

**COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**

**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 01-08-2018 )

Pag. 2

| Titolo 1 Spese correnti         |          |    |   |      |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
| 553                             | 31-12-08 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008  | 46   | DG | 26-05-08 | 111,48          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> |          |    |   |      |    |          | <b>111,48</b>   |
| 238                             | 31-12-09 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009  | 21   | DG | 06-04-09 | 500,00          |
| 247                             | 31-12-09 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009  | 89   | DG | 01-12-11 | 351,04          |
| 272                             | 31-12-09 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009  | 21   | DG | 06-04-09 | 300,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |    |   |      |    |          | <b>1.151,04</b> |
| 224                             | 31-12-10 |    | IMPEGNO ANNO 2010   | 44   | DG | 17-06-10 | 284,85          |
| 232                             | 31-12-10 |    | EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2010   | 89   | DG | 01-12-11 | 387,16          |
| 247                             | 31-12-10 |    | IMPEGNO ANNO 2010   | 44   | DG | 17-06-10 | 300,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |    |   |      |    |          | <b>972,01</b>   |
| 130                             | 29-12-11 | SF | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011  | 0    |    |          | 1.472,44        |
| 132                             | 29-12-11 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011  | 51   | DG | 18-08-11 | 1.583,04        |
| 139                             | 29-12-11 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011  | 51   | DG | 18-08-11 | 233,90          |
| 155                             | 29-12-11 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011  | 89   | DG | 01-12-11 | 351,04          |
| 185                             | 29-12-11 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011  | 51   | DG | 18-08-11 | 300,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |    |   |      |    |          | <b>3.940,42</b> |
| 47                              | 08-05-12 |    | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA RETE WIRELESS FORNITO DALLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI TRIENNIO 2012/2014. | 16   | DG | 26-04-12 | 44,49           |
| 78                              | 14-08-12 |    | PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2012. DETERMINAZIONI.  | 19   | DT | 09-07-12 | 200,00          |
| 120                             | 04-10-12 |    | ATTESTAZIONE ANTINCENDIO  | 0    |    |          | 493,68          |
| 143                             | 11-10-12 |    | C.TO ANNO 2012 SCUOLA MATERNA   | 0    |    |          | 340,72          |
| 146                             | 11-10-12 |    | C.TO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2012  | 0    |    |          | 59,28           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 3

|                                 |          |  |    |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|----|----|----------|------------------|
| 158                             | 18-10-12 | POR MARCHE F.S.E. OB.2 2007/2013 ASSE I -PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO - CONFERIMENTO INCARICO DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO AL DR. CARLINI PER ELABORAZIONE SCHEDE.   | 46 | DG | 30-08-12 | 214,29           |
| 193                             | 17-12-12 | DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RIGUARDANTE L'INFORMAGIOVANI E I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEI COMUNI DI LORO PICENO, SANT'ANGELO IN PONTANO E COLMURANO. IMPEGNO DI SPESA. | 45 | DT | 13-11-12 | 270,63           |
| 214                             | 31-12-12 | GIORNATA MONDIALE CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE - PROGETTO "I GIOVANI IN AZIONE PER IL 12 GIUGNO 2012" - LIQUIDAZIONE SPESE.  | 54 | DT | 10-12-12 | 350,00           |
| 215                             | 31-12-12 | PROSECUZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "SOSTEGNO FAMIGLIE NUMEROSE RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI MACERATA" . ANNUALITA' 2011-2012. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO.   | 50 | DT | 05-12-12 | 153,70           |
| 232                             | 31-12-12 | INDENNIT' DI RISULTATO SEGRETARIO  | 0  |    |          | 955,46           |
| 237                             | 31-12-12 | RIMBORSO MACCHINA SEGRETARIO ANNO 2012   | 0  |    |          | 1.500,00         |
| 262                             | 31-12-12 | SPESA PER ASSISTENZA ANNO 2012   | 0  |    |          | 6.326,15         |
| 274                             | 31-12-12 | IRAP SU STRAORDINARIO ANNO 2012  | 0  |    |          | 58,62            |
| 280                             | 31-12-12 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ASFALTATE A FREDDO  | 19 | DT | 28-08-12 | 1.231,78         |
| 284                             | 31-12-12 | SPESA PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETT CIRCONDARIALE ANNO 2012  | 0  |    |          | 264,74           |
| 288                             | 31-12-12 | EMERGENZA MALTEMPO 2012  | 0  |    |          | 450,00           |
| 289                             | 31-12-12 | C.TO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI   | 0  |    |          | 2.337,99         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |  |    |    |          | <b>15.251,53</b> |
| 62                              | 09-05-13 | SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO/FOGNARIO STABILE VIA ANDRIOLO  | 0  |    |          | 1.117,83         |
| 64                              | 13-05-13 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU PEG PROVVISORIO.  | 2  | DT | 17-01-13 | 122,22           |
| 177                             | 05-11-13 | CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO (A.B.).  | 63 | DG | 21-10-13 | 122,17           |
| 250                             | 31-12-13 | RETRIBUZIONE ANNO 2013   | 0  |    |          | 1.172,90         |
| 254                             | 31-12-13 | INDENNITA MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2013  | 0  |    |          | 658,79           |
| 265                             | 31-12-13 | SOTTOCOMMISSIONE ELETT CIRCONDARIALE ANNO 2013   | 0  |    |          | 137,05           |
| 289                             | 31-12-13 | C.TO SCUOLA MATERNA ANNO 2013  | 48 | DG | 21-05-14 | 340,72           |
| 314                             | 31-12-13 | FONDO IMPRESE ARTIGIANE  | 0  |    |          | 1.080,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |  |    |    |          | <b>4.751,68</b>  |

