



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

SETTORE AFFARI GENERALI

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL
TERMINE DELL'ANNO 2017**

differei que

Comune di Caldarola

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 2

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Codice | Responsabile Capitolo | | | | | | |
| 2 | RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | | | | | |
| Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE | | | | | | |
| Missoione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma | 1 | Organi istituzionali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
| 58 | 0 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE | 010110302020 02 | 1.813,50 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 340 | 02-10-17 | | TUTORING ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO - PERIODO 30/09/2017 - 30/10/2017. | 322 | DT | 30-09-17 | 500,00 |
| 501 | 31-12-17 | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.S.U. (LAVORI SOCIALMENTE UTILI). ANNO 2017. SIG. BRANDI GIAMPIETRO. | 456 | DT | 30-12-17 | 1.750,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.250,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.250,90 |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 2.250,90 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 2.250,90 |
| | | | | | | RESIDUO | |
| | | | | | | | 2.250,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 3

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Misone | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| Programma | 2 | Segreteria generale | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | |
| 60 | 0 | QUOTA PARTE COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI | |
| | | Causale dell'Operazione | Atto T. Data |
| 278 | 25-07-17 | SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI: COMUNE DI PORTO RECANATI E CALDAROLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERIODO: 1 ^a GENNAIO 2016 / 30 GIUGNO 2017. PROVVEDIMENTI. | 264 DT 25-07-17 |
| 502 | 31-12-17 | INTEGRAZIONE IMPEGNO 278/2017 | 264 DT 25-07-17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 15.719,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | 15.719,12 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | |
| 86 | 0 | SPESE POSTALI | |
| | | Causale dell'Operazione | Atto T. Data |
| 136 | 05-05-16 | SPESE POSTALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 108 DT 05-05-16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 155,74 |
| 219 | 20-05-17 | SPESE POSTALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 173 DT 20-05-17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 1.707,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | 1.862,84 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | |
| 95 | 0 | SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE. | |
| | | Causale dell'Operazione | Atto T. Data |
| 180 | 15-04-17 | ASSISTENZA TECNICA RETE WIRELESS CON L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 134 DT 15-04-17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 667,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | 667,00 |
| TOTALE TITOLO | | | 18.248,96 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 18.248,96 |
| | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 4

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 358 | 0 | IMPOSTE E TASSE | 010410201020 01 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione |
| 287 | 19-12-15 | | IMPOSTE E TASSE ANNO 2015 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 4.500,00 |
| 349 | 07-10-17 | | SPESE CARICO ENTE PER SPESE E BOLLI C/C TESORERIA |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 311,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | 4.811,75 |
| TOTALE TITOLO | | | 4.811,75 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 4.811,75 |
| | | | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 5

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 199 | 0 | TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI PER SPESE DI PROGETTAZIONE. | | 010610401020 03 | 250,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. |
| 338 | 31-12-15 | | PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDI ODI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI COMUNI CHE GRAVITANO INTORNO AI LAGHI DI BORGIANO, FIASTRA E POLVERINA DENOMINATO "LAGHIDINTORNI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 350 | DT |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | 250,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | 250,00 | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 1370 | 0 | SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILI AUTORIZZ. | | 010610302150 11 | 8.949,61 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. |
| 278 | 11-12-15 | | RIFUGIO COMPRENSORIALE "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. | 296 | DT |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | 5.478,47 | |
| 430 | 31-12-16 | | RIFUGIO COMPRENSORIALE (CANILE) "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. APPROVAZIONE RENDICONTO 2 ^a SEMESTRE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE. | 120 | DT |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 1.854,63 | |
| 171 | 07-04-17 | | RIFUGIO COMPRENSORIALE (CANILE) "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. | 119 | DT |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 3.145,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | 3.145,25 | |
| TOTALE TITOLO | | | | | RESIDUO |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | 10.728,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 10.728,35 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 6

| Missione | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
|---|---|--|--------------------|
| Programma | 8 Statistica e sistemi informativi | | |
| Titolo | 1 Spese correnti | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 80 | 0 | SPESA PER SERVI INFORMATICI (HALLEY, TASK) | 010810302190 01 |
| Num. | Data | T. | RESIDUO |
| Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data |
| 33 27-01-17 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. | 13 | DT | 10-01-17 700,00 |
| 103 18-02-17 SERVIZIO DI FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI SERVIZI SOGGETTI AD I.V.A. - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL | 52 | DT | 18-02-17 335,50 |
| 233 29-05-17 SERVIZIO CLOUD E SERVIZIO STORAGE TRAMITE ME.PA. (O.D.A) - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 77 (R.G. 127) DEL 12.04.2017. PROVVEDIMENTI. | 180 | DT | 26-05-17 1.171,20 |
| 243 03-06-17 SERVIZI TASK SRL (S.I.N.P.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017. - PROVVEDIMENTI. | 201 | DT | 03-06-17 4.268,54 |
| 346 05-10-17 ACQUISTO PROCEDURA INFORMATICA | 330 | DT | 05-10-17 2.929,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 9.404,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | 9.404,46 |
| TOTALE TITOLO | 1 | | RESIDUO |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | | 9.404,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 7

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 10 | Risorse umane | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 2446 | 0 | SISMA 2016-ONERI RIFLESSI COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE E. CAP.125 | 011010102010 01 | 11.795,84 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto |
| 468 | 31-12-17 | SF | LIQUIDAZIONE OO.R. SU STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI DI RUOLO - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017 | 0 |
| 471 | 31-12-17 | SF | LIQUIDAZIONE OO.RR. SU STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO - PERIODO: FEBBRAIO/DICEMBRE 2017 | 0 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 5.376,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | 5.376,62 | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 2446 | 1 | SISMA 2016-IRAP COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE - E.CAP.125 | 011010201010 01 | 4.212,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto |
| 469 | 31-12-17 | SF | LIQUIDAZIONE IRAP SU STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI DI RUOLO - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017 | 0 |
| 472 | 31-12-17 | SF | LIQUIDAZIONE IRAP SU STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO - PERIODO: FEBBRAIO/DICEMBRE 2017 | 0 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 1.905,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | 1.905,19 | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 2462 | 0 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 011010302049 99 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto |
| 352 | 11-10-17 | SF | SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE BILANCIO 2018/2020" NDI DELFINO PER I GIORNI 13-14 OTTOBRE 2017 | 0 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 80,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | 80,00 | |
| TOTALE TITOLO | | | RESIDUO | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 7.361,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | 7.361,81 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 8

