



ALLEGATO D:

**Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo**

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|--------------|
| 2000 | 50400.07.46010023020 | PRELIEVI DA DEPOSITI MUTUI CASSA DD.PP. | 7006 | MUTUO PER INTEGRAZIONE AUTOBUS-TRENO | 20.099,04 |
| 2001 | 40200.01.43010111056 | COMPLETAMENTO GRANDE VIABILIT URBANA D EXTRAURBANA TRASFERIMENTI REGIONALI | 4683 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER COMPLETAMENTO ASSE VIARIO NORD-SUD | 851,41 |
| 2001 | 50400.07.46010023020 | PRELIEVI DA DEPOSITI MUTUI CASSA DD.PP. | 6097 | SOMM.MUTUO CASSA DD.PP. POS 439819700 PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE MONTEDAGO | 26.623,69 |
| 2003 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 6601 | FORNITURA 1 DEL 12/07/2004 E FORNITURA N. 8030 DEL 15/07/2004 | 89.444,97 |
| 2003 | 10101.51.12080011162 | TARSU GETTITO ORDINARIO - AGGIO | 3739 | TARSU ANNO 2003 FORNITURE NN.4/5/6/7 GIUGNO 2003 | 295.455,96 |
| 2003 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3152 | RUOLI COATTIVI TOSAP DI CUI ALLA FORNITURA N.8003 DEL 10/04/2003 - COMPRESO AGGIO (7% CIRCA) | 99.498,77 |
| 2003 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 6610 | FATTURATO 2003 MENSE SCOLAST RUOLO FORN.8000/2007 DEL 10/07/2007 E RUOLO FORN. 9002/2007 DEL 25/07 | 59.816,40 |
| 2003 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 6763 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNI 2001-2002-2003 | 1.561.576,67 |
| 2004 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 5756 | FORNITURA N. 7 DEL 21/12/2005 | 177.469,76 |
| 2004 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 1356 | TARSU 2004 RUOLI FORNITURE NN.4/5 DEL 29 GENNAIO04 | 75.665,84 |
| 2004 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 1993 | RUOLI COATTIVI DI CUI ALLE FORNITURE 8021 E 8020 COMPRESIVI AL NETTO DELL'AGGIO ESATTORE (CARICO CO | 15.394,45 |
| 2004 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3579 | IMPORTO NETTO RUOLO COATTIVO TOSAP DI C NITURA 8014 DEL 7/4/2004 (IMPORTO LORDO EURO 91.96 | 64.231,62 |
| 2004 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 5858 | RUOLO COATTIVO TOSAP FORNITURA 9003 DEL 20/10/04 | 3.267,24 |
| 2004 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 5894 | RUOLI SANZIONI AL CDS FORNITURE NN.5-6-2-16 ANNO 2004 | 797.882,60 |
| 2005 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 5415 | FORNITURE NN 9001 9002 9003 9004 DEL 13/01/2006 | 52.413,17 |
| 2005 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 5605 | RUOLO COATTIVO ICI FORNITURA N. 4 DEL 28/7/06 AVVISI EMESSI NEL 2005 ANCONA ENTRATE PROT. 4955 13/9/ | 36.870,22 |
| 2005 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 2504 | TARSU 2005 RUOLI FORNITURE NN.6/7/8 DEL 20 MAGGIO E N.7 DEL 26 MAGGIO | 380.007,06 |
| 2005 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 3300 | RUOLO SUPP. E RAVV. 2005 E PREC. FORNITURA 2 E 3 DEL 29/6/05 | 25.240,44 |
| 2005 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 5592 | RUOLO SUPPLETTIVO TARSU FORNITURE NN.1 E 2 DEL 22 FEBBRAIO 2006 | 74.456,21 |
| 2005 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 1445 | RECUPERO TOSAP FORNITURA 8050 DEL 23/11/2004 | 12.373,20 |
| 2005 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 2106 | RUOLO COATTIVO TOSAP - VIOLAZIONI TOSAP PERMANENTE ANNI 2001 FORNITURA 8012 DEL 15/3/05 | 11.609,51 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|------------|
| 2005 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3724 | RECUPERO TOSAP FORNITURA 8018 DEL 31/07/2005 - N.9000 DEL 27/09/2005 | 4.823,64 |
| 2005 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 5488 | RUOLO COATTIVO TOSAP FORNITURA 9002 DEL 4/01/2006 - N.9005 DEL 21/03/2006 | 15.828,34 |
| 2005 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 5499 | FATTURATO MENSE SCUOLE MAT.E ELEM. ANNO 2005 RUOLO COATTIVO FORNIT.8009/P 04/12/2008-NOTA PRO | 315.503,53 |
| 2005 | 30100.02.31530011270 | PROVENTI ASILI NIDO | 5500 | FATTURATO ANNO 2005 ASILI NIDO RUOLO COATTIVO FORNIT.8009/P DEL 04/12/2008-NOTA PROT.15734/2009 | 4.543,49 |
| 2005 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 5594 | RUOLI SANZIONI AL CDS NN.1-6 ANNO 2005 | 292.022,42 |
| 2005 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 5583 | ditta mannucci sentenza corte d'appello -vedi imp 1567/2005 | 79.523,94 |
| 2005 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 5586 | DITTA RENI SENTENZA TAR 130/2005 | 174.257,28 |
| 2006 | 10101.08.11040011147 | ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 6444 | FORNITURA N. 2 DEL 16/05/2007 RUOLI RECUPERO ICI ANCONA ENTRATE LETTERA PROT. 4644 1/6/07 | 30.494,84 |
| 2006 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 6424 | FORNITURA N. 1 15/1/07 PROT. 2027 12/2/07 | 17.962,88 |
| 2006 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 6425 | FORNITURA N. 3 15/01/07 PROT. 2027 12/2/07 | 36.822,10 |
| 2006 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 6426 | FORNITURA N. 4 15/1/07 PROT. 2027 12/2/07 | 16.048,30 |
| 2006 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 6447 | TARSU 2006 EMISSIONE 2011 RUOLO COATTIVO NOTE A.E. FORNITURA N. | 143.138,73 |
| 2006 | 10101.51.12080011161 | TARSU - ADDIZIONALE ERARIALE | 6448 | TARSU ADDLE ERARIALE 2006 EMISSIONE 2011 RUOLI COATTIVI NOTE A.E. FORNITURA N. | 64.671,80 |
| 2006 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 6415 | RUOLO SUPPLETTIVO PROT 3813 3/5/07 ANCONA ENTRATE N.4/06 - FORNITURA NN.6/12 2007 PROT.8233 10.10.07 | 77.651,70 |
| 2006 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 6019 | FORNITURA 9000 23/11/06 ANCONA ENTRATE PROT. 8411 18/12/06 AL LORDO AGGIO | 79.846,52 |
| 2006 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 6430 | FORNITURA 9021 14/11/06 ANCONA ENTRATE PROT. 8411 18/12/2006 A LORDO AGGIO DI RISCOSSIONE | 26.860,70 |
| 2006 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 6433 | FORNITURA 9000 DEL 27/7/06 PROT. 1391/2007 ANCONA ENTRATE AL LORDO AGGIO | 9.597,97 |
| 2006 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 6215 | RUOLO COATT. FORN. 8009/P 04/12/08-NOTA PROT 15734/2009 - FORN.8017/2009 NOTA PROT 64981/09 A.E 9006 | 106.853,19 |
| 2006 | 30100.02.31530011270 | PROVENTI ASILI NIDO | 6214 | FATTURATO ANNO 2006 PROVENTI ASILI NIDO RUOLO COATTIVO FORNIT.8009/P DEL 04/12/2008-NOTA PROT.15734/ | 2.759,58 |
| 2006 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 6420 | RUOLI COATTIVI ELABORATI DAL CNC ANNO 2006 FITTI ANNI 2004 E PRECEDENTI PROT. 3196 4/4/07 FORNITURA | 15.608,78 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|--------------|
| 2006 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 6418 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNO 2006 | 347.437,64 |
| 2007 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 4791 | FORNITURA N.5 DEL 29/8/07 LETTERA ANCONA ENTRATE PROT. 9231 10/10/2007 | 84.180,89 |
| 2007 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 6202 | RUOLO POSIZ. ANNO 2007 FORN.1/2008 - 9003/2008 - 9004/2008 - 9008/2008 - 9020/2008 EQUITALIA | 83.141,57 |
| 2007 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 6229 | TARSU 2007 EMISSIONE 2011 RUOLI COATTIVI NOTE A.E. FORNITURA N. | 277.818,78 |
| 2007 | 10101.51.12080011161 | TARSU - ADDIZIONALE ERARIALE | 6230 | TARSU 2007 ADDLE ERARIALE EMISSIONE 2011 RUOLI COATTIVI NOTE A.E. FORNITURA N. | 55.460,66 |
| 2007 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 5517 | RECUPERO TARSU FORNITURA N. 9011 DEL 31/10/2007 | 735,14 |
| 2007 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 6102 | RUOLO SUPPLETIVO TARSU N.6 ANNO 2007 RECUPERO TASSA ANCONA ENTRATE PROT.1979 27/02/08 | 75.482,93 |
| 2007 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 2298 | FORNITURA N. 9005 DEL 19/04/2007 RUOLI COATTIVI RECUPERO TOSAP | 3.257,44 |
| 2007 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3462 | FORNITURA 9007 21/08/07 RECUPERO TOSAP | 48.305,68 |
| 2007 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 6122 | TOSAP-RECUPERO TASSA- RUOLI COATTIVI ANNO 2007 FORNITURA N.9004 DEL 1/02/2008 | 97.752,93 |
| 2007 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 6123 | TOSAP- RECUPERO TASSA-RUOLO COATTIVO ANNO 2007 FORNITURA N.9006 DEL 1/02/2008 | 90.542,93 |
| 2007 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 6188 | TOSAP-RECUPERO TASSA-RUOLI COATTIVI 2007 FORNITURA N.9000 DEL 12/03/2008 | 22.511,89 |
| 2007 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 6014 | FATTURATO DIC 2007 PROVENTI MENSE SCOLAS((FREQ. OTT 2007)E RUOLI NOTA A.E PROT 4992/2010 FORN.8001 | 6.449,93 |
| 2007 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 6182 | MENSE 2007 RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011 (FREQUENZE DICEMBRE 2007) | 10.875,49 |
| 2007 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 6124 | RUOLO COATTIVO 2007 RECUPERO FITTI ARRETRATI FORNITURA ANCONA ENTRATE N.9005 DEL 1/02/2008 | 30.021,10 |
| 2007 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 6125 | RUOLI COATTIVI 2007 RECUPERO FITTI ARRETRATI FORNITURA ANCONA ENTRATE N.9000 DEL 11/02/2008 | 31.809,77 |
| 2007 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 6126 | RUOLI COATTIVI 2007 RECUPERO FITTI ARRETRATI FORNITURA ANCONA ENTRATE N.9013 DEL 1/02/2008 | 568,50 |
| 2007 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 4398 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNO 2007 | 1.026.349,38 |
| 2007 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 6070 | RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZE GIUDICE DI PACE FORNITURA 9004 27/12/07 UFF.LEGALE - ANCONA ENTRATE S | 315,00 |
| 2007 | 40200.01.43010351794 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRATTI DI QUARTIERE | 5607 | PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE II - REGIONE MARCHE | 132.550,11 |
| 2007 | 40400.01.41120011338 | CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI | 3463 | FORNITURA 9006 DEL 20/08/07 EMISSIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE CIMITERIALI | 7.037,04 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------|---|----------------|--|------------|
| 2007 | 40500.01.45060031346 | SANZIONI AMMINISTRATIVE SU CONCESSIONI EDILIZIE | 5992 | RUOLO OO.UU. FORN. N. 9000 DEL 25/11/07 RUOLO 2008/1305 LETT.ANCONA ENTRATE PROT.11270 DEL19/12/2007 | 11.946,08 |
| 2007 | 50400.07.46010023020 | PRELIEVI DA DEPOSITI MUTUI CASSA DD.PP. | 4203 | MUTUO CASSA DDPP POS.4510016 FASC.791 PER PROGETTI INNOVAZIONE SIT COFINANZIAMENTO APQ E INTERVENTI | 52.844,37 |
| 2007 | 60300.01.56330101780 | MUTUO PER PROGETTI INNOVAZIONE SIT COFINANZIAMENTO APQ E INTERVENTI DIVERSI ACCESSO AD INTERNET | 4203 | MUTUO CASSA DDPP POS.4510016 FASC.791 PER PROGETTI INNOVAZIONE SIT COFINANZIAMENTO APQ E INTERVENTI | 162,35 |
| 2007 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 6104 | ADDIZ.PROV.LE TARSU RUOLO SUPPLETIVO N.6 ANNO 2007RECUPERO TASSA ANCONA ENTRATE PROT.1979 27/02/08 | 16.717,13 |
| 2007 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 6231 | TARSU 2007 ADDLE PROVLE EMISSIONE 2011 RUOLI COATTIVI NOTE A.E. FORNITURA N. | 74.904,12 |
| 2008 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 4369 | RUOLO POSIZ. ANNO 2008 FORNITURA N.3 DEL 5.08.08 | 23.524,13 |
| 2008 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 6281 | RUOLO COATTIVO FORNIT.N.13 DEL 23/12/08 E N.9000 DEL 29/12/2008- NOTA PROT.16896/2009 | 75.440,23 |
| 2008 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 6290 | RUOLO ICI FORNITURA 2 DEL 9/04/2009 DA ANCONA ENTRATE _ PROT. 42435/2009 ID 2229767. | 40.947,35 |
| 2008 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 3392 | RUOLO PRINCIPALE TARSU 2008 LETT. ANCONA ENTRATE NS PROT 69787 DEL 22.07.08 VEDI DET 1598 DEL 3392 | 624.702,64 |
| 2008 | 10101.51.12080011161 | TARSU - ADDIZIONALE ERARIALE | 3393 | RUOLO PRINCIPALE TARSU 2008 ADD. ECA LETTERA ANCONA ENTRATE NS PROT 69787 DEL 22.07.08 VEDI DET 1598 | 307.214,77 |
| 2008 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 1144 | RUOLO COATTIVO RECUPERO TASSA FORNITURA N.9003 DEL 18/01/2008 LETTERA ANCONA ENTRATE PROT.2455 12.03 | 649,33 |
| 2008 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 5519 | PROT. 2008/2152769 RUOLI COATTIVI TARSU ANNO 2006 FORNITURA 9000 DEL 8/10/2008 NOTA ANCONA ENTRATE P | 3.649,44 |
| 2008 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 6280 | RUOLO COATTIVO ANNI 2003/2007 FORNIT.10/11/12 DEL 26/11/2008-FORNIT.N.22 DEL 18/11/2008-FORN.N.5 DEL | 4.023,40 |
| 2008 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 6283 | RUOLO COATTIVO FORNIT.N.10 DEL 11/12/2008-NOT APROT.16908/2009 | 4.527,59 |
| 2008 | 10101.51.12080021163 | TARSU - RECUPERO TASSA | 6285 | RUOLO COATTIVO TARSU FORNIT. N.9005 DEL 13/02/2009-NOTA PROT.20424 DEL 03/03/2009 | 6.675,97 |
| 2008 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 4945 | ID 2139422 TOSAP RECUPERO TASSA RUOLO COATTIVO 2007 FORNITURA 8001 DEL 12.09.08 LETTERA ANCONA ENTRA | 4.249,74 |
| 2008 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 4946 | ID 2139422 TOSAP RECUPERO TASSA RUOLO COATTIVO 2007 FORNITURA N. 8002 DEL 12/09/2008 LETTERA ANCONA | 7.608,21 |
| 2008 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 5760 | ID 2158074 RUOLI COATTIVI TOSAP ANNUALITA' DAL 2005 AL 2007 FORNITURA N. 9001 DEL 3.10.08 NOTA | 68,00 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|---|------------|
| 2008 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 5761 | ID 2158074 RUOLI COATTIVI TOSAP ANNUALITA' DAL 2005 AL 2007 FORNITURA N. 9001 DEL 6.10.08 NOTA | 5.422,48 |
| 2008 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 5762 | ID 2158074 RUOLI COATTIVI TOSAP ANNUALITA' DAL 2005 AL 2007 FORNITURA 9002 DEL 7.10.08 NOTA ANCON | 4.744,72 |
| 2008 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 5763 | ID 2158074 RUOLI COATTIVI TOSAP ANNUALITA' DAL 2005 AL 2007 FORNITURA 9001 DEL 22.10.08 NOTA ANCO | 3.769,88 |
| 2008 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 6282 | RUOLO COATTIVO FORNIT.8029/8030 DEL 17/12/2008 E FORNIT.9001 DEL 19/11/2008-NOTA PROT.16899/2009 | 87.763,34 |
| 2008 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 2693 | FATTURATO GIUGNO 2008 PROVENTI BOX MERCATI FORNITURA 9002 DEL 6.05.2010 VEDI DET ID 1653/2010 | 42.133,18 |
| 2008 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 6395 | PROVENTI BOX MERCATI 2008-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011 -FORN.VARIE- DD.2091 DEL 19/10/12 | 20.575,89 |
| 2008 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 6396 | CANONI BANCHI AGRICOLI 2010-RUOLI COATTIVI 2011-FORN.4092/11 DD.2091 DEL 19/10/12 | 1.045,17 |
| 2008 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 6394 | RUOLI COATTIVI ANNO 2011 - VIOLAZIONI ANNI 2007-2009 - DD 2438/2011 | 230.421,49 |
| 2008 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 4242 | RUOLI COATTIVI 2008 RECUPERO FITTI ARRETRATI FORNITURA 8009 DEL 12/06/2008 ANCONA ENTRATE | 111.950,62 |
| 2008 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 4346 | RUOLI COATTIVI 2008 RECUPERO FITTI ANNO 2007 FORNITURA 9005 DEL 22.07.08 ANCONA ENTRATE SRL | 709,43 |
| 2008 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 5559 | ID 2152902/2008 RUOLI COATTIVI FITTI ANNO 2005 2006 E 2007 FORNITURA N. 9000 DEL 6 OTTOBRE 2008 N | 9.147,07 |
| 2008 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 5560 | ID 2152902/2008 RUOLI COATTIVI FITTI ANNI 2005 2006 E 2007 FORNITURA N. 9002 DEL 6 OTTOBRE 2008 | 39.396,33 |
| 2008 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 6198 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 | 486.127,92 |
| 2008 | 30200.03.31130031243 | CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSSE MEDIANTE RUOLO - C.U. 163105/1004 | 6284 | RUOLO COATTIVO FORNIT.8028 DEL 17/12/2008 - NOTA PROT.16898/2009 | 37.618,79 |
| 2008 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 4939 | ID 2139130 RUOLO RECUPERO SPESE LEGALI ANNI 2005/2007 FORNITURA 9001 DEL 26/09/08 UFF LEGALE . NOTA | 105,00 |
| 2008 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 6324 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CEM COMUNE DI MONTEMARCIANO LUGLIO 2007 | 548,43 |
| 2008 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 6325 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CEM COMUNE DI MONTEMARCIANO SETT/OTTOBRE 2007 | 1.143,83 |
| 2008 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 6326 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CEM COMUNE DI MONTEMARCIANO NOVEMBRE/DICEMRBE 2007 | 854,77 |
| 2008 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 6327 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CEM COMUNBE DI MONTEMARCIANO GENNAIO/MARZO 2008 | 232,38 |
| 2008 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 6328 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CEM COMUNE DI MONTEMARCIANO APRILE/DICEMBRE 2008 | 189,78 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------|---|----------------|---|--------------|
| 2008 | 40200.01.42010251668 | TRASFERIMENTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DEL PASSETTO | 6370 | DG.2147934-CONTRIB.CONSolidAM.FALESIA TRATTO GROTTA AZZURRA VEDI IMP. U.5523010 | 49.000,00 |
| 2008 | 40200.03.45150421897 | TRASFERIMENTO CARIVERONA MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VOLTA PARTE II | 5901 | TRASFERIMENTO CARIVERONA MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA "VOLTA" - PARTE II_ | 25.000,00 |
| 2008 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 3394 | RUOLO PRINCIPALE 2008 ADD.LE PRO.LE LETTERA ANCONAENTRATE NS PROT. 69787 DEL 22.07.08. VEDI DET 1598 | 148.328,57 |
| 2009 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 5395 | RUOLO ICI 2004/2008 FORNITURA 2002 DEL 12.02.2010 VEDI DET N.1636 DEL 1.7.2010 | 96.983,66 |
| 2009 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 5430 | TARSU 2009 E RETRO -RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2012 (NOTE AE 6722-23-25-26-7301/12) | 151.153,46 |