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag.

4

(Data di stampa 01-08-2018)

|                                 |          |    |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|----|--|-----|----|----------|-----------------|
| 74                              | 22-04-14 |    | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ADESIONE COMPARTICIPAZIONE AL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEI MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA (L.R. N.45/98 - D.G.R. N. 753 DEL 20/05/2    | 21  | DG | 20-03-14 | 23,08           |
| 82                              | 30-04-14 |    | INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DI EX DETENUTI E CONDANNATI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA. DGR 1753 DEL 27.12.2013: IMPEGNO DI SPESA.  | 20  | DT | 29-04-14 | 100,00          |
| 83                              | 30-04-14 |    | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 448/1998 - ANNO SCOLASTICO 2013/2014.   | 17  | DT | 10-04-14 | 287,35          |
| 205                             | 27-10-14 |    | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA ROSSA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ED ACQUISTO MATERIALE (TOMBINI E TUBAZIONI)   | 52  | DT | 22-09-14 | 279,14          |
| 216                             | 10-11-14 | SF | CONTRIBUTO ANNO 2014 MONTI AZZURRI ( 1,03 ABITANTE 1_1_2014 N. 1536)   | 0   |    |          | 434,00          |
| 234                             | 20-11-14 |    | L.R. N. 4/2010 - DGR 1753/2012 - DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE - ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL PROGETTO TERRITORIALE PROMOSSO E COORDINATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA.IMPEGNO DI SPESA.                                      | 41  | DT | 14-08-14 | 666,66          |
| 252                             | 01-12-14 |    | FORNITURA E POSA IN OPERA BACHECA MUNICIPIO  | 79  | DT | 12-12-14 | 244,00          |
| 296                             | 31-12-14 | SF | SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETT.CIRCONDARIALE 2014   | 0   |    |          | 410,77          |
| 311                             | 31-12-14 |    | CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA MATERNA STATALE 2014.   | 106 | DG | 04-12-14 | 340,72          |
| 341                             | 31-12-14 |    | PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI VIABILITA' 2014.   | 106 | DG | 04-12-14 | 463,90          |
| 344                             | 31-12-14 |    | SPESE MANUTENZ. STRADE E PIAZZE COM.LI:PRESTAZ.DI SERVIZI 2014/2015  | 3   | DT | 02-02-15 | 164,18          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |    |  |     |    |          | <b>3.413,80</b> |
| 28                              | 05-02-15 |    | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. BARTOLINI DEL FORO DI PERUGIA PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO NEL RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO IL D.M. DEL 28/11/2014 "DECRETO ESENZIONE IMU PER I TERRENI MO | 2   | DG | 12-01-15 | 100,00          |
| 37                              | 02-03-15 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO. PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE, WISPONE E TELECOM.   | 30  | DT | 31-12-14 | 12,60           |
| 42                              | 27-03-15 |    | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ADESIONE COMPARTICIPAZIONE AL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEI MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA (L.R. N.45/98 - D.G.R. N. 753 DEL 20/05/2    | 13  | DT | 26-03-15 | 14,32           |
| 47                              | 20-04-15 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FORNITURA FRUTTA E VERDURA DITTA GRASSELLI LIANA.  | 71  | DT | 31-12-14 | 754,55          |
| 64                              | 28-04-15 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - SPESA TECNICONCONSUL  | 85  | DT | 24-12-14 | 362,26          |
| 65                              | 28-04-15 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO. SPESE RISCALDAMENTO DITTA TECNICONCONSUL   | 85  | DT | 24-12-14 | 1.394,78        |
| 84                              | 28-05-15 |    | ACQUISTO FUSORE PER STAMPANTE UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.  | 15  | DT | 27-05-15 | 193,98          |
| 88                              | 28-05-15 |    | L.R. N. 4/2010 - DGR 1753/2012 - DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE - ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL PROGETTO TERRITORIALE PROMOSSO E COORDINATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA.IMPEGNO DI SPESA.                                      | 41  | DT | 14-08-14 | 666,66          |
| 130                             | 21-08-15 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE TENNACOLA.  | 30  | DT | 20-05-15 | 167,08          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 5

