



COMUNE DI FANO ADRIANO
(PROVINCIA DI TERAMO)

FAX 0861-958264

TEL. 0861-95124

C.F. 92001400677

e-mail ragioneria@comune.fanoadriano.te.it

P.IVA 00205660673

RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2018

Allegato art. 11 comma 4 D.Lgs 118/2011

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

COMUNE DI FANO ADRIANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello 1 Tributi
3o Livello 1 Imposte, tasse e proventi assimilati

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | | | |
|----------|----------|-------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 30 | 0 | ADDIZIONALE IRPEF | 1010116001 | | | 17.884,92 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 26 | 31-12-17 | | BILANCIO DI PREVISIONE 2017 . VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2017 | | | 135 | DA | 30-12-17 | 3.541,10 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 3.541,10 |
| 20 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 18.246,94 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 18.246,94 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 21.788,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | | | |
|----------|----------|--------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 37 | 1 | I.M.U. GETTITO ARRETRATO | 1010108002 | | | 19.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 27 | 31-12-17 | | BILANCIO DI PREVISIONE 2017 . VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2017 | | | 135 | DA | 30-12-17 | 9.414,43 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 9.414,43 |
| 19 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 15.056,96 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 15.056,96 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 24.471,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | | | |
|----------|----------|----------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 55 | 0 | TARI - TASSA RIFIUTI | 1010151001 | | | 15.067,56 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3 | 31-05-16 | | APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI. (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). ANNO 2016. | | | 6 | CC | 30-04-16 | 973,95 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 973,95 |
| 14 | 26-10-17 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2017 | | | 98 | DA | 26-10-17 | 8.991,69 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 8.991,69 |
| 3 | 31-07-18 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2018 | | | 67 | DA | 31-07-18 | 20.481,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 20.481,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 30.446,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | | | |
|----------|----------|------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|--------------|
| 66 | 0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 1010153000 | | | 9,40 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 30 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 11,02 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 11,02 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 11,02 |

| | | RESIDUO |
|-------------------|---|-----------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | 76.717,09 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | 76.717,09 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 4

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
| 2o Livello | 3 | Fondi perequativi |
| 3o Livello | 1 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|--|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 70 | 0 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 1030101000 | 10.373,38 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 21 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. SALDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 2.899,52 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 2.899,52 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.899,52 |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | | | 2.899,52 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 3 | | | | | | | | 2.899,52 |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | | 79.616,61 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 5

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti |
| 2o Livello | 1 | Trasferimenti correnti |
| 3o Livello | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 76 | 10 | CONTRIBUTO STALTALE PER EMERGENZA SISMA DEL 06/04/2009 | 2010101000 | | | | 45.528,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 31-12-16 | | BILANCIO DI PREVISIONE 2016 . VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2016. RIMBORSO PERSONALE CO.CO.CO. 2016 | | | 163 | DA | 31-12-16 | 12.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 12.600,00 | |
| 22 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. RENDICONTO CO.CO.CO. SISMA 2009. | | | 129 | DA | 31-12-18 | 21.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 21.600,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 34.200,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 77 | 0 | CONTRIBUTI STRAORDINARI EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI | 2010101000 | | | | 19.704,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 31 | 31-12-16 | | BILANCIO DI PREVISIONE 2016 . VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2016. RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO SISMA AGOSTO-DICEMBRE 2016 | | | 163 | DA | 31-12-16 | 1.998,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.998,48 | |
| 24 | 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 | 2.233,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.233,58 | |
| 37 | 31-12-18 | | EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. RIACCERTAMENTO ENTRATE E USCITE AL 31/12/2018 CON FONDI A CARICO DELLA PROTEZIONE CIVILE. | | | 130 | DA | 31-12-18 | 15.577,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 15.577,86 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 19.809,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 77 | 1 | CONTRIBUTI STRAORDINARI EVENTO SISMICO 24/08/2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTI C.A.S. | 2010101000 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 31-12-18 | | EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. RIACCERTAMENTO ENTRATE E USCITE AL 31/12/2018 CON FONDI A CARICO DELLA PROTEZIONE CIVILE. | | | 130 | DA | 31-12-18 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 800,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 800,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 85 | 0 | TRASFERIMENTI STATALI PER ELEZIONI | 2010101001 | | | | 637,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 47 | 31-12-18 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2018. VERIFICA SOMME DA ACCERTARE. SALDO SOMME ASSEGNATE DAL MINISTERO. | | | 129 | DA | 31-12-18 | 430,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 430,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 430,28 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 100 | 0 | TRASFERIMENTI REGIONALI EMERGENZA NEVE/SISMA GENNAIO 2017 | 2010102001 | | | | 33.088,51 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 25 | 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 | 33.088,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 33.088,51 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO **33.088,51**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 150 | 0 | L.328/2000- ASSEGNAZ. FONDO NAZIANLE POL.SOC. -U. CAP. 1890 | 2010102000 | | | | 2.434,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 41 | 31-12-17 | | PIANO SOCIALE REGIONALE 2011/2013. FONDO SPECIALE 2017 1° SEMESTRE DETERMINAZIONE QUOTA SPETTANTE | | | 9999 | AL | 07-12-17 | 1.059,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 1.059,00 |
| 23 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 2.434,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 2.434,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.493,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 218 | 0 | CONTRIB. DI ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI U. CAP. 1036 | 2010102000 | | | | 17.500,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. CONTRIBUTI. CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 11.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 11.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 11.000,00 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | | | | | | 1 | 102.821,71 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 7