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|--|--|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 81 | 0 | SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE: | 011110302070 04 | 1.262,22 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto T. Data RESIDUO |
| 265 | 05-07-17 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI | 91 DT 17-03-17 3.124,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 3.124,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | 3.124,72 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 82 | 1 | ACQ. SERVIZI PER UFFICI COMUNALI | 011110302050 04 | 7.264,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto T. Data RESIDUO |
| 76 | 27-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 43 DT 27-02-16 1.383,13 |
| 109 | 05-04-16 | | FUNZIONAMENTO S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) IN FORMA ASSOCIATA CON UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. PROVVEDIMENTI. | 76 DT 05-04-16 2.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 3.783,13 |
| 85 | 14-02-17 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA | 10 | DT 10-01-17 3.499,86 |
| 133 | 20-03-17 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI METANO EDIFICI COMUNALI | 92 | DT 17-03-17 1.661,13 |
| 139 | 20-03-17 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI | 93 | DT 17-03-17 2.907,21 |
| 177 | 12-04-17 | FUNZIONAMENTO S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 128 | DT 12-04-17 2.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 10.468,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | 14.251,33 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 94 | 0 | SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI-REGISTRI-CANCELLERIA | 011110301020 01 | 2.904,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto T. Data RESIDUO |
| 307 | 12-12-16 | | SERVIZIO HALLEY AGGIORNAMENTO INVENTARIO CON IL D.LGS. N. 118/2011. | 321 DT 12-12-16 1.268,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 1.268,80 |
| 35 | 27-01-17 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. | 13 | DT 10-01-17 1.901,10 |
| 191 | 19-04-17 | SERVIZIO ECONOMATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 138 | DT 18-04-17 210,85 |
| 378 | 26-10-17 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI ANNO 2018 NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.). | 369 | DT 26-10-17 290,36 |
| 423 | 18-12-17 | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. (O.D.A.). DITTA GRAFICHE E GASPERI SRL | 413 | DT 18-12-17 634,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 3.037,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | 4.306,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 9

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|-------------------------|-----------|--|--------------------|---------------------|----------|------------------|
| 356 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIAТИV I VARI | 011110302990 03 | 273,45 | | |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 188 | 27-08-16 | QUOTA ASSOCIAТИVA "VIA LAURETANA" ANNO 2016. ASSUNZIONE MPEGNO DI SPESA | 185 | DT | 27-08-16 | 273,45 |
| | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 273,45 |
| 406 | 29-11-17 | QUOTA ASSOCIAТИVA "ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA) ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 397 | DT | 29-11-17 | 270,90 |
| 407 | 29-11-17 | QUOTA ASSOCIAТИVA "ISTITUTO ALCIDE CERVI" DI GATTANICO (RE) ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 398 | DT | 29-11-17 | 217,00 |
| | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 487,90 |
| | | TOTALE CAPITOLO | | | | 761,35 |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | RESIDUO | | 22.443,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | | | | | 22.443,40 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | | | | | 75.249,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 10

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|------------------|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residu | | |
| 804 | 0 | SPESA PER LA REFEZIONE (CAP E.286) | 040610301020 11 | | 8.980,02 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 06-02-16 | | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. | 22 | DT | 06-02-16 | 370,30 |
| 99 | 23-03-16 | | ADEMPIMENTI MENSA SCOLASTICA D.LGS N. 193/2007 E S.M.I. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2016 ALLA DITTA QUALICHEM SNC DI CALDAROLA. | 60 | DT | 23-03-16 | 149,33 |
| 110 | 05-04-16 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PANE ED ALTRI PRODOTTI DA FORNO - LOTTO N. 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4 ^a TRIMESTRE ANNO 2016. | 77 | DT | 05-04-16 | 569,36 |
| 111 | 05-04-16 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: FRUTTA E VERDURA FRESCA - LOTTO N. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4 ^a TRIMESTRE ANNO 2016. | 78 | DT | 05-04-16 | 1.215,62 |
| 112 | 05-04-16 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: FRUTTA E VERDURA FRESCA - LOTTO N. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4 ^a TRIMESTRE ANNO 2016. | 79 | DT | 05-04-16 | 1.784,00 |
| 114 | 05-04-16 | | FORNITURA PRODOTTI NON ALIMENTARI VARI MENSA SCOLASTICA - LOTTO N. 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4 ^a TRIMESTRE ANNO 2016. | 81 | DT | 05-04-16 | 1.376,46 |
| 115 | 05-04-16 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PRODOTTI ALIMENTARI VARI - LOTTO N. 6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4 ^a TRIMESTRE ANNO 2016. | 82 | DT | 05-04-16 | 2.831,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.296,13 |
| 17 | 11-01-17 | | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. | 13 | DT | 10-01-17 | 861,05 |
| 79 | 09-02-17 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PASTA FRESCA - LOTTO 4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1 ^a SEMESTRE ANNO 2017. | 36 | DT | 31-01-17 | 161,45 |
| 307 | 11-09-17 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PANE ED ALTRI PRODOTTI DA FORNO - LOTTO N. 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE. | 297 | DT | 05-09-17 | 925,60 |
| 308 | 11-09-17 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: FRUTTA E VERDURA FRESCA - LOTTO N. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE. | 298 | DT | 05-09-17 | 3.781,61 |
| 309 | 11-09-17 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: CARNE BOVINA E NON - LOTTO N. 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE. | 299 | DT | 05-09-17 | 4.000,00 |
| 310 | 11-09-17 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PASTA FRESCA - LOTTO N. 4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE. | 300 | DT | 05-09-17 | 1.093,41 |
| 311 | 11-09-17 | | FORNITURA PRODOTTI NON ALIMENTARI VARI MENSA SCOLASTICA - LOTTO N. 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE. | 301 | DT | 05-09-17 | 3.900,00 |
| 312 | 11-09-17 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PRODOTTI ALIMENTARI VARI - LOTTO N. 6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE. | 302 | DT | 05-09-17 | 2.862,02 |
| 313 | 11-09-17 | | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PRODOTTI ALIMENTARI VARI - LOTTO N. 7. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE. | 303 | DT | 05-09-17 | 3.069,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.654,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.950,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 11

