

**COMUNE DI FANO ADRIANO**

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

**2017**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 2

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
18	0	COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO	010110302010 00		2.433,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	31-12-17		CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2017. COMPETENZE REVISORE ANNO 2017.	134	DA	30-12-17	2.436,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.436,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.436,10</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.436,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.436,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 3

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
66	0	RIBORSO SPESE VIAGGI SEGRETARIO COMUNALE	010210101029 99			238,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
133	31-12-17		CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2017. RIMBORSO SPESE VIAGGI NOVEMBRE DICEMBRE 2017			134	DA	30-12-17	322,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>322,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>322,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
83	0	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO A CARICO DATORE DI LAVORO	010210301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	30-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.			31	DA	28-03-17	636,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>636,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>636,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
138	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI A TUTELA DEL COMUNE	010210302110 06			247,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
132	31-12-13		ACCANTONAMENTO SOMME 2013 PER INCARICHI LEGALI PREGRESSI E GIUDIZI ANCORA IN ESSERE			279	DA	31-12-13	247,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>247,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>247,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
225	0	SPESE PER ATTIVAZIONE WI-FI SU TERRITORIO COMUNALE	010210302190 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	20-08-14		SERVIZIO DI ACCESSO HOTSPOT AD INTERNET IN MODALITA' WI-FI IN ALCUNE AREE DEL COMUNE DI FANO ADRIANO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA WiTel S.r.l. di TRASSACCO (AQ) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.			77	DA	30-07-14	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>488,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>488,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
485	0	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	010210302070 00			405,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13	13-03-17		NUOVO CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE ALLA SOCIETA' CISIA PROGETTI - CONVENZIONE CONSIP PER 48 MESI - 4 ANNI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - E PLURIENNALE 2017 -2020.			12	DA	24-02-17	508,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>508,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>508,34</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
									<b>2.202,25</b>

TOTALE PROGRAMMA

2

2.202,25

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 5

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
82	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	01031030102000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	30-03-17		SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	34	DA	29-03-17	937,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>937,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>937,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
82	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - TELEFONIA FISSA	01031030205000	753,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	15-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE 0861-95124 (LINEA VALORE + ISDN + TUTTO SENZA LIMITI ADSL), 0861-958264, (LINEA VALORE + ISDN), IN USO AGLI UFFICI MUNICIPALI. - ANNO 2017.	23	DA	15-03-17	233,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>233,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>233,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
82	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - TELEFONIA MOBILE	01031030205000	270,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	15-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE N. 3 SIM TIM - ANNO 2017.	23	DA	15-03-17	158,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>158,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>158,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
82	3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	01031030205000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	11-02-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI E STRUTTURE DELL'ENTE: UFFICI, (COMUNE, VIA DEL CORO) CAMPO SPORTIVO (FANO ADRIANO, FRAZ. CERQUETO), STRUTTURA POLIVALENTE, EX SCUOLA ELEMENTARE MUSEO CERQUETO, EX LA	1	DA	03-02-17	3.767,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.767,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.767,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
82	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI	01031030205006	3.259,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	15-03-17		IMPEGNO SI SPESA PER CONSUMO GPL - DITTA VULCANGAS DI MATELICA. -CONTATORI N. 4115854 (SEDE E UFFICI COMUNE) - 5809258 (EX LAVATOIO -FRAZ. CERQUETO) - 4889067 ( UFFICI PRO LOCO E ASS. I GRIGNETTI - VIA DEL CORO) - ANNO 2017	22	DA	15-03-17	2.598,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.598,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.598,66</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 26-06-2018 )

