

**COMUNE DI CINGOLI**

**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 19-04-2018 )

Pag. 2

Titolo							1 Spese correnti			
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA				01011030102000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
509	14-12-17		IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE NUOVO CONVITTO COMUNALE "L.CALABRESI" - CINGOLI, 11 DICEMBRE 2017			90	DT	13-12-17	91,00	
525	22-12-17		IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 FASCE TRICOLORI PER IL SINDACO E SUOI DELEGATI			94	DT	22-12-17	292,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>383,80</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>383,80</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
20	2	IND.PRESENZA AI CONSIGLIERI COM. E COMPON.COMMISS.COM.LI				01011030201001			777,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
545	31-12-16		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. 2 SEMESTRE 2016.			83	DT	30-12-16	22,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>22,21</b>		
297	05-07-17		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. 1° SEMESTRE 2017.			40	DT	05-07-17	955,03	
559	31-12-17		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - 2° SEMESTRE 2017 -			104	DT	30-12-17	821,77	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.776,80</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.799,01</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
20	4	SPESA PER REVISORE DEI CONTI				01011030201008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
353	21-08-17		COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017			25	CC	11-06-15	4.790,99	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.790,99</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.790,99</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
26	0	IMPOSTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI				01011020101001			66,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
546	31-12-16		IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. 2 SEMESTRE 2016.			83	DT	30-12-16	1,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1,87</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1,87</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
30	0	SPESE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE E COMMEMORATIVE CIVILI				01011030102000			149,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 3

329	13-07-16		IMPEGNO SPESA PER L' ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'INVALIDO DEL LAVORO, ORGANIZZATA DALL'ANMIL CHE SI SVOLGERA' A CINGOLI DOMENICA 17 LUGLIO 2016.	53	DT	13-07-16	55,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>55,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>55,00</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>7.030,67</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 5

Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41	6	RIMB.SPESE IND.CHILOMETRICA E DI MISSIONE PERS.DIPENDENTE				010310302020 02		88,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	17-01-17		IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSI SPESA DI MISSIONE E TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017			3	DT	05-01-17	353,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>353,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>353,20</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41	9	CONTRIBUTI PREVID.APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI IN SEDE DI PENSIONE				010310102019 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	13-01-17	SF	RATE AMMORTAMENTO QUOTE PENSIONE AD ONERE RIPARTITO			0			76,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>76,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>76,38</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
53	3	IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI				010311003010 00		2.072,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO IVA COMMERCIALE E LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2017			36	DT	29-12-17	613,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>613,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>613,60</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>1.043,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 6

**TITOLO** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
77	6	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZ.COMUNALE L.150/2000	010110302029 99				1.548,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
244	25-05-17		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE QUALI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LOCANDINE ED ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO ANCHE DI ESIGUA ENTITA'. DITTA TIPOLITO ILARI. ANNO 2017. CIG: Z961EC2677	26	DT	25-05-17	1.257,73
404	29-09-17		MANIFESTAZIONE "I TESORI DEL BOSCO" - 8 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE	14	DT	18-09-17	366,00
451	07-11-17		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, USO, CUSTODIA E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMPOSTO DA STADIO, ANTISTADIO, ACCESSORI E PERTINENZE PER ANNI 12 - AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO	78	DT	06-11-17	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.843,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.843,73</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>2.843,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 7

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
77	7	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, UNCEM, ECC.			010210302990 03		35.205,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	18-03-16		ADESIONE AL CONSORZIO TURISTICO ESINO FRASASSI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO.	30	GM	11-03-16	25,00
528	28-12-16		ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO - PROVVEDIMENTI QUOTA DI SPETTANZA 2010/2015	82	DT	28-12-16	35.180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>35.205,00</b>
549	31-12-17	SF	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA ALTE VALLI ESINO E POTENZA ANNI 2016/2017	0			4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.205,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
78	0	PARTECIP.DIPENDENTI A CONVEGNI STUDIO E AGGIOR.PROFESS.			010210302040 00		491,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	13-09-17		AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - POMERIGGI DI STUDIO	13	DT	13-09-17	300,00
467	17-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' MIRA FORMAZIONE	81	DT	17-11-17	340,00
506	13-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DALLA SOCIETA' EURISTICA SRL	88	DT	13-12-17	360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>40.205,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 8

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
81		0	SPESE IMPLEMENTAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI SISTEMA INFORMATICO PASSWEB	011010302130 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
284	20-06-17		SERVIZIO CARICAMENTO DATI SUL PORTALE INPS - PER AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA PERSONALE DIPENDENTE	37	DT	20-06-17	1.592,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.592,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.592,10</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>1.592,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 9

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI(ENEL-GASOLIO-METANO)	010510302050 00		957,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	10-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2016	61	CC	28-12-15	721,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>721,72</b>
398	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - II TRIM 2017	0			3.594,47
573	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - IV TRIM 2017	0			8.622,47
576	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2017	0			9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>21.216,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.938,66</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>21.938,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 10

Titolo							
1 Spese correnti							
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
82	3	SPESE DI FUNZION. UFFICIO RAGIONERIA:CANCELL.,STAMP. ECC.				010310301020 00	3.334,66
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
218	20-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER STAMPANTI SETTORE III - PERSONALE, BILANCIO E CONTABILITA'	11	DT	20-03-15	261,08
381	17-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z7E15048B9	23	DT	17-06-15	562,03
536	30-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 E BUSTE 11x23 INTERNOGRAFATE CON LOGO DEL COMUNE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA. CIG Z891646530	33	DT	30-09-15	1.976,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.799,51</b>
450	03-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z232095CE1.	28	DT	31-10-17	760,31
531	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE E CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI.	32	DT	22-12-17	1.240,84
543	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME + E BOOK "LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO". CIG Z192145EFE	35	DT	29-12-17	59,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.060,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.859,94</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
82	4	SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE				010310302990 00	3.904,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
370	11-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE E RICOSTRUZIONE INVENTARIO FISCALE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	21	DT	11-09-17	11.614,40
444	26-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DELL'INVENTARIO GENERALE DEI BENI MOBILI (INVENTARIO REALE) AFFIDATO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL.	27	DT	26-10-17	10.789,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22.404,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.404,08</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>27.264,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 11

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
82	6	SPESE DI FUNZION. UFFICIO SEGRETERIA, CANCELL.STAMP,ECC.			010210301020 01	350,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	30-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA (CIG Z561646626)	88	DT	30-09-15	179,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>179,34</b>
300	06-07-17		IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	41	DT	06-07-17	33,23
421	11-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO	65	DT	11-10-17	168,36
446	27-10-17		ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCAPOSTA IS 420 - CODICE CIG: Z512080463 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	73	DT	27-10-17	414,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>616,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>795,73</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>795,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 12

Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82	10	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ENERGIA ELETTR.)					010510302050 04		6.313,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
35	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED ANAGRAFE ANNO 2017			0			8.190,45	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>8.190,45</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>8.190,45</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82	20	SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI E ORGANI ISTITUZ.					010510302050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
364	29-08-17	SF	UTENZA TELEFONICA ANNO 2017			0			3.309,08	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>3.309,08</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>3.309,08</b>
									<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>11.499,53</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 13

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
83	2	SPESE ASSISTENZ.SOFTWARE E HARDWARE SIST.INFORM.	010810302070 06				7.126,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	05-05-16		IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE DI PO=STA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) COMUNALI DA PARTE DELLA TASK SRL - ANNI 2015/2016/2017			37	DT	04-05-16	61,00
536	29-12-17		IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO SERVIZIO DISASTER RECOVERY DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA ANNO 2018			102	DT	29-12-17	597,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>658,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>658,80</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>658,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 14

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
83	5	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			010210201020 00	1.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
218	14-04-14		SPESE DI REGISTRAZIONE PORZIONE ACQUISIZIONE PARTE STRADA CERQUETELLI	68	GM	10-04-14	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>600,00</b>
552	09-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE, VOLTURA, BOLLI, TRASCRIZIONE DI ATTO DI PERMUTA DIRITTO DI SUPERFICIE CON L'ERAP - AREE PEEP IN LOC. SAN GIUSEPPE	92	DT	09-10-15	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>650,00</b>
452	07-11-17		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, USO, CUSTODIA E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMPOSTO DA STADIO, ANTISTADIO, ACCESSORI E PERTINENZE PER ANNI 12 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	78	DT	06-11-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.475,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>1.475,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 15

Titolo							1 Spese correnti	
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
83	7	QUOTA PARTE SPESA BUONI PASTO MENSA DIP.GG.RIENTRO-EX-2459				011010101020 02	10.240,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
30	09-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	2	DT	08-01-15	1.240,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.240,72</b>	
54	02-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	5	DT	01-02-16	1.793,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.793,20</b>	
25	17-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	2	DT	05-01-17	5.442,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.442,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.475,92</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>8.475,92</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 16