| 2009 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 5431 | EMISSIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO TARSU 2009 (VEDI NOTA AE 4578 NOVEMBRE 2014) | 9.143,50 |
| 2009 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3054 | TOSAP RUOLO COATTIVO FORN.8007/8008/8009 DEL 15/05/2009-NOTA PROT. 53455 DEL 18/06/09 A.E. SRL | 24.145,67 |
| 2009 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3055 | TOSAP RUOLO COATTIVO FORN.8006 DEL 27/05/2009-NOTA PROT. 64886 DEL 17/07/09 A.E. SRL | 60.631,54 |
| 2009 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 5424 | RUOLO TOSAP FORNITURA 8020 DEL 24.02.2010 ANNI DAL 2004 AL 2005 (VEDI DET 1674 DEL 2010). | 5.721,23 |
| 2009 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5427 | PROVENTI BOX MERCATI ANNO 2009-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011- FORN.VARIE DD.2091 DEL 19/10/12 | 5.778,93 |
| 2009 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 5428 | MENSE 2009-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2012 (FORNITURE N.4011 E 4020 MARZO 2012) DD 980/13 | 10.015,30 |
| 2009 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 3058 | RUOLI FITTI ANNO 2007 - FORNIT.8018 DEL 25/06/09 NOTA PROT.67710/09 ANCONA ENTARTE SRL | 8.193,03 |
| 2009 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 3059 | RUOLO FITTI FORNIT.8000 DEL 03/06/09 E FORNIT.8016 DEL 27/05/09 - NOTA PROT. A.E. SRL DEL 17/07/09 N | 29.893,58 |
| 2009 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 5304 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNO 2009 | 1.061.532,28 |
| 2009 | 40200.01.43010571977 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER RECUPERO AMBIENTALE FALESIA DEL PASSETTO | 4573 | DEL.CIPE 27/2004-DEL.GM.2265872/958- APPROVAZ.PROTOCOLLO D'INTESA -DESTINAZIONE FONDI ATTO INTEGRATIV | 70.000,00 |
| 2009 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 3575 | RUOLO PRINCIPALE TARSU 2009 NOTA PROT.68768 DEL 31/07/09 ANCONA ENTRATE SRL QUOTA ADD.PROV.LE DA RIV | 249.941,99 |
| 2009 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 5390 | TARSU ADD.PROV.LE RUOLO SUPPLETTIVO N.5 NOTA PROT 1349/ DEL 08/02/2010 | 995,08 |
| 2010 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 5329 | TARSU 2010 EMISSIONE 2011 RUOLI COATTIVI NOTA A.E. N.7157/11 FORNITURA N. | 55.746,43 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|------------|
| 2010 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 5344 | TARSU 2014 EMISSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2014 (VEDI NOTA AE 4530 NOVEMBRE 2014) | 19.312,37 |
| 2010 | 10101.51.12090011957 | TARSU - ADDIZIONALE ERARIALE | 5330 | TARSU 2010 ADDIZIONALE ERARIALE-EMISSIONE 2011 RUOLI COATTIVI NOTA A.E. 7157/11 FORNITURA N. | 53.605,03 |
| 2010 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 2467 | RUOLI ANNUALITA' DAL 2004-2009 FORNITURE VARIE VEDI DET ID N. 1674 DEL 2010 | 67.515,92 |
| 2010 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5334 | PROVENTI BOX MERCATI ANNO 2010-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011 (FORN.VARIE) DD.2091 DEL 19/10/12 | 13.103,56 |
| 2010 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5335 | PROVENTI BOX MERCATI 2010-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011 -FORN.VARIE-DD.2091 DEL 19/10/12 | 12.025,10 |
| 2010 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5336 | PROVENTI BOX MERCATI 2010 -RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011 (FORN.VARIE) DD.2091 DEL 19/10/12 | 874,47 |
| 2010 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5337 | PROVENTI BOX MERCATI 2010-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011-FORN.VARIE DD.2091 DEL 19/10/12 | 196,03 |
| 2010 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5338 | PROVENTI BOX MERCATI 2010-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2011-FORN.VARIE - DD./2012 | 800,05 |
| 2010 | 30100.02.31360021257 | PISCINE COMUNALI | 2287 | FATTURATO APRILE 2010 PROT.G.56808/17.6 USO PISCINE COM.LI | 2.634,79 |
| 2010 | 30100.02.31360021257 | PISCINE COMUNALI | 2906 | FATTURATO GIUGNO PROT.G.71854/11.8.2010 USO PISCINCOM.LI | 7.136,03 |
| 2010 | 30100.02.31360021257 | PISCINE COMUNALI | 3805 | FATTURATO AGOSTO 2010 USO PISCINE COM.LI PROT.G. N.91992/19.10 | 7.136,03 |
| 2010 | 30100.02.31360021257 | PISCINE COMUNALI | 5282 | FATTURATO DICEMBRE 010 PROT.G.15583/17.2.2011 USO PISCINE COM.LI | 7.136,03 |
| 2010 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 5340 | MENSE 2010-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2012-FORNITURA4506 DEL 3/09/2012 -DD 940/13 | 15.260,32 |
| 2010 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 5341 | MENSE 2010-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2012-FORNITURA 4522 DEL 11/09/2012 DD 980/13 | 55.765,38 |
| 2010 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 5343 | RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2013 MENSE ANNO 2010 (NOTE A.E.487/13 E 3695/13) | 38.587,38 |
| 2010 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 2463 | FITTI RUOLI COATTIVI ANNI DAL 2004 AL 2009 FORNITURA 9014 DEL 30.09.09 E FORNITURA 9007 DEL 27.11.09 | 60.561,48 |
| 2010 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 4749 | FITTI BOX MERCATI NOTA PROT. A.E.8028/2010-FORN.9008/2010-RUOLO 1400/1305/2011 | 40.438,10 |
| 2010 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 4887 | FITTI NOTE A.E. PROT.6059-7687-7690/2010 FORN. NN.9022-8002-9004/2010 RUOLI NN.4605/2010 -1195-5138- | 121.252,55 |
| 2010 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 4909 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNO 2010 | 967.828,22 |
| 2010 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 5331 | TARSU 2010 ADDLE PROVINCIALE -EMISSIONE 2011 RUOLI COATTIVI NOTA A.E. 7159/11 FORNITURA N. | 158.820,26 |
| 2011 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 3199 | ID 2579062 ICI RUOLI VIOLAZIONI DAL 2003 AL 2010. | 195.733,82 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|---|------------|
| 2011 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 3187 | TARSU 2011 TASSA-RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2012 (NOTE A.E. 6729/12-6730/12-6731/12-8999/12) | 914.152,04 |
| 2011 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 5681 | TARSU 2011 EMISSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2014 (VEDI NOTA AE 4573 NOVEMBRE) | 20.111,18 |
| 2011 | 10101.51.12090011957 | TARSU - ADDIZIONALE ERARIALE | 5675 | TARSU 2011 RUOLO COATTIVO EMISSIONE 2012 (NOTE A.E.6729/12-6730/12-6731/12-8999/12) | 110.897,81 |
| 2011 | 10101.51.12100011983 | RECUPERO TASSA RIFIUTI (TARSU-TARES-TARI) | 4538 | ID 2609345 TARSU MERCATI VIOLAZIONI ANNO 2009 FORNITURA 8008 DEL 30/05/2011 | 5.004,35 |
| 2011 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3982 | ID 2596341 TOSAP RUOLI ANNO 2011. VIOLAZIONI ANNI DAL 2005 AL 2010. | 145.397,34 |
| 2011 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5673 | PROVENTI BOX MERCATI 2011- EMISSIONE RUOLO COATTIVO 2012-FORN.4531/12- DD.982/13 | 870,72 |
| 2011 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5680 | RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2013 BOX MERCATI 2011 (VEDI NOTA A.E.488/13) | 11.555,10 |
| 2011 | 30100.02.31360021257 | PISCINE COMUNALI | 1600 | FATTURATO FEBBRAIO 2011 USO PISCINE COM.LI PROT. LETT.37019/20.4.011 | 7.136,03 |
| 2011 | 30100.02.31360021257 | PISCINE COMUNALI | 2272 | FATTURATO MARZO 011 PISCINE COM.LI PROT.GEN.55632 DEL 16/6 CCP. | 7.250,21 |
| 2011 | 30100.02.31360021257 | PISCINE COMUNALI | 2452 | FATTURATO MAGGIO USO PISCINE COM.LI PROT.61726 DEL05/07/011 | 1.570,88 |
| 2011 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 5678 | RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2013 MENSE 2011 (NOTE A.E.3696/13 E 3697/13) | 108.341,68 |
| 2011 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 5609 | RUOLI COATTIVI FITTI 2010-EMISSIONE 2011-FORN.4039/11 DD.2090 DEL 19/10/12 | 221.513,08 |
| 2011 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 5586 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNO 2011 | 983.103,85 |
| 2011 | 30200.03.31130031243 | CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSSE MEDIANTE RUOLO - C.U. 163105/1004 | 988 | DD 666/2011 SANZ. AMM.VE RUOLO COATT. 2005/2006 FORN. 8020 DEL 20/12/2010 (NOTA A.E. 593 1/02/2011) | 75.657,21 |
| 2011 | 30200.03.31130031243 | CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSSE MEDIANTE RUOLO - C.U. 163105/1004 | 4281 | RUOLI FORNITURE: NN. 8004 - 8005 DEL 5/08/2011; N. 8017 DEL 5/09/2011; N. 8009 DEL 11/09/2011 | 132.213,30 |
| 2011 | 40200.03.45150512029 | TRASFERIMENTO CARIVERONA PER ASCENSORE PALAZZO DEGLI ANZIANI E SERVIZI | 5649 | TRASFERIMENTO CARIVERONA PER ASCENSORE E FACCIATA PALAZZO DEGLI ANZIANI (V.IMP.2011/1271 2011/2385) | 61.240,93 |
| 2011 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 4298 | RUOLO TARSU 2011 NOTA A.E. NS PROT.90213 DEL 10/10/11 ADDIZIONALE PROV.LE - SUPPLETIVO NN.2-2A-3-4 | 4.946,67 |
| 2011 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 5676 | TARSU 2011 RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2012 (NOTE A.E.6729/12-6730/12-6731/12-8999/12) | 200.815,86 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|------------|
| 2012 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 3754 | RUOLI COATTIVI 2012 PER RECUPERO ICI - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2011 - VEDI NOTA A.E.PROT.6509 DEL 20/ | 63.708,58 |
| 2012 | 10101.51.12080011160 | TARSU - GETTITO ORDINARIO | 5394 | TARSU 2012 EMISSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2014 (VEDI NOTE AE 690-2051/4-56/62 DEL 2014) | 238.133,70 |
| 2012 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 405 | TOSAP-RUOLI COATTIVI ANNO 2012-VIOLAZIONI ANNUALITA' DAL 2005 AL 2011 -FORN. VARIE (DD N.2088/2012) | 126.681,92 |
| 2012 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3985 | TOSAP-RUOLI COATTIVI ANNO 2012-VIOLAZIONI ANNUALITA' DAL 2006 AL 2011-FORNITURE VARIE (D.D.974/13) | 80.005,67 |
| 2012 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 4931 | TOSAP RUOLI COATTIVI ANNO 2012 - VIOLAZIONI DAL 2009 AL 2012 FORNITURE VARIE (DD 974/13) | 177.181,39 |
| 2012 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 4932 | TOSAP MERCATI RUOLI COATTIVI ANNO 2012 VIOLAZIONI ANNI 2008/09/12 FORINTURE DIVERSE (DD 975/13) | 5.388,41 |
| 2012 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 5392 | RUOLI COATTIVI 2013 RECUPERO FITTI BOX MERCATI-ANNUALITA' 2012 (NOTA AE PROT.9191 DEL 30/12/2013) | 9.129,90 |
| 2012 | 30100.03.32040011284 | FITTI ALLOGGI E LOCALI | 5433 | RUOLI COATTIVI FITTI ANNO 2009 (NOTA AE 5270/2015 - FORN.4534/2015) | 1.587,31 |
| 2012 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 757 | RUOLI COATTIVI FITTI ANNI 2005/2010-EMISSIONE 2011 FORN.4038/11 DD.2090 DEL 19/10/12 | 55.961,20 |
| 2012 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 3988 | RUOLI FITTI ANNO 2002 EMISSIONE 2012- DD 981/13 - FORN. 4010 13/3/12 - 4014 23/3/12 - 4524 20/9/12 | 26.094,25 |
| 2012 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 4935 | RUOLI COATTIVI FITTI 2012 EMISSIONE 2012 DD981/13 - FORN.4551 DEL 23/11/2012 | 4.777,88 |
| 2012 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 5181 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNO 2012 | 871.888,85 |
| 2012 | 30200.02.31130032078 | SANZIONI AMMINISTRATIVE CONEROBUS RISCOSSE MEDIANTE RUOLO | 3987 | SANZ.AMM.CONEROBUS VIOLAZ.ANNO 2011 - NOTE ANCONA ENTRATE 5508-6238/2012 (DD 983/13)- AL 50% | 17.583,09 |
| 2012 | 30200.03.31130031243 | CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSSE MEDIANTE RUOLO - C.U. 163105/1004 | 745 | SANZ.AMM.VE FORNITURE: N. 8014 DEL 9/10/2011; N. 8013 DEL 7/11/2011; NN. 8014-8018 DEL 20/11/2011 | 67.993,39 |
| 2012 | 30200.03.31130031243 | CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSSE MEDIANTE RUOLO - C.U. 163105/1004 | 3986 | RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI ANNI 2007/8/9/10/11-FORNITURE VARIE (VEDI DETTAGLIO) - D.D. 988/2013 | 38.704,91 |
| 2012 | 30500.02.35100011797 | RIMBORSI SOMME PER IL PERSONALE DA FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE E SPERIMENTALE | 5265 | RIMBORSO COMPETENZE E ONERI DIP.RICCI ROBERTO IN COMANDO PRESSO FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE-ANNO 20 | 5.881,69 |
| 2012 | 30500.99.35130011758 | CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI L.392/41 | 5354 | SALDO RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI (80% SPESE 2011 RENDICONTATE + 30% FITTO FIGURATIVO 2011 REN- | 274.341,68 |
| 2012 | 30500.99.35130021759 | CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE CORTE DI APPELLO | 5353 | RIMBORSO SPESE CORTE DI APPELLO (80% SPESE 2011 RENDICONTATE) | 341.108,79 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|--------------|
| 2012 | 30500.99.35130021760 | CONTRIBUTO STATALE PER IMMOBILE CORTE DI APPELLO | 5352 | RIMBORSO FITTO FIGURATIVO IMMOBILE CORTE APPELLO (30% IMPORTO 2011 RENDICONTATO) | 191.487,05 |
| 2012 | 30500.99.35130032046 | CONTRIBUTO STATALE PER SPESE DI GESTIONE TRIBUNALE DEI MINORI | 5355 | RIMBORSO SPESE TRIBUNALE DEI MINORI (80% SPESE2011RENDICONTATE + 30% FITTO FIGURATIVO RENDICONTATO) | 323.264,07 |
| 2012 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 746 | RECUPERO SPESE LEGALI ANNO 2010-EMISSIONE RUOLO COATTIVO 2011 -FORN.4034/11 -DD.12/.... | 991,15 |
| 2012 | 40400.01.41000031333 | ALIENAZIONI FABBRICATI COMUNALI | 802 | 1^ANNUALITA' CONCESSIONE X 51 ANNI DIRITTO SUPERFICAREA LOCALIT MONTED'AGO NS.FT.01/IMM.2012 IVA 21%C | 18.037,50 |
| 2012 | 40400.01.41000031333 | ALIENAZIONI FABBRICATI COMUNALI | 803 | 1^ANNUALITA' SU 51 ANNI DIRITTO PROPRIETA' SUPERFICIARIA EDIFICIO LOCALITA' MONTE D'AGO NS.FT.02/IMM. | 6.966,96 |
| 2012 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 2382 | RUOLO PRINCIPALE TARSU 2012 NOTA ANCONA ENTRATE PROT.5719 DEL 27/8/12 | 239.860,39 |
| 2013 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 2095 | RUOLI COATTIVI 2013 PER RECUPERO ICI - ANNUALITA' 2003-2004-2006 (VEDI NOTE A.E.PROT.1453 E 2009) | 272.143,95 |
| 2013 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 3350 | RUOLI COATTIVI 2013 PER RECUPERO ICI -ANNUALITA' DAL 2006 AL 2011 (Nota A.E. prot.5489 del 2 agosto) | 213.894,87 |
| 2013 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 3351 | RUOLI COATTIVI 2013 PER RECUPERO ICI -ANNUALITA' 2008/2011 (Nota A.E. prot.6217 del 16 settembre 2011) | 98.815,95 |
| 2013 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 2097 | RUOLI COATTIVI 2013 RECUPERO TOSAP-ANNUALITA' 2010 E 2011 (NOTE A.E.2021-4014-4016) | 22.853,26 |
| 2013 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3258 | RUOLI COATTIVI 2013 RECUPERO TOSAP-ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 (NOTE AE PROT.5033-5144-5145-5146-514) | 133.386,51 |
| 2013 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 3259 | RUOLI COATTIVI 2013 RECUPERO TOSAP MERCATI - ANNUALITA' 2007 E 2012 (NOTE AE PROT.5148 E 9190 LUGLIO) | 10.978,19 |
| 2013 | 10101.61.12110012091 | TARES/TARI - GETTITO ORDINARIO | 2543 | TARES 2013 - GETTITO ORDINARIO | 2.353.024,58 |
| 2013 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 3363 | EMISSIONE RUOLI COATTIVI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 (NOTA AE.3588 28/5/2014) | 33.448,57 |
| 2013 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 3364 | MENSE 2013 EMISSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2014 (VEDI NOTE AE4540-41-42-43-44 E 9234 ANNO 2014) | 126.095,14 |
| 2013 | 30100.03.32070011473 | FITTO TEATRO DELLE MUSE | 909 | FATTURATO GENNAIO 2013 (21%) FITTO TEATRO DELLE MUSE | 152.309,85 |
| 2013 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 2098 | RUOLI COATTIVI EMISSIONE 2013 RECUPERO FITTI ANNUALITA' 2006-2010-2011(NOTE A.E.1551-1634-1635 DEL 2) | 66.530,90 |
| 2013 | 30100.03.32080011295 | RECUPERO FITTI MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 3260 | RUOLI COATTIVI 2013 RESUPERO FITTI -ANNUALITA' 2008/2009/2011 (NOTA AE.8539 E 8817 DICEMBRE 2013) | 39.185,31 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------|---|----------------|--|--------------|
| 2013 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 3341 | RUOLI SANZIONI AL CDS ANNO 2013 | 1.354.365,35 |
| 2013 | 30500.99.35130011758 | CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI L.392/41 | 3112 | CONTRIBUTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU SPESE UFFICI GIUDIZIARI 2012 RENDICONTATE - STIMA (VEDI D.D. | 1.948.632,79 |
| 2013 | 30500.99.35260011320 | INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI | 3300 | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE GIU-SETT.2012/DIC.2013 | 475,00 |
| 2013 | 30500.99.35260092138 | RECUPERO SOMME DA PRIVATI | 3345 | RECUPERO DAL SIG. LONGARINI - QUOTA 35% ONERI SENTENZA RAMORINO (DELIBERA DI CONSIGLIO N. 115 DEL 28 | 48.907,94 |
| 2013 | 40200.01.43010712112 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI | 3323 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI - SCUOLA LEOPARDI | 600.000,00 |
| 2013 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 3238 | TEFA 2013 : ADDIZIONALE PROV.LE SU RISCOSSIONI TARES 2013 (dato comunicato da Ancona Entrate) | 195.918,85 |
| 2014 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 505 | RUOLI COATTIVI 2014 RECUPERO ICI ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 - NOTE A.E. PROT.1208 13/2/14 E 2619 9/ | 177.940,21 |
| 2014 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 503 | RUOLI COATTIVI 2014 RECUPERO TOSAP - ANNUALITA' DAL 2009 AL 2014 (NOTE A.E. N.3234 E 3335 MAGGIO 201 | 18.567,71 |
| 2014 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 504 | RUOLI COATTIVI 2014 RECUPERO TOSAP MERCATI - ANNUALITA' 2013 - NOTA AE PROT.393 DEL 16/1/2014 | 1.679,59 |
| 2014 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 510 | RUOLI COATTIVI 2013 RECUPERO TOSAP ANNUALITA' 2009-10-12-13 NOTA A.E. PROT.7463 DEL 28/10/2013 | 40.916,21 |
