

COMUNE DI ACCUMOLI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 31-05-2021) Pag. 2

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 31-05-2021) Pag. 2

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
260		0	ACQUISTO DI SERVIZI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA		01011030202999			854,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
242	30-12-20		AFFIDAMENTO NOLEGGIO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020		115	DT	24-12-20	899,30
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			899,30
					TOTALE CAPITOLO			899,30

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
310		6		ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - PER FORMAZIONE GENERICA			010110302049 99			100,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
167	29-09-20			IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLHARDWARE X-11564 DISCO SSD 250 GB - HALLEY INFORMATICA s.r.l. Det.88 Area I Amministrativa e Segreteria			88	DT	25-09-20	53,00		
247	31-12-20			Servizio elaborazione P.E.F. e determinazione Piano Tariffario TARI con supporto agli adempimenti ARERA. Impegno di spesa			39	DT	04-12-20	563,76		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020			616,76	
								TOTALE CAPITOLO			616,76	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.516,06
TOTALE PROGRAMMA	1	1.516,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 3

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		1	ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	010310302170 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	30-11-20		Affidamento diretto del Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di un quinquennio. Determinazione a contrarre.	59	DT	18-12-19	4.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.500,00
				TOTALE CAPITOLO			4.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
290		2	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - GIORNALI E RIVISTE		010310301010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
190	02-11-20		FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE - anno 2020		0			215,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				215,00
					TOTALE CAPITOLO				215,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290		4	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - PUBBLICAZIONI	01031030101002		244,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	29-07-19		RINNOVO LICENZA ACCERTATU ANUTEL AGENZIA ENTRATE Det. 73 Area I Amministrativa e Segreteria	73	DT	29-07-19	244,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			244,00
5	10-01-20		Impegno spese economali I trimestre 2020	3	DT	09-01-20	3,24
177	05-10-20		Impegno spese economali IV trimestre 2020	31	DT	05-10-20	66,27
191	02-11-20		FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE - anno 2020	94	DT	30-10-20	186,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			256,50
				TOTALE CAPITOLO			500,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290		6	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	010310301020 01		546,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
154	10-07-18		RILEGATURA REGISTRI DI AREA AMMINISTRATIVA LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA Area I	135	DT	05-07-18	91,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							91,50
131	11-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Det.69 Area I Amministrativa e Segreteria	69	DT	11-07-19	53,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							53,31
TOTALE CAPITOLO							144,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
290	8	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	010310301020 02	115,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	07-11-19		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELEPASS S.P.A. - anno 2019	114	DT	07-11-19	53,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							53,49
4	10-01-20		Impegno spese economali I trimestre 2020	3	DT	09-01-20	7,09
169	30-09-20		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VESTIARIO ED ATTREZZATURE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G.P.A. S.r.l.	61	DT	28-09-20	312,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							319,72
TOTALE CAPITOLO							373,21

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290		10	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI			01031030102005		200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	30-10-18		Corsi addetti primo soccorso antincendio e formazione RLS.			158	DT	23-08-18	200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						200,00
			TOTALE CAPITOLO						200,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
310		2		ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI			01031030209006			5.560,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
71	28-06-16			IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA				8	DT	27-01-16	5.560,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016		5.560,00
										TOTALE CAPITOLO		5.560.00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
310		8	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA	01031030205001			522,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
184	27-09-19		Affidamento diretto pubblicazione legale pr esito gara deserta	50	DT	23-08-19	522,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							522,27
TOTALE CAPITOLO							522,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
310		12	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	01031030205003		787,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	09-03-17		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA TRAMITE PORTALE ANCITEL	2	DT	16-01-17	407,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							407,11
298	19-12-18		Impegno di spesa per assistenza associata alla costituzione del nuovo fondo del salario accessorio.CIG: ZC52645E52	37	DT	12-12-18	380,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							380,64
TOTALE CAPITOLO							787,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
310	22	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	01031030207008	150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 31-05-2021) Pag. 5