|     |          |    |  |    |    |          |          |
|-----|----------|----|--|----|----|----------|----------|
| 136 | 03-09-15 |    | IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE ABBATI  | 57 | DT | 03-09-15 | 267,06   |
| 142 | 24-09-15 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - VERIFICA ASCENSORE CIMITERO - DITTA ARPAM         | 30 | DT | 20-05-15 | 195,20   |
| 146 | 07-10-15 |    | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE FOGNATURA STRADA COMUNALE SALICE - PICENUMPLAST   | 67 | DT | 07-10-15 | 252,30   |
| 148 | 12-10-15 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - controllo ascensore cimitero - ditta arpam        | 30 | DT | 20-05-15 | 97,60    |
| 167 | 12-11-15 |    | SERVIZIO "CENTRO SOCIALE PER ANZIANI" - IMPEGNO DI SPESA.  | 68 | DT | 31-10-15 | 36,00    |
| 195 | 19-11-15 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DITTA ARS ANTIQUA DI RANUCCI MARIA LETIZIA | 71 | DT | 31-12-14 | 400,00   |
| 197 | 20-11-15 |    | QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELEL AUTONOMIE ANNO 2010   | 24 | DT | 20-11-15 | 258,88   |
| 198 | 23-11-15 |    | MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA. (GIRO FONDI MAGGIORI SPESE VILLAGGIO NATALE)                        | 73 | DT | 19-11-15 | 273,41   |
| 221 | 21-12-15 |    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANTA MARIA MADDALENA.  | 74 | DT | 30-10-15 | 1.780,59 |
| 228 | 31-12-15 |    | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANT'ANGELO IN PONTANO PER L'A.S. 2015/2016.                        | 93 | DG | 17-12-15 | 304,60   |
| 235 | 31-12-15 |    | RIMBORSO CONVENZIONE RAGIONERIA  | 0  |    |          | 81,55    |
| 244 | 31-12-15 |    | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANT'ANGELO IN PONTANO PER L'A.S. 2015/2016.                        | 93 | DG | 17-12-15 | 343,84   |
| 245 | 31-12-15 |    | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANT'ANGELO IN PONTANO PER L'A.S. 2015/2016.                        | 93 | DG | 17-12-15 | 340,72   |
| 246 | 31-12-15 |    | APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DEFINITIVO ANNO 2015.   | 86 | DG | 05-11-15 | 247,31   |
| 247 | 31-12-15 | SF | DIFFERENZA RETRIBUZIONE N.U.   | 0  |    |          | 912,58   |
| 248 | 31-12-15 |    | CONTRIBUTI RETR. N.U.  | 0  |    |          | 61,19    |
| 249 | 31-12-15 |    | APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DEFINITIVO ANNO 2015.   | 86 | DG | 05-11-15 | 8.058,85 |
| 250 | 31-12-15 |    | APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DEFINITIVO ANNO 2015.   | 86 | DG | 05-11-15 | 790,35   |
| 258 | 31-12-15 |    | APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DEFINITIVO ANNO 2015.   | 86 | DG | 05-11-15 | 882,54   |
| 269 | 31-12-15 | SF | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DAL 1/6/2014-31/12/2015  | 0  |    |          | 273,28   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 6