| 2014 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 775 | RUOLI COATTIVI 2014 RECUPERO TOSAP -ANNUALITA' 2014 - NOTA A.E. PROT.4749 DEL 11/7/2014 -8036 DEL 6/ | 41.350,43 |
| 2014 | 10101.61.12110012091 | TARES/TARI - GETTITO ORDINARIO | 461 | TARI 2014 - GETTITO ORDINARIO | 2.241.335,40 |
| 2014 | 20101.02.22280061213 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI CULTURALI (U.191103/4761) | 596 | FESTIVAL "ADRIATICO MEDITERRANEO 2014" (DI CUI ALLA DG N° 413 DEL 4.8.2014) | 40.460,00 |
| 2014 | 20105.01.24010142124 | FONDI COMUNITARI PROGETTO CSI - URBACT II | 1361 | FONDI COMUNITARI PROGETTO CSI-URBACT II | 748,17 |
| 2014 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 848 | RUOLI COATTIVI FITTI BOX MERCATI ANNO 2012/2013 (NOTA AE 126/2015) | 12.297,65 |
| 2014 | 30100.02.31260011253 | PROVENTI BOX MERCATI | 1677 | RUOLO COATTIVO 2015 BANCHI AGRICOLI E BOX MERCATI NOTA AE 10169 DEL 22/12/15 | 4.175,86 |
| 2014 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 1381 | RUOLI COATTIVI MENSE ANNUALITA' 2013/2014 NOTA AE.1759 DEL 15/02/2016 | 300.747,71 |
| 2014 | 30100.03.32040021285 | FITTI ALLOGGI E LOCALI - RILEVANTE AI FINI IVA | 1680 | RUOLO COATTIVO FITTI ANNO 2014 (NOTA AE 10168/2015 - FORN.4564/2015) | 21.801,14 |
| 2014 | 30100.03.32070011473 | FITTO TEATRO DELLE MUSE | 972 | FATTURATO MAGGIO (22%) RETTIF DIC FITTO TEATRO DELLE MUSE | 42.537,32 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|--------------|
| 2014 | 30200.02.31130032078 | SANZIONI AMMINISTRATIVE CONEROBUS RISCOSSE MEDIANTE RUOLO | 974 | SANZIONI AMMVE CONEROBUS ANNUALITA' 2008-2009 RISCOSSE A MEZZO RUOLO COATTIVO (NOTE AE 7537/40-8267- | 37.147,68 |
| 2014 | 30300.03.33030011301 | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI | 488 | INTERESSI ATTIVI DA FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE SU PIANO DI RIENTRO (N.17 RATE) CANONI RELATIVI AL | 2.100,65 |
| 2014 | 30500.02.35040011312 | RECUPERO DA ALTRI COMUNI FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO N.4 | 940 | RIPARTIZIONE SPESA LOCALI UFF.PROV.LE LAVORO M.O. TRA I VARI COMUNI ANNO 2014 | 907,41 |
| 2014 | 30500.99.35100011313 | RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE | 748 | SENT. 1249/2012 CORTE D'APPELLO MARCHE SEZ. LAVORO - RIPETIZIONE INCENTIVI EROGATI IN FORZA SENT. 43 | 10.762,63 |
| 2014 | 30500.99.35110011883 | PROVENTI DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (U.242003/4793) | 801 | CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE LIBRO CELEBRATIVO 1^ EDIZIONE ADRIATIC AND IONIAN YOUTH | 5.000,00 |
| 2014 | 30500.99.35130011758 | CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI L.392/41 | 1303 | CONTRIBUTO MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI (STIMA SU RENDICONTO 2014) | 2.011.642,88 |
| 2014 | 30500.99.35260012145 | RECUPERO SOMME DA CONTROPARTI IN CAUSA | 672 | RECUPERO SOMME DA LONGARINI EDOARDO PER RERSPONSABILITA' IN SOLIDO CAUSA RAMORINO (D.C. 115/2013) | 224.359,22 |
| 2014 | 40500.01.45080011348 | SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SU CONCESSIONE DIEDILIZIA PRIVATA | 794 | SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SIGMA IMMOBILIARE PC 46_2003- VIA COLLODI. | 26.925,71 |
| 2014 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 515 | TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TEFA) - VEDI IMP. 2014/1164 (DET.DIR. 2192/2014) | 508.041,93 |
| 2014 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 773 | RUOLI SUPPLETIVI TARSU 2012 NN.12-13-14 ADDLE PROVLE NOTE A.E. 4564 3/7/14 -6281 11/9/14-7449 20/10 | 8.051,54 |
| 2015 | 10101.06.11030022090 | IMU - RECUPERO IMPOSTA | 683 | RUOLI COATTIVI 2015 RECUPERO IMU ANNUALITA' 2012/2014 - A.E.412-605-1766-8113-8926-10286 DEL 2015 | 890.074,07 |
| 2015 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 682 | RUOLI COATTIVI 2015 PER RECUPERO ICI ANN.2008/2013- NOTE A.E. 412-413-1607-1608-7870-8925-9275-10285 | 302.982,58 |
| 2015 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 684 | RUOLI COATTIVI 2015 PER RECUPERO TOSAP MERCATI ANNUALITA' 2013-2014- NOTE AE 302-303-10287 anno2015 | 25.715,68 |
| 2015 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 921 | RUOLI COATTIVI 2015 RECUPERO TOSAP TEMPORANEA E FIERA SAN CIRIACO- NOTE AE 10167/15 E 316/16 | 4.483,52 |
| 2015 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 922 | RUOLI COATTIVI TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE - NOTE AE 9274 E 9276 anno 2015 - (novembre2015) | 54.396,10 |
| 2015 | 10101.61.12110012091 | TARES/TARI - GETTITO ORDINARIO | 371 | TARI GETTITO ORDINARIO 2015 | 3.595.797,59 |
| 2015 | 20101.02.22280061213 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI CULTURALI (U.191103/4761) | 810 | Rilancio della città di Ancona Capoluogo DGR n° 1005 dell'8.9.2014 | 16.680,00 |
| 2015 | 20101.02.22630021944 | CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI SVILUPPO SOSTENIBILE | 692 | CONTRIBUTO REGIONALE PER MAPPATURA SITI IN AMIANTO IN AERCA (imp 2013 1712 2013 1713) | 5.892,00 |
| 2015 | 20101.02.25290012802 | COMPARTICIPAZIONE ALTRI COMUNI UFFICIO S.A.P.E. | 954 | RECUPERO DAGLI ALTRI COMUNI DELLA QUOTA DI ADESIONE A TECLA (D.G. 41/2015) | 2.750,00 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|--------------|
| 2015 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 250 | RUOLI COATTIVI FORN. 2039 DEL 6/06/2017 E 2020 DEL 16/06/2017 - MENSE E ASILI ANNO 2015 | 119.552,50 |
| 2015 | 30100.02.31540031272 | CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER TEMPO PER LE FAMIGLIE, CENTRI RICREATIVI E SPAZI GIOCO | 255 | TEMPO PER LE FAMIGLIE ANNO 2015 | 1.001,50 |
| 2015 | 30100.03.32040021285 | FITTI ALLOGGI E LOCALI - RILEVANTE AI FINI IVA | 334 | ruoli coattivi Ancona Entrate-Fornitura 4545 del 16/6/2017-FITTI ALLOGGI E LOCALI DIVERSI-ANNO 2015 | 103.536,20 |
| 2015 | 30200.02.31090011986 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO (AZ.1247E) | 957 | INGIUNZIONI EMESSE DA A.E. nell'anno 2017 competenza anno 2015 | 85.695,27 |
| 2015 | 30200.02.31110031248 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE MEDIANTE RUOLI COATTIVI | 640 | INGIUNZIONI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EMESSE DA ANCONA ENTRATE | 1.893.435,40 |
| 2015 | 30500.02.35040011312 | RECUPERO DA ALTRI COMUNI FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO N.4 | 740 | QUOTA AFFITTO LOCALI SEDE DELL'UFFICIO DEL LAVORO A CARICO ALTRI COMUNI (D.D. 546/2015) | 907,41 |
| 2015 | 30500.02.35100011797 | RIMBORSI SOMME PER IL PERSONALE DA FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE E SPERIMENTALE | 472 | COMPENSI DIPENDENTE ROBERTO RICCI PER ATTIVITA' PRESTATATA PRESSO LA FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE | 9.000,00 |
| 2015 | 30500.02.35300011326 | RIMBORSO QUOTE CAPITALI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI ALLOGGI ERP PASSATI ALLO IACP | 893 | RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2015 | 152.486,38 |
| 2015 | 30500.02.35430021961 | CONTRIBUTO CARIVERONA PER PROGETTO LA MOLE VANVITELLIANA (U.191103/5053) | 965 | Contributo dalla Fondazione Cariverona per progetto " Museo/Musei: verso la Pinacoteca " DG n. 405 d | 20.000,00 |
| 2015 | 30500.99.35100011313 | RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE | 675 | RECUPERO INDENNITA' RISCHIO E MAGGIORAZIONE NON DOVUTE | 512,96 |
| 2015 | 30500.99.35160011315 | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DEI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 932 | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DEI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 2.440,00 |
| 2015 | 30500.99.35190011525 | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (U.191103/4794) | 383 | ESPERIMENTO INFRUTTUOSO PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA (DD N° 779/2015) PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO | 1.403,15 |
| 2015 | 30500.99.35260012145 | RECUPERO SOMME DA CONTROPARTI IN CAUSA | 451 | RECUPERO SOMMA DA LONGARINI PER CONDANNA IN SOLIDO SENTENZA RAMORINO | 230.769,48 |
| 2015 | 30500.99.35260021994 | ENTRATE DA SEMINARI E CONVEGNI ORGANIZZATI DA U.O.FORMAZIONE | 103 | CORSI DI FORMAZIONE FATTURATO MESE DI GENNAIO 2015 FATT. DAL N.1 AL N.8 | 190,27 |
| 2015 | 30500.99.35260092138 | RECUPERO SOMME DA PRIVATI | 389 | ATEM ANCONA GARA SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE INTROITO ONERI A COPERTURA GARA | 47.150,67 |
| 2015 | 50400.07.46010023020 | PRELIEVI DA DEPOSITI MUTUI CASSA DD.PP. | 935 | MUTUO CASSA DDPP FASC.816 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI pos.6016413 | 233.513,22 |
| 2015 | 50400.07.46010023020 | PRELIEVI DA DEPOSITI MUTUI CASSA DD.PP. | 940 | MUTUO CDP FASC. 817 POS.6017154 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE COLLODI | 120.415,00 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 26 | ag. contabile Maria Prisco per erogazione diretta dei sussidi economici vedi imp 613/2015 | 19.870,47 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|---|--------------|
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 27 | FONDO PER IL PAGAMENTO DI ESTRATTI DI MAPPA E CERTIFICATI CATASTALI - VEDI IMP 594/2015 | 54,00 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 551 | FONDO PER DISAGIO IMMIGRAZIONE - VEDI IMP 2015/2099 | 656,80 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 759 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 - FONDO AGENTE CONTABILE FAUSTO GIACCHETTI VEDI IMP 2015/2474 | 347,00 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 827 | FESTIVAL "AMO LA MOLE (E OFF) 2015" - vedi imp 2015/1740 | 192,60 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 840 | TIPICITA IN BLU - ATTIVITA ECONOMICHE - VEDI IMP 1352/2015 | 799,52 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 856 | fondo AG CONT BEVILACQUA FEDERICO ANNO 2015 - vedi imp 2015/318 | 975,36 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 900 | FONDO AVVOCATURA (DE FEO) VEDI IMP 2015/604 | 266,74 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 903 | FONDO ANNO 2015 POLIZIA MUNICIPALE- vedi imp 1956/2015 | 374,33 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 904 | FONDO AG Emanuela Impiccini nell'anno 2015 - IMP 613-686/12015 | 5.611,15 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 905 | VERSAMENTO FONDO SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 "ANCONA CITTA' D'ASILO" | 14.791,67 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 918 | FONDO AVVOCATURA (SGRIGNIOLI+FRATICELLI) VEDI IMP 2015/604 E ACC 900/2015 | 5.745,62 |
| 2015 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 947 | consuntivo 2015 ad integrazione acc 18/2015 (vedi imp 444/2015) | 1.669,25 |
| 2015 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 376 | TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TEFA) ANNO 2015 | 187.633,28 |
| 2015 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 952 | sistemazione fitist security vedi imp 1092/2015 | 1.218,94 |
| 2015 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 962 | servizio tesoreria comunale insoluti + accertamento2015/276 vedi imp.2015/1905 | 5.729,72 |
| 2016 | 10101.06.11030022090 | IMU - RECUPERO IMPOSTA | 433 | RUOLI COATTIVI 2016 RECUPERO IMU VARIE ANNUALITA' - diverse NOTE ANCONAENTRATE 2016 | 1.625.215,77 |
| 2016 | 10101.08.11040021149 | ICI - RECUPERO IMPOSTA | 432 | RUOLI COATTIVI 2016 PER RECUPERO ICI - VARIE ANNUALITA'- NOTE A.E. 3700-4030-5386 | 130.815,11 |
| 2016 | 10101.51.12100011983 | RECUPERO TASSA RIFIUTI (TARSU-TARES-TARI) | 477 | RUOLI SUPPLETIVI TARSU ANNO 2012- N.19-20-21-22 - RECUPERO 2016 (AE 6362 23/6/16- AE 8054 30/8/16- | 3.734,00 |
| 2016 | 10101.52.12030031159 | TOSAP - RECUPERO TASSA | 435 | RUOLI COATTIVI 2016 PER RECUPERO TOSAP VARIE ANNUALITA'- NOTE AE 686-1757 | 2.167,71 |
| 2016 | 10101.53.11070011522 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RECUPERO IMPOSTA | 434 | RUOLI COATTIVI 2016 IMPOSTA COMLE PUBBLICITA' - VARIE ANNUALITA' - NOTA AE.3702 | 137.997,86 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|--------------|
| 2016 | 10101.61.12110012091 | TARES/TARI - GETTITO ORDINARIO | 339 | TARI - GETTITO ORDINARIO 2016 | 3.235.644,34 |
| 2016 | 20101.01.21320011785 | TRASFERIMENTO STATALE RIPARTIZIONE FONDO PER PIANO NAZIONALE ASILO PNA (U.244703/4635) | 1 | APPROVAZIONE PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) DENOMINATO "AN | 310.871,58 |
| 2016 | 20101.01.21320011785 | TRASFERIMENTO STATALE RIPARTIZIONE FONDO PER PIANO NAZIONALE ASILO PNA (U.244703/4635) | 803 | PROGETTO SPRAR INTEGRAZIONE FONDO 2016 PER ADULTI | 63.368,39 |
| 2016 | 20101.02.22060301997 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO HELIOS | 800 | CONTRIBUTO DA A.S.L. PROGETTO ELIOS ANNO 2016 | 10.000,00 |
| 2016 | 20101.02.25090011757 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO URBANO-C.U. 287003/3595 (25007 E 2256001) | 765 | FONDI REGIONALI TPL SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 | 496.057,66 |
| 2016 | 20101.02.25090011757 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO URBANO-C.U. 287003/3595 (25007 E 2256001) | 766 | SALDO RISORSE TPL ANNO 2016 | 367.016,28 |
| 2016 | 20105.01.24010121998 | COFINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO LIFE (U.231903/4962) | 844 | PROGETTO LIFE SEC ADAPT (COD. LIFE14 CCA/IT/000316) - VEDI IMP. 2016/2590) | 27.208,00 |
| 2016 | 30100.02.31360031258 | CAMPI SPORTIVI E PALAZZO DELLO SPORT | 842 | CANONI ARRETRATI U.S. ANCONA 1905 - ACCORDO TRANSATTIVO D.G. 305/2016 - 1^ ANNUALITA' | 10.000,00 |
| 2016 | 30100.02.31520011268 | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA) | 420 | FATTURATO MENSE ANNO 2016 (ESCLUSE ESENZIONI) | 196.761,05 |
| 2016 | 30100.02.31530011270 | PROVENTI ASILI NIDO | 422 | FATTURATO ASILI NIDO FREQUENZE ANNO 2016 (ESCLUSE ESENZIONI) | 2.502,75 |
| 2016 | 30100.02.31540021953 | CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI | 250 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI ANNO 2016 | 61,35 |
| 2016 | 30100.03.32040021285 | FITTI ALLOGGI E LOCALI - RILEVANTE AI FINI IVA | 612 | SPESE NOTIFICA ATTI (SOLLECITI E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO) | 6,52 |
| 2016 | 30100.03.32040091291 | FITTO FIGURATIVO EX O.P. ALBERTINI (CAP. U. 249004/3073) | 451 | FITTO FIGURATIVO ANNO 2016 IMMOBILI EX OPERA PIA FONDAZIONE ALBERTINI | 174.432,21 |
| 2016 | 30100.03.32260013042 | CANONI ARRETRATI IMPIANTI SPORTIVI | 832 | ACCORDO TRANSATTIVO CON U.S. ANCONA 1905 (D.G. 305/2016) - COMPENSAZIONE CON IMP. 2016/5749) | 100.394,19 |
| 2016 | 30100.03.32300011654 | PROVENTI CONCESSIONE SUOLO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA | 630 | CONCESSIONE SUOLO PER L' INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI NEI MERCATI COMUNALI COPERTI DITTA STU | 6.476,30 |
| 2016 | 30200.02.31090011986 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO (AZ.1247E) | 846 | SANZIONI AL C.D.S. NON RISCOSSE - AUSILIARI DELLA SOSTA | 442.490,54 |
| 2016 | 30200.02.31090021987 | SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE CONEROBUS (3111005/1524) | 847 | SANZIONI AL C.D.S. NON RISCOSSE - CONEROBUS | 1.601,98 |
| 2016 | 30200.02.31110011245 | SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DI P.M. | 848 | SANZIONI AL C.D.S. NON RISCOSSE - AGENTI P.M. | 2.266.630,52 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|---|------------|
| 2016 | 30200.03.31130031243 | CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSE MEDIANTE RUOLO - C.U. 163105/1004 | 751 | EMISSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 | 11.153,04 |
| 2016 | 30500.02.35040011312 | RECUPERO DA ALTRI COMUNI FITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO N.4 | 319 | RIPARTIZIONE SPESA LOCALI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO ANNO 2016 | 3.108,62 |
| 2016 | 30500.02.35080012804 | RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI ENTI | 835 | RECUPERO DA ATA MAGGIORI CONTRIBUTI EROGATI A CONSORZIO CONEROAMBIENTE | 6.127,59 |
| 2016 | 30500.02.35100011795 | RIMBORSI SOMME PER IL PERSONALE DA ALTRI ENTI | 811 | RIMBORSO ONERI E COMPETENZE DA COMUNE DI ALGHERO DIP. PIRAS M.CRISTINA 1/8/16-14/11/16 | 9.981,66 |
| 2016 | 30500.02.35100015624 | RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (C.U.307601/4208) | 815 | RECUPERO PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (VEDI IMP.2016/3645) | 822.223,37 |
| 2016 | 30500.02.35300011326 | RIMBORSO QUOTE CAPITALI DELLE RATE DI AMMORTAMENTOMUTUI RELAIVI ALLOGGI ERP PASSATI ALLO IACP | 830 | RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2016 (IMPORTO RICHEISTO) | 152.486,38 |
| 2016 | 30500.02.35420051960 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO ANCONA CITTA' IN COMUNE (U.245103/4718) | 509 | progetto "Ancona: la città in... Comune" - contributo Cariverono saldo 60%- vedi imp 2060/2016 | 19.238,22 |
| 2016 | 30500.02.35430021961 | CONTRIBUTO CARIVERONA PER PROGETTO LA MOLE VANVITELLIANA (U.191103/5053) | 233 | Contributo Cariverona per progetto MOLE VANVITELLIANA (VEDI IMP. 2016/1291) | 94.050,30 |
| 2016 | 30500.02.35430021961 | CONTRIBUTO CARIVERONA PER PROGETTO LA MOLE VANVITELLIANA (U.191103/5053) | 836 | CONTRIBUTO CARIVERONA PROGETTO MOLE VANVITELLIANA (VEDI IMP. 2016/2070) | 225.198,43 |
| 2016 | 30500.02.35430021961 | CONTRIBUTO CARIVERONA PER PROGETTO LA MOLE VANVITELLIANA (U.191103/5053) | 837 | PROGETTO "MOLE. MATERIA DELL'UOMO" FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA (VEDI IMP. 2016/1292) | 47.400,00 |
| 2016 | 30500.99.35180012087 | PROGETTI DA REGIONE E MINISTERO (U.261003/5153) | 500 | PROGETTO NE.MO NEO ARTIGIANATO ALLA MOLE | 5.289,17 |
| 2016 | 30500.99.35180012087 | PROGETTI DA REGIONE E MINISTERO (U.261003/5153) | 777 | BONIFICO DA AZIENDE CHIMICHE RIU SPONSORIZZAZIONE EVENTI NATALE 2016 A00V461C0011014824935 | 1.220,00 |
| 2016 | 30500.99.35250011682 | PROVENTI DERIVANTI DAL TESORIERE PER L'AFFIDAMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO | 464 | CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2016 PER SERVIZIO TESORERIA | 1.000,00 |