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--------------------|---------------------|----------|------------------|
| 809 | 0 | SPESI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R.616 | | 040610302999 99 | 200,39 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 27-01-17 | | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. | 13 | DT | 10-01-17 | 902,96 |
| 417 | 13-12-17 | | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (EX-ELEMENTARE) ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE DITTA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA. | 407 | DT | 13-12-17 | 1.497,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.400,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 31.350,49 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 6 | | | | | 31.350,49 |
| TOTALE MISSIONE | | 4 | | | | | 31.350,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 12

| Missione | | 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
|------------------|--|---|
| Programma | | 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Titolo | | 1 Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------|---|---------------------|----|----------------------------|----------|
| 1036 | | 0 | SPESE PER MANIFEST.CULTURALI E TEATRALI | 050210302020 05 | | 405,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 187 | 27-08-16 | | QUOTA ASSOCIATIVA A.M.A.T. (ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 184 | DT | 27-08-16 | 147,04 |
| 189 | 27-08-16 | | QUOTA ASSOCIATIVA "SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA" (TEATRI IN RETE) ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 186 | DT | 27-08-16 | 258,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 405,04 | |
| 315 | 12-09-17 | | PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO "SIMONE DE MAGISTRIS" DI CALDAROLA "DIALETTIAMOCI PRIMAVERA 5". ADESIONE. PROVVEDIMENTI. | 86 | GM | 08-09-17 | 1.055,28 |
| 424 | 18-12-17 | | FESTIVAL DEL TEATRO DIALETTALE "DIALETTIAMOCIT" ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. | 296 | DT | 05-09-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 2.055,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.460,32 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------|---|---------------------|----|----------------------------|----------|
| 2318 | | 0 | SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI ETC. | 050210302020 05 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 353 | 12-10-17 | | MANIFESTAZIONI MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER TENSOSTRUTTURE, TAVOLI, PANCHE. | 360 | DT | 21-10-17 | 4.514,00 |
| 377 | 26-10-17 | | SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 2 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE S.I.A.E. - | 368 | DT | 24-10-17 | 163,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 4.677,11 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.677,11 | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------|--|---------------------|----|----------------------------|----------|
| 2342 | | 0 | SPESE PER INCENTIVAZIONE TURISTICA | 050210302020 05 | | 13.578,47 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 218 | 27-08-14 | | PROGETTO INTEGRATO DI CUI AL BANDO REGIONALE POR FESR 2007/2013. ASSE 2 INTERVENTO 2.12.11.05 "SMART WI FI MARCHE SISTEMA DI ACCESSO INTERNET PER FAVORIRE L'INCLUSIONE E L'ANIMAZIONE DIGITALE". MODIFICA ED INTEGRAZIONE ATTO DI G.C. N. 47 DEL 30.04.20 | 67 | GM | 26-06-14 | 1.121,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 1.121,05 | |
| 118 | 29-04-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2015. | 101 | DT | 30-03-15 | 500,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 500,01 | |
| 101 | 26-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE DEL LUNEDI' DI PASQUA DEL 25-27-28 MARZO 2016. | 63 | DT | 25-03-16 | 1.000,00 |
| 155 | 06-06-16 | | ADESIONE AL PROGETTO ""DI-SEGNÒ IN COLORE - ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI"" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 134 | DT | 06-06-16 | 200,00 |
| 171 | 15-07-16 | | XXVI^ EDIZIONE "GRAN FONDO DEI SIBILLINI" DEL GIORNO 17 LUGLIO 2016. PROVVEDIMENTI. | 159 | DT | 15-07-16 | 1.319,99 |
| 184 | 23-08-16 | | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO-LOCO CALDAROLA 2012" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: "XXXI^ EDIZIONE GIOSTRA DE LE CASTELLA" ANNO 2016. | 178 | DT | 23-08-16 | 3.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 13