Pag. 6

84	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER NOLEGGI MACCHINE PER UFFICIO				010310302070 00	143,80
<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>
20	10-03-15		NUOVO CONTRATTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI SHARP MX-2614N - CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI - 5 ANNI - DITTA SELCOCOPY SRL DI TERAMO. - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015 - E PLURIENNALE 2016 -2020 -CIG: ZA31377D56.	27	DA	04-03-15	55,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>55,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
85	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	010310302160 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	30-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2017			29	DA	23-03-17	1.366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.366,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.366,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
85	1	SPESE PER SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE RUOLI COMUNALI	010310302160 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-17		FORNITURA DI STAMPA PER L'INCASSO DEI TRIBUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTEL S.P.A. -			127	DA	27-12-17	350,00
132	31-12-17		FORNITURA DI STAMPA PER L'INCASSO DEI TRIBUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTEL S.P.A. - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 20/69 DEL 17/07/2017.			75	DA	02-08-17	176,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>526,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>526,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI INFORMATICI	010310302190 00				4.440,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	21-06-17		ACQUISTO PROGRAMMA PER PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA- IMPEGNO DI SPESA.			51	DA	29-05-17	427,00
114	06-12-17		ADDESTRAMENTO IN VIDEOCOMUNICAZIONE PROCEDURE CONTABILITA FINANZIARIO ECONOMICA E TRIBUTI			115	DA	06-12-17	1.281,00
<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		
94	0	SPESE VARIE PER CANCELLERIA, STAMPATI E REGISTRI	010310301020 00				341,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
94	12-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 - DITTA CANTELLI SRL DI BOLOGNA			97	DA	12-10-17	402,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>402,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>402,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2474	0	NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	010310999020 00				7.670,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
492	31-12-04	SF	RESTITUZIONE ATO ANNUALITA' RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO			0			7.670,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>								<b>7.670,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.670,48</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>19.423,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>19.423,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 8

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
356	0	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	010410201020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	30-03-17		SERVIZIO ECONOMATO . IMPEGNO DI SPESA 2017			33	DA	29-03-17	16,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>16,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	0	FONDO SPECIALE PER RISCOSSIONI ACCETAMENTI ICI/IMU	010410301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	07-12-17		FORNITURA N. 1 SEDIA ERGONOMICA PER DIPENDENTE UFFICIO FINANZIARIO.			116	DA	06-12-17	849,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>849,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>849,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
392	1	SPESE ACCERTAMENTI TRIBUTI	010410302030 00				4.880,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
103	20-11-17		Progetto per la fornitura di servizi di supporto all'ufficio tributi del Comune per la gestione dei tributi locali. Affidamento alla Societa' System Innova. Impegno di spesa 2017			19	DA	12-02-16	2.440,00
104	20-11-17		Progetto per la fornitura di servizi di supporto all'ufficio tributi del Comune per la gestione dei tributi locali. Affidamento alla Societa' System Innova. Impegno di spesa			19	DA	12-02-16	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.880,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.880,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
400	0	SPESE GENERALI PER LA VERIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	010410302139 99				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-16		CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2016. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RIMBORSO SPESE SOGET SPA PER ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSE IN CORSO DI VERIFICA			164	DA	31-12-16	172,27
57	02-05-17		FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA DITTA SYSTEM INNOVA SRL.			43	DA	29-04-17	3.965,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>172,27</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.965,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.137,27</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>9.882,39</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>9.882,39</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 10

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
526	0	SPESE AUTOMEZZI -AUTOVETTURA-	030110301020 00	105,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	13-03-17		FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER ATTREZZATURA VARIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO CARBURANTI MARTEGIANI	9	DA	12-01-17	96,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>96,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>96,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>96,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>96,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 11

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
798	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	040210402050 00	2.559,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	31-12-17		CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2017. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	132	DA	30-12-17	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
799	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO- CONTRIB. REGIONALE DPCM N. 320/99- E. 152-	040210402050 00	1.187,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	31-12-15		BILANCIO DI PREVISIONE 2015 . VERIFICA SOMME DA IMPEGNARE AL 31/12/2015. SOMME DA EROGARE PER LIBRI DI TESTO 2015/2016	174	DA	31-12-15	256,91
114	31-12-14	SF	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DA EROGARE	0			580,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>837,87</b>
132	31-12-16		CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2016. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 DA EROGARE	161	DA	31-12-16	68,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>68,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>906,57</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.406,57</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>3.406,57</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>3.406,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 12