| 2016 | 30500.99.35260012145 | RECUPERO SOMME DA CONTROPARTI IN CAUSA | 632 | RECUPERO DA LONGARINI QUOTA ANNO 2016 IN SOLIDO (35%) CAUSA BARONE | 99.036,32 |
| 2016 | 40200.01.42400012128 | PIANO PER LE CITTA' | 3320 | PIANO PER LA CITTA' - MOLE VNVITELLIANA | 5.840,92 |
| 2016 | 40200.01.43010111056 | COMPLETAMENTO GRANDE VIABILIT URBANA D EXTRAURBANA TRASFERIMENTI REGIONALI | 4683 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER COMPLETAMENTO ASSE VIARIO NORD-SUD | 20.015,42 |
| 2016 | 40200.01.43010441876 | ACCORDO INTEGRATIVO E-GOVERNAMENT INTERVENTI B02 B03 F02 G01 CICR.ANAGR/SERV.PAG/MARCHE WAY/FLUSSI | 5141 | ACCORDO IN MATERIA DI E-GOVERNAMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE CON REGIONE MARCHE VEDI DG 159 DEL | 4.636,00 |

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE ACC. | DESCRIZIONE ACCERTAMENTO | IMPORTO |
|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---|----------------------|
| 2016 | 40200.03.44040082130 | TRASFERIMENTO DA AUTOSTRAD PER RIMBOSCHIMENTI | 838 | CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRAD INTERVENTO POSATORA 1.1.A (VEDI IMP. 2008/2016) | 451.769,65 |
| 2016 | 40200.03.45150141087 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PRIVATI PER COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN AMBITO PORTUALE | 492 | CONTRIBUTO DA AUTORITA' PORTUALE PER ROTATORIA TRA VIA CONCA E VIA TENNA (VEDI IMP.2016/1993) | 90.000,00 |
| 2016 | 40200.03.45150552096 | TRASFERIMENTO CARIVERONA PER MIGL | 3325 | TRASFERIMENTO CARIVERONA PER MIGLIORAMENTO SCUOLA LEOPARDI | 20.000,00 |
| 2016 | 50400.07.46010023020 | PRELIEVI DA DEPOSITI MUTUI CASSA DD.PP. | 629 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS.6027634 FASC.820 STRADE | 760.785,18 |
| 2016 | 50400.07.46010023020 | PRELIEVI DA DEPOSITI MUTUI CASSA DD.PP. | 702 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS.6032910 ASCENSORE PASSETTO FASC.822 | 65.670,24 |
| 2016 | 90100.02.0087001 | RITENUTE PER IMPOSTA IRPEF SU ASSEGNI INDENNITA' ECC. COD. 1001 CAP USCITA 3420000 | 182 | consuntivo 2016 | 103,82 |
| 2016 | 90100.02.0088000 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI U.3510000 | 228 | RENDICONTO 2016 INTEGRAZIONE ACC AUT 15_2016 PARI ALL'IMP 1271/2016 | 1.708,00 |
| 2016 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 126 | FONDO CASSA SPESE LEGALI ANNO 2016 AVV.SGRIGNUOLI - AVV. FRATICELLI E DE FEO VEDI IMP 2016/2412 | 12.251,13 |
| 2016 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 127 | VIGILI URBANI FONDO PER SPESE ETILOMETRO - VEDI IMP 2016/398 | 200,77 |
| 2016 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 128 | FONDO PRESSO U.O. DISAGIO IMMIGRAZIONE AG. MARIA PRISCO-VEDI IMP 522/2016 | 799,00 |
| 2016 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 366 | integrazione fondo pronto cassa per sussidi urgenti e straordinari anno 2016- vedi imp1617/2016 | 15.500,00 |
| 2016 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 502 | FONDO PER CERTIFICATI CATASTALI (PATRIMONIO AG CAMILLETTI) VEDI IMP 266/2016 | 2.873,00 |
| 2016 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 768 | FONDO AG CONTABILE BEVILACQUA FEDERICO DD 32/2016 - VEDI IMP 407/2016 | 749,43 |
| 2016 | 90100.99.0091000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMALE U.3540000 | 784 | COSTITUZIONE FONDO PRONTO CASSA ANNO 2016 PER SUSSIDI URGENTI E STRAORDINARI -imp 2420/2016 | 14.000,00 |
| 2016 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 340 | TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TEFA) ANNO 2016 | 96.428,71 |
| 2016 | 90200.01.0092000 | RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER GESTIONE VARIE CONTO TERZI U.3550000 | 479 | RUOLI SUPPLETIVI TARSU 2012 -ADDLE PROVLE RECUPERO 2016 - NOTA AE 6362/16 E 8054/16 -1456/17 | 19.403,29 |
| 2016 | 90200.04.0100010 | DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE FONDI DIVERSI U.3651000 | 636 | FONDO DI ANTICIPAZIONE ANNO 2016 E FIN.to SPESA PER IL PAG.AMENTO TRIBUTIimp 153/2016 | 18.215,00 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | | | | | 54.604.991,48 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------|---|-------------|---|------------|
| 1986 | 99017.02.3842000 | GESTIONE FONDI CER PER RISANAMENTO CENTRO STORICO EROGAZIONE L. 52.500.000.000 (D.M. 2598 DEL 20.10.86 | 9000062 | PROT.09/2175207 AMPLIAM.E RIFUNZIONAZZ.CIVICA PINACOTECA F.PODESTI-INC.DIREZ.TECNICA OPERE IMPIANTIS | 5.437,02 |
| 1998 | 05012.02.03222002808 | REIMPIEGO ENTRATE ALIENAZIONE E RISCATTI IMM.FONDI CER CENTRO STORICO CAP.4110001 E.RILEV. FINI IVA INTERVENTO NEL CENTRO STORICO - PROGETTO GIUBILEO | 793 | CANCELLIERI MARIO : AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGI | 1.150,01 |
| 2000 | 10052.02.50144803609 | STRADA DI ACCESSO ALLE SEDI GORGOVIVO ANCOAMBIENTE E PISTA INDOOR ATLETICA (TRASFERIMENTO AMS) | 3126 | DG.46/04REALSTRAD.COLLEG.TRA VIA MONTAGNOLA E N.SEDE AZ.GORGOVIVO IN PROSS.CIRCOLO TENNIS - AGG.LAVOR | 54.957,85 |
| 2004 | 01061.03.01376030667 | SERVIZI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ESTINTORI | 157 | SERV.GEST.ATTREZZATURE ANTINCENDIO, ESTINTORI E ANTINTRUSIONE EDIF.COM.LI 2004/2006 - ANNO 2004 DG.5 | 5.494,61 |
| 2005 | 12021.03.02555034516 | PROGETTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI PROGETTO PALMS EQUAL II (LE) | 2739 | PROT. 2005 ID. 0001642086 PROGETTO EQUAL PALMS - " PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER MI | 33,80 |
| 2005 | 12071.03.02445033566 | SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE | 95 | CONVENS.CON CENTRI ASSIST.FISCALE PER GEST.ATTIVITA'AFERENTI RICHIESTA PRESTAZIONI AGEVOLATE EX D.LG | 360,00 |
| 2005 | 14022.02.55160104499 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COMUNALI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA (ONERI CONDONO 2004) | 2067 | OPERE ADEGUAMENTO DEL MERCATO P.ZZA D'ARMI A NORMEORDIN.MINISTERO SALUTE-MODIF.QUADRO ECONOM.D.GIUNT | 1.556,04 |
| 2006 | 12011.04.02280051623 | MINORI IN COMUNITA' E IN AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTI - RETTE COMUNITA' TERZI | 1425 | PROT.2006/1723601 IMPEGNO DI SPESA PER COMUNITA PER MINORI ANNO 2006 | 9.632,16 |
| 2006 | 12092.02.03242153704 | CIMITERO FRAZIONALE SAPPANICO E AMPLIAMENTO POGGIO ALIENAZIONI PATRIMONIALI | 3065 | PROT.2007/1957519 PEG 2007 ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ART.92 DEL D.L.G.S. 12 APRILE 2006, N.163 FO | 469,10 |
| 2006 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2939 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006 | 5.020,59 |
| 2006 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 3259 | PROT.2009/2255583 RIMBORSO A ERCOLANI ANDREA DI PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE LOCULO PROVVI | 950,28 |
| 2007 | 01082.02.56330104603 | PROGETTI INNOVAZIONE SIT COFINANZ. APQ E INTERV. DIVERSI ACCESSO INTERNET(MUTUO CASSA DD.PP.F.791) | 3147 | DG. 348/2008 - PROG.TRA REG.MARCHE/COMUNE AN XREALIZZ.INTERVENTI I' ACC.INTEGR. APQSOC.INFORM.RE | 26.739,42 |
| 2007 | 05022.02.56060104586 | AMPLIAMENTO MUSEO DELLA CITT (TRASFERIM.PRIVATI) | 2189 | DG. 2939876 - AMPLIAMENTO MUSEO DELLA CITT' VARIANTE 2013 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI COM | 271.402,32 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|-----------|
| 2007 | 09012.02.57130104696 | CONSOLIDAMENTO FALESIA PASSETTO ZONA CARDETO(DIRITTO DI SUPERFICIEGROTTE) | 749 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA - INTERVENTI DI RAFFOR | 24.825,78 |
| 2007 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2965 | PROT.2008/2032156 TARSU-RUOLO SUPPLETIVO N.6 ESERCIZIO 2007 | 25.681,96 |
| 2007 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2952 | PROT.2008/2029130 TARSU - RUOLO SUPPLETTIVO N.5 ESERCIZIO 2007 | 27.613,86 |
| 2007 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 3068 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007 | 6.767,72 |
| 2007 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 3069 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LOCULI ANNO 2007 | 59.867,64 |
| 2008 | 01052.02.03220003336 | RIPARAZIONE ED OPERE STRAORDINARI BENI IMM.COM.LI E ACQ.IMMOBILI (CAP.4100003/E) FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE ALIENAZIONI | 2560 | DC 185/2008 ACQUISTO FRUSTOLO DI TERRENO A RIDOS SO BASTIONE SAN PAOLO PROPR.AGORDATI LUISA (2960 A | 2.960,00 |
| 2008 | 05021.03.01875021360 | MUSEO OMEMO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA ACQUISTO DI BENI | 1975 | DD. 2046/2008-COSTITUZ. FONDO PER PAGAM. DEPOSITO TRAMITE AGENZIA MIR VIAGGI-JESI-COMPAGNIA AEREA | 2.500,00 |
| 2008 | 05021.03.01875021360 | MUSEO OMEMO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA ACQUISTO DI BENI | 2366 | DD.2809/08-FONDO SPESE MINUTE PER LABOR.-MACCHINA AFFRANC.-ACQ.E FORNIT.VARIE-RIMB.SPESE MISSIONI CO | 3.998,48 |
| 2008 | 05021.03.01875021360 | MUSEO OMEMO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA ACQUISTO DI BENI | 1611 | COSTITUZIONE FONDO PER EPSE MINUTE PER LABORATORI MACCHINA AFFRANCATRICE MISSIONI RAPPRESENTANZA AGE | 4.993,57 |
| 2008 | 09012.02.55230104501 | CONSOLIDAMENTO FALESIA PASSETTO ZONA CARDETO (TRASFERIMENTO STATALE) RECUPERO AMBIENTALE (vedi cap. entrata 4201025 e 4301057) | 3196 | PROT. 2013 ID. 0002812278 OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA - SCHEDA 21 PRUSST - IN | 968,00 |
| 2008 | 12011.04.02280054674 | MINORI IN COMUNITA' E IN AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTI - RETTE COMUNITA' TERZI CONTRIBUTO REGIONALE LR.8/94 | 2665 | PROT. 2008 ID. 0002160989 IMPEGNO DI SPESA DI FONDI REGIONALI L.R. 7/94 RELATIVI A SERVIZI RESIDENZE | 3.214,75 |
| 2008 | 12011.04.02280054725 | MINORI IN COMUNITA' E IN AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTI - RETTE COMUNITA' TERZI CONTRIBUTI STRAORDINARI DA ENTI DIVERSI (E.2106006) | 2041 | PROT. 2008 ID. 0002107646 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RETTE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI - CONTRI | 1.050,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------|
| 2008 | 12011.04.02280054726 | MINORI IN COMUNITA' E IN AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTI - RETTE COMUNITA' TERZI CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE CAP. 2206005/1811/E | 2463 | PROT. 2008 ID. 0002147696 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE MARCHE PER CO | 3.220,00 |
| 2008 | 12031.04.02490051903 | ANZIANI INABILI E ADULTI INDIGENTI IN STRUTTURE -INTEGRAZIONE RETTE | 1258 | PROT.2008/2042163 IMPEGNO RETTE RESIDENZE ANZIANI | 2.202,75 |
| 2008 | 12041.03.02447034635 | PROGETTO "ANCONA CITTA' DI ASILO" FINANZIATO DA ANCI E STATO (PIANO NAZIONALE ASILO) PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASFERIMENTO STATO (CAP.2132001/1785) | 1077 | APPR.PROG."ANCONA CITTA' D'ASILO 2008" A FAVORE CATEGORIE ORDINARIE CHE VULNERABILI, PER ACCOGL.RICH | 7.615,00 |
| 2008 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2002 | PROT. 2008 ID. 0002101988 TARSU - RUOLI ESERCIZIO2008 | 160.173,60 |
| 2008 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2319 | PROT. 2008 ID. 0002131135 SVICOLO E RESTITUZIONE AL SIG. ERNESTO RIPESI DEL DEPOSITO CAUZIONALE DELL | 600,00 |
| 2008 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2841 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI A NTICIPATE DA TERZI CAP.100/ENTR. PARI ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 2.239,68 |
| 2008 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2836 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA ANNO 2008 PARI ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 32.212,62 |
| 2008 | 99017.02.3652000 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ZONA PALOMBARE (CAP.100020/E) | 6228 | AFFIDAMENTO LAVORI DI INDAGINE GEOLOGICA PRESSO PIAZZA DELLE PALOMBARE SITA TRA VIA DELL'ARTIGIANATO | 4.223,64 |
| 2008 | 99017.02.3652000 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ZONA PALOMBARE (CAP.100020/E) | 6287 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA STRUTTURALE DI UN MANUFAT | 5.705,76 |
| 2008 | 99017.02.3652000 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ZONA PALOMBARE (CAP.100020/E) | 6402 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DELLE PALOMBARE SITA TRA V | 16.494,40 |
| 2008 | 99017.02.3652000 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ZONA PALOMBARE (CAP.100020/E) | 2837 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ZONA PALOMBARE ANNO 2008 PARI ALL'ACCERTAMENRTO DI ENTRATA | 117.921,37 |
| 2008 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 2838 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 ANNO 2008 PA | 36.110,64 |
| 2009 | 01041.09.03100082414 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COM.LI E ENTRATE DIVERSE -ONERI STR.- RIMBORSI E SGRAVI QUOTE INDEBITE TRIBUTI | 939 | PROT. 2009 ID. 0002185328 RIMBORSO AL SIG. VIEGI MARCO DI UN IMPORTO ACCREDITATO AL COMUNE DI ANCONA | 49,75 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|------------|
| 2009 | 01082.02.59010204890 | PROGETTO ANCONA SMART CITY - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E INFORMATICA DISTRIBUITA-ONERI DI URBANIZZAZIONE | 889 | AFFIDAMENTO UPGRADE SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTALE J-IRIDE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG Z8513D41AE | 17.978,61 |
| 2009 | 05012.02.03222004816 | REIMPIEGO ENTRATE ALIENAZIONE E RISCATTI IMM.FONDI CER CENTRO STORICO CAP.4110001 E.RILEV. FINIIVA CONTROLLO VARCHI ISOLE PEDONALI | 817 | OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE AUTORIMESSE TRAIANO E TORRIONI AL FINE DELLA SICUREZZA ANTI | 5.392,40 |
| 2009 | 05012.02.03222004816 | REIMPIEGO ENTRATE ALIENAZIONE E RISCATTI IMM.FONDI CER CENTRO STORICO CAP.4110001 E.RILEV. FINIIVA CONTROLLO VARCHI ISOLE PEDONALI | 1550 | PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA AUTORIMESSA TRAIANO AI FINI DELLA SI | 5.770,60 |
| 2009 | 09012.02.55230104501 | CONSOLIDAMENTO FALESIA PASSETTO ZONA CARDETO (TRASFERIMENTO STATALE) RECUPERO AMBIENTALE (vedi cap. entrata 4201025 e 4301057) | 3381 | LAVORI OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA - COMPLETAM | 694,39 |
| 2009 | 09012.02.55230104501 | CONSOLIDAMENTO FALESIA PASSETTO ZONA CARDETO (TRASFERIMENTO STATALE) RECUPERO AMBIENTALE (vedi cap. entrata 4201025 e 4301057) | 5534 | ART. 113 D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE PER LE "OPERE DI TUTELA AMB | 1.262,54 |
| 2009 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2662 | PROT. 2010 ID. 0002383377 TARSU RUOLI COATTIVI: SUPPLEMENTIVO N. 5 ANNO 2009 | 12.990,52 |
| 2009 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2441 | PROT. 2009 ID. 0002317740 TARSU RUOLI COATTIVI: SUPPLEMENTIVO N. 4 | 18.240,74 |
| 2009 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 1921 | PROT.2009/2272526 TARSU: RUOLI ESERCIZIO 2009 | 231.158,54 |
| 2009 | 99017.02.3552100 | SPESE PER CONTO TERZI MUSEO OMERO PROGETTO MARATONARTE (VEDI CAP. 92003) | 2885 | PROT. 2011/502397 - REALIZZAZ. MODELLO ARCHITETT. CATTEDRALE CHARTRES - PAG. ULTIMO STRALCIO. | 25.000,00 |
| 2009 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2628 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI PARI ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 4.639,07 |
| 2009 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2634 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E ANNO | 23.529,25 |
| 2009 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 2625 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 ANNO 2009 | 10.453,08 |
| 2010 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 359 | PROT. 2009 ID. 0002316458 IMPEGNO SPESA FONDO CASSA PER SPESE LEGALI ANNO 2010 - AVV. MARIELLA GRIPP | 3.000,00 |
| 2010 | 05012.02.03222002809 | REIMPIEGO ENTRATE ALIENAZIONE E RISCATTI IMM.FONDI CER CENTRO STORICO CAP.4110001 E.RILEV. IVA INTERVENTI NEL CENTRO STORICO | 1906 | PROT. 2010 ID. 0002430599 COPPARI LIDIA: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER L' | 1.699,03 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|------------|
| 2010 | 05012.02.03222002809 | REIMPIEGO ENTRATE ALIENAZIONE E RISCATTI IMM.FONDI CER CENTRO STORICO CAP.4110001 E.RILEV. IVA INTERVENTI NEL CENTRO STORICO | 1989 | PROT. 2010 ID. 0002437709 CIASCA ANNA MARIA, DI GIAMPAOLO MASSIMO, DI GIAMPAOLO CINZIA: AUTORIZZAZIO | 3.862,70 |
| 2010 | 09022.02.59130604934 | BONIFICA RINATURALIZZAZIONE LAGO GRANDE DI PORTONOVO (ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | 2925 | PROT. 2012 ID. 0002656561 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ART. 92 DEL | 1.155,36 |
| 2010 | 12011.04.02280051623 | MINORI IN COMUNITA' E IN AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTI - RETTE COMUNITA' TERZI | 1489 | PROT. 2010 ID. 0002390502 IMPEGNO DI SPESA PER RETTE COMUNIT PER MINORI ANNO 2010 | 2.015,00 |
| 2010 | 12041.03.02447034635 | PROGETTO "ANCONA CITTA' DI ASILO" FINANZIATO DA ANCI E STATO (PIANO NAZIONALE ASILO) PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASFERIMENTO STATO (CAP.2132001/1785) | 153 | DG 2187060/09 APPROVA.PROGETTO ANCONA CITT D'ASILO ANNI 2009/2010 CATEGORIE VULNERABILI (MINORI NON | 3.965,00 |
| 2010 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2479 | PROT. 2011 ID. 0002491875 TARSU 2010 RUOLI COATTIVI: SUPPLETIVO N. 4 | 11.258,04 |
| 2010 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2293 | PROT. 2010 ID. 0002472049 TARSU 2010 - PPRINCIPALE E SUPPLETIVO N. 2 E N. 3 | 163.799,69 |
| 2010 | 99017.02.3552000 | GESTIONE CONTO TERZI: MUSEO STATALE OMERO (ENTRATA 92001) RILEVANTE AI FINI IVA | 2876 | DD. 2623953/2011 - MUSEO T. S. OMERO - MOSTRA FOTOGRAFICA ROBERTO PAPINI SERVIZIO STAMPA-ASSICURAZIO | 450,00 |
| 2010 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2534 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PARI ALL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 16.943,43 |