Titolo							1 Spese correnti		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
83	10	PULIZIA UFFICI COMUNALI				010510302130 02			22.680,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
435	19-10-17		APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. NUOVA DITTA. ULTIMO TRIMESTRE 2017			39	DT	19-10-17	10.899,88
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>10.899,88</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.899,88</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>		<b>10.899,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
83		20	SERVIZIO GESTIONE PORTALE E SITO ISTITUZIONALE TASK SRL	010810302190 05		6.697,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	25-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEMATICI CON LA TASK SRL DI MACERATA PER GLI ANNI 2016 E 2017 COME DA CONVENZIONE	6	DT	25-01-16	6.697,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.697,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.697,80</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>6.697,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 18

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
84	1	SPESE GESTIONE MEZZO MESSO COMUNALE	010210301020 02			122,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
243	24-05-17		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI, MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI E UTILIZZATA IN VIA PROVVISORIA ANCHE DAL MESSO COMUNALE			27	DT	05-05-17	88,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>88,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>88,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
84	2	SPESE NOTARILI E DI NOTIFICA	010210302160 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
475	24-11-17		PROPOSTA ASSICURATIVA RISARCIMENTO DANNI SISMA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE NOTARILE.			84	DT	24-11-17	2.500,00
563	31-12-17		SPESE DI NOTIFICA ATTI			0			57,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.557,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.557,42</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.645,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		2	SPESE D'UFFICIO-ASSIST.MACCH.CALCOLO,FOTOCOPIATR.UFF.GENER.	010810302070 08		3.271,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
323	28-07-17		CONTRATTO NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MONO E MULTIFUNZIONE PERIODO 2017/2019 - CIG Z6D1D82B18	6	DT	24-02-17	1.740,33
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.740,33</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.740,33</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>1.740,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 20

Titolo								1 Spese correnti			
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
108	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI					010410301020 01	972,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
410	07-07-15		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA			10	TR	17-04-15	311,10		
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>		<b>311,10</b>	
193	15-04-16		IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			5	TR	15-04-16	378,20		
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>378,20</b>	
136	29-03-17		IMPEGNO DI SPESA SETTORE TRIBUTI			4	TR	29-03-17	257,05		
479	24-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI			17	TR	24-11-17	164,70		
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>421,75</b>	
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1.111,05</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
108	2	COMPENSI E SPESE RISCOSS. TRIBUTI COM.LI ED ENTRATE PATRIM.					010410302190 00	1.145,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
474	23-11-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEL PIANO TARIFFARIO TRIBUTI TARI PER L'ANNO 2018			16	TR	22-11-17	915,00		
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>915,00</b>	
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>915,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>		<b>2.026,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 21

Titolo							1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
187	1	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO ACQUISTO VESTIARIO					010610301020 04		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
308	13-07-17		INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO. ACQUISTO VESTIARIO DISPOSITIVI MEDICI E D.P.I.				24	DT	13-07-17	769,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>769,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>769,82</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
187	2	SPESE FUNZIONAMENTO UFF.TECNICO-LL.PP.					010610301020 01		606,83	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
127	18-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UT. LL.PP.				34	DT	18-02-15	401,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>401,87</b>	
61	05-02-16		IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO U.T.C. - LL.PP.				12	DT	05-02-16	87,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>87,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>489,71</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>1.259,53</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 22

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
187	10	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO INCARICI R.S.S.P.			010210302119 99	7.926,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	15-12-17		INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. INCARICO RSPP E MEDICO COMPETENTE. D. LGS. 81/2008. IMPEGNO SPESA . APPROVAZIONE	45	DT	15-12-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 23

Titolo							
1 Spese correnti							
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
244	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI				010710301020 00	1.771,19
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>
141	20-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI VARI, MATERIALE D'USO E ATTREZZATURE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI ANNO 2015			1	DT
							<b>20-02-15</b>
							<b>RESIDUO</b>
							104,68
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>
							<b>104,68</b>
407	29-09-17		ACQUISTO CARTA BIANCA PER RICOMPILAZIONE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI			16	DT
							29-09-17
							97,60
455	13-11-17		ACQUISTO MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - FOGLI RELATIVI AI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E CARTELLINE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI ALLEGATI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE			17	DT
							10-11-17
							600,24
456	13-11-17		ACQUISTO MATERIALE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI			18	DT
							10-11-17
							98,00
457	13-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI			19	DT
							10-11-17
							116,00
530	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI			21	DT
							22-12-17
							157,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>
							<b>1.068,84</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>
							<b>1.173,52</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
245	1	SPESE CEC-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE				010710302010 07	326,40
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>
339	01-08-16		IMPEGNO PER RIMBORSO CHILOMETRICO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PRIMO SEMESTRE 2016			10	DT
							01-08-16
							172,80
490	09-12-16		IMPEGNO PER RIMBORSO CHILOMETRICO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SECONDO SEMESTRE 2016			23	DT
							07-12-16
							153,60
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>
							<b>326,40</b>
488	04-12-17		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 1 E 2 SEMESTRE ANNO 2017			20	DT
							01-12-17
							60,70
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>
							<b>60,70</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>
							<b>387,10</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>
							<b>1.560,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 24

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
338	1	CENSI,CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE				010510201999 99	560,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	15-10-15		CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2014 MUSONE, POTENZA, CHIANTI	15388	PR	14-10-15	357,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>357,10</b>
310	13-07-17		PROTOCOLLO DI INTESA PER CONTRATTO DI FIUME. IMPEGNO SPESA	25	DT	13-07-17	2.000,00
544	31-12-17		CENSI CANONI ETC. IMPEGNO SPESA ANNO 2017	49	DT	29-12-17	425,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.425,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.782,72</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2.782,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
338		6	PREMI ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E DANNI	010411004010 03		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	11-10-17		CONTRATTO DI POLIZZA RCT/RCO N. 060 0000106 SOCIETA' QBE INSURANCE Europ Ltd-LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI	14	TR	10-10-17	3.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.490,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.490,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b> <b>3.490,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 26

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
340	1	MANUTENZ.FABBRICATI E MEZZI SERV.PATRIMOMIO	010510301020 00				2.931,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
62	05-02-16		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FABBRICATI			13	DT	05-02-16	881,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>881,00</b>	
106	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FABBRICATI			32	DT	28-03-17	4.090,00
134	29-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP			54	DT	29-03-17	600,00
577	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI E FORNITURE PRESSO GLI ALLOGGI PER STUDENTI			208	DT	01-12-17	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.690,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.571,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
340	3	SPESE MANUTENZ.ALLARMI, ASCENSORI E ANTINCENDIO	010510302090 04				5.081,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
255	30-05-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARMI, ASCENSORI, ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI			94	DT	30-05-17	821,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>821,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>821,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
340	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	010510302090 04				5.301,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
399	22-09-17		ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SALDO II TRIM 2017			0			10.804,56
574	31-12-17		ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SALDO IV TRIM 2017			0			10.600,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>21.405,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.405,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
340	5	ENEL FABBRICATI COMUNALI DIVERSI NON RIENTRANTI IN ALTRI SERVIZI	010510302050 04				1.325,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017			0			10.234,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.234,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.234,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
342	0	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SERVIZI COM.LI	010510302070 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
294	03-07-17		FITTO UFFICIO VETERINARIO ANNO 2017			0			546,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>546,70</b>	

TOTALE CAPITOLO	546,70
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	44.578,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 29

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
531	0	SPESE LOCAZIONE IMPIANTO AUTOVELOX	030110302070 08				4.399,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
529	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE AUTOVELOX - ANNO 2017.			31	DT	22-12-17	4.399,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.399,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.399,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
532	1	SPESE FUNZION.SERV.POLIZIA MUNIC.-CANC.,VEST.,MEZZI,RISC...	030110301020 00				4.463,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
117	11-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTERIE VARIE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.			5	DT	11-02-15	92,72
336	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTERIE VARIE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.			14	DT	08-06-15	420,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>513,29</b>	
181	26-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIFORMIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE.			12	DT	26-04-17	47,23
195	05-05-17		INPEGNO DI SPESA PER MINUTERIE VARIE COMANDO POLIZIA LOCALE.			15	DT	05-05-17	10,98
279	20-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO COMPONENTI POLIZIA LOCALE.			20	DT	12-06-17	86,72
344	11-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER MINUTERIE VARIE COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2017.			22	DT	11-08-17	246,54
499	11-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER COMPONENTI POLIZIA LOCALE E MINUTERIE VARIE PER IL COMANDO STESSO.			28	DT	11-12-17	3.335,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.726,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.240,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
533	0	QUOTA PARTE SANZIONI AUTOVELOX DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	030110401020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
578	31-12-17	SF	PROVENTI AUTOVELOX DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA			0			2.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
533	1	SPESE FUNZION.SERV.POLIZIA MUNICIPALE-UTENZE	030110302050 00				3.286,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
16	12-01-16		SPESE ENERGIA ELETTRICA VIGILI URBANI ANNO 2016			0			331,39
162	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CONTRAVVENZIONI DELLA DITTA SAPIGNOLI PASSATO ALLA DITTA SAPIGNOLI SPA - ANNO 2016.			2	DT	09-03-16	2.074,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.405,39</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 30

