ONERI APPL.NE L. 24/5/70 N.336 E ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
11037	1 10051	244.288,92	67.855,15	43.043,59	0,00	24.811,56	24.610,97	200,59
(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
11112	5 16021	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
FORNITURA DI BENI GESTIONE MERCATO ITTICO: BENI DI CONSUMO SANITARIO								
11112	1 16021	4.209,45	88,45	0,00	0,00	88,45	0,00	88,45
(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI								
11112	99 16021	239,46	239,46	0,00	0,00	239,46	0,00	239,46
GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI DIVERSI								
11201	6 07011	2.664,35	1.028,19	0,00	0,00	1.028,19	534,09	494,10
FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO PROVENTI INFRAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA								
11318	1 01101	7.806,29	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI								
12310	1 01081	7.489,56	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00
(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO								
12581	1 01011	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE								
12600	1 01111	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
(EX 260/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER CONTRATTUALISTICA E PUBBLICAZIONE GARE								
13366	1 01051	7.466,14	3.126,27	2.245,10	0,00	881,17	881,08	0,09
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								
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								
14160	5 03011	1.852,03	252,03	0,00	0,00	252,03	0,00	252,03
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2017								
14646	1 04011	10.453,39	542,80	492,80	0,00	50,00	0,00	50,00
(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE								
15266	1 04021	14.903,38	1.688,86	528,28	0,00	1.160,58	180,34	980,24
(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
15531	1 04061	174.904,43	75.799,78	0,00	0,00	75.799,78	74.667,39	1.132,39
(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA								
16390	1 05021	35.280,47	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	617,81	5.382,19
(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE								
16647	1 01101	3.739,00	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00	1.454,00	577,00
(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ. DEL PERSONALE								
17980	1 09021	5.596,57	5.596,57	0,00	0,00	5.596,57	4.775,60	820,97
(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI								
18116	1 09031	13.900,69	5.835,46	5.017,57	0,00	817,89	794,41	23,48
(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
18496	1 12011	2.604,18	600,00	550,00	0,00	50,00	0,00	50,00
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE								
18962	1 09021	3.962,85	129,35	0,00	0,00	129,35	0,00	129,35
(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDinarie E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO								
18966	1 09021	13.377,07	7.064,72	274,18	0,00	6.790,54	6.790,46	0,08
(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI - AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI								
19942	1 12011	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
SOSTEGNO LINGUISTICO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 994/1)								
20119	2 10052	6.595,32	190,32	0,00	0,00	190,32	0,00	190,32
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2017								
22014 1 01082		5.301,30	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)					0,00			
22270 1 09022		20.735,13	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		6.764,87	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			
40400 1 99017		9.705,66	7.705,66	0,00	0,00	7.705,66	1.105,91	6.599,75
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					0,00			
40550 1 99017		171.133,46	171.133,46	0,00	0,00	171.133,46	136.628,07	34.505,39
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)					0,00			
Anno 2017		903.503,99	504.933,67	54.144,93	0,00	450.788,74	310.203,69	140.585,05



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10102	1 01011	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO STAFF ORGANI ISTITUZIONALI								
10120	1 01011	0,00	1.961,13	0,00	541,84	1.419,29	0,00	1.419,29
(EX 12/0) INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI								
10140	1 01011	0,00	1.533,88	0,00	0,00	1.533,88	0,00	1.533,88
(EX 14/0) RIMBORSO ONERI DIRETTI ED INDIRETTI CARICHE ELETTIVE								
10155	1 01061	0,00	6.046,86	0,00	0,00	6.046,86	0,00	6.046,86
PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA - RETRIBUZIONI IN DENARO								
10156	1 01061	0,00	1.439,15	0,00	0,00	1.439,15	0,00	1.439,15
PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE								
10193	2 05021	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TIROCINI FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO O EXTRACURRICULARI NEL SETTORE CULTURALE -INAIL								
10200	9 04071	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	21.000,00	16.645,97	4.354,03
SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)								
10200	15 11011	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE								
10200	25 01101	0,00	1.200,00	0,00	15,40	1.184,60	0,00	1.184,60
FORNITURE BENI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008: MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO								
10202	1 01011	0,00	1.000,00	0,00	1,50	998,50	236,50	762,00
(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA								
10240	2 01021	0,00	620,00	0,00	321,85	298,15	210,13	88,02
GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: CARBURANTI								
10240	5 12071	0,00	2.000,00	0,00	904,83	1.095,17	207,27	887,90
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10241 5	12071	0,00	613,54	0,00	53,56	559,98	0,00	559,98
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI								
10250 1	01031	0,00	4.295,63	0,00	0,00	4.295,63	1.654,32	2.641,31
FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI								
10250 2	01031	0,00	150,00	0,00	20,70	129,30	0,00	129,30
FORNITURE ECONOMICHE PER SETTORI DIVERSI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI								
10262 1	01011	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA								
10267 1	01011	0,00	200,00	0,00	101,00	99,00	0,00	99,00
(EX 26/7) ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI								
10300 4	01041	0,00	11.346,00	0,00	0,00	11.346,00	3.660,00	7.686,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI								
10300 9	04011	0,00	1.898,22	0,00	0,00	1.898,22	0,00	1.898,22
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE								
10300 11	04021	0,00	3.202,67	0,00	0,00	3.202,67	0,00	3.202,67
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE								
10300 12	04061	0,00	2.570,72	0,00	0,00	2.570,72	1.000,00	1.570,72
(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI								
10300 13	05021	0,00	797,76	0,00	0,00	797,76	398,88	398,88
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI.								