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1036	0	SPESE PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSI	050210404010 00				14.057,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	19-09-14		CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CERQUETO PER PROGETTO DENOMINATO "STELLA ITALO RODOMONTI" DA PARTE DEL B.I.M.			9	GM	21-02-14	6.121,40
112	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL COMUNE DI FANO ADRIANO (PRO LOCO DI FANO ADRIANO, PRO LOCO FRAZ. CERQUETO, AMICI DEL PRESEPIO E I GRIGNETTI), PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2016"			159	DA	30-12-16	1.357,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.478,60</b>
119	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL COMUNE DI FANO ADRIANO PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2017			120	DA	12-12-17	1.000,00
120	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL COMUNE DI FANO ADRIANO PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2017			120	DA	12-12-17	3.000,00
121	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL COMUNE DI FANO ADRIANO PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2017			120	DA	12-12-17	3.000,00
122	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL COMUNE DI FANO ADRIANO PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2017			120	DA	12-12-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.478,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1048	0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSI	050210404010 00				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
69	22-08-14		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CERQUETO PER PROGETTO DENOMINATO STELLA ITALO RODOMONTI.			9	GM	21-02-14	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>5.000,00</b>
123	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DELLA FRAZ. CERQUETO PER LA REALIZZAZIONE DEL 51 EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE .			122	DA	13-12-17	4.000,00
124	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DELLA FRAZ. CERQUETO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "CACIARA IN PIETRA - (THOLOS).			122	DA	13-12-17	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>5.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1586	1	BORGHİ MONTANI SCARL - CONTRIBUTI ORDINARI DI GESTIONE	050210403020 00				68,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	31-12-15		SOMME DA EROGARE A BORGHİ MONTANI SCARL COMPETENZA 2015			174	DA	31-12-15	68,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>68,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>68,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>26.146,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>26.146,60</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>26.146,60</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1756	0	STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE TELEFONICHE	07011030205000	3.186,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
16	10-03-15		EX SCUOLA ELEMENTARE - STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - IMPEGNO SI SPESA PER LINEE TELEFONICHE . ANNO 2015			17	DA	18-02-15	2.735,24
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>2.735,24</b>
4	10-02-16		STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - IMPEGNO SI SPESA PER LINEA TELEFONICA . 08619568000 - ANNO 2016			12	DA	04-02-16	451,40
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>451,40</b>
27	15-03-17		EX SCUOLA ELEMENTARE - STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - IMPEGNO SI SPESA PER LINEA TELEFONICA . 08619568000 - ANNO 2017.-			24	DA	15-03-17	73,11
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>73,11</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.259,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1756	1	STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER RISCALDAMENTO	07011030205000	1.262,93					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	15-03-17		EX SCUOLA ELEMENTARE - STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - IMPEGNO SI SPESA PER CONSUMO GPL - DITTA VULCANGAS DI MATELICA. -CONTATORI N. 27246954 - 6741419 - 6741417 - 6740505 - ANNO 2017			21	DA	15-03-17	728,42
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>728,42</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>728,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1756	2	STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE ENERGIA ELETTRICA	07011030205000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3	11-02-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI E STRUTTURE DELL'ENTE: STRUTTURA RECETTIVA POLIVALENTE			1	DA	03-02-17	2.500,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1756	3	STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI CANONI MENSILI	07011030205000	660,96					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
131	31-12-17	SF	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE CIRCUITO ELETTRICO. INTERVENTO DEL 12/102/2017			0			197,03
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>197,03</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>197,03</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>6.685,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>6.685,20</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>							<b>6.685,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 15

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1591	0	SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO	080110302150 00	186,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	04-04-17		IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI DI ALBANI MARIA - ANNO 2017.CIG:	2	DA	07-02-17	186,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>186,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>186,05</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>186,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 16

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	0	PROGRAMMA RIQUALIF.URBANA L.R. 64/99 MUTUO CASSA DD.PP. - E. CAP. 652/30	080120201090 00				4.821,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
450	31-12-03	SF	SPESE PROGRAMMA RIQ. URBANA L.R. 64/99			99	AL	31-12-03	4.821,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.821,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.821,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	0	CONSERVAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI PROGRAMMA REGIONALE P.O.U.	080120201090 00				334,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	31-12-08		APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DEL CAPOLUOGO.			61	GM	03-10-08	334,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>334,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>334,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2905	0	SPESE PER OPERE PUBBLICHE (BUCALOSSI)	080120201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	31-12-17		SPESE OPERE PUBBLICHE - E/ONERI URBANIZZAZIONE			0			1.853,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.853,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.853,61</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>7.009,57</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>7.195,62</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>							<b>7.195,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 17

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2694	0	LAVORI DISSESTO IDREOLOGICO L.N. 183/89 FINAZ. REG. - E. CAP. 555.5-	090120201090 00	3.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
477	31-12-01	SF	LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZIONE CERQUETO L.N. 183/89	0			3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>

							RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>1</b>	<b>3.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 18