7	12-01-17		SPESE TELEFONICHE VIGILI URBANI ANNO 2017	0			307,47
19	16-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE, GESTIONE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI DITTA SAPI DATA SPA - ANNO 2017.	1	DT	16-01-17	2.074,00
37	30-01-17		SPESE ENERGIA ELETTRICA VIGILI URBANI ANNO 2017	0			480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.861,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.266,86</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>16.707,09</b>
			<b>1</b>				

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 31

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
533	2	SPESE PER I CANI RANDAGI			130710302990 00	7.915,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	02-02-17		PROROGA CONVENZIONE CON ASS. ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" DI MONSANO PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.	3	DT	31-01-17	3.000,00
137	29-03-17		PROROGA DI UN ULTERIORE MESE DELLA CONVENZIONE CON L'ASS. ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" DI MONSANO PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.	7	DT	29-03-17	1.000,00
180	26-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, CUSTODIA CANI RANDAGI, GESTIONE CANILE ASUR ZV N. 2 DI JESI E ALIMENTI PER CANI ADOTTATI - ANNO 2017.	11	DT	26-04-17	3.899,74
481	28-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, CUSTODIA CANI RANDAGI, GESTIONE CANILE ASUR AV N. 2 DI JESI E ALIMENTI PER CANI ADOTTATI - INTEGRAZIONE ANNO 2017.	26	DT	28-11-17	4.973,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.872,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.872,76</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>12.872,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
534		2	SPESE PER SERV.POLIZIA MUNICIPALE-ABBONAMENTI A RIVISTE	030110301010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	22-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA IL VIGILE URBANO	30	DT	22-12-17	241,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>241,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>241,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>241,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 33

Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
647	1	SPESE FUNZION.SC.MATERNE-TELECOM					040110302050 01		306,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
12	12-01-17		SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2017				0			1.018,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.018,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.018,83</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
648	1	SPESE FUNZION.SCUOLE MATERNE-ENEL,GASOLIO E METANO RISC...					040110302050 00		4.377,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
38	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017				0			6.341,53
393	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO SCUOLE MATERNE - II TRIM 2017				0			3.171,49
569	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO SCUOLE MATERNE - IV TRIM 2017				0			5.452,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>14.965,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.965,46</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
648	2	SPESE FUNZION.SC.MATERNE-MANUTENZ.ORD.FABBRICATI					040110301029 99		3.466,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
109	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE				35	DT	28-03-17	3.574,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.574,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.574,95</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>19.559,24</b>	
									<b>RESIDUO</b>	
									<b>19.559,24</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 34

Titolo							1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
692	1	SPESE FUNZION.SC.ELEMENTARI-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...					040210302050 00		3.903,07	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
39	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017			0			4.409,50	
392	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO SCUOLE ELEMENTARI - II TRIM 2017			0			11.653,60	
568	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO SCUOLE ELEMENTARI - IV TRIM 2017			0			12.273,96	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>28.337,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>28.337,06</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
692	2	SPESE MANUTENZ.ORD.EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI					040210301029 99		581,78	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
110	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI			36	DT	28-03-17	1.537,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.537,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.537,67</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
693	0	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO					040210401010 02		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
495	07-12-17		SINISTRO DEL 8/11/2016-FENOMENO ELETTRICO ALLE APPARECCHIATURE PRESSO LA SCUOLA MEDIA - RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO E.MESTICA SOMMA RIMBORSATA DALL'ASSICURAZIONE			18	TR	07-12-17	7.384,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.384,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.384,66</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
693	1	SPESE FUNZIONAM.SC.ELEMENTARI E DIR.DID.-TELECOM					040210302050 00		2.166,36	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
99	10-02-16		FORNITURA METANO DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2016			61	CC	28-12-15	1.431,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.431,28</b>	
13	12-01-17		SPESE TELEFONICHE SC ELEMENTARI ANNO 2017			0			1.465,54	
575	31-12-17		FORNITURA METANO DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2017			0			5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>6.465,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.896,82</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
725	1	SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-ENEL,METANO E GASOLIO RISC...					040210302050 00		4.264,59	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
40	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2017			0			5.100,07	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 35

394	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO SCUOLA MEDIA - II TRIM 2017	0			2.691,95
570	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO SCUOLA MEDIA - IV TRIM 2017	0			6.055,62

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>13.847,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.847,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
725	2	SPESE MANUTENZ.ORD.FABBRICATO ADIBITO A SC.MEDIA			040210301029 99		2.197,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	37	DT	28-03-17	8.545,37

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>8.545,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.545,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
726	1	SPESE FUNZIONAM.SC.MEDIA-TELECOM			040210302050 01		421,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	12-01-17		SPESE TELEFONICHE SC MEDIA ANNO 2017	0			1.328,29

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.328,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.328,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
729	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI ISTITUTI SCOLASTICI			040210401010 02		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	31-12-17		APPROVAZIONE PROGETTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "IL BREAK DELLE 11" PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	145	GM	20-10-17	700,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>700,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
730	0	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE SUPERIORI			040210401020 02		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
483	29-11-17		TRASFERIMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO "G. VARNELLI" ALLA PROVINCIA DI MACERATA - PROT. 20403/2017	154	DT	29-09-08	32.093,43
484	29-11-17		TRASFERIMENTO LICEO PEDAGOGICO ALLA PROVINCIA DI MACERATA - PROT. 20403/2017	167	DT	20-10-08	12.693,96
501	12-12-17		LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MACERATA - SALDO TRASFERIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 23/1996 ART. 9 COMMMMA 4 ANNUALITA' 2009/2016	87	DT	12-12-17	259.556,02

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>304.343,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>304.343,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
732	0	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI			040210401010 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	07-08-17		ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO ANNUALI PER GLI STUDENTI MERITEVOLI DEL LICEO "G.LEOPARDI" DI CINGOLIA.S. 2017-2018	79	DT	10-11-17	800,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	800,00
TOTALE CAPITOLO	800,00

TOTALE TITOLO	1	<b>RESIDUO</b>	
			374.720,92



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 38

Titolo									
1 Spese correnti									
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
795	3	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO-RILEVANTE IVA 4				040610302150 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
461	14-11-17		AFFIDAMENTO A CONTRAM MOBILITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PROVENIENTI DA LOCALITA' SERVITE DA TPL - PROVVEDIMENTI A SALDO A.S. 17/18			79	DT	14-11-17	7.339,81
462	14-11-17		SERVIZIO TRASPORTO PASTI PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL PERIODO OTTOBRE 16-SETTEMBRE 17.			80	DT	14-11-17	3.288,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.628,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.628,28</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>10.628,28</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 39

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
798	1	SPESE PER I LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SC.ELEMENTARI			040210301020 14	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
416	09-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI CINGOLI PER L'A.S. 17/18.	70	DT	06-10-17	7.520,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.520,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.520,79</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>7.520,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
799		0	COMPETENZE ASP AMBITO 9 PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06		100.633,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9	36	DT	07-06-17	208.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>208.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>208.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>208.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 41

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
800	0	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZ.,TECNICHE E GESTIONALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IX E U.P.S.			120110302150 09	37.284,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
392	22-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E SOSTEGNO ALLA DISABILITA' CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9 - ANNO 2016	46	DT	19-09-16	7.693,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.693,35</b>
329	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9	36	DT	07-06-17	19.440,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.440,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.133,59</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>27.133,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 42

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
800	10	COMPETENZE ASP AMBITO 9 CONFERIMENTO SERVIZI DI GESTIONE CASA DI RIPOSO	120310302150 00	17.289,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9	36	DT	07-06-17	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.000,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>20.000,00</b>
----------------------	----------	----------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 43