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti |
| 2o Livello | 1 | Trasferimenti correnti |
| 3o Livello | 5 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 190 | 0 | CONTRIBUTO COMUNITARIO PER PROGETTO PARIDE. (USCITA 2004/3) | 2010501000 | | | | 2.220,52 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 31-12-13 | | IEE/11/869 MLEI PARIDE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA COMUNITA' EUROPEA LEGATO AL RISPARMIO ENERGETICO | | | 151 | DA | 08-07-13 | 2.220,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.220,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.220,52 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 5 | | | | | | | 2.220,52 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | | | 105.042,23 |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 105.042,23 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 8

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 260 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA -U 76/120- | 3010201000 | | | | 19,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 31 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. DIRITTI DI SEGRETERIA AREA AMMINISTRATIVA RISCOSSIONI 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 21,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 21,06 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 21,06 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 262 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA | 3010201000 | | | | 1.975,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DI URBANISTICA RISCOSSIONI 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 1.805,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.805,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.805,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 268 | 0 | DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' | 3010201032 | | | | 185,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 33 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'. RISCOSSIONI 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 583,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 583,69 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 583,69 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 308 | 0 | PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA -U 1422- | 3010201000 | | | | 8.540,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 31-12-17 | | BILANCIO DI PREVISIONE 2017 . RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA DA EMETTERE. | | | 135 | DA | 30-12-17 | 8.540,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 8.540,00 | |
| 34 | 31-12-18 | | RUOLO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018 | | | 129 | DA | 31-12-18 | 8.540,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 8.540,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 17.080,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 318 | 0 | PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE | 3010201000 | | | | 98.960,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11 | 31-12-14 | | DETERMINAZIONE CANONE ACQUA PER L'ANNO 2014. RUOLO DA FATTURARE ANNO 2014 | | | 42 | GM | 18-07-14 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 12 | 31-12-15 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO . ANNO 2015 | | | 168 | DA | 30-12-15 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 8 | 21-11-16 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO. ANNO 2016 | | | 136 | DA | 21-11-16 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 10.000,00 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 9

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 18 | 14-12-17 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO. ANNO 2017 | 121 | DA | 12-12-17 | 23.960,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 23.960,00 |
| 5 | 06-08-18 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO. ANNO 2018 | 72 | DA | 06-08-18 | 26.875,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 26.875,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 73.835,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|------|----|--------------|---------------------|
| 318 | 1 | CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | | | | 3010201000 | 10.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13 | 31-12-15 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO . ANNO 2015 | 168 | DA | 30-12-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.000,00 |
| 9 | 21-11-16 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO. ANNO 2016 | 136 | DA | 21-11-16 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.000,00 |
| 19 | 14-12-17 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO. ANNO 2017 | 121 | DA | 12-12-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------|---|------|----|--------------|---------------------|
| 400 | 0 | FIDA PASCOLO | | | | 3010201000 | 8.636,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 53 | 31-12-11 | SF | FIDA PASCOLO ANNO 2011.- | 0 | | | 2.148,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 2.148,80 |
| 19 | 02-12-16 | | PIANO GESTIONE DEI PASCOLI DI USO CIVICO 2015. FIDA PASCOLO RICCIONI GIOVANNI | 27 | GM | 04-06-15 | 520,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 520,00 |
| 7 | 16-08-18 | | FIDA PASCOLO - APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018. | 71 | DA | 04-08-18 | 803,20 |
| 8 | 16-08-18 | | FIDA PASCOLO - APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018. | 71 | DA | 04-08-18 | 462,00 |
| 9 | 16-08-18 | | FIDA PASCOLO - APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018. | 71 | DA | 04-08-18 | 440,00 |
| 10 | 16-08-18 | | FIDA PASCOLO - APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018. | 71 | DA | 04-08-18 | 568,00 |
| 11 | 16-08-18 | | FIDA PASCOLO - APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018. | 71 | DA | 04-08-18 | 16,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.289,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.958,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--|--------------|---------------------|
| 405 | 0 | COSAP | | | | 3010201000 | 532,33 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 10

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 35 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. COSAP 2018 - RISCOSSIONI SU CCP | 129 | DA | 31-12-18 | 828,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 828,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 828,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|---------------------|---------------|
| 454 | 0 | RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE | | | 3010201000 | 185,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 27 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. RIMBORSO SPESE ANNO 2018 | 129 | DA | 31-12-18 | 137,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 137,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 137,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---|------|--------------|---------------------|---------------|
| 455 | 0 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | | 3010201000 | 4.666,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 36 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. RISCOSSIONI PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018 | 129 | DA | 31-12-18 | 189,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 189,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 189,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | 2 | | | | | 105.437,89 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 11

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 382 | 0 | FITTI REALI DI FABRICATI | 3010302000 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 45 | 31-12-18 | | GESTIONE DELLA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA "EX SEDE SCOLASTICA" SITA IN FANO ADRIANO CORSO VITTORIO EMANUELE III ^A .AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE SPERIMENTALE PER UN ANNO | | | 117 | DA | 07-12-17 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.200,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 410 | 0 | CANONE CONCESSIONE TERRENI USO CIVICO | 3010301000 | | | | 72.877,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 26 | 31-12-12 | SF | CONTRATTO REPERTORIO N. 103/2006. CANONE ANNO 2012 RIVALUTATO | | | 0 | | | 3.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 3.300,00 | |
| 34 | 31-12-13 | SF | CONTRATTO REPERTORIO N. 103/2006. CANONE ANNO 2013 RIVALUTATO | | | 0 | | | 17.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 17.300,00 | |
| 38 | 31-12-14 | SF | CONTRATTO REPERTORIO N. 103/2006. CANONE ANNO 2014 RIVALUTATO | | | 0 | | | 17.277,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 17.277,00 | |
| 28 | 31-12-15 | | CANONE CONCESSIONE DEI TERRENI DI USO CIVICO (IMPIANTI SCIISTICI) . SPETTANZE 2015 | | | 103 | AL | 31-08-06 | 17.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 17.500,00 | |
| 14 | 21-11-16 | SF | CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENI USO CIVICO ALLA GRAN SASSO TERAMANO. REPERTORIO N. 103 DEL 24/08/2006 | | | 0 | | | 17.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 17.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 72.877,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 3 | | | | | | 74.077,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | | 179.514,89 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 12