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1576	0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO N.U.. CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA	090310302150 00	1.249,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
19	13-03-17		SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. "IN HOUSE PROVIDING". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E PROROGA DEL SERVIZIO ALLA MO.TE. AMBIENTE SPA.			156	DA	29-12-16	830,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>830,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>830,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1577	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI	090310302150 00	19.697,70					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	13-03-17		SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. "IN HOUSE PROVIDING". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E PROROGA DEL SERVIZIO ALLA MO.TE. AMBIENTE SPA.			156	DA	29-12-16	11.964,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.964,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.964,72</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>12.795,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>								<b>12.795,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1466	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -SERVIZIO IDRICO-	090410301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	30-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.			31	DA	28-03-17	948,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>948,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>948,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1466	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	090410302150 00				4.627,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
56	28-04-17		SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO PER LA VERIFICA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SULL'INTERA RETE IDRICA CIVICA. APPROVAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO, IMPEGNO DI SPESA E RINNOVO SERVIZIO ALLO STUDIO CHIMICO ASSOCIATO ASTRA SINO AL 31			42	DA	24-04-17	3.811,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.811,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.811,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1466	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	090410302050 00				253,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
14	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ENEL ENERGIA SPA ANNO 2017 PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO.			15	DA	07-03-17	706,85
18	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ANNO 2017 PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALTRO.			16	DA	07-03-17	1.385,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.092,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.092,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1535	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	090410302050 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
129	31-12-17		SERVIZIO DI SPURGO E SMALTIMENTO FOSSE IMHOFF CAPOLUOGO E PRATO SELVA. SCELTE DEL SISTEMA DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRITELLI SRL.			119	DA	12-12-17	3.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.300,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>10.152,84</b>



TOTALE PROGRAMMA	4	197.454,28
TOTALE MISSIONE	9	213.749,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 22

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2004	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	10051030205000		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
127	29-12-17		Servizio di manutenzione pubblica illuminazione nel territorio comunale. Scelta del sistema di gara, affidamento mediante cottimo fiduciario all'operatore economico CENTINARO ANTONINO ed impegno di spesa.		126	DA	19-12-17	1.055,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.055,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.055,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2004	1	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TENUTA IN ECONOMIA ACQUISTO DI MATERIALE	10051030102000		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
39	30-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.		31	DA	28-03-17	213,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>213,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>213,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2004	2	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	10051030207000		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-17		FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE PER LA FRAZIONE CERQUETO. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SOS LUMINARIE DI MASTRILLI SILVANO.		125	DA	18-12-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2004	3	SPESE PER PROGETTO PARIDE COOFINANZIATO CON CONTRIBUTO COMUNITARIO (ENTRATA 190)	10051030211000		3.608,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
142	31-12-13		IEE/11/869 MLEI PARIDE. Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di ricognizione della rete di pubblica illuminazione del Comune di Fano Adriano. Affidamento diretto in economia di incarico professionale esterno.		151	DA	08-07-13	3.608,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.608,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.608,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2006	0	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10051030102000		988,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8	13-03-17		FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER ATTREZZATURA VARIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CARBURANTI MARTEGIANI		9	DA	12-01-17	467,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>467,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>467,58</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 26-06-2018 )

Pag. 23

2006	1	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI				100510302090 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>
105	27-11-17		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURA E MEZZI COMUNALI. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA AUTOFFICINA A.M.L. SRL.	106	DA	23-11-17	999,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>999,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>999,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2007	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	100510301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	13-03-17		FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER ATTREZZATURA VARIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CARBURANTI MARTEGIANI			9	DA	12-01-17	258,01
42	30-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.			31	DA	28-03-17	1.293,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.551,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.551,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2008	2	SPESE EMERGENZA NEVE/SISMA GENNAIO 2017	100510302990 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
69	12-06-17		EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RICOGNIZIONE SPESE SOTENUTE E RIMBORSO PICCOLE SPESE MEDIANTE ECONOMO COMUNALE.			53	DA	31-05-17	63,10
70	12-06-17		EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RIMBORSO ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE IMPIEGATO NELL'EMERGENZA.			53	DA	31-05-17	1.820,00
71	12-06-17		EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RIMBORSO DANNI CAUSATI SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA NISII LINO.			53	DA	31-05-17	946,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.829,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.829,86</b>	

						RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>11.724,13</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 25