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 31-05-2021) Pag. 5

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
310		24	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			010310302190 01		522,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
242	24-10-18		AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE PIATTAFORMA TRASPARE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ODA N. 4538787 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA Det. n. 72 Area III Lavori Pubblici			72	DT	18-10-18	522,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									522,80
175	05-10-20		Impegno spese economali IV trimestre 2020			31	DT	05-10-20	957,85
200	13-11-20		Impegno di spesa servizio di stampa, imbustamento e spedizione bollette TARI 2016 - Affidamento alla societa Kibernetes srl.			32	DT	06-11-20	141,44
218	09-12-20		Servizio elaborazione P.E.F. e determinazione Piano Tariffario TARI con supporto agli adempimenti ARERA. Impegno di spesa			39	DT	04-12-20	1.022,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									2.121,53
TOTALE CAPITOLO									2.644,33

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
340		4		ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA		010310302180 01			2.310,90
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
108	10-05-18			AFFIDAMENTO RSPP ESTERNO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 IN FAVORE CMA S.R.L.		105	DT	07-05-18	360,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									360,40
143	26-07-19			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP ESTERNO E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 anno 2019		64	DT	20-06-19	1.479,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.479,90
114	18-06-20			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE NONCHE DI QUELLO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEGLI ARTT.31 E 39 DEL D.LGS. 81 DEL 2008 ALLA DITTA C.M.A. S.R.L.Det. 64 Area Amministrativa e Segreteria		64	DT	17-06-20	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									2.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.840,30

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	19.338,17
TOTALE PROGRAMMA	3	19.338,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 6

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
90		2	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE		01041030201008		1.759,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
192	03-11-20		COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI - I Semestre 2020		25	DT	10-09-20	126,16	
238	23-12-20		Impegno di spesa compenso prestazione Valutatore Unico - anno 2020.		45	DT	22-12-20	1.072,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.198,16
					TOTALE CAPITOLO				1.198,16

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.198,16
TOTALE PROGRAMMA	4						1.198,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 7

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
670		0		MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE			01051030209009				296,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
221	31-12-16			IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA				8	DT	27-01-16	296,00		
											TOTALE RESIDUI ANNO 2016		296,00
											TOTALE CAPITOLO		296,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1280		2	ALTRE SPESE CORRENTI - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	01051100401003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	22-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA RCTO DEL COMUNE DI ACCUMOLI FINALIZZATA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 14.01.2019 30.10.2022 ATTRAVERSO LA CONSULENZA DELLA AN BROKER S.P.A. Det. 2 Area Amministrativa e Segreteria	2	DT	10-01-19	3.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.350,00
TOTALE CAPITOLO							3.350,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1280		6	ALTRE SPESE CORRENTI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	01051100499999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	06-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA RCTO DEL COMUNE DI ACCUMOLI FINALIZZATA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 14/01/2019 30/10/2022	2	DT	10-01-19	6.137,50
68	17-04-19		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ITAS ASSICURAZIONI NS.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE Det. Area I n. 17 del 08.02.2019	17	DT	08-02-19	440,00
195	10-11-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE ENTE (COLPA LIEVE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI) EX ART.36 COMMA 2 LETT.A DLGS N.50/2016 A LLOYDS INSURANCE COMPANY PERIODO 01.11.2020 - 31.10.2021 DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	97	DT	06-11-20	4.346,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			10.924,42
				TOTALE CAPITOLO			10.924,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						14.570,42
TOTALE PROGRAMMA	5						14.570,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 8

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290		14	ACQUISTO DI BENI - BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710301020 10		26,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	08-04-19		ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019 DITTA MAGGIOLI S.P.A.	40	DT	05-04-19	26,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			26,84
33	10-02-20		ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2019 - DITTA MAGGIOLI SPA Det. 11 Area I Amministrativa e Segreteria	11	DT	06-02-20	4,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4,88
				TOTALE CAPITOLO			31,72

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6050		0		CONTRIBUTO DALLO STATO A RIMBORSO CIE (E. 690/2)			010710401010 01				218,27
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
10	13-01-20			CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. - IMPEGNO DI SPESA anno 2020 Det. 2 Area I Amministrativa e Segreteria				2	DT	07-01-20	1.259,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020											1.259,25
TOTALE CAPITOLO											1.259,25