Titolo									
1 Spese correnti									
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
800	20	SPESE PER AREA DISAGIO ADULTO GESTIONE ASP AMBITO 9				120410302150 00		35.964,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
556	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, SOSTEGNO ALLA DISABILITA' E GESTIONE MENSE SCOLASTICHE CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9 - ANNO 2016			46	DT	19-09-16	1.469,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.469,42</b>	
331	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9			36	DT	07-06-17	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>70.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71.469,42</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
800	30	SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE USO PER STRUTTURA SOCIALE POLIVALENTE VILLA STRADA				120410302159 99		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	18-10-16		IMPEGNO DI SPESA IN MERITO AL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI VILLA STRADA PER GLI ANNI 2016 E 2017			69	DT	18-10-16	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>74.469,42</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
803		0	INTERV.TUTORAGGIO E SOSTEGNO FAMILIARE	120510302150 09		1.749,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
333	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9	36	DT	07-06-17	3.803,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.803,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.803,25</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
1							<b>3.803,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 45

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
803	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E ADOLESCENTI L.285/97-EX 809/3 (CAG)	120110302150 00		3.660,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
101	23-03-17		CENTRI AGGREGATIVI GIOVANILI E DI SOSTEGNO SCOLASTICO "EDUCOLANDIA" - PROGETTO 2016/2017			12	DT	22-03-17	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.220,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.220,00</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>							<b>1.220,00</b>
----------------------	----------	----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 46

Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
805	0	SPESE PER ASSISTENZA DISABILI					120210302150 00		2.250,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
415	06-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE RETTA DISABILE OSPITE IN RESIDENZA PROTETTA RIFERITO AL 4° TRIMESTRE 2017				69	DT	06-10-17	3.394,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.394,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.394,74</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
806	10	SPESE ASSISTENZA DISABILI IN FORMA ASSOCIATA					120210302150 09		109.947,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
334	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9				36	DT	07-06-17	191.453,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>191.453,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>191.453,31</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
807	0	CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE ORGANIZZAZIONE "GIOCHI SENZA BARRIERE"					120210403990 00		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
424	10-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE SPESE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI SENZA BARRIERE.				51	DT	10-07-15	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>196.848,05</b>	
									<b>RESIDUO</b>	
1									<b>196.848,05</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 47

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
930	1	SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-ENEL,METANO RISC.	050210302050 00			1.606,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
41	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017			0			1.979,29
396	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO BIBLIOTECA - II TRIM 2017			0			3.068,41
572	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO BIBLIOTECA - IV TRIM 2017			0			6.278,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>11.326,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.326,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
930	3	INCREMENTO LIBRARIO BIBLIOTECA E ABBONAM.A RIVISTE	050210301010 02			337,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
152	03-04-17		IMPEGNO SPESA PER INCREMENTO LIBRARIO 2017.			1	DT	03-04-17	684,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>684,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>684,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931	1	SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA-TELECOM,ABBON.TV,...	050210302050 01			158,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	12-01-17		SPESE TELEFONICHE BILBLIOTECA ANNO 2016			0			255,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>255,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>255,83</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>			<b>12.266,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 48

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
931	2	SPESE TELECOM PER ALLARME CHIESA SAN DOMENICO	010510302050 01	42,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	12-01-17		SPESE TELEFONICHE TELE ALLARME SAN DOMENICO ANNO 2017	0			177,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>177,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177,89</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>177,89</b>
----------------------	----------	----------------	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 49

Titolo								1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
961	0	SPESE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO					050210302990 00		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
365	29-08-17		IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ARCHIVIO STORICO ANNO 2017			58	DT	25-08-17	1.500,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.500,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.500,00</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1020	3	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI					050210301020 00		380,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
548	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI DIDATTICO CULTURALI DICEMBRE 2016			85	DT	30-12-16	139,39		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>139,39</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>139,39</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1020	4	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI					050210302020 05		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
287	22-06-17		IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DIDATTICO-CULTURALI "NATI PER LEGGERE 2017"			38	DT	22-06-17	63,00		
314	14-07-17		ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - PROVVEDIMENTI			90	GM	19-06-17	1.114,00		
315	14-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ORCHESTRA GIOVANILE DEL SODRE (URUGUAY) AL CINEMA TEATRO FARNESE PER IL GIORNO 16 LUGLIO 2017			46	DT	14-07-17	250,00		
336	04-08-17		IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE OPERE D'ARTE NELLA RESTAURATA SALA DEGLI STEMMI DEL PALAZZO COMUNALE.			51	DT	04-08-17	395,53		
440	24-10-17		NATI PER LEGGERE A CINGOLI. ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER L'A.S. 2017-2018.			71	DT	24-10-17	384,38		
478	24-11-17		IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DI STUDI CON L'UNIVERSITA DI MACERATA: "LA STORIA E LA CITTA' MEDIEVALE" CINGOLI, 1 DICEMBRE 2017			85	DT	24-11-17	300,00		
526	22-12-17		IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO PROMOZIONALE STAGIONE TURISTICA CINGOLANA 2017			95	DT	22-12-17	702,72		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.209,63</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.209,63</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1049	2	CONVENZIONE COOP.CIRCOLO CITTADINO USO CINEMA-TEATRO FARNESE					050210302079 99		7.320,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
249	26-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOP. A.R.L. "CIRCOLO CITTADINO" PER L' UTILIZZO DELLA SALA CINEMA TEATRO "FARNESE" PER ATTIVITA' SOCIALI COMUNALI - ANNO 2017 (CIG. ZC81EBF62C).			29	DT	26-05-17	7.320,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.320,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.320,00</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>12.169,02</b>			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 51

Titolo							1 Spese correnti		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1080	1	SPESE FUNZIONAM.UFF.URBANISTICO-CANCELLERIA, STAMPATI				090210301020 00	121,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
306	12-07-17		FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA : IMPEGNO SPESA			22	DT	12-07-17	699,61
363	29-08-17		ACQUISTI PER UFFICIO URBANISTICA. IMPEGNO SPESA			32	DT	28-08-17	23,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>722,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>722,67</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>722,67</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 52

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1146	0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	110110301020 00	974,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 2017	0			556,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>556,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>556,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1146	1	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTENZE	110110302050 00	8,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	12-01-17		TELEFONO ELISUPERFICIE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	0			459,63
42	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA ELISUPERFICIE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	0			367,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>827,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>827,51</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>				<b>1</b>			<b>1.383,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 53

Titolo								1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1148	0	SPESE PER UFFICIO SISMA-V.E.CAP.157						110210401020 00			4.036,09
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
695	31-12-12		FONDI PER UFFICIO SISMA - ANNO 2012				61	LR	31-12-98	4.036,09	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>4.036,09</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.036,09</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1150	1	SISMA 2016 - SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE						110210301020 00			3.887,80
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
560	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELL'ASSISTENZA POPOLAZIONE ED EFFETTUAZIONI SOPRALLUOGHI IN CONSEGUENZA DELLA CRISI SISMICA INIZIATA NEL MESE DI OTTOBRE 2016				94	DT	30-12-17	204,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>204,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>204,00</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1150	4	SISMA 2016 - TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI						110210302990 00			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
70	17-02-17		IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO IN ESITO AGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA				9	DT	17-02-17	168,06	
205	11-05-17		IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 11/03/17 - 08/06/17 IN ESITO AGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA				29	DT	09-05-17	1,23	
326	02-08-17		IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 09/06/17-30/06/17 E RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN ESITO AGLI AVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DELL'ANNO 2016.				57	DT	02-08-17	136,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>305,54</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>305,54</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1150	8	SISMA 2016 - CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE						110210402050 00			16.152,33
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
540	31-12-16		SISMA CENTRO ITALIA 2016 - CONTRIBUTI PER DISAGIO ABITATIVO (CAS) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016.				16	DT	30-12-16	853,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>853,33</b>		
524	21-12-17		SISMA CENTRO ITALIA-CONTRIBUTI PER DISAGIO ABITATIVO (CAS) - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1786 DEL 14.12.2017, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017				46	DT	21-12-17	3.600,00	
532	29-12-17		SISMA CENTRO ITALIA-CONTRIBUTI PER DISAGIO ABITATIVO (CAS) -DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016, N.1842 DEL 19.12.2017 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2017				47	DT	29-12-17	78.499,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>82.099,15</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>82.952,48</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>1</b>		
									<b>RESIDUO</b>		
									<b>87.498,11</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 54

Titolo							1 Spese correnti		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1283	0	ONERI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE				120810402050 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
564	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTO NON3MO PERIODO 2017/2018			103	DT	29-12-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>RESIDUO</b>	
<b>1</b>								<b>2.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 55

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1284	1	QUOTA COMUNALE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI			140410403990 00	82,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
600	12-11-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA PER L' ANNO 2014 - FARMACIA RURALE DR. GABRIELE FALAPPA - LOC. VILLA STRADA DI CINGOLI.	8	DT	12-11-15	41,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>41,32</b>
397	22-09-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2015 - FARMACIA RURALE DR. GABRIELE FALAPPA - LOC. VILLA STRADA DI CINGOLI.	11	DT	20-09-16	41,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>41,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82,64</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>82,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 56