10300 14	05021	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)								
10300 15	06011	0,00	76.546,00	0,00	0,01	76.545,99	40.449,77	36.096,22
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI								
10300 25	09021	0,00	4.756,20	0,00	181,29	4.574,91	3.158,10	1.416,81
INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PER RANDAGISMO								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10300 26	12011	0,00	10.430,82	0,00	36,62	10.394,20	6.258,49	4.135,71
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
10300 31	16021	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00
SPESA PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECIA QUOTE CONDOMINIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 1075/0)					0,00			
10300 35	01031	0,00	780,00	0,00	251,42	528,58	459,93	68,65
SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (COMMISSIONI POS, COMMISSIONI SU INCASSO MUTUI, ECC)					0,00			
10300 36	05021	0,00	2.764,50	0,00	0,01	2.764,49	1.118,12	1.646,37
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.					0,00			
10300 37	05021	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.					0,00			
10300 38	01071	0,00	821,06	0,00	0,00	821,06	0,00	821,06
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.					0,00			
10300 40	01051	0,00	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88	0,00	1.346,88
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E SERVIZI AMMINISTRATIVI					0,00			
10300 44	01111	0,00	600,00	0,00	82,39	517,61	344,40	173,21
SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS					0,00			
10300 45	01111	0,00	55,00	0,00	1,95	53,05	32,71	20,34
SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS					0,00			
10300 46	01021	0,00	1.512,00	0,00	228,92	1.283,08	0,00	1.283,08
SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)					0,00			
10300 49	08011	0,00	110,48	0,00	0,00	110,48	0,00	110,48
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					0,00			
10300 50	12011	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
10300 51	12011	0,00	3.200,00	0,00	117,49	3.082,51	1.797,44	1.285,07
UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10300 54	08011	0,00	1.745,58	0,00	0,00	1.745,58	0,00	1.745,58
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA (ALTRI SERVIZI)								
10300 55	08011	0,00	32.452,00	0,00	0,00	32.452,00	6.954,00	25.498,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO URBANISTICA: AFFIDAMENTO AD ENTI UNIVERSITARI								
10301 2	01101	0,00	600,00	0,00	16,08	583,92	529,32	54,60
(EX 50/0) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)								
10301 7	03011	0,00	1.200,00	0,00	0,20	1.199,80	265,28	934,52
SPESE PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
10301 11	06011	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI								
10301 12	07011	0,00	3.658,05	0,00	0,00	3.658,05	0,00	3.658,05
FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1								
10301 19	09081	0,00	2.000,00	0,00	901,00	1.099,00	549,00	550,00
MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTRO MAGNETICO ED ACUSTICO								
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								
10302 3	01041	0,00	9.500,00	0,00	1.656,04	7.843,96	0,00	7.843,96
SPESE GESTIONE C/C POSTALI								
10302 4	01011	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	427,00	427,00
SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE								
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								
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	19.517,52	0,00	0,00	19.517,52	0,00	19.517,52
FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10303 3	01041	0,00	89.132,65	0,00	260,86	88.871,79	10.465,14	78.406,65
AGGI SU TRIBUTI IN CONCESSIONE					0,00			
10303 6	01051	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
REVISIONE INVENTARIO COMUNALE					0,00			
10303 7	05021	0,00	2.144,77	0,00	0,00	2.144,77	1.337,29	807,48
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4					0,00			
10303 11	11011	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3.800,95	10.699,05
INCARICHI PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E D ANALISI DELLE CLE - FONDI REGIONALI CAP. E 20222073 420- 23420/1					0,00			
10303 12	09031	0,00	1.485.000,00	0,00	178,80	1.484.821,20	989.880,80	494.940,40
CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA					0,00			
10303 20	01021	0,00	8.000,00	0,00	85,25	7.914,75	0,00	7.914,75
SERVIZIO PROTOCOLLO ED ARCHIVI: SERVIZI ARCHIVIAZIONE, SCARTO E SISTEMAZIONE ARCHIVI					0,00			
10304 2	01041	0,00	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE					0,00			
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					0,00			
10304 12	01041	0,00	6.105,70	0,00	0,00	6.105,70	2.477,00	3.628,70
SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZIO STAMPA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI					0,00			
10304 13	01041	0,00	26.281,07	0,00	0,00	26.281,07	9.908,00	16.373,07
SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZI POSTALI					0,00			
10304 14	01041	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGI E SPESE E RISCOSSIONE COATTIVA					0,00			
10304 15	01041	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI, OCCASIONALI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI					0,00			
10304 16	01041	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI, OCCASIONALI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI					0,00			
10305 2	01031	0,00	812,03	0,00	9,76	802,27	473,36	328,91
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
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								
10305 10	09031	0,00	107.998,37	0,00	0,00	107.998,37	0,00	107.998,37
CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA: APPLICAZIONE ART. 16- ULTIMO COMMA CONTRATTO SERVIZIO- ANNUALITA' IN CORSO								
10306 3	10051	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - PROVENTI AUTOVELOX								
10307 4	10051	0,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	9.940,56	1.039,44
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
10307 5	10051	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: INTERVENTI SU IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIAMENTO AVANZO INFRAZIONI SEMAFORICHE								
10308 3	10051	0,00	100.850,00	0,00	6.548,21	94.301,79	0,00	94.301,79
GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA								
10309 2	12071	0,00	410,00	0,00	34,00	376,00	66,00	310,00
FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'								
10309 3	12071	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI								
10310 2	12041	0,00	827,34	0,00	0,01	827,33	413,68	413,65
FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI								
10310 3	12041	0,00	1.400,00	0,00	1,22	1.398,78	0,00	1.398,78
FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI								
10313 1	12031	0,00	41.757,46	0,00	1.257,15	40.500,31	29.919,96	10.580,35
(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI								
10313 4	12041	0,00	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00
SPESE PER ACCOGLIENZA PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI - FONDI DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (FONDI STATALI PER STRUTTURE DI ACCOGLIENZA)								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10313 5	12021	0,00	6.930,42	0,00	0,00	6.930,42	5.483,94	1.446,48
INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - TRASFERIMENTI DA COMUNE E. CAP. 25106/1 FONDI D'AMBITO								
10314 1	12021	0,00	33.183,58	0,00	6.781,02	26.402,56	9.159,95	17.242,61
(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETT E SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI								
10314 2	12021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - AVANZO VINCOLATO L.R. 18/96								
10315 1	12031	0,00	13.167,34	0,00	179,40	12.987,94	6.796,44	6.191,50
INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI- FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO L.R. 43/88								
10322 1	10051	0,00	125.000,00	0,00	435,44	124.564,56	93.423,42	31.141,14
CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER CONSEGUIMENTO RISPARMIO ENERGETICO								
10324 1	12021	0,00	12.000,00	0,00	753,14	11.246,86	0,00	11.246,86
SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP- CONVENZIONE COMUNE DI FERMO								
10326 2	04021	0,00	1.624,85	0,00	54,90	1.569,95	0,00	1.569,95
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO OO.UU.								