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|------------------|
| 199 | 09-09-16 | QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE S.T.L. MONTI SIBILLINI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 201 | DT | 09-09-16 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 5.619,99 |
| 42 | 27-01-17 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE | 13 | DT | 10-01-17 | 1.817,47 |
| 179 | 15-04-17 | GESTIONE "SMART WI-FI MARCHE - HOT SPOT" SISTEMA DI ACCESSO DI INTERNET CON L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 133 | DT | 15-04-17 | 604,00 |
| 214 | 12-05-17 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "SS. MARTINO E GREGORIO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INFIORATA DEL CORPUS DOMINI DEL 18 GIUGNO 2017. | 46 | GM | 09-05-17 | 300,00 |
| 218 | 19-05-17 | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI STAMPE DI GRANDE FORMATO. DITTA STEFANO CIOCCHETTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 161 | DT | 09-05-17 | 2.699,84 |
| 221 | 22-05-17 | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA ATLANTE FOTOGRAFICO. CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. DELLA CECÀ GIOVANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 169 | DT | 20-05-17 | 832,00 |
| 263 | 03-07-17 | COLLABORAZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNE DI CALDAROLA. DOTT. SSA ESTER DE TROIA. PROVVEDIMENTI. | 226 | DT | 20-06-17 | 1.400,01 |
| 267 | 06-07-17 | XXVII^ EDIZIONE "GRAN FONDO DEI SIBILLINI" DEL GIORNO 16 LUGLIO 2017. PROVVEDIMENTI | 239 | DT | 06-07-17 | 1.100,00 |
| 316 | 12-09-17 | PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO "SIMONE DE MAGISTRIS" DI CALDAROLA "DIALETTIAMOCI PRIMAVERA 5". ADESIONE. | 86 | GM | 08-09-17 | 144,72 |
| 351 | 11-10-17 | SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 14 AGOSTO 2017. PAGAMENTO SPESE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617026884 DEL 01.09.2017. | 304 | DT | 05-09-17 | 163,11 |
| 371 | 19-10-17 | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO. DITTA STEFANO CIOCCHETTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 343 | DT | 14-10-17 | 1.000,00 |
| 376 | 26-10-17 | INTEGRAZIONE D.A.G. 85 (R.G. 138) DEL 18.04.2017. SERVIZIO ECONOMATO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 334 | DT | 10-10-17 | 61,25 |
| 391 | 15-11-17 | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE ANNO 2017. PROVVEDIMENTI | 384 | DT | 10-11-17 | 1.098,00 |
| 393 | 15-11-17 | ADDOBBI NATALIZI (LUMINARIE) ANNO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA MICONI MAURIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 385 | DT | 14-11-17 | 4.514,00 |
| 397 | 18-11-17 | FORNITURA MANIFESTI "MERCATINO DI NATALE 2017". ACQUISTO TRAMITE ME.PA. (O.D.A.). DITTA TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL. | 391 | DT | 18-11-17 | 305,00 |
| 473 | 31-12-17 | SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 7 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER S.I.A.E. - | 455 | DT | 30-12-17 | 156,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 16.196,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 23.437,34 |
| TOTALE TITOLO | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | 30.574,77 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | 30.574,77 |
| | | | | | | 30.574,77 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 14

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|---|-------------|----------------------------|-----------------|
| Missione | 7 | Turismo | | | | |
| Programma | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 2336 | 0 | QUOTE CONSORTILI CON.TU.RI.SPORT | 070110401020 | | 0,00 | |
| | | | 18 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data |
| 513 | 31-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CON TURI.SPORT. PROVVEDIMENTI. | 457 | DT | 30-12-17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | RESIDUO | 5.660,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | RESIDUO | 5.660,00 |
| TOTALE TITOLO | | | | | RESIDUO | 5.660,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | RESIDUO | 5.660,00 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | RESIDUO | 5.660,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 15

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residu | | |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 1930 | 0 | SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE E. CAP.123 | 110110402059 99 | 424.979,39 | | |
| Num. | Data | Causale dell'Operazione | Atto | T. | | |
| 334 | 30-12-16 | CRISI SISMICA AGOSTO / OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI: OTTOBRE E NOVEMBRE 2016. | 376 | DT | 30-12-16 | 363,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 363,01 |
| 231 | 26-05-17 | CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SUSSIDIO - AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI: MARZO ED APRILE 2017. | 179 | DT | 26-05-17 | 53,34 |
| 284 | 07-08-17 | CAS GIUGNO 2017 | 388 | LS | 24-08-16 | 4.345,17 |
| 297 | 04-09-17 | CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI LUGLIO 2017. | 292 | DT | 04-09-17 | 2.300,00 |
| 318 | 14-09-17 | SF PAGAMENTO CAS TORNATI INDIETRO - FRASCARELLI B. - BISONNI Q. - CASA RELIGIOSA - GALEOTTI M. | 0 | | | 232,26 |
| 359 | 13-10-17 | SF DOMME DISPONIBILI DA RECUPERO CAS DEL MONTE BRUNA | 0 | | | 585,59 |
| 379 | 03-11-17 | CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI AGOSTO 2017. | 377 | DT | 03-11-17 | 2.900,50 |
| 415 | 05-12-17 | SF STORNO BONIFICO DA RIVERSARE A SCLAVI TERESINA | 0 | | | 696,77 |
| 421 | 16-12-17 | SF STORNO BONIFICO C.A.S. MESE SETTEMBRE 2017 PER DECESSO CAVENTI LINO | 0 | | | 800,00 |
| 429 | 29-12-17 | CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE LUGLIO 2017 | 442 | DT | 29-12-17 | 700,00 |
| 431 | 30-12-17 | CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2017. | 442 | DT | 29-12-17 | 196.167,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 208.781,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 209.144,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residu | | |
|---------------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|----------|-----------------|
| 1940 | 0 | SPESA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAP E. 154 - | 110110301029 99 | 387,84 | | |
| Num. | Data | Causale dell'Operazione | Atto | T. | | |
| 117 | 05-04-16 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 19 (R.G. 22) DEL 06.02.2016. | 84 | DT | 05-04-16 | 92,72 |
| 203 | 30-09-16 | INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO MODULO ANTICENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE. PROVVEDIMENTI. | 223 | DT | 30-09-16 | 295,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 387,84 |
| 43 | 27-01-17 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE | 13 | DT | 10-01-17 | 1.350,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.350,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.737,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 16

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|-------------------------|----------|---|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 1941 | 0 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 110110302090 01 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 389 | 08-11-17 | Causale dell'Operazione SERVIZIO ECONOMATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 138 | DT | 18-04-17 | 1.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 1.000,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO | | | | 1.000,00 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
| 1941 | 1 | SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE. | 110110301020 02 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 21-03-17 | Causale dell'Operazione IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2017 | 94 | DT | 17-03-17 | 442,26 |
| | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 442,26 |
| | | TOTALE CAPITOLO | | | | 442,26 |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 212.324,53 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 212.324,53 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 17