Titolo								1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1284	9	INTERV. A SOSTEGNO DEL DISAGIO ADULTO:CONTRIB.,SUSSIDI.ECC.					120510402029 99		75,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
510	15-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DONI NATALIZI PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO				88	DT	14-12-17	352,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>352,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>352,00</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1284	11	L.R.30/98-INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA-V.E.165/1					120510402020 00		2.289,94		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
132	16-02-16		L.R. 30/1998 "INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA" - EMANAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNO 2015, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASP AMBITO 9 DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CINGOLI				6	DT	16-02-16	2.289,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.289,94</b>		
445	27-10-17		L.R. 30/1998 "INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA" - EMANAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNO 2016, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASP AMBITO 9 DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CINGOLI				74	DT	27-10-17	3.843,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.843,91</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.133,85</b>		
									<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>6.485,85</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 57

Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1416	1	SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE-RILEVANZA IVA 7					120910302050 04		2.588,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
43	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE ANNO 2017			0			4.094,95	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>4.094,95</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>4.094,95</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1416	2	SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO					120910301029 99		1.772,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
129	18-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CIMITERI			36	DT	18-02-15	606,95	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>		<b>606,95</b>
114	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CIMITERI			39	DT	28-03-17	1.990,23	
133	29-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP			54	DT	29-03-17	385,74	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>2.375,97</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.982,92</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1416	4	SPESE MANUT.ORDINARIA CIMITERI PRESTAZIONE SERVIZI					120910302090 01		2.650,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
115	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			40	DT	28-03-17	1.031,32	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>1.031,32</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1.031,32</b>
								<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>8.109,19</b>
								<b>RESIDUO</b>		<b>8.109,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 58

Titolo							1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1466	3	QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. N. 3					090410302990 03		47.472,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
269	14-06-17		QUOTA ASSOCIATIVA AATO3 MARCHE TRIENNIO 2017/2019				9178	PR	13-06-17	21.213,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>21.213,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.213,09</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1466	7	SPESE MANUT.RETE FOGN.RIA/GEST.DEPUR.-ACQ.MATER.					090410302090 01		900,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
116	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE BIANCHE				41	DT	28-03-17	865,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>865,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>865,56</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1466	8	SERVIZIO FOGNATURE - INTERVENTI AUTOSPURGO					090410302150 13		500,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
117	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE BIANCHE - SERVIZI DIVERSI				42	DT	28-03-17	360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>360,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>360,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1470	0	DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE REFRIGERATA E/O GASATA					090410302050 05		2.013,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
161	11-04-17		IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL DISTRIBUTORE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA E/O GASATA				61	DT	10-04-17	1.325,80
428	16-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL DISTRIBUTORE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA E/O GASATA				177	DT	16-10-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.325,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.325,80</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>25.764,45</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 59

Titolo								1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1575		0	SPESE PER LO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO				090310301020 00		4.635,44		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
163	25-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE				50	DT	25-02-15	1.298,26	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.298,26</b>		
75	05-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE				25	DT	05-02-16	749,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>749,25</b>		
118	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE				43	DT	28-03-17	1.691,54	
307	12-07-17		SPESE PER SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO. IMPEGNO SPESA				23	DT	12-07-17	22.000,00	
471	20-11-17		SPESE PER SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO. IMPEGNO SPESA SECONDO STRALCIO				43	DT	20-11-17	11.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>34.691,54</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>36.739,05</b>		
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1575		2	SPESE APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO N.U.				090310302150 04		38.004,60		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
142	03-04-17		APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO N.U. IMPEGNO SPESA ANNO 2017				9	DT	03-04-17	21.328,61	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>21.328,61</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.328,61</b>		
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1575		3	SPESE PER LA DISCARICA DEI RIFIUTI				090310302150 05		101.638,88		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
145	03-04-17		CONFERIMENTO ALLA DISCARICA RIFIUTI. IMPEGNO SPESA ANNO 2017				10	DT	03-04-17	99.409,05	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>99.409,05</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>99.409,05</b>		
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1575		4	RATE PAGAMENTO CONFERIMENTI PREGRESSI IN DISCARICA				090310302999 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
101	10-02-16		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CINGOLI E LA SOCIETA' COSMARI PER LA DISCIPLINA ED A TRANSAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI E GIURIDICI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA DI FOSSO MABIGLIA				47	CC	21-07-14	32.063,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>32.063,66</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>32.063,66</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>189.540,37</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1575		5	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	130710302189 99		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	26-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ANNO 2017.	10	DT	26-04-17	878,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>878,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>878,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>878,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1579		0	QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 GESTIONE RIFIUTI	090310302990 03		1.646,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	15-06-17		QUOTA ASSOCIATIVA macerATA AMBITO 3	9287	PR	15-06-17	2.376,84
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>2.376,84</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.376,84</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>2.376,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 62

Titolo									
1 Spese correnti									
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>		
1676	2	CONTRIBUTO R.M.PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO				120110403999 99	30.000,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
454	10-11-17		NIDO DI INFANZIA CONVENZIONATO - PROVVEDIMENTI A SALDO 2015			78	DT	10-11-17	5.705,28
548	31-12-17		NIDO DI INFANZIA CONVENZIONATO - PROVVEDIMENTI FINALI ANNO 2015 E PROVVEDIMENTI ANNO 2016			92	DT	29-12-17	296,88
550	31-12-17		NIDO DI INFANZIA CONVENZIONATO COCCOLE - PROVVEDIMENTI IN ACCONTO ANNO 2016			93	DT	30-12-17	20.997,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>27.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>27.000,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>		
1684	0	ONERI PER AFFIDO MINORI				120110402050 00	4.904,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
414	06-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI PER LA TUTELA DEI MINORI A RISCHIO DEVIANZA			68	DT	06-10-17	15.308,00
500	11-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI PER LA TUTELA DEL MINORE A RISCHIO DEVIANZA F.L.			86	DT	11-12-17	7.980,00
523	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI PER LA TUTELA DEI MINORI A RISCHIO DEVIANZA - COLLOCAMENTO L.A.M. +1			91	DT	20-12-17	6.063,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>29.351,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.351,75</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>56.351,75</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1686		0	SPESE UTENZE CENTRO DIURNO PER HANDICAPPATI-L.R.18/82	120210302050 00		466,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	12-01-17		SPESE TELEFONICHE CENTRO DIURNO 2017	0			358,76
49	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANNO 2017	0			504,98
397	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO CENRO DIURNO - II TRIM 2017	0			887,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.751,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.751,02</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>1.751,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 64

Titolo								1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1730	0	SPESE MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE					090210302090 11		1.224,10		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
411	05-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE				161	DT	05-10-16	159,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>159,33</b>		
120	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE				45	DT	28-03-17	400,00	
459	14-11-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI,GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE				196	DT	14-11-17	2.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.400,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.559,33</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1730	3	SPESE IDRICHE PER VERDE PUBBLICO					090210302050 05		56,13		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
44	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA GABINETTI PUBBLICI ANNO 2017				0			240,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>240,21</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>240,21</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1731	0	SPESE FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI					090210301020 02		1.598,87		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
121	28-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, E PASSEGGIATE PUBBLICHE				46	DT	28-03-17	126,95	
427	16-10-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE				176	DT	16-10-17	302,37	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>429,32</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>429,32</b>		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1731	3	SPESE SERVIZI DIVERSI PARCHI E GIARDINI					090210302090 00		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
122	29-03-17		IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DIVERSI PARCHE E GIARDINI				47	DT	29-03-17	591,63	
357	24-08-17		FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURA SPORTIVA PER CALISTHENICS - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA				147	DT	22-08-17	3.488,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.079,66</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.079,66</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>RESIDUO</b>		
1									<b>7.308,52</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 65