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2834	7	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MURO MONIMENTALE PIAZZA PRATO . (ENTRATA )	100520201090 00				57.263,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
110	31-12-13		RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPEGNO COME DA CONTRIBUTO CONCESSO DA U.S.R. NOTA 462/U DEL 20/06/2013.			177	DA	05-08-13	57.263,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>57.263,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>57.263,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2835	1	RIPRISTINO VIABILITA' TRATTI DI STRADE COMUNALI (ENTRATA 551/29)	100520201090 00				37.257,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
60	24-05-16		INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE . REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN VIA DEL CASTELLO F/NE CERQUETO. AFFIDAMENTO INCARICO ESTERO RELAZIONE GEOLOGICA			28	DA	19-02-16	0,01
103	07-12-16		INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE EX ART. 66 comma 4 L.R. N. 11/1999- D.G.R. N. 168 del 04/03/2015- Realizzazione muro di contenimento in Via del Castello in Frazione Cerqueto.			129	DA	09-11-16	4.923,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.923,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.923,10</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>62.186,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>73.910,87</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>73.910,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 26

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1450	2	EMERGENZA SISMA DEL 06/04/2009. CONTRIBUTI DIRETTI DA EROGARE PER LA RICOSTRUZIONE	110210402050 00				228.410,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
113	31-12-13		SISMA DEL 06/04/2009. CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2013. SOMME DA EROGARE PER LA RICOSTRUZIONE EDIFICI CATEGORIE A/B/C/E			282	DA	31-12-13	38.107,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>38.107,93</b>
113	31-12-13		SISMA DEL 06/04/2009. CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2013. SOMME DA EROGARE PER LA RICOSTRUZIONE EDIFICI CATEGORIE A/B/C/E			282	DA	31-12-13	38.540,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>38.540,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>76.648,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1458	0	SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA	110210302999 99				100.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
135	31-12-16		EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 -26/10/2016-30/10/2016 : RIACCERTAMENTO ENTRATE E USCITE AL 31/12/2016 CON FONDI A CARICO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE.			162	DA	31-12-16	56.295,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>56.295,11</b>
139	31-12-17		EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. RIACCERTAMENTO ENTRATE E USCITE AL 30/12/2017 CON FONDI A CARICO DELLA PROTEZIONE CIVILE.			133	DA	30-12-17	60.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>116.295,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1458	1	SISMA DEL 24/08/2016. SPESE PER L'EMERGENZA	110210302990 00				10.320,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
136	31-12-16		EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 -26/10/2016-30/10/2016 : RIACCERTAMENTO ENTRATE E USCITE AL 31/12/2016 CON FONDI A CARICO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE.			162	DA	31-12-16	10.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>10.320,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.320,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1458	2	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. ACQUISTO DI MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA	110210301020 00				2.598,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
107	15-12-16		SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA GENERALE ACQUISTO MATERIALE PER CHIUSURA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE A SEGUITO DI GTS ESEGUIBILI DAL COMUNE.			151	DA	15-12-16	2.598,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.598,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.598,86</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>205.862,54</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 27

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2720	1	EMERGENZA SISMA DEL 06/04/2009. SPESE PER RIMOZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO . PRESTAZIONE DI SERVIZI.	11022020199000				36.900,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
104	18-11-09		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SP N. 44 PER PRATO SELVA A SEGUITO DEL SISMA. INDIVIDUAZIONE DITTA E AFFIDAMENTO LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO.			236	DA	13-11-09	4.310,00
121	22-12-09		OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI NEL TERRITORIO DEL CONUNE DI FANO ADRIANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			283	DA	22-12-09	489,18
135	31-12-12		RECUPERO SOMME PER SMANTELLAMENTO OPERE PRATICA SISMA E/08.			187	DA	12-11-12	2.800,00
143	31-12-10		OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DI ULTERIORI LAVORI CON LE ECONOMIE DI PROGETTO.			2	GM	22-01-14	5.872,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>13.471,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.471,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2725	0	SISMA DEL 06/04/2009. PROGETTAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE. (ENTRATA 545/4)	11022020305000				166.462,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
111	31-12-13		REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE. IMPEGNO SOMME COME DA NOTA DELL' U.S.R. N. 671/2013 E DETERMINAZIONE N. 52/2013			671	AL	19-07-13	45.769,51
126	31-12-15		REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE. IMPEGNO SOMME COME DA NOTA DELL' U.S.R. N. 671/2013 E DETERMINAZIONE N. 52/2013			671	AL	19-07-13	24.605,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>70.375,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>70.375,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2730	0	SISMA DEL 06/04/2009. INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI DANNEGGIATI DAL SISMA (E. 545/5)	11022020109000				113.572,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
97	23-11-16		SISMA DEL 06/04/2009- LAVORI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE. PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI SORTEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - IMPEGNO COPETENZE TECNICHE.			55	DA	13-04-16	0,22
98	23-11-16		SISMA DEL 06/04/2009- LAVORI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE. PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI SORTEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - ALTRE SOMME DA EROGARE			55	DA	13-04-16	24.110,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>24.111,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.111,10</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>107.958,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>313.820,77</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>313.820,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 28