10327 1	12041	0,00	7.698,79	0,00	0,00	7.698,79	6.000,00	1.698,79
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO MENSA INDIGENTI								
10327 2	12041	0,00	1.301,21	0,00	0,00	1.301,21	0,00	1.301,21
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO MENSA INDIGENTI - FONDI 5 PER MILLE CAP. E 25510/1								
10328 4	12011	0,00	1.796,85	0,00	0,00	1.796,85	0,00	1.796,85
CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMIGLIE INSIEME" - FONDI REGIONALI DA AMBITO - CAP. E. 25141/1								
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 INSIEME" - FONDI COMUNALI								
10330 2	12011	0,00	49.971,58	0,00	0,00	49.971,58	42.693,00	7.278,58
L.R. 7/94: INTERVENTI A FAVORE MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 203218632 53 - 23253/1								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10331 3	12011	0,00	13.936,94	0,00	176,77	13.760,17	0,00	13.760,17
INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDON O - FONDI COMUNALI								
10334 1	12011	0,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI DA MINISTERO - CAP. E 22952/1								
10336 1	12011	0,00	900,00	0,00	88,00	812,00	0,00	812,00
PROGETTI DI SUPPORTO RIVOLTI A MINORI- FONDI COMUNALI								
10340 5	12011	0,00	17.300,00	0,00	2.434,85	14.865,15	14.277,71	587,44
S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE								
10340 6	12071	0,00	770,87	0,00	575,29	195,58	0,00	195,58
MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI								
10341 1	04061	0,00	4.000,00	0,00	54,72	3.945,28	3.597,58	347,70
MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS								
10345 1	12011	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.375,00	5.625,00
S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - AVANZO VINCOLATO L.R. 18/96 -								
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								
10350 4	01101	0,00	8.450,26	0,00	0,00	8.450,26	4.593,39	3.856,87
INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008								
10350 7	09081	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
GESTIONE RISCHIO AMIANTO: INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE								
10350 9	14021	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO								
10351 5	09021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE AGRONOMICHE								
10352 1	01061	0,00	16.105,89	0,00	0,01	16.105,88	0,00	16.105,88
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE LAVORI PUBBLICI								
10356 1	01101	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
(EX 379/0) FONDO PRESTAZIONI OCCASIONALI PRATICHE PENSIONE E SPESE MISSIONE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10358	1 01101	0,00	860,10	0,00	0,00	860,10	549,00	311,10
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI								
10360	1 01051	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.101,33	16.898,67
UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE								
10360	2 01111	0,00	10.500,00	0,00	141,44	10.358,56	7.253,45	3.105,11
UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA E SERVIZI COMUNALI DIVERSI								
10360	3 04061	0,00	1.200,00	0,00	221,34	978,66	101,57	877,09
UTENZE MENSE SCOLASTICHE								
10360	4 05021	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	1.252,32	1.717,68
UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI								
10360	5 05021	0,00	5.700,00	0,00	515,59	5.184,41	1.999,11	3.185,30
UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)								
10360	8 12041	0,00	11.400,00	0,00	1.643,82	9.756,18	3.770,43	5.985,75
UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI								
10360	9 14021	0,00	5.940,00	0,00	248,57	5.691,43	4.830,54	860,89
UTENZE MERCATO COPERTO								
10360	10 16021	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	129,57	2.670,43
UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA								
10361	1 01111	0,00	7.387,60	0,00	0,00	7.387,60	0,00	7.387,60
TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI DIVERSI- UTENZE								
10365	1 01051	0,00	14.023,63	0,00	0,00	14.023,63	0,00	14.023,63
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365	2 04011	0,00	15.588,70	0,00	0,00	15.588,70	0,00	15.588,70
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365	3 04021	0,00	12.109,99	0,00	0,00	12.109,99	0,00	12.109,99
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365	4 04021	0,00	14.001,24	0,00	0,00	14.001,24	0,00	14.001,24
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365	5 04061	0,00	1.094,29	0,00	0,00	1.094,29	0,00	1.094,29
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10365 6	05021	0,00	1.366,97	0,00	0,00	1.366,97	0,00	1.366,97
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (BIBLIOTECA COMUNALE)								
10365 7	05021	0,00	676,60	0,00	0,00	676,60	0,00	676,60
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TEATRO COMUNALE)								
10365 8	06011	0,00	74,72	0,00	0,00	74,72	0,00	74,72
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365 9	12011	0,00	1.252,42	0,00	0,00	1.252,42	0,00	1.252,42
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365 10	12031	0,00	1.204,72	0,00	0,00	1.204,72	0,00	1.204,72
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365 11	12091	0,00	943,15	0,00	0,00	943,15	0,00	943,15
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365 12	16021	0,00	3.469,76	0,00	0,01	3.469,75	0,00	3.469,75
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10365 13	14041	0,00	200,74	0,00	0,00	200,74	0,00	200,74
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI								
10366 1	05021	0,00	594,03	0,00	0,00	594,03	0,00	594,03
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IMMOBILI SERVIZI CULTURALI)								
10391 1	03011	0,00	8.434,00	0,00	971,89	7.462,11	3.050,00	4.412,11
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX								
10391 3	03011	0,00	24.611,56	0,00	3.926,46	20.685,10	0,00	20.685,10
SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA IN FRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
10391 4	03011	0,00	11.205,00	0,00	1.636,00	9.569,00	0,00	9.569,00
SPESE PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESE POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10391 16	03011	0,00	2.014,50	0,00	477,30	1.537,20	0,00	1.537,20
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX: SPESE POSTALI - PROVENTI AUTOVELOX								
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								
10500 4	01111	0,00	16.616,20	0,00	0,00	16.616,20	0,00	16.616,20
(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI								
10500 8	01061	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 67 LEGGE 266/2005								
10500 12	04011	0,00	9.154,66	0,00	0,00	9.154,66	0,00	9.154,66
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 33	14021	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E D'IMMAGINE								
10500 37	04011	0,00	16.957,00	0,00	0,00	16.957,00	0,00	16.957,00
TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO FONDI DA MIUR 0-6 ANNI E. CAP. 22600/1								
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								
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	2.248,79	0,00	0,00	2.248,79	0,00	2.248,79
TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL SOCIALE								
10502 11	12081	0,00	17.001,21	0,00	0,00	17.001,21	16.200,00	801,21
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ASSOCIAZIONI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10502 12	12011	0,00	4.000,00	0,00	1.360,00	2.640,00	0,00	2.640,00
RIMORSI A COMUNE DI FERMO PER INTERVENTI A FAVOR E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI					0,00			
10504 5	12051	0,00	783,82	0,00	0,00	783,82	0,00	783,82
INTERVENTI E POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON 3 O PIÙ FIGLI MINORI (ESONERI)					0,00			
10504 7	12051	0,00	11.336,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	11.336,00
ESONERI ASILO NIDO - FINANZIAMENTO FONDI DA MIUR 0-6 ANNI - CAP. E. 22600/1					0,00			