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.290,97
TOTALE PROGRAMMA	7						1.290,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 9

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
850		0	SPESE STUDI, PROGETTAZIONE E COLLAUDI	010910302100 01			1.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	05-03-20		BANDO PUBBLICO "INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA " DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE VETTE REATINE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COPAGRI PER LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Det.13 Area III Lavori Pubblici, Ambiente,Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	13	DT	25-02-20	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							244,00
TOTALE CAPITOLO							244,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						244,00
TOTALE PROGRAMMA	9						244,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 10

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970		0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIG. C/ENTE	011010102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
253	31-12-20		convenzione utilizzo dipendente art. 14 CCNL 22.01.2004 settembre-dicembre 2020	0			484,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							484,16
TOTALE CAPITOLO							484,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3080		0	ACQUISTO BENI - PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - VESTIARIO	011010301020 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	30-09-20		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VESTIARIO ED ATTREZZATURE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G.P.A. S.r.l.	61	DT	28-09-20	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							700,00
TOTALE CAPITOLO							700,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.184,16
TOTALE PROGRAMMA	10						1.184,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 11

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
310		0	SPESE MANUT. E FUNZ. UFFICI COMUNALI	011110301029 99		360,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	16-02-11		SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE/SISTEMISTICA ANNO 2011 - FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2010	13	DT	16-02-11	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							360,00
TOTALE CAPITOLO							360,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
330		2	ACQUISTO DI SERVIZI - PATROCINIO LEGALE	01111030211006			20.840,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
117	17-05-18		AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI ACCUMOLI VS A.J.C. NEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI RIETI N.297/ 18 RGC.	108	DT	16-05-18	1.560,69
144	12-06-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO CIVILE NUMERO 296 DEL 2018 RGC TRIBUNALE DI RIETI PG VS COMUNE DI ACCUMOLI	123	DT	01-06-18	1.560,69
244	26-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO ALL'AVV. STEFANO MARROCCO NEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI RIETI N. 1871 DEL 2017 RGGIP	172	DT	14-09-18	4.500,00
260	09-11-18		Affidamento di incarico di difesa in giudizio all'Avv. Claudia Ciavarella nel procedimento pendente innanzi al tribunale civile di Rieti Luci Sabatino vs Comune di Accumoli atto di citazione	205	DT	08-11-18	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			8.621,38
21	13-02-19		AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI ACCUMOLI ALL'AVV.ELEONORA MIOTTI NEL PROCEDIMENTO CIVILE DI PRIMO GRADO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIETI COMUNE DI ACCUMOLI VS C.D	19	DT	12-02-19	1.999,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.999,99
129	15-07-20		AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI ACCUMOLI ALL'AVV. SILVIA MORESCANTI NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL TRIBUNALE DI RIETI - SEZIONE LAVORO -- COMUNE DI ACCUMOLI VS S.C. Det.69 Area I Amministrativa e Segreteria	69	DT	14-07-20	1.500,00
166	24-09-20		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.FEDERICO CAPPELLA PER LA COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1105/2020 R.G.TRIBUNALE DI RIETI	87	DT	23-09-20	2.903,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.403,64
				TOTALE CAPITOLO			15.025,01

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
330		3	DEBITI FUORI BILANCIO DA CONTENZIOSO - AVANZO LIBERO				011111099999 99			9.746,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
308	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA LODO ARBITRALE IN DATA 22.02.2016 RELATIVO ALLA CONTROVERSIA CONSUD SRL COMUNE DI ACCUMOLI				89	DT	28-12-18	7.000,76	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	7.000,76
										TOTALE CAPITOLO	7.000,76

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
330		4	SPESE CONTENZIOSO - AVANZO ACCANTONATO				011111099999 99			14.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

325	31-12-18		SPESE PER SERVIZI LEGALI	0			14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 31-05-2021)		Pag. 13
---	--	---------

Pag. 13

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1290		0	ALTRE SPESE CORRENTI - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI - SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE				011111005010 01		1.505,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
215	25-09-18		ORDINANZA INGIUNZIONE AREA AMM. N. 1 DEL 3.7.18 POGGI GIUSEPPE				0			1.505,05
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.505,05
							TOTALE CAPITOLO			1.505,05