| 2010 | 99017.02.3652000 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ZONA PALOMBARE (CAP.100020/E) | 2533 | SISTEMAZIONE CONTABILE ONERI INCASSATI ERRONEAMENTE AL CAP.4506001 VEDI ACCERTAMETNO 2010/5288 | 85.705,87 |
| 2010 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 2521 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI I CAP. ENTRATA 101000 ANNO 2010 | 7.602,24 |
| 2011 | 01051.03.01520030870 | IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE O COMUNQUE ADIBITI A SERVIZI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE | 801 | PROT. 2011 ID. 0002485912 GESTIONE PROVVISORIA PEG SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2011 - APPROVAZIONE IM | 363,00 |
| 2011 | 02011.03.01590030941 | VARIE PER UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP.16 E. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE | 80 | SERVIZIO GESTIONE,CONDUZ.IMPIANTI MANUT.IMMOBILI SEDE UFF.GIUDIZIARI-APPALTO 1/72009-30/6/2015 - PER | 2.972,97 |
| 2011 | 04022.02.61050105087 | RIPRISTINO SCUOLE FAIANI,RODARI,LEOPARDI,MATERNA GINESTRA(TRASFERIMENTO STATALE) | 2371 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIA BRECCE BIANCHE APPROV.PROG.DEFINITI | 17.752,75 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|-----------------------------|----------------------|---|--------------------|--|----------------|
| 2011 | 05021.04.01911050271 | ATTIVITA' TEATRALI,ESPOSITIVE,MUSICALI E SPETTACOLO TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VARI | 1228 | DG.-CONCESSIONE PROVVIDENZE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI VARI PER L' DI INIZIATIVE E/O MANIFEST | 600,00 |
| 2011 | 06012.02.59120104927 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATE PROPRIE) | 2146 | DG.438/2011-PALASPORT VIA VENETO-LAV. RIPRISTINO PALESTRA PUGILATO E RIFACIM.DOCCE LOCALE SPOGLIO | 175,48 |
| 2011 | 06012.02.59120104927 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATE PROPRIE) | 2584 | DG.2012/2768435 -LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO DEL CONERO APPROV | 372,57 |
| 2011 | 06012.02.61120505095 | COPERTURA PISCINA A VALLEMIANO MUTUO CASSA DD.PP. FASC. 815 | 2781 | LAVORI RIQUALIFICAZIONE PISCINA DEL PASSETTO 2° STRALCIO FUNZIONALE.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIV | 1.197,69 |
| 2011 | 06012.02.61120505095 | COPERTURA PISCINA A VALLEMIANO MUTUO CASSA DD.PP. FASC. 815 | 2005 | SDG 2592975/11 LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA PISCI NA VALLEMIANO - APPROV.PROG.DEF- DD.2852188/2013 L | 2.264,10 |
| 2011 | 09021.03.02840032211 | INTERVENTI SETTORIALI PER MANUTENZIONI, OPERE PUBBL.,AREE VERDI A DISP.CONS.CIRCOSCR.- PRESTAZ.SERV. II CIRCOSCRIZIONE | 1006 | PROT. 2011 ID. 0002512114 IMPEGNO DI SPESA DEI 3/12 DEL FONDO DI CUI AL CAP. 2840003 ASSEGNATO A,LE | 745,38 |
| 2011 | 09031.03.02250031600 | SERVIZIO NETTEZZA URBANA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 431 | PROT. 2010 ID. 0002473963 CONSORZIO INTERCOMUNALE " CONERO AMBIENTE" CORRISPETTIVO ANNO 2011 SERVIZI | 51.060,48 |
| 2011 | 12092.02.03242153702 | REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERI CITTADINI E TOMBE PRIVATE (VEND.LOCULI) | 2544 | PROT. 2012/745217 - ID. 0002745217 ING. RAFFAELLI MAURIZIO DI APPIGNANO (MC). - INCARICO PER LA REDA | 11.036,76 |
| 2011 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2411 | PER RATA PER SPESE LEGALI DATA ORDINE 30/05/2011 ORDINE 30/05/2011 | 700,00 |
| 2011 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2414 | SANDRO SIMONETTI RIASCOSSO IN DATA 23/05/2011 VEDI2011/4619 | 6.356,09 |
| 2011 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2410 | CONTR. PROGRAMMA ERP 96 98 EDILIZIA AGEVOLATA - ERP SALDO DA PROVINCIA DI ANCONA VEDI ACCERTAMENTO20 | 7.289,48 |
| 2011 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 1981 | PROT. 2011 ID. 0002604219 TARSU 2011 - PRINCIPALE E SUPPLETIVO N. 2 - N. 2/A - N. 3 - N. 4. | 217.957,96 |
| 2011 | 99017.02.3552000 | GESTIONE CONTO TERZI: MUSEO STATALE OMERO (ENTRATA 92001) RILEVANTE AI FINI IVA | 2536 | DD. 2726990/2012- MUSEO T.S. OMERO - REALIZZAZIONEMOSTRA ANTOLOGICA DE RERUM FABULA - V. TRUBBIANI- | 1.259,61 |
| 2011 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2436 | SPESE CONTRATTUALI D'ASTA E NOTARILI DA RIMBORSARE | 3.060,23 |
| 2011 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2407 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA PARI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2011 | 3.733,38 |
| 2011 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 2408 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME INLOCULI PROVVISORI ANNO 2011 PARI ACCERTAMENTO DI | 6.651,96 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|-------------------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------|
| 2012 | 01011.03.01010030041 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI SPESE ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI | 321 | PROT. 2012 ID. 0002630343 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVAT | 9.175,18 |
| 2012 | 01051.03.01500042522 | CENSI,CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI CENSI CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 764 | PROT. 2012 ID. 0002640165 PREVISIONE DI SPESA FITTI PASSIVI ANNO 2012- CONSORZIO STRADE VICINALI | 1.203,63 |
| 2012 | 01101.03.01083034730 | SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE- PRESTAZIONE DI SERVIZI VISITE FISCALI E COLLEGIALI | 600 | PROT. 2012 ID. 0002635731 VISITE MEDICHE COLLEGIALI E VISITE MEDICHE FISCALI DA EFFETTUARE PRESSO L' | 927,54 |
| 2012 | 01111.03.01060030016 | ASSESSORATO PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 668 | APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVIT DELL'ASSESSORATO PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 1 TRIM.2012 | 3.204,00 |
| 2012 | 05021.03.01860021312 | ACQUISTO LIBRI,ABBONAMENTI E RIVISTE ED INTERVENTI VARI PER LA BIBLIOTECA COM.LE | 1662 | PROT. 2012 ID. 0002760781 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI | 109,44 |
| 2012 | 05021.03.01870035148 | FUNZIONAMENTO PINACOTECA COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA MOSTRE (CONTRIBUTO REGIONALE)CAP. ENTRATA 2228002 AZIONE 1209 | 1887 | PROT. 2012 ID. 0002780996 ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 11.695,02 CONCESSIONE CONTRIBUTO D | 1.258,40 |
| 2012 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 207 | ESONERO CANONE CONCESSORIO PER CONCESSIONARI CHE HANNO TRASFORMATO I CAMPI SPORTIVI DA TERRA BATTUTA | 6.000,00 |
| 2012 | 06021.03.02610034825 | INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA INIZIATIVE VARIE POLITICHE GIOVANILI | 1593 | PROT. 2012 ID. 0002748089 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DENOMINATO "REMIX 2" PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTI | 145,20 |
| 2012 | 09021.03.02840032211 | INTERVENTI SETTORIALI PER MANUTENZIONI, OPERE PUBBL.,AREE VERDI A DISP.CONS.CIRCOSCR.- PRESTAZ.SERV. II CIRCOSCRIZIONE | 690 | PROT. 2012 ID. 0002634600 IMPEGNO DI SPESA DEI 6/12 DEL FONDO DI CUI AL CAPITOLO 284003 ASSEGNATO AL | 3.080,00 |
| 2012 | 10052.02.61140505107 | RISTRUTTURAZIONE GALLERIA DEL RISORGIMENTO (ONERI EDILIZIA PRIVATA) | 1981 | PROT. 2013 ID. 0002806079 GALLERIA DEL RISORGIMENTO. RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELLA LINEA FILOVI | 19.265,62 |
| 2012 | 12011.04.02280054674 | MINORI IN COMUNITA' E IN AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTI - RETTE COMUNITA' TERZI CONTRIBUTO REGIONALE LR.8/94 | 1195 | PROT. 2012 ID. 0002671057 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE L.R.7/1994 IN FAVORE DI MINORI PRESS | 233,06 |
| 2012 | 12021.03.02540032547 | DISABILI E SVANTAGGIATI IN FAMIGLIA PRESTAZIONI DI SERVIZI RIL. IVA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE H. | 9 | ORGANIZZ.SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE FAVORE DI DISABILI GRAVI-DG.620/07 - AGG.COOP. LA G | 950,04 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------|---|-------------|--|------------|
| 2012 | 12041.03.02447034635 | PROGETTO "ANCONA CITTA' DI ASILO" FINANZIATO DA ANCI E STATO (PIANO NAZIONALE ASILO) PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASFERIMENTO STATO (CAP.2132001/1785) | 121 | APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "ANCONA CITT D'ASILO PER IL TRIENNIO 2011 2013 A FAVORE DELLE CAT.O | 21.085,28 |
| 2012 | 12071.03.02681032572 | FORUM DELLE DONNE | 318 | CONCESS.PROVV.ECON.ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNIT DELLA REGIONE MARCHE PER LA CAMPAGNA NAZIONALE I | 500,00 |
| 2012 | 12071.04.02681053810 | PARI OPPORTUNITA' | 317 | CONCESS.PROVV.ECON.ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNIT DELLA REGIONE MARCHE PER LA CAMPAGNA NAZIONALE I | 1.000,00 |
| 2012 | 12092.02.03242153702 | REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERI CITTADINI E TOMBE PRIVATE (VEND.LOCULI) | 2226 | CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DIREZIONE OPERATI | 855,44 |
| 2012 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 1995 | VERS DA ERAP COMPENSI PER PROGETTAZIONE E ALTA SORVEGLIANZA INTERVENTO DI RECUPERO EDIFICIO VIA FLAM | 4.852,71 |
| 2012 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 1882 | PROT. 2012 ID. 0002782321 TARSU 2012 - PRINCIPALE N.1 E SUPPLETIVO NN.1A-1B-2-3.-VEDI ACC. 2012/2382 | 251.729,26 |
| 2012 | 99017.02.3552000 | GESTIONE CONTO TERZI: MUSEO STATALE OMERO (ENTRATA 92001) RILEVANTE AI FINI IVA | 2090 | DD. 2832534/2013 - MUSEO T.S. OMERO - COSTIT. UNICO FONDO SPESE GESTIONE SERVIZI E FORNITURE ORDINAR | 868,00 |
| 2012 | 99017.02.3552000 | GESTIONE CONTO TERZI: MUSEO STATALE OMERO (ENTRATA 92001) RILEVANTE AI FINI IVA | 2019 | IMPEGNO PARI ALL'ACCERTATO DA RISCOUTERE D'ENTRATA | 5.653,76 |
| 2012 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2006 | MONETIZZAZIONE STANDARD PC247/2012 ACCERTAMENTO 2012/3947 | 5.966,33 |
| 2012 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2007 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI A NTICIPATE DA TERZI CAP.100000 ANNO 2011 VEDI ACCERTAM.DI ENTRATA | 7.201,34 |
| 2012 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2004 | DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DA RESTITUIRE ANNO 2012 | 49.534,98 |
| 2012 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 6411 | RIMBORSO DI PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE LOCULO PROVVISORIO A G.V. | 950,28 |
| 2012 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 2003 | RESTITUZIONE DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME ANNO ANNO 2012 LOCULI PROVVISORI | 9.544,12 |
| 2013 | 01011.03.01010030041 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI SPESE ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI | 810 | PROT. 2013/2793260 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA | 7.422,71 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|-----------|
| 2013 | 01031.10.03125084008 | FINANZIAMENTO ECCEDENZE DI SPESE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE PRESTAZIONI DIVERSE | 1377 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA CARLINI CAMILLO E MICHELACCI PASQUALE PRESSO TRIBUNALE AN | 24.110,24 |
| 2013 | 01041.09.03100082414 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COM.LI E ENTRATE DIVERSE -ONERI STR.- RIMBORSI E SGRAVI QUOTE INDEBITE TRIBUTI | 492 | PROT. 2013 ID. 0002791189 DETERMINA DIRIGENZIALE PER RIMBORSO VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO A FAVORE D | 165,60 |
| 2013 | 01061.03.01376030661 | SERVIZI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ASCENSORI | 49 | DG. XXX/2010 - PROCEDURA APERTA AFFIDAM. SERVIZIO ENERGIA E MULTI SERVIZIO TECNOLOGICO PER IMPIANTI | 297,66 |
| 2013 | 01101.03.01083034730 | SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE- PRESTAZIONE DI SERVIZI VISITE FISCALI E COLLEGIALI | 808 | PROT. 2013 ID. 0002799158 IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE COLLEGIALI E VISITE MEDICHE FISCALI P | 12.000,00 |
| 2013 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 1761 | SPESE DI CTU SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA N. 1158/2013 - FRATONI EMANUELA CONTRO COMUNE D | 121,97 |
| 2013 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 1388 | dc 2898308/2013 Richiesta pagamento spese legali causa Prospero Massimiliano c/comune di Ancona sen | 199,50 |
| 2013 | 04061.03.01786021254 | MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO DI BENI - RILEVANTE AI FINI IVA DERRATE ALIMENTARI | 246 | PROT. 2012 ID. 0002782851 AFFIDAMENTO FORNITURE DERRATE ALIMENTARI, TRASPORTO PASTI E LABORATORIO AN | 11,24 |
| 2013 | 05021.03.01870031347 | FUNZIONAMENTO PINACOTECA COMUNALE - RILEVANTE IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 797 | PROT. 2013 ID. 0002791665 SPESE IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA E MUSEO DELLA CITT | 413,82 |
| 2013 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 3 | ESONERO CANONE CONCESSORIO PER CONCESSIONARI CHE HANNO TRASFORMATO I CAMPI SPORTIVI DA TERRA BATTUTA | 6.000,00 |
| 2013 | 06012.02.59120104927 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATE PROPRIE) | 1649 | PALASPORT L. ROSSINI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO D | 2.751,18 |
| 2013 | 06012.02.59120105209 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO DEL CONERO TRANSAZIONE (FINANZIATA CON AVANZO CORRENTE) | 1558 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA GEODETICA DI VIA M.CARPEGNA-APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER L | 162,00 |
| 2013 | 06012.02.59120105209 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO DEL CONERO TRANSAZIONE (FINANZIATA CON AVANZO CORRENTE) | 1371 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA DEL PASSETTO - MIGLIORAMENTO STATICO DELLA STRUTTURA - APP | 395,08 |
| 2013 | 06012.02.59120105209 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO DEL CONERO TRANSAZIONE (FINANZIATA CON AVANZO CORRENTE) | 1904 | dg 623/2014 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL PASSETTO - IMPLEMENTAZIONE IMPIANT | 395,10 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|---|------------|
| 2013 | 06012.02.59120105209 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO DEL CONERO TRANSAZIONE (FINANZIATA CON AVANZO CORRENTE) | 1865 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA GEODETICA DI VIA MONTE CARPEGNA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO | 2.174,17 |
| 2013 | 09012.02.56230404660 | MANUTENZIONE SCALINATA A MARE DEL PASSETTO (TRASFERIMENTO STATALE) | 1886 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SPIAGGIA DEL LITORALE DI MEZZAVAL | 500,00 |
| 2013 | 09012.02.56230404660 | MANUTENZIONE SCALINATA A MARE DEL PASSETTO (TRASFERIMENTO STATALE) | 1817 | LAVORI DI RIPASCIMENTO A PROTEZIONE DEGLI ARENILI DI UN TRATTO DEL LITORALE DI PORTONOVO - ACCANTONA | 547,14 |
| 2013 | 09012.02.56230404660 | MANUTENZIONE SCALINATA A MARE DEL PASSETTO (TRASFERIMENTO STATALE) | 1816 | LAVORI DI RIPASCIMENTO A PROTEZIONE DEGLI ARENILI DI UN TRATTO DEL LITORALE DI PORTONOVO - ACCANTONA | 987,23 |
| 2013 | 12011.04.02280054674 | MINORI IN COMUNITA' E IN AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTI - RETTE COMUNITA' TERZI CONTRIBUTO REGIONALE LR.8/94 | 1433 | IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IN COMUNITA' DI TERZI | 3.311,30 |
| 2013 | 12031.03.02491021912 | STRUTTURE ANZIANI E DISABILI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 960 | PROT. 2013 ID. 0002820233 MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ASCENSORE ALLOGGI PROTETTI - VIA DELLA | 151,28 |
| 2013 | 12041.03.02447034635 | PROGETTO "ANCONA CITTA' DI ASILO" FINANZIATO DA ANCI E STATO (PIANO NAZIONALE ASILO) PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASFERIMENTO STATO (CAP.2132001/1785) | 120 | PROT. 2012 ID. 0002630617 PROGETTO "ANCONA CITTA' D'ASILO 2011-2013 - CATEGORIA ORDINARI" FONDO PER | 120,00 |
| 2013 | 12041.03.02447034635 | PROGETTO "ANCONA CITTA' DI ASILO" FINANZIATO DA ANCI E STATO (PIANO NAZIONALE ASILO) PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASFERIMENTO STATO (CAP.2132001/1785) | 1920 | PROGETTO SPRAR "ANCONA CITTA' D'ASILO" ISTITUZIONE FONDO DI PRONTA CASSA E NOMINA AGENTE CONTABILE (N | 14.791,67 |
| 2013 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 1175 | PROT. 2013 ID. 0002853757 TARSU 2012-RUOLI SUPPLETIVI NN.5-6-99. (VEDI ACC. 2013/1990) | 13.121,18 |
| 2013 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 1847 | TEFA 2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RISCOSSIONI TARES 2013 acc.2013/3238 | 232.987,94 |
| 2013 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 1115 | PROT. 2013 ID. 0002839950 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILE AGGIUDICATO ALL'ASTA DEL 01/03/2012 E | 132,50 |
| 2013 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 1109 | PROT. 2013 ID. 0002840543 ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRAMIA - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BUON USO | 414,16 |
| 2013 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 1852 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013 | 18.410,40 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|-------------------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------|
| 2013 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 1851 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME ANNO 2013 | 950,28 |
| 2014 | 01011.03.01010030041 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI SPESE ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI | 701 | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONO | 15.959,02 |
| 2014 | 01021.03.01192030448 | SPESE PER PUBBLICITA' ATTI E CONTRIBUTI GARE | 1100 | SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO PASSEGGERI DENOMINATO AEROBUS RAFFAELLO DA E PER L'AEROPORTO DELLE MAR | 352,00 |