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Titolo | 3 Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 2 Rimborsi in entrata |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 452 | 2 | RIMBORSO SOMME PER SERVIZI CONVENZIONATI : FANO ADRIANO/PIETRACAMELA | 3050201000 | | | 28.668,96 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 25 | 31-12-18 | | RIMBORSO SPESE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018. | 129 | DA | 31-12-18 | 2.585,35 |
| 26 | 31-12-18 | | RIMBORSO SPESE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018. | 129 | DA | 31-12-18 | 1.034,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.619,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.619,61 |

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | RESIDUO | 3.619,61 |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 13

| | | |
|-------------------|----|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 450 | 0 | IVA A CREDITO | 3059999000 | | | | 2.229,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 34 | 31-12-17 | | IVA A DEBITO ANNO 2017 COMPENSATA SU CREDITO ANNUALE. | | | 135 | DA | 30-12-17 | 2.229,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.229,00 | |
| 28 | 31-12-18 | | VERIFICA SOMME DA ACCERTARE AL 31/12/2018. IVA A CREDITO COME DA DICHIARAZIONE ANNUALE. | | | 129 | DA | 31-12-18 | 13.268,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 13.268,82 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 15.497,82 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | | | | | | | 15.497,82 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | | | | | | | 19.117,43 |
| TOTALE TITOLO | 3 | | | | | | | 198.632,32 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 14

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 545 | 5 | SISMA DEL 06/04/2009. FONDI STRAORDINARI PER RIPRISTINO AREE CIMITERIALI. (USCITA 2730) | 4020101000 | | | | 33.208,69 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 15 | 23-11-16 | | SISMA DEL 06/04/2009- LAVORI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO | | | 55 | DA | 13-04-16 | 24.111,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 24.111,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 24.111,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 545 | 6 | SISMA DEL 06/04/2009. FONDI STRAORDINARI PER ENTI ALL'INTERNO DELL'AREA OMOGENEA. (USCITA 2834/7) | 4020101000 | | | | 57.263,64 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10 | 31-12-13 | | UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE COMUNI DEL CRATERE. ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO CON DETERMINA N. 40/2013. RESTAURO MURO MONUMENTALE. | | | 462 | AL | 20-06-13 | 52.424,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 52.424,38 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 52.424,38 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 550 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE - EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 (USCITA 2715) | 4020102001 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 31-12-17 | SF | CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 | | | 0 | | | 25.455,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 25.455,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 25.455,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 551 | 22 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUEDOTTO "VALL'ORSA" (USCITA CAP. 2761/2) | 4020102000 | | | | 45.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 119 | 31-12-08 | SF | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO VALL'ORSA | | | 0 | | | 35.174,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 35.174,21 | |
| 119 | 31-12-08 | SF | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO VALL'ORSA | | | 0 | | | 9.825,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 9.825,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 45.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 582 | 6 | CONTRIBUTO B.I.M. PER SPESE DI INVESTIMENTO | 4020102000 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 40 | 31-12-18 | | CONTRIBUTO BIM CONCESSO COME DA NOTA PROT. 1758 DEL 28/05/2018. QUOTA DESTINATA CON DETERMINA N. 29/55 DEL 29/06/2018. | | | 55 | DA | 29-06-18 | 20.000,00 |
| 41 | 31-12-18 | | CONTRIBUTO BIM CONCESSO COME DA NOTA PROT. 1758 DEL 28/05/2018. QUOTA DESTINATA CON DETERMINA N. 34/61 DEL 09/07/2018 | | | 61 | DA | 09-07-18 | 10.000,00 |
| 42 | 31-12-18 | | CONTRIBUTO BIM CONCESSO COME DA NOTA PROT. 2995 DEL 01/09/2018. QUOTA DESTINATA CON VERBALE RUP DEL 18/07/2018 | | | 1 | AL | 18-07-18 | 3.556,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 33.556,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 33.556,80 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------|---|------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | 180.547,78 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | 180.547,78 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 16

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 4 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |
| 3o Livello | 1 | Alienazione di beni materiali |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 536 | 0 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI GIA REALIZZATI - (U 2732) | 4040108000 | | | | 5.750,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 46 | 31-12-18 | | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE CIMITERO DI FANO ADRIANO CAPOLUOGO - LOTTO "B" II FILA N: 49 - RECCHIA EUGENIA.. | | | 132 | DA | 31-12-18 | 1.800,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 1.800,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.800,00 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | | 1.800,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 4 | | | | | | | 1.800,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 17

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 5 | Altre entrate in conto capitale |
| 3o Livello | 1 | Permessi di costruire |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 600 | 0 | PROVENTI DERIVANTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE | 4050101000 | 256,75 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 44 | 31-12-18 | SF | PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE. INCASSI SU CCP ANNO 2018 | 0 | | | 646,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 646,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 646,39 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | 646,39 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | | | | | | 646,39 |
| TOTALE TITOLO | 4 | | | | | | 182.994,17 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 18