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4850		1	SERVIZI CIMITERIALI				011111099999 99		7.202,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
234	31-12-15		SERVIZIO DI CREAZIONE ARCHIVI INFORMATICI DEI SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' ACCESSORIE. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - Impegno di spesa				125	DT	18-12-15	7.202,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.202,00
							TOTALE CAPITOLO			7.202,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	45.092,82
TOTALE PROGRAMMA	11	45.092,82
TOTALE MISSIONE	1	84.434,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 14

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1460		0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	03011010101002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
252	31-12-20		convenzione utilizzo dipendente art. 14 CCNL 22.01.2004 settembre-dicembre 2020	0			1.282,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.282,84
TOTALE CAPITOLO							1.282,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1500		2	ACQUISTO DI BENI - MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	030110301020 02			793,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	11-07-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE DACIA DUSTER IN USO ALLA POLIZIA COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA CAR SERVICE SRL Area III	45	DT	28-06-18	793,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							793,55
184	19-10-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO DEI MEZZI COMUNALI DACIA DUSTER E VOLSWAGEN TIGUAN IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLOFFICINA ANGELUCCI CAR SERVICE SRL	66	DT	16-10-20	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							550,00
TOTALE CAPITOLO							1.343,55

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1550		2	ACQUISTO DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO				030110302150 11		3.271,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
326	31-12-18		SPESE CANILE				0			9,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			9,00
112	10-06-20		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO COSTI DI MANTENIMENTO CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI IN FAVORE DI A.N.T.A. Onlus periodo gennaio - luglio 2020 Det.59 Area I Amministrativa e Segreteria				59	DT	09-06-20	601,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			601,00
							TOTALE CAPITOLO			610,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.236,39
TOTALE PROGRAMMA	1						3.236,39
TOTALE MISSIONE	3						3.236,39

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1840		6	ACQUISTO DI SERVIZI - SCUOLA DELL' INFANZIA E PRIMARIA - GAS		04021030205006		301,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
233	19-12-17		ASSISTENZA DI SIMONE ODISSEA		29	DT	29-03-17	301,12
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			301,12
					TOTALE CAPITOLO			301,12

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2220		2	ACQUISTO BENI - MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI				04021030102002		2.820,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
71	26-04-19		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER IL VEICOLI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA Det. 17 Area III Lavori Pubblici					17	DT	23-04-19	374,41
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020			374,41
								TOTALE CAPITOLO			374,41

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230		2	ACQUISTO DI SERVIZI - MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		04021030209001		725,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
291	18-12-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PROROGA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 4 dal 24.10.18 al 23.04.19 Det. 83 Area III Lavori Pubblici		83	DT	03-12-18	725,81
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			725,81
73	29-04-19		ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD VEICOLI COMUNALI - IMPEGNODI SPESA		17	DT	23-04-19	6.147,09
187	21-10-20		RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA DELLENTE E FORNITURA N. 2 DECESPUGLIATORI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CESARI FRANCO		67	DT	20-10-20	1.301,26
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			7.448,35
					TOTALE CAPITOLO			8.174,16

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.849,69
TOTALE PROGRAMMA	2	8.849,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 16

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	4	Istruzione universitaria
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
8040		0	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - UTILIZZO TRASFERIMENTI DA OFFERTE - CAMPUS UNIVERSITARIO			04042020109003		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
249	31-12-20		AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, PER LO STUDIO, RICERCHE ED INTERPRETAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E DOCUMENTARIA DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ACCUMOLI, ALLARCH. ROSSELLA LEONE CON SEDE IN VIA ALCIDE DE GASPERI 6 ARCANGELO (PZ) - C.F. LNERSL87A45A662G - P.IVA 02064260769 - SISMA 2016 Det.2 Area IV EDILIZIA RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA			2	DT		2.648,22	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020				2.648,22
						TOTALE CAPITOLO				2.648,22

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						2.648,22
TOTALE PROGRAMMA	4						2.648,22