| 2014 | 01031.03.01077022957 | CENTRO ACQUISTI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI - MANIFESTI | 354 | SPESE MINUTE ED URGENTI E SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2014 - acquisto manifesti | 1.057,44 |
| 2014 | 01041.09.03100082414 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COM.LI E ENTRATE DIVERSE -ONERI STR.- RIMBORSI E SGRAVI QUOTE INDEBITE TRIBUTI | 1701 | RIMBORSO A VEROLI SUSANNA DI PARTE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE LOCULO | 1.417,65 |
| 2014 | 01101.03.01083034730 | SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE- PRESTAZIONE DI SERVIZI VISITE FISCALI E COLLEGIALI | 253 | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA FINO 30.06.2014 PERVISITE MEDICO COLLEGIALI PRESSO LA ASUR E VISITE FISCAL | 17.252,00 |
| 2014 | 01111.03.01062030069 | REIMPIEGO ENTRATE CIRCOSCRIZIONI CONSEQUENTI ALL'USO ATTREZZATURE CAP. 3144001 ENTRATA CIRCOSCRIZIONI | 1585 | DG. APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ED EVENTI NATALE 2014 - PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA. | 586,50 |
| 2014 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 460 | ISTITUZIONE FONDO CASSA PER SPESE LEGALI ANNO 2014 AVV. MARIELLA GRIPPO vedi imp.2014/461 in p.d.g. | 10.000,00 |
| 2014 | 04061.03.01782032713 | SPESE TRASPORTO ALUNNI PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CONEROBUS | 113 | PROT. 2012 ID. 0002778835 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPALTO SERVIZI AUSILIARI NELLE MENSE E NELLE | 135,49 |
| 2014 | 04061.03.01786031261 | MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE | 365 | SPESE MINUTE ED URGENTI E SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2014 | 350,16 |
| 2014 | 05021.04.01911050271 | ATTIVITA' TEATRALI,ESPOSITIVE,MUSICALI E SPETTACOLO TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VARI | 1080 | PROVVIDENZE DIVERSE EROGATE DALLA GIUNTA COMUNALE A SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE RELATI | 1.500,00 |
| 2014 | 05022.02.99060303114 | RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO PARTE PRIMA (CONTR. PRIVATI) - CAP/E 4515031 AZ 1727 | 1717 | CIVICA PINACOTECA F. PODESTI - NUOVO CIRCUITO ESPOSITIVO - PRIMO STRALCIO LAVORI E ALLESTIMENTO - AP | 1.040,85 |
| 2014 | 06011.03.02420031813 | INTERVENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA - CORRISPETTIVI DI GESTIONE PER SERVIZI IN APPALTO | 1218 | GESTIONE CAMPO SPORTIVO VALLEMIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D | 5.344,33 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|------------|
| 2014 | 06012.02.59120104927 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ENTRATE PROPRIE) | 932 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PISCINA COMUNALE DEL PASSETTO - | 1.589,59 |
| 2014 | 06012.02.59120105260 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO DEL CONERO ENTRATE PROPRIE | 1245 | LAVORI DI ADEG. STADIO DEL CONERO PER L'AGIBILITA' ALLO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO - APP | 974,17 |
| 2014 | 06012.02.61120705210 | MANUT. STRAORD. PISCINA PONTEROSSO E D. SAVIO (ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | 1251 | DG. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI DELLA PISCINA COMUNALE DI PONTEROSSO. APPROVAZIONE PROGETTO DE | 398,78 |
| 2014 | 08022.02.03230192530 | SCOMPUTO ONERI PER URBANIZZAZIONISU EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA CAP.4508001 ENTRATA SCOMPUTO ONERI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA | 1655 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DI RIVISITAZIONE DIMENSIONALE D | 3.768,52 |
| 2014 | 08022.02.03230192530 | SCOMPUTO ONERI PER URBANIZZAZIONISU EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA CAP.4508001 ENTRATA SCOMPUTO ONERI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA | 1530 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI PERMESSO COSTRUIRE N. 46/2006 - DITTA SIGMA IMMOBILIA | 26.925,71 |
| 2014 | 09012.02.56230404660 | MANUTENZIONE SCALINATA A MARE DEL PASSETTO (TRASFERIMENTO STATALE) | 1151 | FINANZIAMENTO ATTRIBUITO AL C.A.DALLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI PROTEZIONE COSTIERA ANNO 2014 AP | 3.132,05 |
| 2014 | 12011.04.02280051623 | MINORI IN COMUNITA' E IN AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTI - RETTE COMUNITA' TERZI | 204 | IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IN COMUNITA' DI TERZI | 110,00 |
| 2014 | 12041.03.02580034449 | SUSSIDI PENITENZIARI E POST PENITENZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP.2206017/1655 | 1021 | INTERVENTI SETTORE PENITENZIARIO E POST-PENITENZIARIO - ANNO 2014 DD.3051571 GESTIONE SERVIZIO ACCOG | 1.001,80 |
| 2014 | 17011.03.03196035241 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2442 | UNIATEM - ADESIONE E APPROVAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE. QUOTA UNA TANTUM + QUOTA 2016 | 755,04 |
| 2014 | 17011.03.03196035241 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS: PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1229 | SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP NELLE PROCEDURE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA DISTRIBUZIONE GAS ATEM ANCO | 16.968,17 |
| 2014 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 1514 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA APL 31 P.D.L. MONTACUTO, APL32 P.D.L. E P.E.E.P. MADON | 1.152,64 |
| 2014 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2811 | SUPERVISIONE STUDENTATO VIA MIGNOLI FONDI ERAP ACC.2014/1353 | 9.492,00 |
| 2014 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2812 | RUOLI TARSU ADDIZIONALE PROVINCIALE VEDI ACCERT.2014/773 | 14.444,77 |
| 2014 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 1164 | ACCONTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TR | 272.690,14 |
| 2014 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 248 | COSTITUZIONE FONDO ANTICIPAZIONE 2014 E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA REGIST | 33.352,26 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------|
| 2014 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2809 | impegno pari accertamento d'entrata per restituzione depositi cauzionali | 17.858,93 |
| 2014 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 2810 | impegno pari ad accertamento di entrata | 950,28 |
| 2015 | 01011.03.01178036017 | PROGETTO COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO RILEVANTE IVA - GARA COMUNICAZIONE | 2053 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZ | 12.200,00 |
| 2015 | 01011.04.01140050383 | CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E PER MANIFESTAZIONI VARIE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VARI (GIUNTA) | 1886 | INIZIATIVA ANCONA OPEN - APERTURA DEL PORTO VECCHIO DELL'AUTORITA' PORTUALE - DEFINIZIONE ELEMENTI D | 1.000,00 |
| 2015 | 01021.03.01191030441 | UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE BOLLI E POSTALI | 319 | COSTITUZIONE FONDO PER SPEDIZIONI URGENTI DELLA CORRISPONDENZA A FAVORE DELL'AGENTE CONTABILE FEDERI | 975,36 |
| 2015 | 01041.03.01541036040 | AGGIO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA | 2951 | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ART.17, C.6-BIS, D.LGS.112/99 ANNO 2014 - LETT.PROT.33566-34978-35317/2015 | 14.238,80 |
| 2015 | 01041.03.01541036040 | AGGIO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA | 2949 | AGGIO EQUITALIA SU RISCOSSIONI ANNO 2014 (VEDI RENDICONTI 2015) | 25.949,12 |
| 2015 | 01041.09.03100082414 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COM.LI E ENTRATE DIVERSE -ONERI STR.- RIMBORSI E SGRAVI QUOTE INDEBITE TRIBUTI | 1791 | RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA | 38.000,00 |
| 2015 | 01051.03.01520030866 | IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE O COMUNQUE ADIBITI A SERVIZI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI RISCALDAMENTO | 678 | GESTIONE UTENZE GAS ANNO 2015 | 2.523,80 |
| 2015 | 01051.03.01520030872 | IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE O COMUNQUE ADIBITI A SERVIZI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE CONDOMINIALI | 596 | DETERMINAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DI ESTRATTI DI MAPPA E C | 54,00 |
| 2015 | 01052.02.57020204958 | MANUT.STRAORD. STRADE E PATRIMONIO COMUNALE (AVANZO 2012) | 1685 | MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CORTILE DEL PLESSO SCOLASTICO "MERCANTINI" - APPR | 1.332,97 |
| 2015 | 01061.03.01405030724 | FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI PER COLLABORAZIONI | 542 | PROT. 2008 ID. 0002162177 ASILO NIDO AGRODOLCE DI COLLEMARINO - AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO E PRO | 14.320,79 |
| 2015 | 01082.02.56330104603 | PROGETTI INNOVAZIONE SIT COFINANZ. APQ E INTERV. DIVERSI ACCESSO INTERNET(MUTUO CASSA DD.PP.F.791) | 3565 | PROC.NEGOZ. COTTIMO FIDUCIARIO ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZ. | 4.758,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|------------|
| 2015 | 01082.02.9624300 | PROG. SIST.INFORMAT. MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.4291868 CAP.ENTRATA 9608310 | 263103 | COMPL.INFORMATIZZ.SERV.RAG.ED ECONOMATO ACQUISTO PC E PERIFERICHE TRATT.PR.CABLAGGIO UMBRA CONTROL | 9.007,79 |
| 2015 | 01101.03.01083034730 | SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE- PRESTAZIONE DI SERVIZI VISITE FISCALI E COLLEGIALI | 606 | IMPEGNO DI SPESA FINO 31.03.2015, PER VISITE MEDICO COLLEGIALI PRESSO LA ASUR E VISITE FISCALI OBBLI | 15.500,00 |
| 2015 | 01101.03.01083035051 | SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE- PRESTAZIONE DI SERVIZI VALUTAZIONE E RISCHI | 2110 | D.S.-PARERE SU PROBLEMATICHE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO.AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ALESSANDRO LUCCH | 1.258,40 |
| 2015 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 979 | D.S.- CONFERIM.INCARICO AVV.PAOLO PAURI PER APPELLO AVANTI CORTE APPELLO DI ANCONA AVVERSO SENTENZA | 5.011,76 |
| 2015 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 605 | ISTITUZIONE FONDO CASSA PER SPESE LEGALI ANNO 2015 AVV. MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI - AVV. GIANNI FR | 6.012,36 |
| 2015 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 1280 | CONF.INC.AVV.PAOLO PAURI PER APPELLO AVANTI CORTE APPELLO DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIB.DI | 11.089,31 |
| 2015 | 02011.03.01590030941 | VARIE PER UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CAP.16 E. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE | 2 | SERV.GEST.,CONDUZ.IMPIANTI MANUT.IMMOBILI SEDE UFF.GIUDIZIARI-APPALTO 1/7/2009-30/6/2015-PER.1/1-30/ | 3.378,22 |
| 2015 | 03011.03.01620020988 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI ACQUISTO DI BENI | 1955 | COSTITUZIONE DI UN FONDO IN ECONOMIA DESTINATO AL PAGAMENTO DEI DIRITTI E DELLE SPESE RELATIVI ALLA | 374,33 |
| 2015 | 04012.02.59050105161 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO - CPI E VULNERABILITA' (ENTRATE PROPRIE) | 1618 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILASCIO CPI STRUTTURE ADIBITE AD ASILO NIDO. DECRETO 1 AGOST | 14.088,56 |
| 2015 | 04061.03.01782032713 | SPESE TRASPORTO ALUNNI PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CONEROBUS | 67 | PROT. 2012 ID. 0002778835 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPALTO SERVIZI AUSILIARI NELLE MENSE E NELLE | 38,95 |
| 2015 | 04061.03.01786031259 | MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA SERVIZI IN APPALTO: OFFICE REFETTORIO | 65 | PROT. 2014/3011564 MENSE SCOLASTICHE COMUNALI - ASSEGNAZIONE RISORSE PER AFFIDAMENTO APPALTI FORNITU | 35.225,63 |
| 2015 | 05012.02.03222002809 | REIMPIEGO ENTRATE ALIENAZIONE E RISCATTI IMM.FONDI CER CENTRO STORICO CAP.4110001 E.RILEV. IVA INTERVENTI NEL CENTRO STORICO | 1976 | SERINI SAURO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO SITO | 3.794,49 |
| 2015 | 05021.03.01860021312 | ACQUISTO LIBRI,ABBONAMENTI E RIVISTE ED INTERVENTI VARI PER LA BIBLIOTECA COM.LE | 685 | costituzione fondo agente contabile per rinnovo abbonamenti | 5.611,15 |
| 2015 | 05021.03.01875031368 | MUSEO OMERO PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - CAP. E/2137002-2120 | 2708 | MUSEO TATTILE STATALE OMERO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA FONDI STATALI 2015 E PROVENT | 500.000,00 |
| 2015 | 05021.03.01875031368 | MUSEO OMERO PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - CAP. E/2137002-2120 | 1598 | CONTRIBUTI STATALI ALLE SPESE DI FINANZIAMENTO MUSEO TATTILE STATALE OMERO. PRESA ATTO COMUNICAZIONI | 974.706,45 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|-----------|
| 2015 | 05021.03.01875033042 | MUSEO OMERO PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA PROVENTI MUSEO OMERO - CAP. E/3158002-2134 | 1889 | quota residua proventi 2013 - vedi azione 2134 dell'Entrata | 13.566,23 |
| 2015 | 05021.03.01875033042 | MUSEO OMERO PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA PROVENTI MUSEO OMERO - CAP. E/3158002-2134 | 2709 | MUSEO TATTILE STATALE OMERO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA FONDI STATALI 2015 E PROVENT | 49.614,00 |
| 2015 | 05021.03.01911030269 | ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DI SPETTACOLO - RILEVANTE IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1739 | FESTIVAL "AMO LA MOLE (E OFF) 2015". DEFINIZIONE AZIONI DI PROGETTO, PROCEDURE, FORNITURE, PRESTATOR | 192,60 |
| 2015 | 05021.03.01911034761 | ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DI SPETTACOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA CONTRIBUTI REGIONALI VARI CAP/E 22280061213 | 2165 | CONCESSIONE PROVVIDENZA ECONOMICA E. 500,00 PER PARTECIPAZIONE REGATA STORICA DI VENEZIA SIG. EDOARD | 128,00 |
| 2015 | 05021.03.01911034761 | ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DI SPETTACOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA CONTRIBUTI REGIONALI VARI CAP/E 22280061213 | 2068 | CONCESSIONE PROVVIDENZA ECONOMICA DI EURO 300,00 PER PARTECIPAZIONE REGATA STORICA DI VENEZIA - SIG. | 300,00 |
| 2015 | 05021.04.01890050198 | ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E DECENTRAMENTO - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VARI | 2316 | CONCESSIONE PATROCINIO E PROVVIDENZA ECONOMICA ALLA COMUNITA' PERUVIANA E AL CENTRO SOCIALE IL FARO | 50,00 |
| 2015 | 05021.04.01900050212 | UTILIZZO SALE MOLE VANVITELLIANA - CAUZIONI SALE | 1700 | CAUZIONE PER UTILIZZO SALE MOLE VANVITELLIANA (€ 200,00) VERSATA DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA | 200,00 |
| 2015 | 05022.02.99060303114 | RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO PARTE PRIMA (CONTR. PRIVATI) - CAP/E 4515031 AZ 1727 | 1717 | CIVICA PINACOTECA F. PODESTI - NUOVO CIRCUITO ESPOSITIVO - PRIMO STRALCIO LAVORI E ALLESTIMENTO - AP | 63.314,05 |
| 2015 | 06011.03.02420031813 | INTERVENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA - CORRISPETTIVI DI GESTIONE PER SERVIZI IN APPALTO | 2852 | STADIO "NELSON MANDELA" DEDICATO ALLA PALLA OVALE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO DI GESTIONE (CORRISPETT | 3.599,00 |
| 2015 | 06011.03.02420031813 | INTERVENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA - CORRISPETTIVI DI GESTIONE PER SERVIZI IN APPALTO | 184 | GESTIONE CAMPO SPORTIVO VALLEMIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D | 5.344,33 |
| 2015 | 06012.02.59120105259 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMPRESSE LE PISCINE - MUTUO ICS FASC. 827-828-829-830 | 2410 | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELLA PALESTRA CARLO URBANI - APPROVAZIONE PROGET | 12.885,74 |
| 2015 | 10021.03.02870032235 | TRASPORTO PUBBLICO URBANO -SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E SPERIMENTALI A CARICO COMUNE. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE | 2723 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' ATMA SOC. CONSORTILE PER AZIONI - AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA | 909,09 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|------------|
| 2015 | 10021.03.02870032235 | TRASPORTO PUBBLICO URBANO -SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E SPERIMENTALI A CARICO COMUNE. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE | 2447 | POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL PERIODO NATALIZIO | 1.000,00 |
| 2015 | 10021.03.02870033594 | TRASPORTO PUBBLICO URBANO - IVA SERVIZI TRASPORTO MINIMI DA TRASFERIMENTO STATALE (ART.9 L.472/99) | 2724 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' ATMA SOC. CONSORTILE PER AZIONI - AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA | 90,91 |
| 2015 | 10051.03.02770032174 | SERVIZIO TRAFFICO E PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE | 6337 | MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DEGLI ARCHI - AUTORIZZAZIONE AL | 3.399,88 |
| 2015 | 10052.02.60140505007 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSE NORD SUD - MESSA A NORMA GUARDRAIL (MUTUO CASSA DD.PP. FASC. 816) | 2967 | MESSA A NORMA BARRIERE DI SICUREZZA DELL'ASSE NORD SUD, IN CARREGGIATA NORD, TRATTO CONCLUSIVO FINO | 3.108,56 |
| 2015 | 10052.02.60140505007 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSE NORD SUD - MESSA A NORMA GUARDRAIL (MUTUO CASSA DD.PP. FASC. 816) | 6347 | MESSA A NORMA BARRIERE DI SICUREZZA DELL'ASSE NORD SUD, IN CARREGGIATA NORD, TRATTO CONCLUSIVO FINO | 4.719,94 |
| 2015 | 10052.02.60140505007 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSE NORD SUD - MESSA A NORMA GUARDRAIL (MUTUO CASSA DD.PP. FASC. 816) | 1102 | MESSA A NORMA DI BARRIERE DI SICUREZZA DELL'ASSE NORD SUD, IN CARREGGIATA NORD, TRATTO CONCLUSIVO FI | 6.902,27 |
| 2015 | 10052.02.60140505007 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSE NORD SUD - MESSA A NORMA GUARDRAIL (MUTUO CASSA DD.PP. FASC. 816) | 1226 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULL'ASSE NORD-SUD IN CAREGGIATA NORD | 185.239,23 |