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie |
| 2o Livello | 4 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |
| 3o Livello | 7 | Prelievi da depositi bancari |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 800 | 0 | DEPOSITI SU ACCENSIONE DI PRESTITI CON CDDP. | 5040701001 | | | | 155.343,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 28 | 28-12-16 | | CONTRATTO DI PRESTITO DI SCOPO ORDINARIO A TASSO FISSO . POSIZIONE N. 6031244 DEL 07/11/2016. | | | 122 | DA | 27-10-16 | 155.343,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 155.343,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 155.343,00 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 7 | | | | | | | 155.343,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 4 | | | | | | | 155.343,00 |
| TOTALE TITOLO | 5 | | | | | | | 155.343,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 19

| | | |
|-------------------|----|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 1 | Entrate per partite di giro |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per partite di giro |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|----------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 737 | 0 | SOMME ERRONEAMENTE VERSATE | 9019999999 | | | | 700,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 13 | 13-10-17 | | LEGNA USO CIVICO 2017. RIMBORSO SOMME VERSATE AL SIG. DI BONAVENTURA GIOVANNI BATTISTA. | | | 96 | DA | 09-10-17 | 700,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 700,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 700,00 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | 99 | | | | | | 700,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | 1 | | | | | | 700,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 20

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |
| 3o Livello | 2 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 688 | 0 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (U 2964) | 9020202999 | | | | 12.260,34 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 40 | 31-12-09 | | DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE FRAZIONE CERQUETO CREDITO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA PROPRIA QUOTA . | | | 64 | GM | 25-08-09 | 8.076,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 8.076,21 | |
| 2 | 20-03-12 | SF | MAGGIORI VERSAMENTI IRAP MESE DI FEBBRAIO 2012. PROVVISORIO N. 7 DEL 19/03/2012 | | | 0 | | | 1.603,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 1.603,96 | |
| 2 | 31-05-16 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2015. SOMME DA TRASFERIRE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. | | | 167 | DA | 30-12-15 | 88,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 88,37 | |
| 2 | 29-03-17 | | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RIMBORSO DANNO AUTOMOBILE AL SIG. LINO NISII. | | | 28 | DA | 21-03-17 | 946,79 |
| 3 | 19-04-17 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2016. QUOTA TEFA A CARICO DELLA PROVINCIA | | | 134 | DA | 21-11-16 | 562,50 |
| 15 | 26-10-17 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2017. ADDIZIONE PROVINCIALE | | | 98 | DA | 26-10-17 | 982,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.491,80 | |
| 17 | 20-12-18 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2018 | | | 67 | DA | 31-07-18 | 2.404,64 |
| 18 | 31-12-18 | | FABBRICATO PERICOLANTE UBICATO IN LOCALITA' PONTE RIO ARNO PROSPICIENTE SS. N. 80 E S.P. N. 43. RIBORSO SPESE DA PARTE DEI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 29/2018 | | | 120 | DA | 14-12-18 | 18.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 20.404,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 32.664,98 | |
| | | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | | | | | | 32.664,98 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 21

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |
| 3o Livello | 4 | Depositi di/presso terzi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 680 | 0 | DEPOSITI CAUZIONALI | 9020401001 | | | | 130,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 31-12-14 | | DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DALLA DITTA GAVIOLI LUIGI . PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE CUC TOSSICIA | | | 0 | | | 130,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 130,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 130,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 724 | 0 | COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA | 9020401001 | | | | 267,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1 | 08-08-14 | | DIRITTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 162 DEL 27/06/2014 | | | 162 | CT | 27-06-14 | 200,00 |
| 20 | 31-12-14 | | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PATELLA NORBERTO/COMUNE DI FANO ADRIANO | | | 161 | CT | 29-01-14 | 67,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 267,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 267,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 4 | | | | | | 397,96 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | | | | | | 33.062,94 |
| TOTALE TITOLO | 9 | | | | | | 33.762,94 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO | 0 / 0 | | | | | | INESISTENTE |
| | | | | | | | 755.391,27 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | | | 755.391,27 |

COMUNE DI FANO ADRIANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 125 | 0 | DIRITTI C.I.E. - QUOTA MINISTERO | 010210401010 00 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 143 | 31-12-18 | | QUOTA MINISTERO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2018. | | | 129 | DA | 31-12-18 | 33,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 33,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 33,58 | |

| 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 |
| 129 | 31-12-16 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2016. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. ACCANTONAMENTO SPESE PER CONTENZIOSI ANCORA IN CORSO | | | 164 | DA | 31-12-16 | 4.000,00 |
| 132 | 31-12-13 | | ACCANTONAMENTO SOMME 2013 PER INCARICHI LEGALI PREGRESSI E GIUDIZI ANCORA IN ESSERE | | | 279 | DA | 31-12-13 | 1.494,04 |
| 134 | 31-12-17 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2017. ACCANTONAMENTO SPESE PER CONTENZIOSI ANCORA IN ATTO | | | 134 | DA | 30-12-17 | 8.200,00 |
| 146 | 31-12-18 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2018. ACCANTONAMENTO SPESE CONTENZIOSO IN CORSO. | | | 128 | DA | 31-12-18 | 5.319,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 19.013,04 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 19.013,04 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 225 | 0 | SPESE PER ATTIVAZIONE WI-FI SU TERRITORIO COMUNALE | 010210302190 00 | | | | 488,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 108 | 21-11-18 | | RINNOVO SERVIZIO HOT SPOT ANNO 2018/2019 - DITTA GRUPPO WITEL S.R.L. DI AVEZZANO. | | | 97 | DA | 16-11-18 | 488,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 488,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 488,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 485 | 0 | SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE | 010210302070 00 | | | | 508,34 | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 508,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 508,34 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 20.042,96 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | 20.042,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 3