|                                 |          |    |  |    |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|----|--|----|----|----------|------------------|
| 270                             | 31-12-15 | SF | IRAP SU GETTONI PRESENZA   | 0  |    |          | 23,23            |
| 271                             | 31-12-15 | SF | RIMBORSO SPESE MISSIONI ANNO 2015  | 0  |    |          | 300,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |  |    |    |          | <b>19.847,31</b> |
| 5                               | 22-02-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU PEG PROVVISORIO - SPESE SERVIZIO INTERNET WIRELESS - DITTA WISPONE.   | 2  | DT | 19-02-16 | 3,15             |
| 13                              | 26-02-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - DITTA ENEL SERV. ELETTRICO  | 11 | DT | 17-02-16 | 412,13           |
| 15                              | 29-02-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL.   | 11 | DT | 17-02-16 | 330,10           |
| 16                              | 29-02-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL.   | 11 | DT | 17-02-16 | 1.578,42         |
| 17                              | 29-02-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL.   | 11 | DT | 17-02-16 | 137,56           |
| 18                              | 29-02-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL  | 11 | DT | 17-02-16 | 18.622,96        |
| 19                              | 29-02-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL  | 11 | DT | 17-02-16 | 999,20           |
| 20                              | 01-03-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL  | 11 | DT | 17-02-16 | 200,06           |
| 21                              | 01-03-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL  | 11 | DT | 17-02-16 | 872,80           |
| 25                              | 01-03-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU PEG PROVVISORIO - PAGAMENTO SPESE POSTALI   | 2  | DT | 19-02-16 | 352,34           |
| 29                              | 08-03-16 |    | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE TECNICONSUL                                     | 11 | DT | 17-02-16 | 1.531,11         |
| 56                              | 13-04-16 |    | CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO PER LA GESTIONE DEL SUAP ASSOCIATO MONTIAZZURRI  | 22 | DT | 05-04-16 | 2.400,00         |
| 57                              | 13-04-16 |    | DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI ALLOGGI E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 22 | DT | 05-04-16 | 450,00           |
| 59                              | 18-04-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.   | 11 | DT | 17-02-16 | 653,06           |
| 62                              | 19-04-16 |    | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTORE JOHN DEER 6510 CON LA DITTA SGALLA S.R.L. DI PIEDIRIPA  | 11 | DT | 17-02-16 | 200,00           |
| 66                              | 27-04-16 |    | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA STRAFFI ENIO  | 18 | DT | 03-03-16 | 1.021,02         |
| 76                              | 30-05-16 |    | AMMISSIONE DISABILE M.M.P. AL CENTRO DIURNO DISABILI DI GABELLA NUOVA - IMPEGNO DI SPESA.  | 30 | DT | 18-05-16 | 1.265,39         |
| 81                              | 28-06-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016. PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA  | 11 | DT | 17-02-16 | 123,98           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 7

|     |          |    |   |     |    |          |           |
|-----|----------|----|---|-----|----|----------|-----------|
| 93  | 17-07-16 |    | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO DIURNO E COLONIA PER BAMBINI E CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI PRESSO STRUTTURA SPORTIVO RICREATIVA Q-BO WELLNESS DI MONTEGIORGIO - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.  | 36  | DT | 13-06-16 | 1.167,50  |
| 94  | 20-07-16 |    | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA BRECCIA ANNO 2016   | 12  | DT | 18-02-16 | 10.609,64 |
| 95  | 20-07-16 |    | FORNITURA BRECCIA ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.LLI FRANCA   | 19  | DT | 07-03-16 | 12.810,00 |
| 96  | 26-07-16 |    | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE DI RUGANI MANUELA E BUCCOLINI GIANNI S.N.C PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI | 43  | DT | 21-07-16 | 63,14     |
| 106 | 10-08-16 |    | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE LOTTI 1,2,3,4, E 5.  | 3   | DT | 09-08-16 | 1.660,00  |
| 109 | 11-08-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.  | 11  | DT | 17-02-16 | 40,80     |
| 110 | 11-08-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.  | 11  | DT | 17-02-16 | 61,22     |
| 112 | 11-08-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.  | 11  | DT | 17-02-16 | 294,29    |
| 116 | 12-09-16 |    | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ADESIONE COMPARTICIPAZIONE AL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEI MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA (L.R. N.45/98 - D.G.R. N. 753 DEL 20/05/2013  | 46  | DT | 03-08-16 | 56,75     |
| 124 | 03-10-16 |    | PROGETTO "L.U.M.A.C.A." - INTERVENTO "LAB.ACCOGLIENZA" DELL'ACCORDO "I GIOVANI C'ENTRANO". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.  | 32  | DT | 26-05-16 | 750,00    |
| 139 | 01-12-16 |    | MANIFESTAZIONI ESTIVE IMPEGNO DI SPESA.   | 49  | DT | 08-08-16 | 1.602,89  |
| 158 | 30-12-16 |    | FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI - DITTA A.F.I.   | 109 | DT | 30-12-16 | 291,99    |
| 162 | 31-12-16 | SF | IND. PRESENZA AMM.RI COMUNALI   | 0   |    |          | 400,00    |
| 163 | 31-12-16 | SF | RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE SALDO 2016   | 0   |    |          | 2.993,52  |
| 164 | 31-12-16 | SF | RIMBORSO A SALDO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016  | 0   |    |          | 1.353,28  |
| 166 | 31-12-16 | SF | RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE SALDO 2016.  | 0   |    |          | 470,76    |
| 167 | 31-12-16 | SF | RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE SALDO 2016.  | 0   |    |          | 73,94     |
| 167 | 12-11-15 |    | SERVIZIO "CENTRO SOCIALE PER ANZIANI" - IMPEGNO DI SPESA.   | 68  | DT | 31-10-15 | 56,00     |
| 175 | 31-12-16 | SF | GIRO FONDI PER TRASPORTO SCOLASTICO   | 0   |    |          | 5.960,00  |
| 176 | 31-12-16 |    | PREPARAZIONE PASTI  | 53  | DT | 28-09-16 | 800,00    |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 8