10532 1	12021	0,00	10.833,34	0,00	0,00	10.833,34	9.750,00	1.083,34
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA IN DIPENDENTE- F.DI COMUNALI					0,00			
10540 1	01061	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI LOCALI PER CONVENZI ONI UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE (UTC)					0,00			
10540 2	01081	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI LOCALI PER CONVENZI ONI UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE (UFFICIO CED)					0,00			
10540 3	12071	0,00	5.980,00	0,00	1.680,13	4.299,87	0,00	4.299,87
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI LOCALI PER CONVENZI ONI UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI SOCIALI					0,00			
10625 1	01101	0,00	50,27	0,00	0,00	50,27	0,00	50,27
PROGETTI LSU A SUPPORTO DI SERVIZI DIVERSI: ONERI I NAIL					0,00			
10701 8	07011	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50
IRAP SU COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE TURISTICO					0,00			
10702 2	01061	0,00	254,95	0,00	0,00	254,95	0,00	254,95
IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 21 6/95					0,00			
10703 3	01101	0,00	5.054,26	0,00	351,87	4.702,39	772,90	3.929,49
IRAP PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE - STRAORDINARI (SU FONDO ART. 15 C.C.N.L.)					0,00			
10710 4	01111	0,00	62.330,00	0,00	3.076,52	59.253,48	45.558,66	13.694,82
IVA A DEBITO SU SERVIZI DIVERSI					0,00			
10710 13	14041	0,00	81.000,00	0,00	2.886,93	78.113,07	68.397,51	9.715,56
IVA A DEBITO SU SERVIZIO FARMACIA COMUNALE					0,00			
10710 15	16021	0,00	22.000,00	0,00	5.684,22	16.315,78	14.668,45	1.647,33
IVA A DEBITO SU SERVIZIO MERCATO ITTICO					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
10710 16	04061	0,00	12.000,00	0,00	500,87	11.499,13	11.013,20	485,93
IVA A DEBITO SU SERVIZI SCOLASTICI (TRASPORTO E MENSA)								
10710 17	12011	0,00	16.500,00	0,00	4.052,35	12.447,65	11.477,91	969,74
IVA A DEBITO SU ASILO NIDO								
10710 18	04061	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
IVA A DEBITO SU ALIENAZIONI BENI DUREVOLI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI								
10711 1	01101	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SETTORE AFFARI GENERALI-LEGALI								
10750 1	01011	0,00	170,00	0,00	49,36	120,64	0,00	120,64
IRAP SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO								
10753 2	01061	0,00	513,99	0,00	0,00	513,99	0,00	513,99
IRAP SU PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA								
10800 3	01041	0,00	12.069,90	0,00	0,00	12.069,90	3.859,00	8.210,90
(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI								
10802 1	01031	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
RESTITUZIONE DI ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSE								
10810 1	03011	0,00	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00
DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE GIUDICE DI PACE/TRIBUNALE: SPESE SOCCOMBENZA E RIMBORSI DIVERSI								
10900 1	01101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
(EX 90/0) ONERI APPL.NE L. 24/5/70 N.336 E ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
10901 1	01071	0,00	1.505,93	0,00	0,00	1.505,93	0,00	1.505,93
RESTITUZIONE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI FONDI PER SPESE ELETTORALI INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE A TRASFERIMENTI DA STATO								
11017 1	10051	0,00	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60	1.694,28	50,32
(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIALI PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
11017 2	10051	0,00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00
INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
11018 1	10051	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00
(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'								
11020 1	10051	0,00	14.199,67	0,00	0,00	14.199,67	0,00	14.199,67
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (PROVENTI AUTOVELOX)								
11021 1	10051	0,00	1.777,25	0,00	0,00	1.777,25	0,00	1.777,25
(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)								
11021 2	10051	0,00	29.894,80	0,00	0,00	29.894,80	0,00	29.894,80
FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
11022 2	10051	0,00	2.600,00	0,00	198,94	2.401,06	154,01	2.247,05
(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE								
11023 1	10051	0,00	10.500,00	0,00	3.494,79	7.005,21	4.751,71	2.253,50
(EX 1016/7) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME - CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - SERVIZI VIABILITA'								
11023 2	10051	0,00	17.037,77	0,00	4,06	17.033,71	1.481,89	15.551,82
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC								
11027 1	10051	0,00	11.152,84	0,00	0,00	11.152,84	0,00	11.152,84
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI AUTOVELOX)								
11028 2	10051	0,00	13.750,00	0,00	153,58	13.596,42	0,00	13.596,42
PRESTAZIONI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
11032 1	10051	0,00	498,98	0,00	0,00	498,98	0,00	498,98
(EX 1031/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1030 SPESA PER MANUT.NE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
11033 1	10051	0,00	6.498,94	0,00	0,00	6.498,94	0,00	6.498,94
(EX 1031/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0,00			
11037 1	10051	0,00	138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	30.992,71	107.107,29
(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0,00			
11112 1	16021	0,00	820,78	0,00	66,12	754,66	0,00	754,66
(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO					0,00			
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					0,00			
11112 1	16021	0,00	7.853,80	0,00	2.197,23	5.656,57	88,45	5.568,12
(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
11112 9	16021	0,00	1.095,39	0,00	0,00	1.095,39	104,92	990,47
GESTIONE MERCATO ITTICO: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI					0,00			
11112 99	16021	0,00	500,00	0,00	405,00	95,00	0,00	95,00
GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI DIVERSI					0,00			
11117 1	16021	0,00	3.500,60	0,00	698,54	2.802,06	612,86	2.189,20
(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE					0,00			
11200 1	07011	0,00	1.264,46	0,00	359,46	905,00	0,00	905,00
(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME					0,00			
11201 1	07011	0,00	64.777,91	0,00	5,00	64.772,91	1.289,21	63.483,70
(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00			
11201 3	07011	0,00	3.716,07	0,00	13,69	3.702,38	624,01	3.078,37
INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1					0,00			
11201 7	07011	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	88,00	612,00
(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI					0,00			
11201 8	07011	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.745,00	4.755,00
SERVIZI DI SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
11201 9	07011	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI OCCASIONALI								
11201 10	07011	0,00	393,30	0,00	0,00	393,30	0,00	393,30
FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONALI								
11202 2	07011	0,00	19.503,82	0,00	0,00	19.503,82	0,00	19.503,82
(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI								
11205 1	07011	0,00	7.729,77	0,00	0,00	7.729,77	0,00	7.729,77
MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZ. C.A.P. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5								
11246 1	17011	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	59.598,01	13.481,99
(EX 1241/5) SERVIZIO GAS METANO SPESE IMPOSTE UTILE ED IVA								
11272 2	14021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)								
11301 1	01101	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	7.053,94	26.646,06
FONDO STRAORDINARIO DA RIPARTIRE TRA SETTORI COMUNALI								
11305 1	01101	0,00	1.314,91	0,00	0,00	1.314,91	177,15	1.137,76
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.								