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 82 | 0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 010310301020 00 | | | | 937,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 51 | 03-04-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ORIGINALI DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE. ANNI PREGRESSI | | | 32 | DA | 03-04-18 | 1.516,09 |
| 74 | 03-07-18 | | Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPD) per il periodo 2018/ 2019 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo pari a Euro 800,00 (IVA esclusa) - | | | 43 | DA | 24-05-18 | 976,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.492,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.492,09 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 82 | 1 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - TELEFONIA FISSA | 010310302050 00 | | | | 233,53 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 43 | 23-02-18 | | 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 2018. | | | 21 | DA | 21-02-18 | 1.621,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.621,04 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.621,04 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 82 | 3 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 010310302050 00 | | | | 3.767,01 | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 3.767,01 | |
| 39 | 23-02-18 | | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 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 | | | 17 | DA | 20-02-18 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.767,01 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 82 | 4 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI | 010310302050 06 | | | | 2.598,66 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 41 | 23-02-18 | | 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 2018 | | | 19 | DA | 20-02-18 | 1.498,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.498,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.498,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 85 | 0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI | 010310302160 00 | | | | 1.366,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|-----------------|
| 63 | 08-06-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2018 | 31 | DA | 30-03-18 | 1.848,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.848,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.848,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 90 | 0 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI INFORMATICI | 010310302190 00 | 1.708,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 5

| 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 | 256,20 |
| 114 | 06-12-17 | | ADDESTRAMENTO IN VIDEOCOMUNICAZIONE PROCEDURE CONTABILITA FINANZIARIO ECONOMICA E TRIBUTI | 115 | DA | 06-12-17 | 768,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.024,80 |
| 80 | 26-07-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE DATI + CED REMOTO - DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA - ANNO 2018. CIG ZF92453584 | 63 | DA | 12-07-18 | 348,00 |
| 111 | 30-11-18 | | AVVIO DEL SIOPE PLUS E DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE RELATIVO AGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO INFORMATICI EMESSO SECONDO LO STANDARD DEFINITO DELL'AgID. IMPEGNO DI SPESA. | 104 | DA | 29-11-18 | 1.000,00 |
| 140 | 31-12-18 | | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR IN MATERIA DI PRIVACY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIROS SISTEMI DI DOBERTO DI GIANFILIPPO - IMPEGNO DI SPESA. | 122 | DA | 17-12-18 | 723,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.071,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.095,80 |

| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 7.670,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.670,48 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | 25.992,90 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | 25.992,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 8

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 197 | 0 | INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE | 0106101010104 | | | 1.708,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 115 | 31-12-16 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI DELLA FRAZIONE CERQUETO. COMPENSO INCENTIVANTE D.LGS 50/2016 ART. 113 | | | 122 | DA | 27-10-16 | 1.708,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.708,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.708,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 197 | 1 | INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 0106101020101 | | | 407,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 116 | 31-12-16 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI DELLA FRAZIONE CERQUETO. COMPENSO INCENTIVANTE D.LGS 50/2016 ART. 113 | | | 122 | DA | 27-10-16 | 407,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 407,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 407,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 197 | 2 | INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IRAP | 0106102010101 | | | 145,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 117 | 31-12-16 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI DELLA FRAZIONE CERQUETO. COMPENSO INCENTIVANTE D.LGS 50/2016 ART. 113 | | | 122 | DA | 27-10-16 | 145,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 145,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 145,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 198 | 0 | SPESE PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SOPRALLUOGHI | 0106103021100 | | | 1.334,40 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 106 | 30-11-17 | | Sisma del 24/08/2016 e seguenti. Conferimento incarico professionale esterno per valutazione tecnica delle condizioni di sicurezza area sovrastante il piazzale di Cequeto. | | | 109 | DA | 28-11-17 | 634,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 634,40 | |
| 101 | 10-10-18 | | IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE ALLA SOCIETA' DI.VAL SRLS. | | | 85 | DA | 08-10-18 | 3.660,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.660,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.294,40 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 6.554,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | 6.554,40 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | | | | | 63.562,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 9

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 798 | 1 | SERVIZIO SOSTITUTIVO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO | 040210402050 00 | | | 2.500,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 130 | 12-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI RIMBORSI SPESE VIAGGIO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CHE UTILIZZANO AUTOMEZZI FAMILIARI O AUTOLINEE PUBBLICHE (ARPA) PER RAGGIUNGERE LA SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. | | | 117 | DA | 12-12-18 | 2.396,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.396,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.396,80 | |

| 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 | | | 906,57 | | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 837,87 | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 68,70 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 906,57 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 3.303,37 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | 3.303,37 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | | | | | | | 3.303,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 10

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1036 | 0 | SPESE PER SPETTACOLI MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSI | 050210404010 00 | 15.500,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 97 | 03-10-18 | | CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. | | | 52 | GM | 01-10-18 | 2.000,00 |
| 113 | 30-11-18 | | MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CERQUETO | | | 102 | DA | 29-11-18 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1048 | 0 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSI | 050210404010 00 | 10.600,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 112 | 30-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DELLA FRAZ. CERQUETO, PER LA REALIZZAZIONE DEL 52 EDIZIONE DEL PRESESPE VIVENTE. | | | 101 | DA | 29-11-18 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|--------------|---------|
| 1586 | 1 | BORGHII 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 BORGHII MONTANI SCARL COMPETENZA 2015 | | | 174 | DA | 31-12-15 | 68,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 68,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 68,00 | |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | | 8.068,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | | 8.068,00 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | | | | | | 8.068,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 12