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|---|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile | | | | | |
| Programma | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | | | |
| Capitolo | | | | | | | |
| 88 | Artic. | Descrizione | | | | | |
| | 0 | SISMA 2016 - PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA E. CAP.124 | | | | | |
| | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | |
| | | | 110210301020 | | 146.868,51 | | |
| | | | 00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 222 | 08-11-16 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. | 247 | DT | 31-10-16 | 10.000,00 |
| 243 | 17-11-16 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 274 | DT | 08-11-16 | 29.235,01 |
| 247 | 17-11-16 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA CARNI VARIE MENSA PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 275 | DT | 08-11-16 | 14.191,23 |
| 248 | 17-11-16 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA FRUTTA, VERDURA ED ALIMENTARI VARI PER MENSA PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 276 | DT | 08-11-16 | 237,96 |
| 249 | 17-11-16 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI PER MENSA PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 277 | DT | 08-11-16 | 12.757,88 |
| 250 | 17-11-16 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. SERVIZIO LAVANDERIA PER CAMPO PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 278 | DT | 08-11-16 | 3.534,54 |
| 276 | 23-11-16 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. SERVIZIO ECONOMATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.A.G. N. 57 (R.G.90) DEL 07.04.2016. | 254 | DT | 31-10-16 | 431,67 |
| 321 | 21-12-16 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. SERVIZIO ECONOMATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.A.G. N. 57 (R.G.90) DEL 07.04.2016. | 309 | DT | 30-11-16 | 2.243,44 |
| | | | INSERITA X ERRORE. CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI SIMILARI MENSA PROTEZIONE CIVILE. | | | | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 72.631,73 |
| 14 | 10-01-17 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. | 9 | DT | 10-01-17 | 250,00 |
| 47 | 01-02-17 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. SERVIZIO PULIZIA MODULI ABITATIVI CAMPO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2017 ALLA DITTA PUL VAL DI CHIENI SOC. COOP. | 26 | DT | 31-01-17 | 22.156,72 |
| 48 | 01-02-17 | | CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. SERVIZIO PULIZIA MODULI ABITATIVI CAMPO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2017 ALLA DITTA LAVANDERIA ALFA SNC DI BONIFAZI & C. - | 27 | DT | 31-01-17 | 17.964,08 |
| 252 | 22-06-17 | | SISMA OTTOBRE 2016. SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. PROVVEDIMENTI. | 229 | DT | 21-06-17 | 65.876,58 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 106.247,38 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 178.879,11 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
| 2445 | 0 | SISMA 2016 - COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE E. CAP. 125 | | 110210101010 | | 49.562,36 | |
| | | | | 04 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 467 | 31-12-17 | SF | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI DI RUOLO - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017 | 0 | | | 20.238,11 |
| 470 | 31-12-17 | SF | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO - PERIODO: FEBBRAIO/DICEMBRE 2017 | 0 | | | 2.609,52 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 22.847,63 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 22.847,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 18

| | | RESIDUO |
|------------------|----|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 201.726,74 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 201.726,74 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | 414.051,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 19

| | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| Misone | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |
| Capitolo | | |
| 1945 | 1 | CONTRIB.ASSISTENZIALI E PROGETTI SOCIALI |
| Num. | Data | T. |
| | | Causale dell'Operazione |
| 53 | 08-02-17 | ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DELLA MINORE SA.VE. E MADRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO / GIUGNO 2017. |
| 261 | 03-07-17 | ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE SA.VE. E MADRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 1 LUGLIO / 31DICEMBRE 2017. |
| DESCRIZIONE | | |
| Cod. Bilancio | | |
| 120410302999 | 99 | 15.023,74 |
| Atto | | |
| 31 | DT | 31-01-17 |
| T. | | |
| Data | | |
| 7.919,50 | | |
| 236 | DT | 30-06-17 |
| 16.529,66 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | |
| RESIDUO | | |
| TOTALE TITOLO | 1 | 24.449,16 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 24.449,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 20

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|--|--|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | |
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 1945 | 0 | SPESE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA SERV.SOCIALI(CAP.E.120) | 120510401020 05 | 18.038,38 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto T. Data RESIDUO |
| 98 | 23-03-16 | | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED INTEGRATIVA SCOLASTICA ANNO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2016. | 191 DT 02-09-16 6.890,00 |
| 108 | 05-04-16 | | L.R. N. 36/2005. FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI. | 75 DT 05-04-16 450,00 |
| 190 | 30-08-16 | | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED INTEGRATIVA SCOLASTICA A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 15 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2016. | 187 DT 30-08-16 4.495,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 11.835,20 |
| 39 | 27-01-17 | | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. | 13 DT 10-01-17 1.000,00 |
| 52 | 08-02-17 | | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED INTEGRATIVA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO / GIUGNO 2017. | 290 DT 01-09-17 7.838,98 |
| 121 | 03-03-17 | | COMPARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE T.P.L. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DD.GG.RR. N. 753 E 1067/2013) PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 68 DT 03-03-17 127,62 |
| 178 | 12-04-17 | | L.R. 36/2005. FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | 129 DT 12-04-17 450,00 |
| 301 | 07-09-17 | | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED INTEGRATIVA SCOLASTICA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 15 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2017. | 291 DT 01-09-17 7.134,40 |
| 341 | 03-10-17 | | SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E INTEGRATIVA SCOLASTICA DISABILI 2017/2018. PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017. LO.BE E MA.GI | 326 DT 03-10-17 2.776,00 |
| 504 | 31-12-17 | | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER INFIORATA - ANNO 2017 | 0 DT 0 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 20.327,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | 32.162,20 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
| 1945 | 2 | FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA A FAVORE DELLE FAMIGLIE | 120510402029 99 | 3.338,75 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto T. Data RESIDUO |
| 214 | 13-10-16 | | FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016. INTEGRAZIONE. | 90 GM 05-10-16 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 2.000,00 |
| 41 | 27-01-17 | | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. | 13 DT 10-01-17 1.000,00 |
| 245 | 05-06-17 | | FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. | 15 GM 28-01-17 2.005,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 3.005,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | 5.005,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 21

| | | RESIDUO |
|------------------|----|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 37.167,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 37.167,20 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | 61.616,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 22