11306 1	01101	0,00	23.501,20	0,00	11.532,74	11.968,46	6.183,77	5.784,69
(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	2.000,00	8.000,00	1.107,21	6.892,79
VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI								
11680 1	01031	0,00	7.012,30	0,00	0,00	7.012,30	3.506,15	3.506,15
(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA								
11763 1	01021	0,00	22.282,76	0,00	0,00	22.282,76	13.728,33	8.554,43
(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE								
11790 1	01061	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AD EVENTI, MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
11850 1	01111	0,00	16.646,13	0,00	13.646,13	3.000,00	0,00	3.000,00
(EX 185/0) PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.								
12310 1	01081	0,00	24.156,13	0,00	0,01	24.156,12	0,00	24.156,12
(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO								
12310 7	01081	0,00	10.464,00	0,00	0,00	10.464,00	5.541,38	4.922,62
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI								
12310 9	01081	0,00	246,20	0,00	0,00	246,20	0,00	246,20
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE								
12320 1	01081	0,00	1.701,34	0,00	9,00	1.692,34	0,00	1.692,34
(EX 232/0) SPESE MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI								
12550 1	01111	0,00	7.589,50	0,00	0,00	7.589,50	0,00	7.589,50
(EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU								
12556 1	01111	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	217,50
TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZE E CONTRATTI								
12570 1	01011	0,00	21.573,67	0,00	869,32	20.704,35	0,00	20.704,35
(EX 257/0) COMPETENZE PROFESSIONALI AI REVISORI DEI CONTI CONSUNTIVI								
12581 1	01011	0,00	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	0,00	4.377,36
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE								
12900 1	01061	0,00	2.999,30	0,00	0,00	2.999,30	0,00	2.999,30
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE								
12900 2	01061	0,00	713,84	0,00	0,01	713,83	0,00	713,83
(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI								
13361 1	01051	0,00	3.681,50	0,00	0,00	3.681,50	0,00	3.681,50
(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
13363	1 01051	0,00	15.929,84	0,00	2,24 0,00	15.927,60	3.004,81	12.922,79
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MOBILI ED IMMOBILI): SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)								
13366	1 01051	0,00	4.700,00	0,00	0,00 0,00	4.700,00	2.586,60	2.113,40
(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE								
14150	1 03011	0,00	4.987,32	0,00	4,69 0,00	4.982,63	0,00	4.982,63
(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA								
14150	2 03011	0,00	135,00	0,00	1,88 0,00	133,12	0,00	133,12
FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
14160	5 03011	0,00	3.244,71	0,00	916,12 0,00	2.328,59	0,00	2.328,59
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI								
14160	16 03011	0,00	854,00	0,00	0,00 0,00	854,00	0,00	854,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI								
14200	1 03011	0,00	4.936,12	0,00	0,00 0,00	4.936,12	0,00	4.936,12
(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE								
14310	1 03011	0,00	287,51	0,00	0,00 0,00	287,51	0,00	287,51
(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								
14312	1 03011	0,00	684,13	0,00	385,00 0,00	299,13	0,00	299,13
(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA								
14317	1 03011	0,00	5.000,00	0,00	663,14 0,00	4.336,86	3.635,37	701,49
(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA								
14641	1 04011	0,00	50,00	0,00	0,00 0,00	50,00	0,00	50,00
(EX 464/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTEN. RIPAR. NE SCUOLA MATERNA								
14642	1 04011	0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	800,00	65,15	734,85
(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.								