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1780	1	SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-ENEL, METANO RISC....	060110302050 00				6.491,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	07-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016			0			1.088,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.088,70</b>	
45	30-01-17		ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017			0			14.163,41
395	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO IMPIANTI SPORTIVI - II TRIM 2017			0			890,45
567	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DI AGGIORNAMENTO DI N. 2 DEFRIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL PALASPORT E ALLO STADIO			217	DT	21-12-17	733,22
571	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER METANO IMPIANTI SPORTIVI - IV TRIM 2017			0			2.736,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>18.523,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.612,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1780	2	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI IMP.SPORTIVI	060110302090 11				7.930,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
123	29-03-17		IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI			48	DT	29-03-17	527,97
263	07-06-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			99	DT	07-06-17	1.282,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.810,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.810,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1780	3	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	060110301029 99				374,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
124	29-03-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO			49	DT	29-03-17	126,44
426	16-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO			175	DT	16-10-17	958,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.085,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.085,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1784	1	CONVENZIONE ASD CINGOLANA GESTIONE IMPIANTI COMUNALI	060110302159 99				18.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
540	31-12-17		GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE, ANTISTADIO, PERTINENZE ED ACCESSORI - PROVVEDIMENTI STAGIONE SPORTIVA 17/18 PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017.			100	DT	29-12-17	17.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>17.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1784	2	CONVENZ.CON POLISPORTIVA GEST.PALESTRA POLIV.E CAMPO PALLAM.	060110302159 99				11.590,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
53	31-01-17		EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEL PALASPORT COMUNALE "LUIGINO QUARESIMA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			59	DT	30-06-15	11.590,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.590,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.590,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1784	4	CONTRIBUTO PRS GROUP ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "RONDE MARCHE"	060110403999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
518	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE RALLY "BALCONE DELLE MARCHE" ANNO 2017			92	DT	20-12-17	8.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1785	0	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO S.VITTORE	060110302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	25-10-17		SERVIZIO DI GESTIONE, USO, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI SAN VITTORE CON ACCESSORI E PERTINENZE, DEL VIALE ALBERATO CON MARCIAPIEDE DI SAN VITTORE, DEI PARCHI GIOCHI DI MARCIANELLO E CERVIDONE			72	DT	25-10-17	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.660,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.660,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1786	0	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONE TROVIGGIANO	060110302159 99				1.708,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
382	20-09-17		SERVIZIO DI GESTIONE, USO, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 IN ERBA SINTETICA DI TROVIGGIANO CON ANNESSI ACCESSORI, PERTINENZE E VERDE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI ANNO 2017.			62	DT	20-09-17	1.708,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.708,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.708,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1794	0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	060110403999 99				5.805,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
166	14-04-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA AVIS BIKE CINGOLI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NELL'ANNO 2016.			5	DT	07-02-17	2.000,00
561	31-12-17		COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPORT			187	GM	29-12-17	2.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.700,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 67

1794	1	CONTRIBUTO AL MOTO CLUB "A.FAGIOLI"-CINGOLI	060110403999 99			2.000,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
562	31-12-17		COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPORT			187	GM	29-12-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>71.666,41</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 69

Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1804	0	CANONE FITTO LOCALI CASA DI RIPOSO					120310302070 01	10.351,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
551	31-12-17		4^ RATA FITTO LOCALI CASA DI RIPOSO				0			10.137,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>10.137,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.137,83</b>	
<b>RESIDUO</b>										
<b>TOTALE TITOLO</b>										<b>10.137,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 70

Titolo										
1 Spese correnti										
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1807	0	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI					120710302090 00		673,16	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
261	06-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA FIAT DUCATO DM091FD, ADIBITO AL TRASPORTO DI DISABILI				25	DT	27-04-17	642,13
515	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO DM091FD ADIBITO A TRASPORTO PDH				90	DT	18-12-17	1.777,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.419,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.419,85</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1808	0	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI					120710301020 00		107,33	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
242	24-05-17		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI, MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI E UTILIZZATA IN VIA PROVVISORIA ANCHE DAL MESSO COMUNALE				27	DT	05-05-17	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>80,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>80,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>RESIDUO</b>	
1									<b>2.499,85</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1876		2	SPESE FUNZIONAM.UFF.COLLOCAMENTO-TELECOM	150310302050 01		86,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	12-01-17		SPESE TELEFONICHE UFF COLLOCAMENTO ISDN ANNO 2017	0			237,59
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>237,59</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>237,59</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>237,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 72

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1876	10	SERVIZIO ASSOCIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	120310302150 09		25.145,97				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
394	22-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E SOSTEGNO ALLA DISABILITA' CONFERITI ALL'ASP AMBITO 9 - ANNO 2016			46	DT	19-09-16	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.000,00</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>									<b>20.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 73

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1878	1	FITTO LOCALI UFF.COLLOCAM.LOCALE E UFF.PROVINCIALE				150310401020 03	7.620,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	22-10-16		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2015 E 2016 AL COMUNE DI MACERATA PER I LOCALI ADIBITI AL CENTRO PER L'IMPIEGO	14	AP	24-10-16	7.620,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.620,63</b>
224	15-05-17		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 AL COMUNE DI MACERATA PER I LOCALI ADIBITI AL CENTRO PER L'IMPIEGO.	4	DT	16-05-17	3.501,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.501,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.122,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>11.122,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 74

Titolo								1 Spese correnti			
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
2004		1	SPESE PUBBL.ILLUMINAZ.-CARBURANTE E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO				10051030102000		3.188,12		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
125	29-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				50	DT	29-03-17	624,59	
424	13-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				172	DT	13-10-17	3.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.124,59</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.124,59</b>		
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
2004		2	MANUTENZ. E RIPARAZ. MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				10051030209000		2.000,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
126	29-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				51	DT	29-03-17	1.849,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.849,54</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.849,54</b>		
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
2004		3	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				10051030205004		31.999,67		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
47	30-01-17		ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017				0			54.054,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>54.054,56</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>54.054,56</b>		
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
2008		0	SPESE MATERIALE DI CONSUMO STRADE COMUNALI				10051030102000		112.143,65		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
139	20-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.				43	DT	20-02-15	252,72	
606	20-11-15		PROGETTO SICUREZZA STRADALE CINGOLI 2013				228	DT	06-10-15	20.908,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>21.161,61</b>		
127	29-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI				52	DT	29-03-17	553,30	
129	29-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP				54	DT	29-03-17	6.398,12	
346	11-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANTERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI				146	DT	11-08-17	10.809,30	
489	05-12-17		IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI				211	DT	05-12-17	7.300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>25.060,72</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>46.222,33</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2008	1	SPESE MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	100510302090 00			1.037,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	29-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI DEL SERVIZIO STRADALE			53	DT	29-03-17	182,99
208	12-05-17		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADALE			81	DT	11-05-17	109,94
429	16-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADALE			178	DT	16-10-17	572,92
490	05-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADALE			212	DT	05-12-17	3.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.865,85</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.865,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2008	6	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100510301020 00			5.046,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	03-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2017.			14	DT	03-05-17	1.134,73
267	12-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO E MANUTENZIONE MEZZI PER SEGNALETICA STRADALE.			19	DT	12-06-17	224,18
293	28-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE.			21	DT	28-06-17	554,80
480	28-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO E MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO SEGNALETICA.			25	DT	28-11-17	1.462,42
498	11-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE SERVIZIO SEGNALETICA.			27	DT	11-12-17	1.970,17
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>5.346,30</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.346,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2014	1	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	100510301029 99			9.845,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
153	03-04-17		IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE NEVE			59	DT	03-04-17	8.752,96
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>8.752,96</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.752,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2014	2	SPESE SERV.STRADALE-TELECOM-ENEL CAPANNONE AUTOMEZZI	100510302050 00			269,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	21-01-16		SPESE TELEFONICHE CAPANNONE AUTOMEZZI LOC CAMPANA ANNO 2016			61	CC	28-12-15	2,67
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>2,67</b>
11	12-01-17		SPESE TELEFONICHE CAPANNONE AUTOMEZZI LOC CAMPANA ANNO 2017			0			123,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 76

48	30-01-17		IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI ANNO 2017	0			124,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>247,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>249,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2018	1	COMPARTECIP. COMUNE TARIFFE SISTAG			100510302999 99		696,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	03-04-17		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER EMISSIONE TESSERE SISTAG - PROVVEDIMENTI ANNO 2017	18	DT	03-04-17	994,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>994,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>994,86</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>125.460,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 77

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2325	2	SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	07011030202005			11.522,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
243	20-05-16		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CIRCOLO ACLI S. MICHELE DI CASTEL S. ANGELO DI CINGOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLA SEDE DEL CIRCOLO.	42	DT	20-05-16	250,00
508	14-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NATALIZIE 2016/17	15	DT	14-12-16	313,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>563,26</b>
241	24-05-17		IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON L'ATC PRO-LOCO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA	5	DT	24-05-17	2.000,00
313	14-07-17		ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017 - PROVVEDIMENTI	90	GM	19-06-17	3.163,85
405	29-09-17		MANIFESTAZIONE "I TESORI DEL BOSCO" - 8 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA	14	DT	18-09-17	145,69
520	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NATALIZIE 2017	19	DT	15-12-17	12.290,00
521	20-12-17		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA VICTORIA STRADA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/18 NELLA FRAZIONE DI VILLA STRADA	20	DT	20-12-17	700,00
527	22-12-17		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL'ASSOCIAZIONE ORGANISTICA VALLESINA PER LEVENTO "CINGOLI CITTA DEGLI ORGANI E DELL'ARTE ORGANARIA. NEL NOME DEI CALLIDO E DEI CIOCCOLANI"	96	DT	22-12-17	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>18.699,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.262,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2325	5	SPESE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCHI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	07011030202000			6.940,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
184	28-04-17		MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURE E PALCHI PER LA STAGIONE 2017 - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA	72	DT	27-04-17	826,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>826,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>826,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>						<b>20.088,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2328		0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE "BALCONE DELLA MODA"	140110302020 05		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
321	26-07-17		IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE BALCONE DELLA MODA EDIZIONE 2017	8	DT	26-07-17	2.273,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.273,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.273,70</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
1							<b>2.273,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 79