|     |          |    |   |    |    |          |          |
|-----|----------|----|---|----|----|----------|----------|
| 178 | 31-12-16 | SF | C.M. PER RIFUGIO CANI   | 0  |    |          | 1.294,89 |
| 179 | 31-12-16 | SF | SPESE FUN.TO IMPIANTI SPORTIVI  | 0  |    |          | 800,00   |
| 181 | 31-12-16 | SF | C.M SERVIZI SOCIALI   | 0  |    |          | 3.024,26 |
| 186 | 31-12-16 | SF | IMPEGNO DI SPESA  | 24 | DT | 30-12-16 | 5,00     |
| 187 | 31-12-16 |    | XXXXXXXX SISMA 26/10/2016-ACQUISTO BENI CARBURANTI  | 80 | DT | 30-10-16 | 3.682,63 |
| 188 | 31-12-16 |    | XXXXXXXX SISMA 26/10/2016-ACQUISTI FERRAMENTA   | 78 | DT | 27-10-16 | 2.000,00 |
| 189 | 31-12-16 |    | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA E ALTRI ACQUISTI.  | 69 | DT | 31-10-16 | 236,05   |
| 190 | 31-12-16 | SF | recupero salma cecchetti gaetano  | 0  |    |          | 250,00   |
| 191 | 31-12-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAVI E TAVOLE IN LEGNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 24.8.2016.        | 62 | DT | 02-09-16 | 5.000,00 |
| 194 | 31-12-16 |    | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA.   | 61 | DT | 24-08-16 | 2.742,50 |
| 200 | 31-12-16 |    | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE ALLA DATA DEL 30/12/2016 E ANTICIPAZIONE ANNO 2017.   | 24 | DT | 30-12-16 | 46,60    |
| 220 | 31-12-16 |    | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 24.8.2016 - DITTE FERRAMENTA MARCOLINI E MARTORELLI. | 62 | DT | 02-09-16 | 1.798,47 |
| 223 | 31-12-16 |    | ACQUISTO CARTA PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI TRAMITE RDO SU MEPA. UFFICIO SISMA???????????   | 64 | DT | 07-10-16 | 492,00   |
| 226 | 31-12-16 |    | ACQUISTO TRAMITE MEPA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI POST SISMA 2016 - DITTA MATTIOLI  | 98 | DT | 23-11-16 | 46,10    |
| 227 | 31-12-16 | SF | IMPEGNO RIPARAZIONE FIORINO COSTANTINI ENZO   | 0  |    |          | 700,00   |
| 230 | 31-12-16 | SF | RIMBORSO COMUNE SAN GINESIO CEM ANNO 2016   | 0  |    |          | 500,00   |
| 231 | 31-12-16 | SF | CONTRIBUTO C.M. ANNO 2016   | 0  |    |          | 1.600,00 |
| 232 | 31-12-16 |    | CONTRIBUTI C.M. ANNO 2016   | 15 | DG | 18-02-16 | 500,00   |
| 234 | 31-12-16 |    | IMPEGNO DI SPESA MANUT. E RIP. EDIFICI VARI(VEDERE DETERMINA)   | 37 | DT | 06-05-16 | 1.390,00 |
| 235 | 31-12-16 | SF | CONTRIBUTO ANNO 2016  | 0  |    |          | 325,34   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 9