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1585	0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI TERAMO -PROGETTO S.T.A.R.T. - SERVIZI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA	120710401020 02				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
120	31-12-16		DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DI TERAMO N. 5 DEL 14/07/2016. COOFINANZIAMENTO PROGETTO S.T.A.R.T.-SERVIZI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA RETE TERAMANA. QUOTA A CARICO DEL COMUNE			2551	AL	20-07-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1890	0	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI SOCIALI COMUNITA' MONTANA	120710401020 00				10.814,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
137	31-12-17		CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2017. PIANO DI ZONA 2017.			132	DA	30-12-17	2.732,00
138	31-12-17		CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2017. PROGETTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2017.			132	DA	30-12-17	667,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.399,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.399,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.699,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>3.699,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 30

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2732	0	COSTRUZIONE MANUTENZIONE BENI OPERE IMMOBILIARI E 536	120920201090 00	6.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	31-12-16	SF	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI.	0			5.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.600,00</b>
141	31-12-17		MANITENZIONE STRAORINARIA CIMITERI	0			1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.050,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.650,00</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>6.650,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>9.526,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>13.225,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2945	1	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - IVA TRATTENUTA DA VERSARE CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA	990170199999 99	14.205,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	06-12-17	SF	IVA DA SPLIT COMMERCIALE . 3^ TRIMESTRE 2017	0			519,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>519,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>519,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2948	0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	990170102999 99	49,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	31-12-17	SF	INAIL CO.CO.CO. AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018	0			48,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>48,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2964	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (E 688)	990170202029 99	142.668,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	31-12-05	SF	RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI ANNO 2005	0			7.670,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>7.670,48</b>
331	31-12-06	SF	RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI ANNO 2006.-	0			7.670,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>7.670,48</b>
357	05-11-07	SF	RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI ANNO 2007	0			3.835,24
383	31-12-07	SF	RIMBORSO MUTUI 2^ SEMESTRE 2007 DA PARTE DELL'ATO TERAMANO	0			3.835,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>7.670,48</b>
447	31-12-08	SF	RIMBORSO QUOTE MUTUI DA PARTE DELL'ATO ANNO 2008	0			7.670,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>7.670,48</b>
193	31-12-09	SF	RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI ANNO 2009	0			1.375,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.375,60</b>
144	31-12-10		RIMBORSO QUOTE MUTUI DA PARTE DELL'ATO TERAMANO ANNO 2009.	0			4.523,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.523,02</b>
141	31-12-11	SF	MAGGIOR CONTRIBUTO SGE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI. SOMME DA RESTITUIRE.	0			42.374,78
142	31-12-11	SF	RIMBORSO QUOTE MUTUI DA PARTE DELL'ATO ANNO 2011.	0			1.771,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>44.146,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 26-06-2018 )

Pag. 32

95	02-12-15	SF	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO TARI 2014.	0			836,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>836,00</b>
75	12-07-16		APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2015. QUOTA TEFA	167	DA	30-12-15	1.105,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.105,22</b>
55	19-04-17		APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2016- TRIBUTI PROVINCIALE TEFA DA RIVERSARE	134	DA	21-11-16	4.680,69
111	06-12-17		APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2017. QUOTA TEFA	98	DA	26-10-17	4.046,51
112	06-12-17	SF	A.T.O. TERAMANO N. 5 RIMBORSO MUTUI RETE FOGNARIA E OPERE ACQUEDOTTISTICHE. TRASFERIMENTI ANNO 2017	0			864,40
142	31-12-17	SF	REGIONE ABRUZZO-PAGAMENTO AI COMUNI DEI FONDI MINISTERIALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO	0			22,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.614,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.282,92</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>92.851,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>92.851,09</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>92.851,09</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>788.626,82</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>788.626,82</b>