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2390	0	COMPARTECIPAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "I TESORI DEL BOSCO"	160110404010 01		594,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
406	29-09-17		MANIFESTAZIONE "I TESORI DEL BOSCO" - 8 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA		14	DT	18-09-17	1.592,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.592,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.592,20</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>						<b>1.592,20</b>
----------------------	----------	----------------	--	--	--	--	--	-----------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 81

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2391	0	INTERVENTO A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO FORESTALE				160110302999 99	461,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
277	20-06-17		PROGETTI: CON LALLO...; PULIAMO LA NATURA....;GIORNATA NAZIONALE CULTURA VINO E OLIO; IMPEGNO SPESA	20	DT	20-06-17	280,01
369	11-09-17		SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO FORESTALE. ORGANIZZAZIONE EVENTI. IMPEGNO SPESA	34	DT	11-09-17	890,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.170,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.170,21</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1.170,21</b>
1							

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 82

Titolo							
1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2405	0	SPESE DI SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE, BANDA LARGA				140410302190 00	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI GESTIONE ANNI 2016/2017 SISTEMA DI COMUNICAZIONE PANEL WI FI AD ACCESSO GRATUITO CON LA DITTA SERVILI COMPUTER	91	DT	20-12-17	1.317,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.317,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.317,60</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1.317,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 83

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2464	1	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	600110706040 01	14.442,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	31-12-17	SF	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017	0			23.016,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.016,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.016,03</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
		<b>23.016,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 84

Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2470	0	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE, TASSE E QUOTE INDEBITE					010410999040 01		603,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
519	20-12-17		RIMBORSI IMU - TASI - TARI - TARSU.				19	TR	20-12-17	327,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>327,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>327,00</b>	
<b>RESIDUO</b>										
<b>TOTALE TITOLO</b>										<b>327,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 85

Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2471	0	RIMBORSI SANZIONI POLIZIA MUNICIPALE					030110999040 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
522	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA.				29	DT	20-12-17	124,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>124,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>124,00</b>	
<b>RESIDUO</b>										
<b>TOTALE TITOLO</b>										<b>124,00</b>
1										<b>124,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 86

<b>Titolo</b>							
2 Spese in conto capitale							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2510	3	SPESE INFORMATIZZAZIONE				010820201070 00	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
304	11-07-17		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 5 MONITOR LCD, 2 TASTIERE E 2 MOUSE PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ABACUS INFORMATICA SRL DI SFORZACOSTA DI MACERATA	43	DT	11-07-17	766,16
410	05-10-17		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA COMPUTERS E RELATIVO SOFTWARE PER PERSONALE ASSUNTO IN SEGUITO ALL'EVENTO SISMA 2016/2017	63	DT	05-10-17	2.318,00
411	05-10-17		IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI 01 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' UPS LEGRAND WHAD 800W PER IL SERVER DI DOMINIO DEGLI UFFICI COMUNALI	64	DT	05-10-17	414,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.498,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.498,96</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>3.498,96</b>
2							

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 87

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2548	0	MANUTENZIONE.STRAORD.PATRIMONIO .ENTE E.C.//	010520201090 00			68.530,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
321	12-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ANALISI DELLA SITUAZIONE ENERGETICA PER L'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI			115	DT	12-07-16	1.597,60
351	11-08-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DANNI MALTEMPO MARZO 2015			127	DT	02-08-16	1.850,20
516	22-12-16		MPEGNO DI SPESA PER RINNOVO C.P.I. CAPANNONE AUTORIMESSA COMUNALE			211	DT	22-12-16	12.000,00
519	23-12-16		IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA P.I.P. CERRETE COLLICELLI 3° STRALCIO E QUADRO ELETTRICO POMPE			212	DT	22-12-16	12.246,23
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>27.694,03</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>27.694,03</b>
									<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2</b>			<b>27.694,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 88

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2634	0	RECUPERO EDILIZIO EX SCUOLA MEDIA PER ALLOGGI STUDENTI E. 615	040220201090 00				368.199,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
63	23-02-12		APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RIMODULATO DELL'INTERVENTO NELL'EX SEDE DELLA SCUOLA MEDIA PER REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER STUDENTI			69	GM	27-04-11	17.828,85
200	22-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI PRESSO EX SCUOLA MEDIA S.DOMENICO - 2 STRALCIO			65	DT	19-04-16	11.218,60
237	17-05-17		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA - RELAGIONE GEOLOGICA E SONDAGGI STRUTTURA EX SCUOLA MEDIA S. DOMENICO			85	DT	16-05-17	995,52
238	19-05-17		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "COMPLETAMENTO INTERNI ALLOGGI PER STUDENTI EX SCUOLA MEDIA S. DOMENICO"			89	DT	19-05-17	6.215,00
439	24-10-17		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI PRESSO EX SCUOLA MEDIA S. DOMENICO - 2^ STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA			185	DT	24-10-17	26.649,30
602	13-11-15		REALIZZAZIONE ALLOGGI PER STUDENTI NELLA EX SCUOLA MEDIA SAN DOMENICO A CINGOLI 2 STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICHI			243	DT	30-10-15	5.127,46
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>68.034,73</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>68.034,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2634	1	COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO	040220201090 00				248,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
485	20-10-08		REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO A CINGOLI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CASSA DDPP EURO 812.831,00 (E.CAP. 655)			30	GM	13-02-08	248,61
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>248,61</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>248,61</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 2							<b>68.283,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 89

Titolo										
2 Spese in conto capitale										
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2689		1	CONTRIBUTI CAVATORI COMPETENZA AMM.NE REGIONALE-E.590-IVA 23				090220421020 00		44.545,19	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
493	12-12-16	SF	QUOTA DA VERSARE ALLA REGIONE CONTRIBUTO CAVATORI 2016				0			43.444,50
693	31-12-15	SF	QUOTA DA VERSARE ALLA REGIONE ONERI CAVATORI 2015				0			1.100,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>44.545,19</b>	
556	31-12-17	SF	QUOTA DIRITTI CAVATORI 2017 DA VERSARE ALLA REGIONE				0			45.214,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>45.214,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>89.759,95</b>	
<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2689		2	CONTR.CAVATORI COMPETENZA AMM.NE PROV.LE-E.590-RIL.IVA 23				090220421020 00		8.688,90	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
494	12-12-16	SF	QUOTA ONERI CAVATORI 2016 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA				0			8.688,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>8.688,90</b>	
557	31-12-17	SF	QUOTA CONTRIBUTI CAVATORI 2017 DA VERSARE ALLA PROVINCIA				0			9.042,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>9.042,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.731,85</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>107.491,80</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>2</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>107.491,80</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 90

<b>Titolo</b>							
2 Spese in conto capitale							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2694	1	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI				100520201090 00	38.284,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	03-11-17		RIPRISTINO E MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI STRADA COMUNALE LIPPARELLI - AZZONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	191	DT	31-10-17	9.270,17
476	24-11-17		AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	203	DT	24-11-17	21.240,91
622	30-11-15		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PRESSO LA STRADA COMUNALE CINGOLI-VILLA STRADA	143	GM	30-10-15	4.407,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.918,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.918,30</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>34.918,30</b>
2							

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 91

Titolo							2 Spese in conto capitale	
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2697	0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA			090320201090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
339	07-08-17		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PREPARAZIONE AREA NUOVA ISOLA ECOLOGICA CERRETE COLLICELLI.	141	DT	07-08-17	80.661,69	
513	18-12-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E VARIAZIONE QE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE IN LOC. CERRETE COLLICELLI.	214	DT	18-12-17	13.972,52	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>94.634,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.634,21</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>	
<b>2</b>							<b>94.634,21</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 92

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2740	0	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI STRUMENTI DI SICUREZZA	030220201040 00		2.189,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
593	31-12-08		ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 120.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER RETE WIRELESS E CITTA' SICURA	49	DT	23-12-08	2.189,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.189,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.189,56</b>

<b>TOTALE TITOLO</b> 2							<b>RESIDUO</b> 2.189,56
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 93