|     |          |    |   |    |    |          |          |
|-----|----------|----|---|----|----|----------|----------|
| 237 | 31-12-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU PEG PROVVISORIO  | 2  | DT | 19-02-16 | 500,00   |
| 238 | 31-12-16 | SF | CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLE ELEMENTARI  | 0  |    |          | 361,36   |
| 239 | 31-12-16 | SF | CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLA MEDIA   | 0  |    |          | 350,00   |
| 240 | 31-12-16 |    | MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.   | 62 | DT | 07-10-16 | 4.872,04 |
| 243 | 31-12-16 | SF | QUOTA RECUPERO REGIONE  | 0  |    |          | 193,55   |
| 244 | 31-12-16 |    | MANIFESTAZIONI ESTIVE IMPEGNO DI SPESA.   | 49 | DT | 08-08-16 | 250,00   |
| 250 | 31-12-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.  | 11 | DT | 17-02-16 | 100,00   |
| 252 | 31-12-16 |    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER ATTEZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE.  | 54 | DT | 25-07-16 | 800,00   |
| 254 | 31-12-16 | SF | QUOTA PARTE UFFICIO COLLOCAMENTO  | 0  |    |          | 700,00   |
| 255 | 31-12-16 | SF | CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVA REGIONE(VEDI COMUNICAZIONE)   | 0  |    |          | 6.000,00 |
| 256 | 31-12-16 | SF | IMPEGNO DI SPESA (VEDERE CARTELLA)  | 0  |    |          | 1.940,00 |
| 264 | 31-12-16 |    | MESSA IN SICUREZZA SPAZI E VIE COMUNALI   | 63 | DT | 08-09-16 | 3.050,00 |
| 266 | 31-12-16 |    | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE CORNICIONI/COPPI A SEGUITO DEL SISIMA DEL 26/10/2016                                | 79 | DT | 29-10-16 | 3.520,00 |
| 269 | 31-12-16 | SF | IRAP SU GETTONI PRESENZA ANNO 2016  | 0  |    |          | 40,00    |
| 270 | 31-12-16 | SF | BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016  | 0  |    |          | 1.500,00 |
| 271 | 31-12-16 | SF | SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE   | 0  |    |          | 539,24   |
| 274 | 31-12-16 | SF | IVA ANNO 2016   | 0  |    |          | 3.000,00 |
| 276 | 31-12-16 |    | FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - DITTE GINESINA LEGNAMI E FERRAMENTA MARTORELLI - | 82 | DT | 31-10-16 | 144,93   |
| 277 | 31-12-16 | SF | MISSIONI ANNO 2016  | 0  |    |          | 459,70   |
| 278 | 31-12-16 |    | ACQUISTO TONER PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.   | 61 | DT | 07-10-16 | 530,60   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 10

|                                 |          |          |   |    |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|----------|---|----|----|----------|-------------------|
| 279                             | 31-12-16 |          | ACQUISTO TONER PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.   | 61 | DT | 07-10-16 | 416,16            |
| 280                             | 31-12-16 | SF       | QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 MACERATA  | 0  |    |          | 262,06            |
| 281                             | 31-12-16 | SF       | IN CONTO QUOTA IFEL 2002-2009   | 0  |    |          | 174,83            |
| 286                             | 31-12-16 | SF       | RIMBORSO SPESE C.M. PER PROGETTI VARI   | 0  |    |          | 3.115,00          |
| 291                             | 06-05-16 |          | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI AREE PUBBLICHE E STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - | 37 | DT | 06-05-16 | 107,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |          |   |    |    |          | <b>132.029,31</b> |
|                                 |          |          |   |    |    |          | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>            |          | <b>1</b> |   |    |    |          | <b>181.468,58</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 11