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|--|-------------|----------------------------|
| Missione | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | |
| Programma | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod. Bilancio | | Impegnato a residui |
| 328 | 0 | FITTO LOCALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI DIVERSI | 150110401020 02 | | 1.000,18 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. |
| 230 | 31-12-12 | SF | FITTI LOCALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI | 0 | |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | 350,00 |
| 247 | 31-12-13 | SF | FITTO LOCALI ANNO 2013 | 0 | |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | 350,00 |
| 360 | 31-12-15 | SF | SPESE PER FITTI DIVERSI ANNO 2015 | 0 | |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | 300,18 |
| 525 | 31-12-17 | | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. | 9 | CC |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 31-03-17 | 350,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | 1.350,18 |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | RESIDUO |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | 1.350,18 |
| TOTALE MISSIONE | 15 | | | | 1.350,18 |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 0 / 0 | | | | RESIDUO |
| INESISTENTE | | | | | 619.852,70 |
| TOTALE RESPONSABILE | 2 | | | | RESIDUO |
| RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | | | | 619.852,70 |
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | RESIDUO |
| | | | | | 619.852,70 |

Comune di Calderola

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 2

| Centro di Costo | | | 0 / 0 - INESISTENTE | | |
|--------------------------|----------|----|---|---------------------------------|------------------------|
| Titolo | | | 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | |
| 2o Livello | | | 1 Tributi | | |
| 3o Livello | | | 1 Imposte, tasse e proventi assimilati | | |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
| 22 | 1 | | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF (0,70%) | 1010116001 | 85.438,91 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data |
| 15 | 17-05-17 | SF | INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017 | 0 | 3.167,45 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 3.167,45 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | 3.167,45 |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
| 52 | 0 | | TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARES PER IL 2013) | 1010151001 | 66.529,52 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data |
| 38 | 23-07-15 | SF | PROVENTI RUOLO TARI ANNO 2015 | 0 | 124,21 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 124,21 |
| 36 | 15-04-16 | | PROVENTI DA RUOLO TARI ANNO 2016 | 3 | GM 08-01-16 48.136,49 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 48.136,49 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | 48.260,70 |
| | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | 51.428,15 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | 51.428,15 |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 51.428,15 |
| Titolo | | | 2 Trasferimenti correnti | | |
| 2o Livello | | | 1 Trasferimenti correnti | | |
| 3o Livello | | | 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
| 76 | 2 | | SISMA 2016 - CONTRIBUTO RIMBORSO MINOR GETTITO IMU/TASI | 2010101001 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data |
| 136 | 31-12-17 | | LEGGE EMERGENZA SISMA - 2016 | 229 | LS 15-12-16 157.527,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 157.527,00 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | 157.527,00 |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
| 123 | 0 | | SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SIATEMAZIONE U.CAP.1930 | 2010101003 | 218.063,44 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. Data |
| 33 | 07-08-17 | | C.A.S. - IMPORTO DA RECUPERARE AI CITTADINI | 388 | LS 24-08-16 1.292,90 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.292,90 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.292,90 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 3

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------|---|--|--------------|----|---------------------|---------------------|
| 124 | | 0 | SISMA 2016 -CONTRIBUTI O.C.D.C.P. N. 388/2016 U.CAP 88-89-90-91-92-93-1931-1932 | | 2010101003 | | 1.081.674,99 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 29-06-17 | | CONTRIBUTI EMERGENZA SISMA - PARTE CORRENTE | | 388 | LS | 30-08-16 | 1.004.170,04 |
| 137 | 31-12-17 | | SOMME INSUSSISTENTI ANNO 2016 | | 388 | AL | 30-11-16 | 229.643,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.233.813,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.233.813,56 |
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui | |
| 125 | | 0 | SISMA 2016 - CONTRIBUTI PER PERSONALE DIPENDENTE U. CAP.2445-2446-2446/1 | | 2010101003 | | 74.974,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 102 | 31-12-16 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE PER INDENNITA' SISMA | | 229 | LS | 15-12-16 | 74.974,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 74.974,89 |
| 77 | 28-10-17 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017 | | 0 | | | 103.108,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 103.108,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 178.083,76 |
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui | |
| 127 | | 0 | SISMA 2016 -CONTRIBUTI PER PERSONALE UFFICIO SISMA - CAP.U. 2447 2447/1 2448 2448/1 | | 2010101003 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 85 | 07-11-17 | SF | RIMBORSO DA REGIONE PER PERSONALE STRAORDINARIO ASSUNTO PER EEMRGGENZA SISMA OTTOBRE 2016 | | 0 | | | 100.752,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 100.752,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 100.752,96 |
| TOTALE 3o LIVELLO | | 1 | | | | | | RESIDUO |
| | | | | | | | | 1.671.470,18 |
| Titolo | | 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2o Livello | | 1 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 3o Livello | | 4 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | |
| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui | |
| 190 | | 0 | CONTRIBUTI VARI PER REALIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI ETC. - Cap.U. 2318- | | 2010401001 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 53 | 09-10-17 | | CONTRIBUTI RELATIVI ALL'EVENTI DEL 02/09/2017 "LA FORZA DELLA MUSICA" | | 9 | CC | 31-03-17 | 1.220,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.220,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.220,00 |
| TOTALE 3o LIVELLO | | 4 | | | | | | RESIDUO |
| | | | | | | | | 1.220,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | 1 | | | | | | 1.672.690,18 |
| TOTALE TITOLO | | 2 | | | | | | 1.672.690,18 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 4