| 2015 | 12031.04.02490051903 | ANZIANI INABILI E ADULTI INDIGENTI IN STRUTTURE -INTEGRAZIONE RETTE | 576 | DEROGHE PAGAMENTO TARIFFA SAD ANNO 2015 | 1.999,43 |
| 2015 | 12041.03.02530032557 | IMMIGRATI EMARGINATI POVERTA' E DISAGIO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO SERVIZIO IMMIGRATI | 2098 | ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE PRESSO U.O. DISAGIO IMMIGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI VARIO | 656,80 |
| 2015 | 12041.04.02451051900 | ANZIANI INABILI E ADULTI INDIGENTI - TRASFERIMENTI - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI | 2135 | AUTORIZZAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER PRONTA CASSA ASSISTENZA ECONOMICA IDNIGENTI. | 5.463,31 |
| 2015 | 12041.04.02451051900 | ANZIANI INABILI E ADULTI INDIGENTI - TRASFERIMENTI - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI | 248 | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI - ANNO 2015 | 11.000,00 |
| 2015 | 12041.04.02451053632 | ANZIANI INABILI E ADULTI INDIGENTI - TRASFERIMENTI - ASSISTENZA ECONOMICA PSICHIATRICI | 2137 | AUTORIZZAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER PRONTA CASSA ASSISTENZA ECONOMICA IDNIGENTI. | 1.407,16 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|----------|
| 2015 | 12041.04.02451053632 | ANZIANI INABILI E ADULTI INDIGENTI - TRASFERIMENTI - ASSISTENZA ECONOMICA PSICHIATRICI | 234 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA UTENTI INDIGENTI PSICHIATRICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20 | 2.000,00 |
| 2015 | 12041.04.02530055031 | EMARGINATI - POVERTA' E DISAGIO SOCIALE - TRASFERIMENTI - PROGETTO LA CASA DI DEMETRA (QUOTA A CARICO COMUNE) | 1707 | PROGETTO "LA CASA DI DEMETRA" - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE BENEFIT PER OSPITI PERIODO 1.06.2015/31. | 250,00 |
| 2015 | 12071.03.02446033973 | SERVIZI SOCIALI SPESE DI PIANIFICAZIONE E INTERVENTI A PROGETTO (CAP/E 2206008) PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2158 | PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO DI N. 3 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIALI S | 9.068,40 |
| 2015 | 12092.02.03242153702 | REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERI CITTADINI E TOMBE PRIVATE (VEND.LOCULI) | 2907 | INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI | 789,60 |
| 2015 | 13071.03.02080034028 | LOTTA AL RANDAGISMO SPESE PER CANILE E GATTILE MUN.LE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROMOZIONE PREVENZIONE (CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP/E 2262001 az 1677) | 1631 | ACQUISIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE CANI RANDAGI 2014 | 1.084,32 |
| 2015 | 13071.03.02080034028 | LOTTA AL RANDAGISMO SPESE PER CANILE E GATTILE MUN.LE PRESTAZIONI DI SERVIZI PROMOZIONE PREVENZIONE (CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP/E 2262001 az 1677) | 1387 | PROT. 2010 ID. 0002385433 IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA STERILIZZAZIONE CANI DI PROPRIETA' A SEGUITO | 3.009,93 |
| 2015 | 14021.03.03040032385 | INTERVENTI STUDI, RICERCHE ECONOM.-SOCIALI ED INIZIATIVE SETTORE ATT.ECONOMICHE PRESTAZIONI SERVIZI | 2473 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO AGENTE CONTABILE ASSEGNATO A FAUST | 347,00 |
| 2015 | 14021.03.03040032385 | INTERVENTI STUDI, RICERCHE ECONOM.-SOCIALI ED INIZIATIVE SETTORE ATT.ECONOMICHE PRESTAZIONI SERVIZI | 1351 | TIPICITA' IN BLU - ANCONA 29/30/31 MAGGIO 2015 - COSTITUZIONE FONDO DI E 1.000,00 A FAVORE DELL'AGEN | 799,52 |
| 2015 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2904 | RIMBORSO IN FAVORE DELLA DITTA BALDINI SANDRO PER SOMMA NON DOVUTA - CAUSA SIAP SPA CONTRO COMUNE DI | 506,00 |
| 2015 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2930 | Rintroito assegno mandato n.8634 del 2014 monina sandrino acc.265/2015 | 800,00 |
| 2015 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2932 | rimborso compenso incentivante per realizzazione impianti sportivi da ITALGREEN acc.491/2015 | 2.391,66 |
| 2015 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2385 | COLLAUDO OOUU PIANO DI LOTTIZZAZIONE APL 19 VILLA FAVORITA - AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA | 2.695,74 |
| 2015 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2933 | DD.3196623 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA FLAM | 3.366,14 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|-----------------------------|----------------------|---|--------------------|--|----------------|
| 2015 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 2947 | RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TEFA) | 961.926,58 |
| 2015 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2921 | impegno pari all'accertamento di entrata | 61.139,12 |
| 2015 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2335 | SUBENTRO DITTA SAMIMA ALLA DITTA MAGGIORE FRANCESCO NELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SV | 2.000,00 |
| 2015 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 2928 | depositi cauzionali pari accertamento d'entrata | 95.131,15 |
| 2015 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 2285 | RIMBORSO A T.S. PER CONCESSIONE LOCULO PROVVISORIO | 950,28 |
| 2015 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 2929 | impegno pari accertamento d'entrata loculi provvisori | 7.562,24 |
| 2016 | 01011.03.01020030042 | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SPESE ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | 277 | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI COMUNALI A COMMISSIONI CONSILIARI E RIMBORSO SP | 2.919,26 |
| 2016 | 01011.03.01020030042 | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SPESE ISTITUZIONALI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | 1650 | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONO | 8.166,47 |
| 2016 | 01021.03.01072036051 | SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO NOTIFICHE | 1755 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA | 422,66 |
| 2016 | 01021.03.01191030441 | UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE BOLLI E POSTALI | 408 | COSTITUZIONE FONDO PER SPEDIZIONI URGENTI DELLA CORRISPONDENZA A FAVORE DELL'AGENTE CONTABILE FEDERI | 749,43 |
| 2016 | 01021.03.01191030441 | UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE BOLLI E POSTALI | 1851 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE (SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI) MEDIANTE PROCE | 4.880,35 |
| 2016 | 01021.03.01193030450 | SPESE PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE POSTALI | 896 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DI C.A.N. E C.A.D. | 423,26 |
| 2016 | 01021.03.01193030450 | SPESE PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE POSTALI | 136 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI STAMPA, CONFEZIONAME | 7.927,55 |
| 2016 | 01031.03.01077022957 | CENTRO ACQUISTI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI - MANIFESTI | 2209 | PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SU MEPA PER LA FORNITUR | 440,76 |
| 2016 | 01041.03.01541036040 | AGGIO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA | 2614 | SPESE ESECUTIVE CONCESSIONARI ANNO 2015 (VEDI LETTERE EQ.NORD-EQ.CENTRO-EQ.SUD-RISC.SICILIA) | 20.994,58 |
| 2016 | 01041.03.01541036040 | AGGIO E RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA | 2613 | AGGIO EQUITALIA SU RISCOSSIONI ANNO 2015 (DA RENDICONTAZIONI) | 152.045,03 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|------------|
| 2016 | 01051.03.01475030795 | DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI E TRANSAZIONI | 2188 | DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE DI PROPRIETA' POLENTA GIANCARLO INTERESSATE DALLA REA | 2.730,00 |
| 2016 | 01051.03.01520030872 | IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE O COMUNQUE ADIBITI A SERVIZI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE CONDOMINIALI | 265 | COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL 2016 PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPESE NECESSARIE ALL'OTTENIMENT | 2.873,00 |
| 2016 | 01051.03.01520030873 | IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE O COMUNQUE ADIBITI A SERVIZI COM.LI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI IDRICO SANITARI | 35 | DG. XXX/2010 - PROCEDURA APERTA AFFIDAM. SERVIZIO ENERGIA E MULTI SERVIZIO TECNOLOGICO PER IMPIANTI | 37.589,89 |
| 2016 | 01061.03.01376030661 | SERVIZI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ASCENSORI | 27 | DG. XXX/2010 - PROCEDURA APERTA AFFIDAM. SERVIZIO ENERGIA E MULTI SERVIZIO TECNOLOGICO PER IMPIANTI | 36.742,22 |
| 2016 | 01061.03.01405030724 | FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPENSI PER COLLABORAZIONI | 1825 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE MECCANICHE | 3.489,14 |
| 2016 | 01061.03.03170022423 | SPESE DIVERSE PER DANNI SUBITI DAAUTOMEZZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARTITE COMPENSATIVE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA CAP E 3524001 | 1379 | RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA DA UTILIZZARE PER LAVORI DI | 1.396,57 |
| 2016 | 01082.02.57330104785 | ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI E-GOVERNMENT PER LA SOC. DELL'INFORMAZ. CONTR.REG. C/E 4301044 | 1906 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER COSTITUZIONE ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESI | 4.636,00 |
| 2016 | 01082.02.59010205227 | PROGETTO ANCONA SMART CITY - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E INFORMATICA DISTRIBUITA PROGETTO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURA SERVERFARM E INFORMATIZZAZ. SERVIZI | 1939 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA APPARATI DI RETE DALLA DITTA TELE | 1.627,39 |
| 2016 | 01082.02.59010205227 | PROGETTO ANCONA SMART CITY - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E INFORMATICA DISTRIBUITA PROGETTO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURA SERVERFARM E INFORMATIZZAZ. SERVIZI | 2378 | AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA INFOLINE SRL DEL PROGETTO DI EVOLUZIONE DEL SOFTW | 9.437,92 |
| 2016 | 01101.01.01320010567 | CONTRIBUTI ARRETRATI ALLA C.P.D.E.L. E ALL'I.N.A.D.E.L. (SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE) - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 2316 | CONTRIBUTI ARRETRATI ALLA C.P.D.E .L. E ALL'I.N.A.D.E.L. (SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE) - PERSONALE | 218.453,10 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------|---|-------------|--|------------|
| 2016 | 01101.01.01330010569 | CONTRIBUTI APPLICAZIONE L.24.5.70N.336 A FAVORE COMBATTENTI E REDUCI CPDEL-INADEL - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 2466 | CONTRIBUTI APPLICAZIONE L.24.5.70 N.336 A FAVORE COMBATTENTI E REDUCI CPDEL-INADEL | 16.105,96 |
| 2016 | 01101.01.03075012404 | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI COMPETENZE LORDE | 578 | COSTITUZIONE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO DELLA DIRIGENZA A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PER I | 51.148,09 |
| 2016 | 01101.01.03076012406 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (ART.DA 31 A 36 C.C.N.L.) - PERSONALE COMPETENZE LORDE | 215 | PROT. 2008/2023498 FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE DELL'ANNO 2008 IMP.SPESA | 34.170,98 |
| 2016 | 01101.01.03076012406 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (ART.DA 31 A 36 C.C.N.L.) - PERSONALE COMPETENZE LORDE | 334 | DG. 2007/164 FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE DELL'ANNO 200 | 75.758,70 |
| 2016 | 01101.01.03076012406 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (ART.DA 31 A 36 C.C.N.L.) - PERSONALE COMPETENZE LORDE | 395 | PROT. 2009/2197071 FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE DEGLI ANNO 2009 -POSIZIO | 153.154,08 |
| 2016 | 01101.01.03076014208 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (ART.DA 31 A 36 C.C.N.L.) - PERSONALE PROGETTI SPECIALI FINANZIATI CON GLI INTROITI DI CUI AL CAP.3510001/5624 | 3645 | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2016 - RISORSE ST | 822.223,37 |
| 2016 | 01101.03.01084033335 | UTILIZZO L.S.U. - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2407 | LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITA' DI MOBILITA' UTILIZZATI PRESSO L'ENTE (LSU) - PRESA ATTO DELLE V | 446,95 |
| 2016 | 01101.03.01105034575 | CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZ. PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI FORMAZIONE DEL PERSONALE | 590 | OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "CERIMONIALE MODERNO NELLE ISTITUZIONI | 182,00 |
| 2016 | 01101.03.01105034575 | CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZ. PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI FORMAZIONE DEL PERSONALE | 2172 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO "COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI | 190,09 |
| 2016 | 01101.03.01105034575 | CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZ. PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI FORMAZIONE DEL PERSONALE | 403 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI INERENTI L' | 282,00 |
| 2016 | 01111.03.01060030016 | ASSESSORATO PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 532 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EL CARNVELO' EDIZIONE | 229,54 |
| 2016 | 01111.03.01062030069 | REIMPIEGO ENTRATE CIRCOSCRIZIONI CONSEGUENTI ALL'USO ATTREZZATURE CAP. 3144001 ENTRATA CIRCOSCRIZIONI | 3586 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI ARTE VARIA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO | 85,00 |
| 2016 | 01111.03.01190030426 | SPESE PER IL PALAZZO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO | 1471 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE COMUNALI - PROROGA CONTRATTO ALLA SOCIETA' FASTW | 4.083,04 |
| 2016 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 1972 | RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO - DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA EX ART. 19 | 448,61 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|-----------|
| 2016 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 1390 | DECRETO SINDACO - APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE AVANTI CONSIGLIO DI STATO C/PAGAN MARIA TERESA AVVERSO | 656,60 |
| 2016 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 2391 | INCARICO DI DOMICILIATARIO DELL'ENTE CONFERITO ALL'AVV. MARCO CERICHELLI DEL FORO DI ROMA NEL GIUDIZ | 729,56 |
| 2016 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 1419 | RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE ESECUTIVE EX ART. 194 | 4.124,87 |
| 2016 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 5746 | RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE ESECUTIVE EX ART. 194 | 7.450,00 |
| 2016 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 2413 | ISTITUZIONE FONDO CASSA SPESE LEGALI ANNO 2016 AVV. MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI - AVV. GIANNI FRATIC | 12.251,13 |
| 2016 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 1757 | SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA N. 1050/2012 E RELATIVA TASSA DI REGISTRAZIONE - CA | 19.232,25 |
| 2016 | 01111.03.01220030501 | SERVIZIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE LEGALI | 3331 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 - P | 22.584,93 |
| 2016 | 01111.03.01230030513 | UFFICIO CONTRATTI - SPESE CONTRATTUALI | 3671 | RENDICONTO FONDO SPESE CONTRATTUALI QUARTO TRIMESTRE 2016 | 16,00 |
| 2016 | 01111.03.01230030513 | UFFICIO CONTRATTI - SPESE CONTRATTUALI | 1377 | RENDICONTO FONDO SPESE CONTRATTUALI PRIMO TRIMESTRE 2016 | 232,00 |
| 2016 | 01111.03.01230030513 | UFFICIO CONTRATTI - SPESE CONTRATTUALI | 2485 | RENDICONTO FONDO SPESE CONTRATTUALI TERZO TRIMESTRE 2016 | 1.128,00 |
| 2016 | 01111.03.01230030513 | UFFICIO CONTRATTI - SPESE CONTRATTUALI | 2006 | RENDICONTO FONDO SPESE CONTRATTUALI SECONDO TRIMESTRE 2016 | 4.540,00 |
| 2016 | 03011.03.01620020988 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI ACQUISTO DI BENI | 397 | Costituzione di un fondo da agente contabile destinato al pagamento dei diritti e delle spese relati | 200,77 |
| 2016 | 04021.03.01710031105 | VARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA | 286 | GESTIONE UTENZE IDRICHE ANNO 2016 | 105,15 |
| 2016 | 04061.03.01786031259 | MENSE SCOLASTICHE PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA SERVIZI IN APPALTO: OFFICE REFETTORIO | 2391 | CONTRIBUTI E PATROCINI E ESECUZIONE IMMEDIATA DEI LAVORI NECESSARI NELLE CUCINE, OFFICE E SCUOLE COM | 500,00 |
| 2016 | 04061.03.01788033808 | ATTIVITA' PROMOZIONALE E ASSISTENZA SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZIATIVE ASSESSORATO FINANZIATO CON FONDI DI CUI AL CAP.25120 (E.2507001/1224) | 2561 | PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE , L'ISTITUTO COMPRENSIVO A. SCOCCHERA E LA ASSOC | 5.000,00 |
| 2016 | 05012.02.03222002809 | REIMPIEGO ENTRATE ALIENAZIONE E RISCATTI IMM.FONDI CER CENTRO STORICO CAP.4110001 E.RILEV. IVA INTERVENTI NEL CENTRO STORICO | 2472 | AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER GLI ALLOGGI SITI IN PIAZZA SANGALLO N.4 P.1 | 523,45 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|------------|
| 2016 | 05012.02.03222002809 | REIMPIEGO ENTRATE ALIENAZIONE E RISCATTI IMM.FONDI CER CENTRO STORICO CAP.4110001 E.RILEV. IVA INTERVENTI NEL CENTRO STORICO | 2372 | AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER GLI ALLOGGI SITI IN VIA ASTAGNO N.22 P.1 IN | 9.074,70 |
| 2016 | 05021.03.01860021312 | ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE ED INTERVENTI VARI PER LA BIBLIOTECA COM.LE | 674 | Rinnovo abbonamenti Biblioteca Comunale "Benincasa" anno 2016 - Costituzione di un fondo dell'agente | 4.056,06 |