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2780	0	LAVORI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100520201040 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
430	16-10-17		SOSTITUZIONE LAMAPADE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VILLA STRADA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		180	DT	16-10-17	42.385,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>42.385,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>42.385,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2783	0	INTERRAMENTO CAVI ELETTRICI CORSO GARIBALDI L. 61/98 - E. 551/8	100520201090 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
607	31-12-10		INTERRAMENTO CAVI ELETTRICI CORSO GARIBALDI		61	LR	31-12-98	29.876,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>29.876,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.876,91</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 2</b>								<b>72.262,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2794		0	SPESE PER PARCHI E GIARDINI - E.600	090220201090 00		85,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	13-02-09		FORN. PIANTE, ARBUSTI, PANCHINE, GIOCHI, CESTINI E MATERIALE VARIO PER PARCHI E GIARDINI	31	DT	13-02-09	85,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>85,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,80</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2</b>	<b>85,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2797		1	PALESTRA POLO SCOLASTICO. GROTTACCIA-E-553/8	060120201090 00		10.580,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
417	22-08-12		realizzazione palestra scuola grottaccia	126	GM	10-08-12	10.580,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.580,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.580,56</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2</b>	<b>RESIDUO</b> 10.580,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 96

<b>Titolo</b>						
2 Spese in conto capitale						
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2798	1	SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE	100520201090 00		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>RESIDUO</b>
529	29-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE BALAUSTRE DI SICUREZZA SU AREE PUBBLICHE IN VIA DELLO SPINETO E BORGO P.DANTI	Atto	T.	Data
				224	DT	29-12-16
						2.903,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.903,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.903,60</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2.903,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2803		1	MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI - CAP E.590	060120201090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
524	23-12-16		IMPEGNO SPESA PER RINNOVO C.P.I. IMPIANTI SPORTIVI SITI IN LOC. SAN GIUSEPPE	210	DT	22-12-16	7.893,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.893,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.893,49</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
2							7.893,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 98

Titolo							2 Spese in conto capitale			
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2815	0	INVESTIMENTI SU STRUTTURA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI				120320201090 00			30.421,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
163	15-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO			46	DT	09-03-16	6.942,55	
484	06-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO			193	DT	05-12-16	12.202,46	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>19.145,01</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.145,01</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>RESIDUO</b>		
<b>2</b>								<b>19.145,01</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 99

Titolo										
2 Spese in conto capitale										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2839	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI					100520201090 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
448	03-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PRESSO LE STRADE COMUNALI S. GIUSEPPE E S. ESUPERANZIO.				192	DT	31-10-17	91.850,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>91.850,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>91.850,88</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2839	1	SISTEMAZIONE STRADE - PONTE E VIABILITA' LAGO CASTRECCIONI					100520201090 00	95.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
320	25-07-17		INTERVENTO URGENTE PRESSO PONTE DI MOSCOSI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, RILIEVI, ONERI COMMISSIONI DI GARA, LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI				130	DT	25-07-17	518.814,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>518.814,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>518.814,40</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>610.665,28</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 100

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2840	0	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA	110220201090 00				158.839,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	29-03-17		INTERVENTO PROVVISORIO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FELICI - DANNI SISMA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO DITTA PIERIGE'.	55	DT	29-03-17	36.241,75
260	06-06-17		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SALA DEGLI STEMMI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	98	DT	06-06-17	17.751,47
345	11-08-17		MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE CHIESA SAN SALVATORE VALCARECCE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	145	DT	11-08-17	29.537,05
401	26-09-17		APPROVAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA S. ANASTASIO. DANNI SISMA 2016.	164	DT	26-09-17	10.013,61
486	30-11-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CORSO GARIBALDI, 1. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA.	205	DT	30-11-17	10.753,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>104.297,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.297,13</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>104.297,13</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 102

**TITOLO** 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2920	0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CASSA	600150101010 00	1.085.700,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	04-05-17		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA - ANNO 2017	0			157.955,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>157.955,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>157.955,29</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>157.955,29</b>
----------------------	----------	----------------	-------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 103

Titolo										
7 Uscite per conto terzi e partite di giro										
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2948	2	RITENUTE QUOTE CESSIONE STIPENDIO -ECAP 678-2-					990170101999 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
472	22-11-17		PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIPENDENTE - ACCANTONAMENTO SOMME E IMPUTAZIONI CONTABILI				61	DT	21-11-17	1.215,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.215,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.215,72</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2950	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)					990170101020 01		15.212,92	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
546	31-12-17		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DICEMBRE 2017				0			14.580,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>14.580,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.580,35</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2951	0	VERSAMENTO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)					990170101020 01		39.786,51	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
545	31-12-17		LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SERVIZI NON COMMERCIALI DICEMBRE 2017				0			49.635,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>49.635,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>49.635,39</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ECAP 680					990170204020 00		3.888,96	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
586	29-10-15		CAUZIONE PROVVISORIA PARI AL 2% PER GARA BOSCO COMUNALE				0			751,35
594	10-11-15		CAUZIONE PROVVISORIA PARI AL 10% PER GARA BOSCO COMUNALE				0			1.837,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.588,96</b>	
451	11-11-16		UTILIZZO QUOTA VERSAMENTO ANTICIPATO IMPORTO FATTURE LAMPADE VOTIVE				24	TR	09-11-16	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.300,00</b>	
507	14-12-17	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO TOMBOLONE DEL 6/1/2018				0			1.000,00
508	14-12-17	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TESSERE MAGNETICHE ACQUA				0			600,00
565	31-12-17	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA -VICTORIA STRADA				0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.788,96</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2964	0	SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI - E.688					990170205010 00		132,60	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 104

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	08-05-17	SF	SPESE POSTALI PER RECUPERI ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI - ANNO 2017	0			107,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>107,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>107,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2967	0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE			990170202020 02	114.181,53

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
592	09-11-15		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2014 - QUOTA PROVINCIALE	17	TR	09-11-15	706,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>706,51</b>
254	31-05-16		RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2016	11	TR	31-05-16	55.190,15
255	31-05-16		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	4	TR	15-04-16	524,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>55.714,16</b>
553	31-12-17	SF	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TRIBUTI IGIENE AMBIENTALE SU RUOLO TARI 2017	0			56.417,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56.417,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>112.837,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2970	0	SOMME VERSATE DA ENTI O PRIVATI DA RIDISTRIB.-ECAP 694			990170201020 00	11.455,06

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	30-10-13		BENEFICI IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E PROVVIDENZE EX OMNI - ANNO 2012 - QUOTA COMUNI APIRO E POGGIO	96	DT	27-12-12	1.593,75
509	04-11-13		BENEFICI IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ED ALTRE PROVVIDENZE EX OMNI - ANNO 2013 - REIMPIEGO CONTR.PROV.	77	DT	23-10-13	674,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.268,53</b>
695	31-12-15		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2014	17	TR	09-11-15	772,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>772,36</b>
46	30-01-17		SPESE UTENZE CASA DI RIPOSO ANTICIPATE E DA RICHIEDERE A RIMBORSO ALL'ASP AMBITO 9 - 2017	0			28.980,66
341	08-08-17		PROGRAMMA ESECUTIVO CENTRO ESTIVO 2017.	51	DT	05-07-17	280,00
496	11-12-17		RESTITUZIONE SOMME DESTINATE ALTRO ENTE VERSATE DA BALZANI BARBARA	0			50,00
514	18-12-17		RATE MENSE SCOLASTICHE ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE DA RIGIRARE ALL'ASP	0			311,85
554	31-12-17	SF	RIVERSAMENTO TRASF.COMPENSATIVO ART. 48 C. 1 D.L. 189/2016 TARI 2017	0			177.146,00
555	31-12-17	SF	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO CAVA ROSSETTI rep. 12452	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>206.968,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 19-04-2018 )

Pag. 105

**TOTALE CAPITOLO** **210.009,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2971	0	FONDI RIPARAZ.DANNI SISMA EDIFICI E OPRE INFRASTR.-V.E.695	990170201020			141.087,34	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	11-04-08		CONTRIBUTO STATALE SULL'IVA DANNI SISMA ABITAZIONI DEI PRIVATI	449	LS	27-12-97	1.894,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.894,62</b>
112	25-02-10		FONDI RIPARAZIONE DANNI SISMA CHIESA S.MARIA ASSUNTA TROVIGGIANO	61	LS	31-12-98	14.776,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>14.776,69</b>
481	03-11-11		FONDI RICOSTRUZIONE DANNI SISMA EDIFICI PRIVATI - ANNO 2011	61	LS	30-03-98	48.355,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>48.355,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.026,36</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>					<b>459.201,00</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>3.671.929,72</b>