14642	2 04011	0,00	1.000,00	0,00	317,00 0,00	683,00	0,00	683,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: SERVIZI AUSILIARI								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
14646	1 04011	0,00	13.300,00	0,00	976,90	12.323,10	6.787,22	5.535,88
(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE					0,00			
15011	1 04021	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
(EX 501/1) ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSI E SCUOLE ELEMENTARI					0,00			
15012	1 04021	0,00	4.334,57	0,00	0,03	4.334,54	2.233,78	2.100,76
(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI					0,00			
15012	2 04021	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
15016	1 04021	0,00	10.200,00	0,00	1.048,82	9.151,18	3.774,21	5.376,97
(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE					0,00			
15070	1 04071	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
(EX 507/0) SPESA FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEM.RE: TRASFERIMENTI A COMUNI					0,00			
15259	1 04061	0,00	701,84	0,00	0,00	701,84	0,00	701,84
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER CONCORSO SPESA ABBONAMENTI TPL TRASPORTO SCOLASTICO					0,00			
15261	1 04021	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
(EX 526/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SCUOLE MEDIE					0,00			
15262	1 04021	0,00	2.681,32	0,00	0,00	2.681,32	1.306,54	1.374,78
(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI					0,00			
15262	2 04021	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: SERVIZI AUSILIARI					0,00			
15264	1 04071	0,00	8.990,07	0,00	0,00	8.990,07	0,00	8.990,07
(EX 526/4) TRASFERIMENTI PER CONCORSO CONTRIBUTIVO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE ENTRATA CAP. 330/1 F.DI REGIONALI - 23301/1					0,00			
15266	1 04021	0,00	16.900,00	0,00	245,29	16.654,71	10.951,06	5.703,65
(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
15320 1	04071	0,00	1.774,79	0,00	0,00	1.774,79	0,00	1.774,79
(EX 532/0) TRASFERIMENTI FONDO CONCORSO SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE ENTRATA CAP. 30/2 - 23302/1 F.DI REGIONALI					0,00			
15530 1	04061	0,00	30.900,72	0,00	0,36	30.900,36	0,00	30.900,36
(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS					0,00			
15531 1	04061	0,00	67.441,88	0,00	0,00	67.441,88	0,00	67.441,88
(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA					0,00			
15531 4	04061	0,00	1.041,97	0,00	283,87	758,10	639,52	118,58
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI					0,00			
15531 5	04061	0,00	6.097,40	0,00	233,31	5.864,09	2.575,01	3.289,08
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI					0,00			
15531 7	04061	0,00	1.650,00	0,00	121,24	1.528,76	1.368,24	160,52
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI					0,00			
15531 8	04061	0,00	2.906,80	0,00	0,00	2.906,80	0,00	2.906,80
GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTO PAPPAPHISH - FONDI COMUNALI					0,00			
15600 1	04061	0,00	51.798,47	0,00	4.130,14	47.668,33	17.465,38	30.202,95
(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE					0,00			
15720 1	04061	0,00	12.521,72	0,00	1.051,55	11.470,17	7.330,88	4.139,29
(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI					0,00			
15727 1	04061	0,00	12.500,00	0,00	1.411,38	11.088,62	10.006,78	1.081,84
(EX 572/7) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZIO SCUOLABUS CARBURANTI					0,00			
15740 1	04061	0,00	39.319,28	0,00	0,00	39.319,28	19.561,34	19.757,94
(EX 574/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO					0,00			
15743 1	04061	0,00	1.825,37	0,00	0,00	1.825,37	1.375,00	450,37
SPESE PER GESTIONE GARE SERVIZIO ISTRUZIONE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
16312 1	05021	0,00	1.100,00	0,00	39,56 0,00	1.060,44	400,75	659,69
(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE								
16316 1	05021	0,00	3.050,00	0,00	201,29 0,00	2.848,71	1.499,39	1.349,32
(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE								
16320 1	05021	0,00	8.810,00	0,00	0,25 0,00	8.809,75	2.936,58	5.873,17
(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE.								
16380 1	05021	0,00	829,20	0,00	80,99 0,00	748,21	298,21	450,00
(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE								
16380 2	05021	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - E. DA SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI (CAP. E 31732/2-3-4)								
16381 1	05021	0,00	6.900,00	0,00	0,00 0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIVERSE								
16381 5	05021	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TRASFERIMENTI AMAT PER STAGIONE TEATRALE								
16390 1	05021	0,00	30.081,48	0,00	0,57 0,00	30.080,91	3.369,17	26.711,74
(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE								
16394 1	05021	0,00	539,72	0,00	0,00 0,00	539,72	0,00	539,72
INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI								
16403 1	05021	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTO CORO POLIFONICO "CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO" ED ALTRI CORI CITTADINI								
16405 1	05021	0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
CONTRIBUTO PER UNIFORPE								
16623 1	10051	0,00	4.015,24	0,00	0,00 0,00	4.015,24	0,00	4.015,24
(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								
16625 1	10051	0,00	1.366,89	0,00	0,00 0,00	1.366,89	0,00	1.366,89
(EX 1021/1) FONDO TOPONOMASTICA NUOVE VIE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
16647 1	01101	0,00	4.937,80	0,00	0,00	4.937,80	0,00	4.937,80
(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ. DEL PERSONALE					0,00			
16650 2	01101	0,00	14.099,90	0,00	555,65	13.544,25	3.150,63	10.393,62
(EX 1304/1) CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE-STRORDINARI (FONDO ART. 15 C.C.N.L.)					0,00			
17311 1	14041	0,00	2.000,00	0,00	801,59	1.198,41	258,40	940,01
(EX 731/1) FORNITURA BENI DI CONSUMO PER FARMACIA COMUNALE					0,00			
17312 1	14041	0,00	1.289,94	0,00	0,02	1.289,92	144,96	1.144,96
(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE					0,00			
17312 2	14041	0,00	755,09	0,00	0,02	755,07	377,51	377,56
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE					0,00			
17312 3	14041	0,00	2.000,00	0,00	162,97	1.837,03	1.507,21	329,82
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI					0,00			
17312 5	14041	0,00	3.000,00	0,00	304,87	2.695,13	2.240,97	454,16
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.					0,00			
17312 6	14041	0,00	1.000,00	0,00	386,04	613,96	263,66	350,30
FARMACIA COMUNALE: SPESE DI CONDOMINIO					0,00			
17316 1	14041	0,00	3.500,00	0,00	261,71	3.238,29	1.881,34	1.356,95