| 2016 | 05021.03.01875031368 | MUSEO OMERO PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE IVA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - CAP. E/2137002-2120 | 5750 | FONDI STATALI MUSEO OMERO ANNO 2016 | 542.422,00 |
| 2016 | 05021.03.01911030269 | ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DI SPETTACOLO - RILEVANTE IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1919 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SPESE VARIE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE DI PIAZZA | 60,00 |
| 2016 | 05021.03.01911030269 | ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DI SPETTACOLO - RILEVANTE IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3408 | ORGANIZZAZIONE FESTIVAL "KUM! CURARE, EDUCARE, GOVERNARE", 5 NOVEMBRE 2016, MOLE VANVITELLIANA - APP | 157,96 |
| 2016 | 05021.03.01911030269 | ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DI SPETTACOLO - RILEVANTE IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3607 | INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DI INTERESSE GENERALE SUL TERRITORIO COMUNALE - CONCESSIONE PATROCINI, | 600,00 |
| 2016 | 05021.03.01911030269 | ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E DI SPETTACOLO - RILEVANTE IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1928 | DETERMINA A CONTRARRE per il servizio di affissione nelle aree di competenza del Comune di Ancona a | 729,00 |
| 2016 | 05021.04.01890050198 | ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E DECENTRAMENTO - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VARI | 512 | CONCESSIONE PATROCINIO, PROVVIDENZA ECONOMICA ALLA PARROCCHIA CRISTO DIVINO LAVORATORE DI POSATORA P | 250,00 |
| 2016 | 05021.04.01905053639 | GESTIONE TEATRO DELLE MUSE - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VARI | 3654 | PROGETTO DI COSTITUZIONE DEL NUOVO POLO REGIONALE TEATRALE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1/20 | 150.000,00 |
| 2016 | 06011.03.02400031779 | SPESE PER I CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AIFINI IVA LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO | 3541 | MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMU | 2.933,12 |
| 2016 | 06011.03.02420031813 | INTERVENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA - CORRISPETTIVI DI GESTIONE PER SERVIZI IN APPALTO | 1852 | CAMPO DI CALCIO DI VALLEMIANO- CONCESSIONE DI LAVORI PER RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA- APPROV | 5.000,00 |
| 2016 | 06011.03.02420031813 | INTERVENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA - CORRISPETTIVI DI GESTIONE PER SERVIZI IN APPALTO | 2694 | PROROGA CONVENZIONE DI GESTIONE CAMPO SPORTIVO VALLEMIANO - ANNO 2016 - PER RITARDO AVVIO LAVORI RIF | 5.688,65 |
| 2016 | 06011.03.02420031813 | INTERVENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA - CORRISPETTIVI DI GESTIONE PER SERVIZI IN APPALTO | 218 | STADIO "NELSON MANDELA" DEDICATO ALLA PALLA OVALE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO DI GESTIONE (CORRISPETT | 7.198,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------|--|-------------|--|------------|
| 2016 | 06011.03.02420031813 | INTERVENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA - CORRISPETTIVI DI GESTIONE PER SERVIZI IN APPALTO | 2336 | PROROGA DEL CONTRATTO DI GESTIONE ESTERNA DEL PALAINDOOR , AFFIDATO ALLA FIDAL MARCHE, FINO AL 31 1 | 51.596,85 |
| 2016 | 06011.03.02430031839 | SPESE PISCINE COMUNALI E CAMPI DATENNIS - CAP.38/1 E. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE FINI IVA RISCALDAMENTO | 24 | DG. XXX/2010 - PROCEDURA APERTA AFFIDAM. SERVIZIO ENERGIA E MULTI SERVIZIO TECNOLOGICO PER IMPIANTI | 263.987,97 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 1948 | CLUB AMICI DEL MARE - GARA DI PESCA D'ALTURA - 6^ EDIZIONE CONERO TUNA CUP 2016 30.7.2016 PRESSO MA | 300,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 2090 | ASSOCIAZIONE TENNIS RIVIERA DEL CONERO A.S.D. - INIZIATIVA 19° CAMPIONATO DI TENNIS CITTADINO - DAL | 366,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 1029 | UISP COMITATO TERRITORIALE ANCONA - MANIFESTAZIONE PODISTICA INTERNAZIONALE VIVICITTA' 2016 33^ EDIZ | 400,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 1401 | CLUB SCHERMA ANCONA - EVENTO: "COPPA ITALIA NAZIONALE E CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE A2 DI SCHERMA" | 500,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 1712 | A.S.D. KOMAROS SUB ANCONA - PULIZIA DEI FONDALI PASSETTO - MANIFESTAZIONE DI RIPRISTINO ECOLOGICO DE | 500,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 1744 | A.S. E CULTURALE ANTROPHOS SSD CAMPIONATI ASSOLUTI-ATLETICA FISDIR 2016 - 25/26 - PISTA ATLETICA ITA | 500,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 1811 | ASD KOMAROS SUB 24° MIGLIO PASSETTO - GARA DI NUOTO IN MARE SABATO 16.7.2016 PRESSO LITORALE DEL PA | 600,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 1927 | COOPERATIVA BUENA VIDA - PROGETTO "UNA VELA PER TUTTI" ANNO 2016 - PER RAGAZZE/I DIVERSAMENTE ABILI | 600,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 2626 | S.C. PEDALE CHIARAVALLESE ASS. POL. DIL. EVENTO CICLOCROSS: 1° TROFEO CROSS ANVONA - 31.12.2016 PRES | 700,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 2592 | CLUB SCHERMA ANCONA - MANIFESTAZIONE SCHERMISTICA "1 PROVA GRAN PRIX KINDER + SPORT 2016" - IL 17 E | 800,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 2231 | A.P.D. ANCONA SOCIAL CLUB - EVENTO FINALE ITALIAN CRICKET LEAGUE - SETTEMBRE 2016 PRESSO IL CAMPO DA | 1.000,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 1653 | POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA ASPIO - 33 FESTA DELLO SPORT E "MEMORIAL LALLONI" E "MEMORIAL NOCELLI" | 1.300,00 |
| 2016 | 06011.04.02420051816 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E/O RICREATIVE | 3 | ESONERO CANONE CONCESSORIO PER CONCESSIONARI CHE HANNO TRASFORMATO I CAMPI SPORTIVI DA TERRA BATTUTA | 6.000,00 |
| 2016 | 06012.02.59120105209 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO DEL CONERO TRANSAZIONE (FINANZIATA CON AVANZO CORRENTE) | 5749 | ACCORDO TRANSATTIVO DG. 305 DEL 17/5/2016 | 100.394,19 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------|--|-------------|--|-----------|
| 2016 | 06021.03.02420041815 | INTERVENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - AFFITTI DI BENI IMMOBILI | 1015 | FITTI PASSIVI LOCATORE:FERMANI FABIO | 7.000,00 |
| 2016 | 06021.03.02610035153 | INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA PROGETTO DA REGIONE E MINISTERO - cap/e 3518001 azione 2087 | 3620 | NUOVE SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI ARTE VARIA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO ANNO | 122,00 |
| 2016 | 07011.03.02991034513 | INIZIATIVE TURISTICHE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INIZIATIVE CROCIERE | 684 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA, AFFISSIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI TU | 85,00 |
| 2016 | 07011.03.02991034513 | INIZIATIVE TURISTICHE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INIZIATIVE CROCIERE | 3405 | DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL' ACQUISTO DELL' ARCHIVIO "GIUSEPPE CAMPANA" SULLA BASE DELLA COMU | 1.200,00 |
| 2016 | 07011.04.02994052874 | ONERI PER CONVENZIONE GESTIONE BAI A DI PORTONOVO - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI | 2133 | PORTONOVO DI ANCONA - CONCESSIONE "BAGNINO FRANCO" DI BORIANI GIANNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CA | 4.084,00 |
| 2016 | 08011.03.01970036043 | DIREZIONE AREA URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1953 | REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA E ASSISTENZA FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PARERE DI VALUTAZIONE D | 1.255,44 |
| 2016 | 08011.03.01972035200 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PAGAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO PER PROCEDURE SANZIONATORIE(CAP.ENTRATA 3526013/2123) | 641 | APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ANCONA PER ATTIVITA' DI DETERM | 1.713,15 |
| 2016 | 09011.03.02860034257 | SPESE PER LE SPIAGGE E I MOLI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRISPETTIVO SOCIETA' SPIAGGIA PALOMBINA | 1556 | MANUTENZIONE ALLE SPIAGGE LIBERE DI TORRETTE, PALOMBINA E PASSETTO - STAGIONE BALNEARE 2016 - PRENOT | 1.273,68 |
| 2016 | 09022.02.63120105229 | PIANO DI RIFORESTAZIONE COMPENSATIVA (CONTR. PRIVATI) INTERVENTI RIFORESTAZIONE ZONA POSATORA 1.1.A + Q2A (SOC. AUTOSTRADE) | 558 | LAVORI DI RIFORESTAZIONE A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA DELL'AUTOSTRADA A 14 TRATTO SE | 886,94 |
| 2016 | 09031.03.02255034034 | SPESE PER DISCARICHE ABUSIVE PRESTAZIONE DI SERVIZI PERCOLATO MONTEUMBRIANO | 2715 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI PRELIEVI ED ANALISI CHIMICHE PER CAMPIONAMENTI AMBIE | 3.660,00 |
| 2016 | 09031.04.02250051603 | SERVIZIO NETTEZZA URBANA TRASFERIMENTI (QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O.) TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VARI | 1756 | ATA RIFIUTI. QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 | 52.655,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------|
| 2016 | 10021.03.02870032235 | TRASPORTO PUBBLICO URBANO -SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALI E SPERIMENTALI A CARICO COMUNE. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE | 3446 | PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO - APPROVAZIONE E COFINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI | 16.470,00 |
| 2016 | 10021.03.02870033594 | TRASPORTO PUBBLICO URBANO - IVA SERVIZI TRASPORTO MINIMI DA TRASFERIMENTO STATALE (ART.9 L.472/99) | 537 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' ATMA SOC. CONS. PER AZIONI - AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' DI | 36.701,51 |
| 2016 | 10021.03.02870033595 | TRASPORTO PUBBLICO URBANO - SERVIZI DI TRASPORTO MINIMI DA TRASFERIMENTO REGIONALE (CE.2509001/1785) | 536 | CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' ATMA SOC. CONS. PER AZIONI - AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' DI | 367.016,08 |
| 2016 | 10021.03.02870036045 | ABBONAMENTI AGEVOLATI CONEROBUS | 1399 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE IN QUOTA PARTE DOVUTA ALLE AZIENDE DI TRASPORTO REGIONALE PER | 2.887,10 |
| 2016 | 10022.02.60141105072 | RISTRUTTURAZIONE LINEE FILOVIARIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE (ENTRATE PROPRIE) | 1899 | BONIFICA DELLA SEDE STRADALE DI PIAZZA CAVOUR, LATO PORTICI" - CIG Z161A9AD44. DETERMINA A CONTRAR | 2.139,37 |
| 2016 | 10051.03.02770032174 | SERVIZIO TRAFFICO E PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE | 6339 | MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DEGLI ARCHI - AUTORIZZAZIONE AL | 11.775,90 |
| 2016 | 10051.03.02770032174 | SERVIZIO TRAFFICO E PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE | 6338 | MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DEGLI ARCHI - AUTORIZZAZIONE AL | 11.824,22 |
| 2016 | 12011.03.02290033064 | CENTRI DI ASSISTENZA ESTIVA - CAP59/3 ENTRATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA SPESE PER APPALTI | 2262 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELL'APPALTO PER LA GES | 376,17 |
| 2016 | 12011.03.02302034881 | MINORI PRONTA ACCOGLIENZA- PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI: PSICOLOGO, MEDIATORI,VIAGGI, UTENZE | 2672 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'AFFIDO FAMILIARE | 110,00 |
| 2016 | 12021.03.02540032547 | DISABILI E SVANTAGGIATI IN FAMIGLIA PRESTAZIONI DI SERVIZI RIL. IVA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE H. | 146 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER DISABILI GRAV | 31,98 |
| 2016 | 12031.03.02451032544 | ANZIANI ED INABILI IN FAMIGLIA - SERVIZI DIVERSI | 513 | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTENARIATO AL PROGETTO "STIMO LA MENTE" A VALERE SUL BANDO DELLA FO | 2.631,80 |
| 2016 | 12031.03.02490043073 | ANZIANI ED INABILI INDIGENTI IN STRUTTURE - UTILIZZO BENI DI TERZI FITTO FIGURATIVO EX O.P. ALBERTINI | 1018 | FITTI PASSIVI LOCATORE: COMUNE DI ANCONA FONDAZIONE ALBERTINI | 175.433,21 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------------|---|-------------|--|-----------|
| 2016 | 12041.03.02447034635 | PROGETTO "ANCONA CITTA' DI ASILO" FINANZIATO DA ANCI E STATO (PIANO NAZIONALE ASILO) PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASFERIMENTO STATO (CAP.2132001/1785) | 2065 | PROGETTO SPRAR:" ANCONA CITTA' D'ASILO" PUBBLICA AFFISSIONE MANIFESTI INIZIATIVA "GIORNATA MONDIALE | 85,00 |
| 2016 | 12041.03.02530032557 | IMMIGRATI EMARGINATI POVERTA' E DISAGIO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO SERVIZIO IMMIGRATI | 521 | ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE PRESSO U.O. DISAGIO IMMIGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI VARIO | 799,00 |
| 2016 | 12041.04.02451051900 | ANZIANI INABILI E ADULTI INDIGENTI - TRASFERIMENTI - ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI | 2418 | COSTITUZIONE FONDO PRONTO CASSA ANNO 2016 PER SUSSIDI URGENTI E STRAORDINARI | 23.000,00 |
| 2016 | 12041.04.02451053632 | ANZIANI INABILI E ADULTI INDIGENTI - TRASFERIMENTI - ASSISTENZA ECONOMICA PSICHIATRICI | 2419 | COSTITUZIONE FONDO PRONTO CASSA ANNO 2016 PER SUSSIDI URGENTI E STRAORDINARI | 6.500,00 |
| 2016 | 12051.04.01925053066 | CONTRIBUTI PER ABITAZIONI (ACQUISTO E LOCAZIONI) CONTRIBUTI LOCAZIONI MENO ABBIENTI -QUOTA A CARICODEL COMUNE | 2519 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I CONTRIBUTI PER LE ABITAZIONI (ACQUISTO E LOCAZIONE) FINANZIATO PAR | 342,68 |
| 2016 | 12071.03.02681032572 | FORUM DELLE DONNE | 1447 | LIDIA MENAPACE - INIZIATIVA PUBBLICA SU "IL VOTO ALLE DONNE COMPIE 70 ANNI" -SALONE DELLE FESTE DEL | 85,00 |
| 2016 | 12071.03.02681032572 | FORUM DELLE DONNE | 2291 | PREDISPOSIZIONE, STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI PER CICLO DI CONFERENZE REALIZZATE DAL FORUM CITTADI | 146,00 |
| 2016 | 12071.04.02681053810 | PARI OPPORTUNITA' | 1622 | INTEGRAZIONE INIZIATIVA PUBBLICA "IL VOTO ALLE DONNE COMPIE 70 ANNI" - SALONE DELLE FESTE DEL TEATRO | 190,00 |
| 2016 | 12071.04.02686052088 | TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VARI A TERZI | 3422 | INIZIATIVA CONVEGNO "E SE IO CRESCO" DEFINIZIONE MODALITA' DI SOSTEGNO DIRETTO ED INDIRETTO TRAMITE | 330,00 |
| 2016 | 12092.02.03242153702 | REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERI CITTADINI E TOMBE PRIVATE (VEND.LOCULI) | 2240 | ART. 93 DEL D.LGS 12.04.2006 N. 163 E S.M.I. - COSTITUZIONE FONDO INCENTIVO E DI INNOVAZIONE RELATIV | 408,48 |
| 2016 | 12092.02.03242153702 | REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERI CITTADINI E TOMBE PRIVATE (VEND.LOCULI) | 1235 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COLOMBARI SERIE 44/A ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI TAVERNELLE - APPROVAZION | 5.000,00 |
| 2016 | 12092.02.03242153702 | REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERI CITTADINI E TOMBE PRIVATE (VEND.LOCULI) | 2031 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MONTESICURO - APPROVAZIONE PROG | 5.000,00 |
| 2016 | 12092.02.03242153702 | REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERI CITTADINI E TOMBE PRIVATE (VEND.LOCULI) | 1670 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ALL'INTERNO DELLA EX CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DEL POGGIO - AP | 37.835,65 |
| 2016 | 13071.03.02079034458 | FONDO PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI AREE E SERVIZI COMUNALI DERATTIZZAZIONE | 1961 | RETTIFICA CONVENZIONE CO,BA PER SPESE CONTRATTUALI | 480,00 |

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI AL 2017 PER ANNO DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| ANNO PROVENIENZA | CODICE CAP. | CAPITOLO | CODICE IMP. | DESCRIZIONE IMPEGNO | IMPORTO |
|-------------------------------|----------------------|---|--------------------|--|----------------------|
| 2016 | 14021.03.03040032385 | INTERVENTI STUDI, RICERCHE ECONOM.- SOCIALI ED INIZIATIVE SETTORE ATT. ECONOMICHE PRESTAZIONI SERVIZI | 1225 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTI INCENDIO PER MANIFESTAZIONI O | 435,00 |
| 2016 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 437 | ruoli suppletivi tarsu 2012 addizionale provinciale recupero 2016 | 19.403,29 |
| 2016 | 99017.02.3550000 | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PER GESTIONE PER CONTO TERZI CAP..92000 ENTRATA | 3720 | VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI ANNO 2016 | 971.461,65 |
| 2016 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 3669 | RENDICONTO FONDO SPESE CONTRATTUALI QUARTO TRIMESTRE 2016 | 1.344,00 |
| 2016 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2486 | RENDICONTO FONDO SPESE CONTRATTUALI TERZO TRIMESTRE 2016 | 1.632,00 |
| 2016 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 1378 | RENDICONTO FONDO SPESE CONTRATTUALI PRIMO TRIMESTRE 2016 | 3.291,00 |
| 2016 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 2007 | RENDICONTO FONDO SPESE CONTRATTUALI SECONDO TRIMESTRE 2016 | 5.552,00 |
| 2016 | 99017.02.3650000 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA TERZI CAP.100000/ENTR. | 442 | impegnop pari accertamento di entrata | 80.416,77 |
| 2016 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 516 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PARTECIPANTI A PROCEDURE NEGOZiate DI ESTERNA | 3.849,00 |
| 2016 | 99017.02.3651000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA E COSTITUZIONE DI FONDI DIVERSI-CAP. 100010 E | 446 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016 | 53.817,67 |
| 2016 | 99017.02.3660000 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER TUMULAZIONE SALME IN LOCULI PROVVISORI CAP. ENTRATA 101000 | 447 | impegno pari accertamento di entarta anno 2016 | 16.154,76 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | | | | | 11.223.121,56 |