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 7 | Turismo |
| Programma | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 2806 | 1 | COMPLETAMENTO STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA EX SCUOLA CAPOLUOGO (ENTRATA 545/1) | 070120201090 | | | 0,00 | |
| | | | 00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 121 | 31-12-15 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI GUARDIA MEDICA. SPESE PER VARIAZIONI CATASTALI | 3 | DA | 18-01-16 | 1.227,24 |
| 122 | 31-12-15 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI GUARDIA MEDICA. COMPETENZE ART. 93 DEL DLGS 163/2006 | 3 | DA | 18-01-16 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.327,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.327,24 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 1.327,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 8.594,06 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | | | | | | 8.594,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 13

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 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 |
| 50 | 30-03-18 | | IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI DI ALBANI MARIA - ANNO 2018.CIG: | 18 | DA | 20-02-18 | 186,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 186,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 186,05 |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO | 186,05 |
|----------------------|----------|----------------|---------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 14

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 4.821,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.821,62 | |

| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 334,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 334,34 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2705 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULLE VIE PUBBLICHE (ENTRATA) | 080120201090 00 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 83 | 31-07-18 | | Lavori urgenti di manutenzione ordinaria pista in Frazione Cerqueto-Colle Ceraso-Malafede. Finanziamento B.I.M.- Intervento n. 2 Affidamento diretto lavori. Aggiudicazione efficace alla ditta EDL FAB di Poeta Italo, a mezzo di cottimo fiduciario . | | | 55 | DA | 29-06-18 | 348,99 |
| 84 | 31-07-18 | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAPOLUOGO. CONTRIBUTO B.I.M.. Finanziamento B.I.M.- Intervento n. 1. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA DEMOL SCAVI DI PEDICONE PAQUALINO A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO. | | | 61 | DA | 09-07-18 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 10.348,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.348,99 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 15.504,95 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 15.691,00 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | | | | | 15.691,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 15

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 1 | Difesa del suolo |
| Titolo | 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- | 09012020109000 | 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 2694 | 4 | INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ENTRATA 543) | 09012020109000 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 388 | 31-12-07 | | ATTUAZIONE 2^ PIANO STRATEGICO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOG. | 13861 | AL | 12-12-07 | 30.456,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 30.456,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.456,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-------------------|
| 2694 | 5 | INTERVENTI PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPLETAMENTO (ENTRATA 543/1) | 09012020109000 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 59 | 21-09-11 | | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI PRESSO IL COMUNE DI FANO ADRIANO. STUDIO DI FATTIBILITA' E DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE. | 41 | GM | 21-09-11 | 535.611,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 535.611,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 535.611,27 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 569.567,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 569.567,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 16

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 3 | Rifiuti |
| Titolo | 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 | 830,29 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 36 | 23-02-18 | | SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. "IN HOUSE PROVIDING". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 SERVIZIO AFFIDATO ALLA MO.TE. AMBIENTE SPA. | | | 14 | DA | 15-02-18 | 1.256,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.256,18 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.256,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 1577 | 0 | SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI | 090310302150 00 | 11.964,72 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 37 | 23-02-18 | | SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. "IN HOUSE PROVIDING". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 SERVIZIO AFFIDATO ALLA MO.TE. AMBIENTE SPA. | | | 14 | DA | 15-02-18 | 12.053,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 12.053,82 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.053,82 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 1580 | 0 | SANZIONI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO | 090310401020 00 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 148 | 31-12-18 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2018. SANZIONI AMMINISTRATIVE SCARICHI FOGNARI | | | 128 | DA | 31-12-18 | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 12.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.000,00 | |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | | 25.310,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 3 | | | | | | | 25.310,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 17

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1466 | 1 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO PRESTAZIONE DI SERVIZI | 090410302150 00 | | | | 3.811,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 52 | 09-04-18 | | SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO PER LA VERIFICA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SULL'INTERA RETE IDRICA CIVICA. APPROVAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO PER IL 2018 ED AFFIDAMENTO DIRETTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ASTRA STUDIO C | | | 34 | DA | 06-04-18 | 3.775,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 3.775,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.775,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1466 | 2 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 090410302050 00 | | | | 2.092,65 | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.092,65 |
| 27 | 12-02-18 | | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ANNO 2018 PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALTRO. | | | 10 | DA | 08-02-18 | 750,00 |
| 28 | 12-02-18 | | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ANNO 2018 PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALTRO. | | | 10 | DA | 08-02-18 | 800,00 |
| 58 | 08-06-18 | | IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO CON ENEL ENERGIA SPA PER ALLACCIO DI CANTIERE LOCALITA' VENACQUARO OPERA DI PRESA IDRICA. | | | 45 | DA | 04-06-18 | 750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 2.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.392,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1473 | 0 | CANONI E CONCESSIONI ANNUALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 090410401020 00 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 147 | 31-12-18 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2018. CANONI DI CONCESSIONI ANNO 2018 | | | 128 | DA | 31-12-18 | 6.179,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 6.179,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.179,00 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | 14.347,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 18

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 2761 | 2 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO DENOMINATO "VALL'ORSA" (ENTRATA 551/22) | 090420201090 00 | | | 9.825,79 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 442 | 31-12-08 | | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE DENOMINATO VALL'ORSA. | | | 62 | GM | 07-10-08 | 9.825,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 9.825,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.825,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 2761 | 4 | CAPTAZIONE DELLE ACQUE LOCALITA' FONTE CANALA. | 090420201090 00 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 92 | 17-11-16 | | LAVORI COMPLEMENTARI ED IN ECONOMIA OPERA DI PRESA FONTE CANALA E COLLE CROCE. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D'ORSINI SRL. | | | 96 | DA | 27-07-16 | 838,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 838,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 838,14 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|-------------------|------------|
| 2781 | 0 | ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI CAPOLUOGO E F.NE CERQUETO (E 551/16) | 090420201090 00 | | | 155.343,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 137 | 31-12-16 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI DELLA FRAZIONE CERQUETO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 del DLGS N. 50/2016. | | | 158 | DA | 30-12-16 | 155.343,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 155.343,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 155.343,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 2781 | 1 | ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI CON CONTRIBUTO REGIONALE (ENTRATA 551/17) | 090420201090 00 | | | 8.395,29 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 31-12-11 | | ADEGUAMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO SCARICHI ED IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL CAPOLUOGO . TRASMISSIONE PROGETTO PRELIMINARE. | | | 3171 | AL | 14-09-11 | 5.649,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 5.649,69 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.649,69 | |

| | | | | | | RESIDUO | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------|-------------------|--|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 171.656,62 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 186.004,03 | |
| TOTALE MISSIONE | 9 | | | | | | 780.881,69 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 19