| Titolo 2 Spese in conto capitale |          |    |   |      |    |          |                  |
|----------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| Num.                             | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
| 637                              | 31-12-07 |    | LAVORI URBANIZZAZIONE ZONA PIP PASSO SANT'ANGELO  | 10   | CC | 03-04-07 | 500,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>  |          |    |   |      |    |          | <b>500,00</b>    |
| 206                              | 31-12-10 | SF | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO.   | 103  | DG | 30-12-13 | 408,03           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>  |          |    |   |      |    |          | <b>408,03</b>    |
| 125                              | 04-10-12 |    | IMPEGNO PER TELECOM   | 0    |    |          | 129,22           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>  |          |    |   |      |    |          | <b>129,22</b>    |
| 356                              | 31-12-14 |    | COSTRUZ.LOCULI CIMITERIALI,MANUTENZ.STRAORD. E RISAN.CONSERV  | 106  | DG | 04-12-14 | 779,46           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>  |          |    |   |      |    |          | <b>779,46</b>    |
| 198                              | 05-12-13 |    | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SOVRASTANTE LE ANTICHE MURA DEL CENTRO STORICO, PORZIONE IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO DI MURA CROLLATO.                                 | 84   | DG | 26-11-10 | 2.739,15         |
| 198                              | 29-12-11 |    | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011  | 29   | CC | 28-11-11 | 8.354,22         |
| 216                              | 31-12-12 |    | SPESA PROGETTO AREE VERDI GIARDINO SCUOLE ELEMENTARI  | 0    |    |          | 3.732,06         |
| 220                              | 21-12-15 |    | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SERVELLA - POZZA - ISOLA ECOLOGICA - COLLEZAMPONE - A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI NEVICATE FEBBRAIO 2012 - D.G.R. N. 436 DEL 14/04/2014 E DECRETO 247/ITE DEL 16/07/2014".<br>DETERMINA A CONTRARRE | 53   | DT | 10-08-15 | 220,30           |
| 220                              | 13-11-14 |    | ASSEGNAZIONE FONDI REALIZZAZIONE PUNTO LUCE INCROCIO STRADA PROVINCIALE BIVIO PENNA SAN GIOVANNI.   | 70   | DG | 14-08-14 | 572,01           |
| 221                              | 13-11-14 |    | ASSEGNAZIONE FONDI RIMOZIONE FRANA VIA CAPPONI E INSTALLAZIONE PALO LUCE C.DA PIANELLO  | 70   | DG | 14-08-14 | 1.918,02         |
| 333                              | 31-12-13 |    | reinvestimento oneri  | 0    |    |          | 6.895,73         |
| 359                              | 31-12-14 |    | URBANIZZAZIONE ZONA P.I.P. PASSO SANT'ANGELO 2014.  | 106  | DG | 04-12-14 | 410,95           |
| 592                              | 31-12-08 |    | LAVORI OPERE URBANIZZAZ.ZONA PIP PASSO  | 64   | DG | 11-08-08 | 7.743,96         |
| 637                              | 31-12-07 |    | LAVORI URBANIZZAZIONE ZONA PIP PASSO SANT'ANGELO  | 10   | CC | 03-04-07 | 1.501,50         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |          |    |   |      |    |          | <b>34.087,90</b> |
| 206                              | 31-12-16 |    | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 24/08/2016 DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DEL C.M.PANILE. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI.  | 74   | DT | 07-10-16 | 9.262,47         |
| 238                              | 27-11-14 |    | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA CIVICO CIMITERO.  | 83   | DG | 06-10-14 | 2.356,23         |
| 259                              | 31-12-15 | SF | APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DEFINITIVO ANNO 2015.  | 86   | DG | 05-11-15 | 30.882,57        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 12

|                                 |          |          |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|----------|--|-----|----|----------|------------------|
| 273                             | 31-12-16 |          | IMPEGNO DI SPESA PER DISCARICA COMUNALE  | 84  | DG | 05-11-15 | 3.733,20         |
| 334                             | 31-12-13 |          | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO". | 103 | DG | 30-12-13 | 1.774,92         |
| 356                             | 31-12-14 |          | COSTRUZ.LOCULI CIMITERIALI,MANUTENZ.STRAORD. E RISAN.CONSERV   | 106 | DG | 04-12-14 | 3.997,22         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |          |  |     |    |          | <b>52.006,61</b> |
|                                 |          |          |  |     |    |          | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>            |          | <b>2</b> |  |     |    |          | <b>87.911,22</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 13

| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |          |    |  |      |    |      |                  |
|---|----------|----|--|------|----|------|------------------|
| Num.  | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data | RESIDUO          |
| 441   | 31-12-95 | SF | DI LUCA SIDOZZI GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  | 0    |    |      | 258,23           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>258,23</b>    |
| 487   | 31-12-99 | SF | RESTITUZ.DEPOSITO BONFRANCESCHI PAOLO  | 0    |    |      | 154,94           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>154,94</b>    |
| 415   | 31-12-00 | SF | LAICI CAMILLO RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AMBULATORIO   | 0    |    |      | 154,94           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>154,94</b>    |
| 516   | 23-12-04 | SF | CORRIDDONI ENRICO RESTITUZ.CAU- ZIONE AFFITTO FALEGNAMERIA   | 0    |    |      | 464,81           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>464,81</b>    |
| 411   | 08-06-05 | SF | DIVERSI EROGAZ.FONDI PER RIMBOR- SO I.V.A. SU LAVORI SISMA   | 0    |    |      | 7.174,74         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>7.174,74</b>  |
| 364   | 23-02-06 | SF | OUAFDI ABDEMBI RESTITU.CAUZIONE ALLOGGIO ERP VIA SAN NICOLA  | 0    |    |      | 395,59           |
| 433   | 14-07-06 | SF | DIVERSI EROGAZ.FONDI RIMBOROSO IVA SU LAVORI SISMA 97  | 0    |    |      | 18.004,22        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>18.399,81</b> |
| 407   | 13-06-07 | SF | CORRIDDONI ENRICO RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO LOCAZ.EX MATTATOTIO  | 0    |    |      | 390,00           |
| 408   | 13-06-07 | SF | RESTITUZ.CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE EX MATTATOIO   | 0    |    |      | 390,00           |
| 533   | 06-12-07 | SF | AMM.NE PROV.LE ADD.LE TARSU SU RUOLO 2006  | 0    |    |      | 464,81           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>1.244,81</b>  |
| 516   | 31-12-08 | SF | IMPEGNO DI SPESA DA PROVENTI I.C.I. ACCORDO TRANSATTIVO CONCORZIO AGRARIO MC   | 0    |    |      | 11.687,62        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>11.687,62</b> |
| 269   | 31-12-12 |    | ENTE REGIONALE PER L'ABITAZION-ORD ENTE REG.LE PER L'ABITAZIONE PFAV COMUNE DI S.ANGELO IN PONTANO CONGUAGLIO INDENNITA (P. 388 -R. 429) | 0    |    |      | 1.812,42         |
| 270   | 31-12-12 |    | QUOTA PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU DA GIRARE RELATIVA A 2011  | 0    |    |      | 8.000,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>9.812,42</b>  |
| 337   | 31-12-13 |    | QUOTA 5% PROVINCIA 2013  | 0    |    |      | 15.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>                   |          |    |  |      |    |      | <b>15.000,00</b> |
| 273   | 29-12-14 | SF | SPESE PROTEZIONE CIVILE DA RIMBORSO CAMPAGNA AIB   | 0    |    |      | 73,00            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 01-08-2018 )

Pag. 14

|   |          |    |  |   |  |  |                   |
|---|----------|----|--|---|--|--|-------------------|
| 369                                       | 31-12-14 | SF | REGIONE MARCHE LIBRI DI TESTO  | 0 |  |  | 626,70            |
| 371                                       | 31-12-14 | SF | WELFARE DELLO STUDENTE   | 0 |  |  | 245,16            |
| 373                                       | 31-12-14 | SF | RATA DICEMBRE ISIDORI INPDAP   | 0 |  |  | 317,00            |
| 375                                       | 31-12-14 | SF | GAMBINI MARIO SRL - 29K052014A155147578 GARANZIA P ER EVENTUALE APPLICAZIONE DELL A SANZIONE DI CUI ALL'ART.38 | 0 |  |  | 275,70            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>           |          |    |  |   |  |  | <b>1.537,56</b>   |
| 21  | 15-01-15 |    | VERS.TO ASSEGNO N. 2002037618 SINISTRO 255003147 ALLIAZ SPA  | 0 |  |  | 700,00            |
| 281                                       | 31-12-15 | SF | VERSAMENTO RUOLO TARI 5% PROVINCIA   | 0 |  |  | 9.965,00          |
| 285                                       | 31-12-15 | SF | IMPEGNO DI SPESA CORSO NUOTO ANNO 2015   | 0 |  |  | 1.000,00          |
| 286                                       | 31-12-15 |    | IMPEGNO DI SPESA ERRATO VERSAMENT ARPAM  | 0 |  |  | 96,10             |
| 287                                       | 31-12-15 | SF | RECUPERO PASTI DA GIRARE   | 0 |  |  | 220,00            |
| 288                                       | 31-12-15 | SF | IMPEGNO PER ERRATO VERSAMENTO TROFEI NET S.R.L.  | 0 |  |  | 191,20            |
| 289                                       | 31-12-15 | SF | RIVERSAMENTO CESSIONE ISIDORI(agosto-dicembre) per luglio utilizzare res. 2014                                 | 0 |  |  | 1.591,50          |
| 290                                       | 31-12-15 | SF | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO AZZACCONI   | 0 |  |  | 245,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>           |          |    |  |   |  |  | <b>14.008,80</b>  |
| 159                                       | 31-12-16 | SF | RESTITUZIONE CAUZIONE ROMMOZZI SANDRA BAR.   | 0 |  |  | 660,00            |
| 160                                       | 31-12-16 | SF | RIMBORSI PICCOLI PRESTITI  | 0 |  |  | 3.501,30          |
| 285                                       | 31-12-16 | SF | VERSAMENTO RUOLO TARI PROVINCIA ANNO 2016  | 0 |  |  | 9.965,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>           |          |    |  |   |  |  | <b>14.126,30</b>  |
|   |          |    |  |   |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO 7</b>                    |          |    |  |   |  |  | <b>94.024,98</b>  |
|   |          |    |  |   |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE</b> |          |    |  |   |  |  | <b>363.404,78</b> |