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Titolo | 3 Entrate extratributarie | | |
| 2o Livello | 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3o Livello | 1 Vendita di beni | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 318 | 0 | PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE | 3010101004 19.338,64 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione |
| 104 | 31-12-16 | | PROVENTI ACQUEDOTTO 2016 |
| | | | Atto T. Data RESIDUO |
| | | | 17 CC 15-03-16 9.300,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 9.300,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 9.300,00 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 440 | 0 | PROVENTI DA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE METANO | 3010101004 11.418,55 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione |
| 105 | 31-12-16 | | PROVENTI GESTIONE METANO ANNO 2016 |
| | | | Atto T. Data RESIDUO |
| | | | 17 CC 15-03-16 5.500,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 5.500,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 5.500,00 |
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | RESIDUO 14.800,00 |
| Titolo | 3 Entrate extratributarie | | |
| 2o Livello | 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3o Livello | 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 262 | 0 | DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI ED AUTENTICHE | 3010201032 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione |
| 133 | 31-12-17 | SF | DIRITTI DI SEGRETERIA 2017 |
| | | | Atto T. Data RESIDUO |
| | | | 0 56,10 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 56,10 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 56,10 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 268 | 0 | DIRITTI SUL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' | 3010201032 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione |
| 65 | 13-10-17 | SF | DIRITTI CARTE D'IDENTITA' |
| | | | Atto T. Data RESIDUO |
| | | | 0 570,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 570,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 570,00 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 286 | 0 | PROVENTI QUOTE FAMIGLIE REFEZIONE SCOLASTICA | 3010201008 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione |
| 103 | 05-12-17 | SF | RIMBORSO BUONI PASTO SCUOLA MENSA SCOLASTICA A.F. 2017 |
| | | | Atto T. Data RESIDUO |
| | | | 0 265,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 265,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 265,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 5

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 312 | 0 | PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE | 3010201014 | 17.124,22 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 6

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|--------------------------|---------------|----|--|---------------------------------|----|----------------------------|-------------------|
| 23 | 13-02-16 | | PROVENTI DA RUOLO LAMPADE VOTIVE | 3 | GM | 08-01-16 | 17.033,66 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 17.033,66 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 17.033,66 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| | | | | | | | 17.924,76 |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | | | | | 32.724,76 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | | |
| Titolo | 3 | | Entrate extratributarie | | | | |
| 2o Livello | 2 | | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3o Livello | 2 | | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | | Accertato a residui | |
| 252 | 0 | | PROVENTI PER SANZIONI AMM VE PER VIOLAZIONI A NORME ECC. | 3020201001 | | 4.798,95 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6 | 25-03-17 | SF | PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2017 | 0 | | | 47.497,99 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 47.497,99 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 47.497,99 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | | | | | 47.497,99 |
| Titolo | 3 | | Entrate extratributarie | | | | |
| 2o Livello | 2 | | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3o Livello | 3 | | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | | Accertato a residui | |
| 252 | 1 | | PROVENTI RECUPERO RUOLI E CONTENZIOSO SANZIONI AMMINISTRATIVE | 3020301001 | | 81.711,23 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 48 | 27-08-15 | SF | PROVENTI RECUPERO RUOLI E CONTENZIOSO SANZIONI AMMINISTRATIVE | 0 | | | 56.916,05 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 56.916,05 |
| 122 | 31-12-17 | | ACCERTAMENTO RUOLI ANNO 2015 PER CONTRAVVENZIONI NON PAGATE | 363 | DT | 24-10-17 | 149.065,11 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 149.065,11 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 205.981,16 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 3 | | | | | | 205.981,16 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | | | | | | 253.479,15 |
| Titolo | 3 | | Entrate extratributarie | | | | |
| 2o Livello | 3 | | Interessi attivi | | | | |
| 3o Livello | 3 | | Altri interessi attivi | | | | |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | | Accertato a residui | |
| 422 | 0 | | INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA | 3030303001 | | 76,70 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 7

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|--------------|
| 132 | 31-12-17 | | INTERESSI SU C/C POSTALI ANNO 2017 | 0 | | | 55,26 |
| 134 | 31-12-17 | SF | LIQUIDAZIONE INTERESSI SUL CONTO DI TESORERIA ANNO 2017 | 0 | | | 0,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 55,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 55,31 |

| | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 3 | 55,31 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 3 | 55,31 |
| TOTALE TITOLO | 3 | 286.259,22 |

| | |
|-------------------|---|
| Titolo | 4 Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 2 Contributi agli investimenti |
| 3o Livello | 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|----------|----------|--------|---|--|--|--------------|----|---------------------|
| 543 | 2 | | CONTR.TERREM.RISANAMENTO PALAZZO E TORRE CIVICA | | | 4020102001 | | 157.108,99 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data |
| 147 | 31-12-00 | SF | LAVORI PALAZZO COM.LE II.STRALC FONDI TERREMOTO | | | 0 | | 157.028,01 |
| | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | 157.028,01 | | |
| | | | TOTALE CAPITOLO | | | 157.028,01 | | |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui | |
|----------|----------|--|--|--|------------|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 545 | 0 | SISMA 2016 - CONTRIBUTI O.C.D.P.C. N.386/2016 (INVESTIMENTI) U.CAP.2890-2870-2880-2892-2896-2895-2897-2899 | | | 4020101003 | | | 117.575,82 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 47 | 18-09-17 | | RIMBORSO SPESE SISMA PARTE CAPITALE | | | 0 | | | 704.255,25 |
| 126 | 31-12-17 | | FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE | | | 0 | | | 13.761,20 |
| 127 | 31-12-17 | | FINANZIAMENTO RIPRISTINO EDIFICO VIA DURANTE N. 1 | | | 0 | | | 14.486,51 |
| 128 | 31-12-17 | | FINANZIAMENTO RIPRISTINO EDIFICO VIA MAZZINI N. 2 | | | 0 | | | 36.359,94 |
| 129 | 31-12-17 | | FINANZIAMENTO RIPRISTINO EDIFICO VIA MAZZINI N. 6 | | | 0 | | | 29.425,50 |
| 130 | 31-12-17 | | FINANZIAMENTO RIPRISTINO EDIFICO VIA PIANDEBUSSI N.9 | | | 0 | | | 14.414,22 |
| 138 | 31-12-17 | | SOMME INSUSSISTENTI - ANNO 2016 | | | 388 | AL | 30-11-16 | 5.811,38 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 818.514,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 818.514,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 549 | 1 | F.DI REG LI PER SISMA 1997 L.61/98-CAP.U.2898/2 | 4020102001 | 33.295,46 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 8