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2004 | 2 | SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE | 100510302070 00 | | | | 1.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 121 | 06-12-18 | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBO ALBERI PER GLI ABITATI, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO. IMPEGNO DI SPESA E SCELTA DEL SISTEMA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP ALL'O.E. SOS DI SILVANO MASTRILL | | | 113 | DA | 06-12-18 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2004 | 3 | SPESE PER PROGETTO PARIDE COOFINANZIATO CON CONTRIBUTO COMUNITARIO (ENTRATA 190) | 100510302110 00 | | | | 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.608,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.608,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 2006 | 0 | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 100510301020 00 | | | | 467,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 34 | 23-02-18 | | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E ATTREZZATURA VARIA. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE CECI FRANCESCA. | | | 13 | DA | 13-02-18 | 148,23 |
| 120 | 06-12-18 | | IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLO E AUTOFFICINA CAPRIONI GRAZIONI PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI PNEUMATICI DA CARICO PER IL FURGONE COMUNALE IVECO DAILY 35C15 - DG509XG | | | 112 | DA | 06-12-18 | 570,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 718,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 718,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2007 | 0 | SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 100510301020 00 | | | | 1.551,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 23-02-18 | | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E ATTREZZATURA VARIA. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE CARBURANTI MARTEGIANI. | | | 13 | DA | 13-02-18 | 192,55 |
| 35 | 23-02-18 | | FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E ATTREZZATURA VARIA. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE CARBURANTI CECI FRANCESCA. | | | 13 | DA | 13-02-18 | 186,26 |
| 141 | 31-12-18 | | FORNITURA DI NUOVO MARTELLO DEMOLITORE. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP ALL'O.E. ZUCCARINI FILIPPO SRL E IMPRGNO DELLA SPESA | | | 125 | DA | 24-12-18 | 900,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 1.279,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.279,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 2008 | 0 | SPESE MANUT. STRADE E PIAZZE COMUNALI - SGOMBERO NEVE | 100510302150 00 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 20

(Data di stampa 27-03-2019)

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-----------------|
| 133 | 17-12-18 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU VIE E PIAZZE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2018/2019- SCLITA EL SISTEMA DI GARA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP ALL'.O.E. VICENTINI DAVIDE. | 119 | DA | 14-12-18 | 2.602,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 2.602,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.602,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 21

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2008 | | 2 | SPESE EMERGENZA NEVE/SISMA GENNAIO 2017 | 100510302990 00 | | | 2.829,86 |
| 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 |
| 71 | 12-06-17 | | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. RIMBORSO DANNI CAUSATI SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA NISII LINO. | 53 | DA | 31-05-17 | 946,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.009,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.009,86 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 11.217,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 22

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2834 | 7 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO . (ENTRATA 545/6) | 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 | 16.454,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 16.454,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 16.454,24 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 16.454,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 27.671,51 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | 27.671,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 23

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali |
| Titolo | 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 | | | | 76.648,57 | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 38.107,93 | |
| 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 | 38.107,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 38.107,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 76.215,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1455 | 0 | SISMA DEL 06/04/2009. CONTRIBUTI E SOMME DA EROGARE | 110210402050 00 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 31-12-18 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2018. SOMME DA EROGARE PER TRASLOCHI SISMA 2009 | | | 128 | DA | 31-12-18 | 4.636,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 4.636,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.636,00 | |

| 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 | | | | 116.295,11 | | |
| 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 | 20.883,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 20.883,16 | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 60.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 80.883,16 | |

| 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 | 7.396,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 7.396,38 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.396,38 | |

| 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 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 24

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-----------------|
| 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 | 2.448,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 2.448,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.448,23 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 25

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1458 | 3 | EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTI C.A.S. | 110210402059 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 128 | 11-12-18 | | SISMA CENTRO ITALIA 2016 E 2017. CONCESSIONE C.A.S. ALLA SIG.RA ARTINGHELLI PIERA DAL 28/02/2017. | | | 96 | DA | 05-11-18 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 800,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 800,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1460 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE ANALISI CLE. | 110210302110 00 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 60 | 08-06-18 | | CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELL'ANALISI DELLA CLE Comune di Fano Adriano. GM INGEGNERIA SRLS | | | 39 | DA | 10-05-18 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.000,00 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | 175.379,64 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 26

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2715 | 0 | EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. (ENTRATA 550) | 110220599999 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 117 | 07-12-17 | | EMERGENZA NEVE 2017. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VIABILITA' SCELTA DEL SISTEMA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.LLI DI GIAMMARCO SRL E IMPEGNO DI SPESA. | | | 114 | DA | 05-12-17 | 176,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 176,01 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 176,01 | |

| 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 | | | | 13.471,93 | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 13.471,93 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.471,93 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2722 | 0 | REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER EMERGENZA F/NE CERQUETO. (ENTRATA 545/9) | 11022020109999 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 142 | 31-12-18 | | LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA EMERGENZIALE IN FRAZIONE CERQUETO. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP E IMPEGNO DI SPESA, INCARICO ESTERNO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL ALL'ING. PAOLO RICCIONI. | | | 126 | DA | 24-12-18 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.000,00 | |

| 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 | | | | 24.111,10 | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 24.111,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 24.111,10 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 2 | RESIDUO | 57.759,04 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|------------------|

| | | |
|------------------|----|------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 233.138,68 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | 233.138,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 29