(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE					0,00			
17350 1	14041	0,00	380.565,92	0,00	17.867,10	362.698,82	287.643,41	75.055,41
(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)					0,00			
17561 1	12091	0,00	161,04	0,00	0,00	161,04	0,00	161,04
(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME					0,00			
17562 1	12091	0,00	3.195,20	0,00	0,00	3.195,20	0,00	3.195,20
(EX 756/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE					0,00			
17562 15	12091	0,00	30.000,00	0,00	507,33	29.492,67	20.971,42	8.521,25
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE- CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO- SERVIZI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
17562 19	12091	0,00	1.285,88	0,00	0,00	1.285,88	0,00	1.285,88
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE: SERVIZI INFORMATICI								
17566 1	12091	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	543,11	4.406,89
(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE								
17891 1	09041	0,00	1.083,55	0,00	0,00	1.083,55	632,30	451,25
(EX 789/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE FOSSI ACQUE BIANCHE								
17896 1	09041	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	2.319,57	1.970,43
(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE								
17971 1	09041	0,00	2.440,00	0,00	305,00	2.135,00	0,00	2.135,00
(EX 797/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO A FOGNATURA ED IMPIANTO DEPURAZIONE Q. P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								
17980 1	09021	0,00	9.343,80	0,00	0,00	9.343,80	3.860,35	5.483,45
(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI								
18116 1	09031	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	84,59	115,41
(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE								
18491 1	12011	0,00	4.168,16	0,00	1.694,99	2.473,17	685,01	1.788,16
(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE								
18492 1	12011	0,00	27.192,83	0,00	2.397,61	24.795,22	19.772,60	5.022,62
(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO								
18492 2	12011	0,00	88,12	0,00	0,00	88,12	28,06	60,06
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO								
18492 3	12011	0,00	2.586,40	0,00	47,80	2.538,60	195,20	2.343,40
SERVIZI ASILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO								
18496 1	12011	0,00	1.800,00	0,00	106,99	1.693,01	558,84	1.134,17
(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE								
18705 9	09021	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE SPIAGGE LIBERE								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
18961 1	09021	0,00	3.421,54	0,00	54,01 0,00	3.367,53	894,98	2.472,55
(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE								
18962 1	09021	0,00	12.275,98	0,00	0,00 0,00	12.275,98	0,00	12.275,98
(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO								
18962 2	09021	0,00	58.470,94	0,00	0,00 0,00	58.470,94	0,00	58.470,94
MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2								
18966 1	09021	0,00	8.500,00	0,00	0,00 0,00	8.500,00	4.242,46	4.257,54
(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - AREE VERDI - UTENZE E CANONI								
18971 1	09021	0,00	3.554,33	0,00	0,00 0,00	3.554,33	0,00	3.554,33
(EX 897/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT.ORD.PARCHI TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIALE VERDE Q.P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA								
19116 1	06011	0,00	2.500,00	0,00	376,53 0,00	2.123,47	1.146,40	977,07
(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COM.LE E DIVERSI- UTENZE								
19181 1	06011	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00	0,00	500,00
(EX 918/1) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME								
19182 1	06011	0,00	256,20	0,00	0,00 0,00	256,20	0,00	256,20
(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT								
19183 1	06011	0,00	26.700,00	0,00	0,00 0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
(EX 918/3) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' FORMATIVE								
19185 1	06011	0,00	6.721,82	0,00	0,00 0,00	6.721,82	1.657,93	5.063,89
SPESE PER GARE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI E DIVERSE SERVIZIO SPORT								
19320 1	06011	0,00	31,04	0,00	0,00 0,00	31,04	0,00	31,04
(EX 932/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO								
19520 2	12011	0,00	3.800,00	0,00	0,01 0,00	3.799,99	0,00	3.799,99
SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: SERVIZI AUSILIARI.								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
19591 1	12021	0,00	17.200,00	0,00	7.340,94	9.859,06	0,00	9.859,06
(EX 959/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA					0,00			
19591 2	12021	0,00	46.485,44	0,00	0,00	46.485,44	34.317,59	12.167,85
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DISABILITA' - FONDI DA AVANZO VINCOLATO (L.R. 18/96)					0,00			
19591 3	12021	0,00	9.223,99	0,00	0,00	9.223,99	0,00	9.223,99
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA - FONDI AMBITO XIX CAP. E. 25112/1					0,00			
19667 1	12041	0,00	2.200,00	0,00	68,22	2.131,78	1.238,95	892,83
TRASFERIMENTI A REGIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI DI TPL A FAVORE DELLE FASCE SOCIALMENTE DEBOLI					0,00			
19670 1	12021	0,00	22.005,65	0,00	0,00	22.005,65	18.245,00	3.760,65
(EX 967/0) INTERVENTI ASSISTENZIALI BORSE LAVORO E TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE- FONDI COMUNALI					0,00			
19670 2	12021	0,00	44,27	0,00	0,00	44,27	0,00	44,27
PREMIO INAIL SU BORSE LAVORO E TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE					0,00			
19670 7	12021	0,00	1.172,35	0,00	0,00	1.172,35	660,00	512,35
INTERVENTI ASSISTENZIALI BORSE LAVORO E TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE- FONDI DA AMBITO XIX CAP. E. 25111/1					0,00			
19671 1	12041	0,00	11.508,89	0,00	60,74	11.448,15	0,00	11.448,15
(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE					0,00			
19671 14	12041	0,00	525,21	0,00	0,00	525,21	0,00	525,21
SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURE SERVIZI SOCIALI					0,00			
19672 1	12041	0,00	1.378,91	0,00	446,93	931,98	0,00	931,98
(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE					0,00			
19672 5	12041	0,00	100,00	0,00	9,22	90,78	0,00	90,78
INIZIATIVE DI ASSISTENZA SOCIALE: FORNITURA MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO					0,00			
19674 3	12041	0,00	210.718,75	0,00	0,00	210.718,75	59.015,63	151.703,12
PROGETTO "HUMAN RIGHTS" : AFFIDAMENTO SERVIZI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/1					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.	