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|----------|----------|----|---|--------------|----|----------|---------------------------------|
| 36 | 21-06-12 | SF | CONTRIBUTI ART. 4 LEGGE 61/98 - FONDI SISMA A PRIVATI | 0 | | | 4.547,64 |
| | | | | | | | 4.547,64 |
| 79 | 31-12-13 | SF | FONDI REGIONALI SISMA L. 61/98 - PER EDILIZIA PRIVATA | 0 | | | 14.627,51 |
| | | | | | | | 14.627,51 |
| 64 | 26-07-16 | SF | RIMBORSO REGIONE MARCHE PER QUOTE SISMA LEGGE 68/98 | 0 | | | 8.538,76 |
| | | | | | | | 8.538,76 |
| 131 | 31-12-17 | | FONDI REGIONALI SISMA LEGGE 61/1998 | 0 | | | 9.773,53 |
| | | | | | | | 9.773,53 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |
| | | | | | | | 37.487,44 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
| 550 | 9 | | CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI PER MANUTENZ. STRAORD. STRADE - CAP.U.2847/1- | 4020102001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 41 | 12-06-17 | | CONTRIBUTI ALLUVIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 VESTIGNANO-CROCE - ACCONTO 50% | 136 | LR | 25-05-17 | 90.000,00 |
| | | | | | | | 90.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |
| | | | | | | | 90.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
| 559 | 0 | | CONTRIBUTO MINISTERO LAVORI PUBBLICI PER MIGLIOR. STRUTTURE SCOLASTICHE "6000 CAMPANILI" - CAP.U.2641- | 4020101001 | | | 66.668,64 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 78 | 31-12-13 | SF | CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PROGETTO "6000 CAMPANILI" PER STRUTTURE SCOLASTICHE | 0 | | | 66.668,64 |
| | | | | | | | 66.668,64 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |
| | | | | | | | 66.668,64 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
| 559 | 1 | | CONTR.PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PER MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENZA ENERGETICA PALESTRA - CAP.U.2642 | 4020101001 | | | 252.577,41 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 98 | 31-12-15 | | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL POLO COMPRENSIVO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 40 | GM | 31-03-15 | 252.577,41 |
| | | | | | | | 252.577,41 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |
| | | | | | | | 252.577,41 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |
| Capitolo | Artic. | | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
| 565 | 0 | | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI CON VINCOLO PER LEGGE - CAP. U. 2659 - 2848 - 2738 | 4020101999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 45 | 29-06-17 | SF | FONDI REGIONALI PER ADEGUAMENTO STRUTTURA SCOLASTICA | 0 | | | 69.106,50 |
| 135 | 31-12-17 | | PROGETTO CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO PER PICCOLI COMUNI - QUOTA REGIONALE 40% | 684 | LR | 26-06-17 | 7.800,00 |
| | | | | | | | 76.906,50 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |
| | | | | | | | 76.906,50 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-03-2018)

Pag. 9

| | | | RESIDUO |
|--------------------------------|--------------------|---|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | | 1.499.182,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | | 1.499.182,00 |
| TOTALE TITOLO | | | 1.499.182,00 |
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi | |
| 3o Livello | 1 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 686 | 0 | REST.ANTICIP.PER SERV.ASSOC VV.UU E PONTE RADIO-CAP U.2962- | 9020102001 |
| Num. | Data | T. | Atto |
| 97 | 31-12-15 | Causale dell'Operazione | T. |
| | | RECUPERO SOMME ASSICURAZIONE AUTO P.M. 5 COMUNI | Data |
| | | | 0 |
| | | | 210,69 |
| | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 210,69 |
| | | TOTALE CAPITOLO | 210,69 |
| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |
| 688 | 0 | RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER PRIVATI O ENTI -(CAP U.2964)- | 9020102001 |
| Num. | Data | T. | Atto |
| 37 | 23-07-15 | Causale dell'Operazione | T. |
| | | COMUNE DI CALDAROLA/MAGRINI GUIDO. SENTENZA GIUDICE DI PACE TOLENTINO. PROVVEDIMENTI. | Data |
| | | | 21 |
| | | | GM |
| | | | 25-02-15 |
| | | 7.842,28 | |
| 52 | 03-09-15 | PROGETTO POR FESR 2007-2013 - INT 2.1.2.11.05 "SMART WI-FI MARCHE : SISTEMA ACCESSO DI INTERNET PER FAVORIRE INCLUSIONE E ANIMAZIONE DIGITALE" - RIMBORSO QUOTA | Atto |
| | | | 57 |
| | | | DT |
| | | | 30-03-15 |
| | | 6.700,09 | |
| | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 14.542,37 |
| 2 | 06-02-17 | SF INTROITO SOMME DA GIRARE ALLA PROVINCIA DI MACERATA PER QUOTA 5% SU INCASSI TARI ANNO 2017 | Atto |
| | | | 0 |
| | | | 824,43 |
| | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 824,43 |
| | | TOTALE CAPITOLO | 15.366,80 |
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | RESIDUO |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | | 15.577,49 |
| TOTALE TITOLO | 9 | | 15.577,49 |
| TOTALE CENTRO DI RICAVO | 0 / 0 | | RESIDUO |
| | INESISTENTE | | 3.525.137,04 |
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | | | 3.525.137,04 |