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1870 | 0 | INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE .LEGGE 328/2000 E CAP. 150 | 120310302990 00 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 154 | 31-12-18 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2018. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA - SOMME PER INTERVENTI SUL SETTORE SOCIALE | | | 131 | DA | 31-12-18 | 7.365,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 7.365,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.365,00 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 7.365,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 7.365,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 30

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Titolo | 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 | | | 300,00 | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 300,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1890 | 0 | COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI SOCIALI COMUNITA' MONTANA | 120710401020 | | | 3.399,00 | | | |
| | | | 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.732,00 | |
| 155 | 31-12-18 | | CHIUSURA SCRITTURE CONTABILI AL 31/12/2018. RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA . COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 | | | 131 | DA | 31-12-18 | 2.304,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.304,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.036,00 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 5.336,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | | 5.336,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 31

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1422 | 0 | SPESE ILLUMINAZIONE VOTIVA | 120910302050 00 | | | | 2.500,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 17 | 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 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.500,00 | |
| 26 | 12-02-18 | | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ANNO 2018 PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ALTRO. | | | 10 | DA | 08-02-18 | 2.033,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.033,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.533,14 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | 4.533,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 32

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2732 | 0 | COSTRUZIONE MANUTENZIONE BENI OPERE IMMOBILIARI E 536 | 120920201090 00 | | | | 6.650,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 140 | 31-12-16 | SF | SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI. | | | 0 | | | 5.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 5.600,00 | |
| 141 | 31-12-17 | | MANITENZIONE STRAORINARIA CIMITERI | | | 0 | | | 1.050,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.050,00 | |
| 157 | 31-12-18 | | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE CIMITERO DI FANO ADRIANO CAPOLUOGO - SOMME DA UTILIZZARE. | | | 132 | DA | 31-12-18 | 1.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.800,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.450,00 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 8.450,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | | | | 12.983,14 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | | | 25.684,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 33

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 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 | 519,45 | | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 519,45 |
| 137 | 20-12-18 | SF | SLPIT PAYMENT IVA COMMERCIALE ANNO 2018 DA COMPENSARE CON CREDITO IVA. | 0 | | | 1.117,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.117,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.637,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 2948 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 990170102999 99 | 48,72 | | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 48,72 |
| 138 | 20-12-18 | SF | INAIL CO.CO.CO. AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019 | 0 | | | 68,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 68,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 117,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-------------------|
| 2955 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ENTRATA 685) | 990170204020 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 152 | 31-12-18 | | INGIUNZIONE COSAP NEI CONFRONTI DI TERNA SPA N. 1/2018 DEL 18/10/2018. DEPOSITO SOMME IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO. RICORSO TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO N. 3681/2018 | 59 | GM | 28-11-18 | 587.110,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 587.110,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 587.110,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 2964 | 0 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (E 688) | 990170202029 99 | 92.282,92 | | | |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 7.670,48 |
| 331 | 31-12-06 | SF | RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI ANNO 2006.- | 0 | | | 7.670,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 7.670,48 |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 7.670,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 27-03-2019)

Pag. 34

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--|-----|----|----------|-------------------|
| 447 | 31-12-08 | SF | RIMBORSO QUOTE MUTUI DA PARTE DELL'ATO ANNO 2008 | 0 | | | 7.670,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 7.670,48 |
| 193 | 31-12-09 | SF | RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI ANNO 2009 | 0 | | | 1.375,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 1.375,60 |
| 144 | 31-12-10 | | RIMBORSO QUOTE MUTUI DA PARTE DELL'ATO TERAMANO ANNO 2009. | 0 | | | 4.523,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 4.523,02 |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 44.146,66 |
| 95 | 02-12-15 | SF | VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO TARI 2014. | 0 | | | 836,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 836,00 |
| 75 | 12-07-16 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2015. QUOTA TEFA | 167 | DA | 30-12-15 | 1.105,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.105,22 |
| 55 | 19-04-17 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2016- TRIBUTO PROVINCIALE TEFA DA RIVERSARE | 134 | DA | 21-11-16 | 770,12 |
| 111 | 06-12-17 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2017. QUOTA TEFA | 98 | DA | 26-10-17 | 842,51 |
| 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 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.499,93 |
| 136 | 20-12-18 | SF | A.T.O. TERAMANO N. 5 RIMBORSO MUTUI RETE FOGNARIA E OPERE ACQUEDOTTISTICHE. TRASFERIMENTI ANNO 2018 | 0 | | | 10.116,10 |
| 139 | 31-12-18 | | FABBRICATO PERICOLANTE UBICATO IN LOCALITA' PONTE RIO ARNO PROSPICIENTE SS. N. 80 E S.P. N. 43. SCELTA DEL SISTEMA DIGARA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA, STIMA LAVORI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDI A SEGUITO DI ORDINANZA N. 29/2018 | 120 | DA | 14-12-18 | 18.000,00 |
| 150 | 31-12-18 | | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI . ANNO 2018. ADDIZIONALE PROVINCIALE DA EROGARE | 67 | DA | 31-07-18 | 4.182,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 32.298,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 117.467,09 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | | | | | | 706.332,42 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 706.332,42 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | | | | | | 706.332,42 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | RESIDUO |
| INESISTENTE | 1.872.927,33 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | 1.872.927,33 |