Anno 2018									
19674	4	12041	0,00	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	72.950,00	193.550,00
PROGETTO SPRAR "SCONFINAMENTI" : AFFIDAMENTO SERVIZI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/2						0,00			
19692	1	12031	0,00	3.200,00	0,00	1.330,12	1.869,88	0,00	1.869,88
(EX 969/2) TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI NO RD						0,00			
19693	1	12031	0,00	685,43	0,00	170,71	514,72	0,00	514,72
(EX 969/3) TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI SU D						0,00			
19695	0	12081	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CVM PER ATTUAZIONE CONVENZIONE						0,00			
19701	1	12031	0,00	54.239,98	0,00	27.845,17	26.394,81	14.197,51	12.197,30
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145 - 25145/1						0,00			
19822	1	06021	0,00	11.518,63	0,00	781,27	10.737,36	8.313,44	2.423,92
(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI						0,00			
19840	1	06021	0,00	21.008,18	0,00	273,07	20.735,11	14.387,63	6.347,48
POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI						0,00			
19910	1	12071	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	499,66	1.500,34
(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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SOSTEGNO LINGUISTICO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 994/1)						0,00			
19962	1	12071	0,00	26.700,00	0,00	6.006,36	20.693,64	0,00	20.693,64
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO BILANCIO D'AMBITO - FONDI COMUNALI						0,00			
20119	2	10052	0,00	33.727,22	0,00	15.349,46	18.377,76	0,00	18.377,76
LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.						0,00			
20120	1	01052	0,00	5.916,76	0,00	0,00	5.916,76	0,00	5.916,76
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO IMMOBILIARE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE						0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
20120 7	06012	0,00	14.446,90	0,00	0,00	14.446,90	0,00	14.446,90
INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE					0,00			
20123 1	04022	0,00	9.870,90	0,00	0,00	9.870,90	0,00	9.870,90
INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO OO.UU.					0,00			
20123 2	06012	0,00	1.403,96	0,00	0,00	1.403,96	0,00	1.403,96
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI - FONDI OO.UU.)					0,00			
20165 4	10052	0,00	15.248,90	0,00	0,00	15.248,90	0,00	15.248,90
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - AVANZO VINCOLATO FONDI ART. 208 CDS					0,00			
20172 1	04012	0,00	904.998,35	0,00	761.795,92	143.202,43	0,00	143.202,43
RISTRUTTURAZIONE E DILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SCOLASTICO "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO" - FONDI REGIONALI					761.795,92			
20174 4	04022	0,00	12.410,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00
VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTAZIONI E DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE PRIMARIA- AVANZO ECONOMICO					0,00			
20500 6	01112	0,00	683,20	0,00	0,00	683,20	0,00	683,20
FORNITURA ARREDI E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)					0,00			
20500 9	04022	0,00	2.270,87	0,00	0,58	2.270,29	0,00	2.270,29
ACQUISTO BENI MOBILI ED ARREDI SCUOLA ELEMENTARE (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)					0,00			
20501 5	03012	0,00	4.684,80	0,00	0,00	4.684,80	0,00	4.684,80
FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE SERVIZIO P.M. (ART. 208 C.D.S.)					0,00			
20501 21	04062	0,00	4.790,51	0,00	0,00	4.790,51	0,00	4.790,51
FORNITURE ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DESTINATA INVESTIMENTI					0,00			
20501 22	12012	0,00	541,07	0,00	0,00	541,07	0,00	541,07
FORNITURE ARREDI PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)					0,00			
20501 23	04062	0,00	2.304,95	0,00	0,00	2.304,95	0,00	2.304,95
FORNITURE ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO - ALIENAZIONE SCUOLABUS					0,00			



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
20503 4	03012	0,00	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00
ACQUISIZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE CORPO P.M. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS (ART.208 CDS- LETTERA B)								
20503 12	04022	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
FORNITURA BENI MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI - AVANZO AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI DA RENDICONTO								
20701 4	12022	0,00	57.690,90	0,00	0,00	57.690,90	0,00	57.690,90
CONTRIBUTI PER LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- DA REGIONE MARCHE								
20702 3	01112	0,00	46.444,00	0,00	0,00	46.444,00	0,00	46.444,00
TRASFERIMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CONFESSIONI RELIGIOSE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO								
22014 1	01082	0,00	1.099,88	0,00	0,00	1.099,88	0,00	1.099,88
FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)								
22015 1	01082	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AZIONI A SUPPORTO INTEGRAZIONE SISTEMI PA - FORNITURE HARDWARE - FINANZIAMENTO FONDI COMUNITARI CAP. E 47500/1- 47500/2- 47500/3 (FONDI UE)								
22015 2	01082	0,00	5.852,25	0,00	0,00	5.852,25	0,00	5.852,25
AZIONI A SUPPORTO INTEGRAZIONE SISTEMI PA - FORNITURE SOFTWARE - FINANZIAMENTO FONDI COMUNITARI CAP. E 47500/1 -47500/2 - 47500/3 - FONDI UE								
22015 3	01082	0,00	4.796,58	0,00	0,00	4.796,58	0,00	4.796,58
AZIONI A SUPPORTO INTEGRAZIONE SISTEMI PA - FORNITURE SOFTWARE - FINANZIAMENTO FONDI COMUNITARI CAP. E 47500/1 -47500/2 - 47500/3 - FONDI STATO								
22015 4	01082	0,00	2.055,68	0,00	0,00	2.055,68	0,00	2.055,68
AZIONI A SUPPORTO INTEGRAZIONE SISTEMI PA - FORNITURE SOFTWARE - FINANZIAMENTO FONDI COMUNITARI CAP. E 47500/1 -47500/2 - 47500/3 - FONDI REGIONE								
22135 1	05012	0,00	85.138,00	0,00	29.168,29	55.969,71	41.803,30	14.166,41
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PASSEGGIATA MURA CASTELLANE - F.DI AVANZO AMMINISTRAZIONE - FONDI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE S GIORGIO ENERGIE SRL								



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

Capitolo	Cod. Bilancio	Residui 01/01/2018	Impegni def.	Residui eliminati	Eco. su impegni Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip.
Anno 2018								
22137 1	03012	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
FORNITURA ED ISTALLAZIONE TELECAMERE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (INFRAZIONI SEMAFORICHE- LETTERA B)								
22271 2	06012	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO POLIVALENTE: REALIZZAZIONE TRIBUNA- DEBITO DA TRANSAZIONE- ONERI URBANIZZAZIONE								
22598 1	08012	0,00	60.168,50	0,00	0,00	60.168,50	0,00	60.168,50
CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FIANZIAMENTO REGIONALE CAP. E. 44 298/1								
22630 6	16022	0,00	9.314,28	0,00	3.074,28	6.240,00	0,00	6.240,00
INTERVENTI SU STRUTTURE IN AREA PORTUALE - FONDI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA - VINCOLI DA MUTUI								
40104 1	99017	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40
VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.								
40400 1	99017	0,00	17.013,58	0,00	0,00	17.013,58	0,00	17.013,58
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
40502 1	99017	0,00	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44	0,00	2.283,44
RIVERSAMENTO AL MINISTERO INTERNO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CAP. E. 60502/1								
40530 1	99017	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 - SERVIZI ISTITUZIONALI								
40550 1	99017	0,00	175.125,02	0,00	0,00	175.125,02	125.468,03	49.656,99
VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)								
Anno 2018		0,00	7.213.917,18	0,00	984.378,75	6.229.538,43	2.559.935,70	3.669.602,73
					764.870,20			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		1.289.314,00	8.075.774,44	54.144,94	984.378,75	7.037.250,75	2.898.456,72	4.138.794,03
					764.870,20			