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2270		2	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - LIBRI DI TESTO		040710402059 99		44,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
220	10-12-20		ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI IN ACCUMOLI IMPEGNO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CARTARIUS DI MARCO CIARROCCHI Det .108 Area I Amministrativa e Segreteria		108	DT	10-12-20	22,27	
221	10-12-20		ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI IN ACCUMOLI IMPEGNO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DENOMINATA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE Det .109 Area I Amministrativa e Segreteria		109	DT	10-12-20	270,94	
222	10-12-20		ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI IN ACCUMOLI IMPEGNO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DITTA "GIORGI LUANA" Det .110 Area I Amministrativa e Segreteria		110	DT	10-12-20	101,16	
223	10-12-20		ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI IN ACCUMOLI IMPEGNO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA SAPERE CELCAM SNC Det .111 Area I Amministrativa e Segreteria		111	DT	10-12-20	49,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				443,87
					TOTALE CAPITOLO				443,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2310		0	DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 29/92 (E 330)	04071040102003		9.725,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
282	31-12-17		IMPEGNO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2016-2017	0			3.117,64
348	31-12-18		CONTRIBUTO PROV. DIRITTO STUDIO ex L. 29.92 annualita' 2017.2018 (rif. acc. 52/2018)	0			6.608,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			9.725,68
				TOTALE CAPITOLO			9.725,68

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.169,55
TOTALE PROGRAMMA	7	10.169,55
TOTALE MISSIONE	4	21.667,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 18

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4120		6	TRASFERIMENTI CORRENTI - ALTRI TRASFERIMENTI - CORPO BANDISTICO			050210402059 99	3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	13-01-20		IMPEGNO DI SPESA CORPO BANDISTICO CITTA DI ACCUMOLI anno 2020 Det. 4 Area I Amministrativa e Segreteria			4	DT	07-01-20	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									3.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2						3.000,00
TOTALE MISSIONE	5						3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 19

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
7990		0	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI - ALLESTIMENTO AREA MERCATO			070120201090 12			3.172,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
16	04-02-19		PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA FIERA PRESSO LA FRAZIONE DI FONTE DEL CAMPO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO TOPOGRAFICO PIANO ALTIMETRICO Det. 2 Area III Lavori Pubblici				2	DT	15-01-19	3.172,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.172,00
										TOTALE CAPITOLO	3.172,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8035		12	Realizzazione progetto "slow Trekking" Rete di itinerari escursionistici a bassa quota	070120201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	31-12-20		contributo per progetto slow trekking	0			77.627,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							77.627,02
TOTALE CAPITOLO							77.627,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						80.799,02
TOTALE PROGRAMMA	1						80.799,02
TOTALE MISSIONE	7						80.799,02

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3350		0	CONTRIBUTO BIM MANUTENZIONE SERVIZI CONNESSI VIABILITA' (E. 620)	080110302150 15		10.365,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
289	31-12-17		UTILIZZO FONDI	0			4.365,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.365,20
334	31-12-18		CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM 2017-2018	0			6.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			6.000,00
				TOTALE CAPITOLO			10.365,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3900		0	QUOTA ANNUALE A.T.O. 3	08011040102003			1.677,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	02-05-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE DELL'ATO3 periodo anni 2017 e 2018 Det. 11 Area III Lavori Pubblici	11	DT	18-03-19	1.677,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.677,14
244	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3 LAZIO CENTRALE RIETI - anno 2020 .Det.89 Area III Lavori Pubblici	89	DT	29-12-20	1.677,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.677,14
TOTALE CAPITOLO							3.354,28

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.719.48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 21

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6140		6	SISMA 2016 - INVESTIMENTI FISSI E LORDI E ACQUISTO TERRENI - TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI - ATTO COMPRAVENDITA TERRENI INSTALLAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE ANA		080120202010 02			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
260	31-12-20		art. 3 comma 6 ordinanza 104 del 29.06.2020			0			200.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				200.000,00
					TOTALE CAPITOLO				200.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6560		2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI TERRENI - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	080120201090 03		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	09-08-16		IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	37	DT	20-04-16	5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9460		0	UTILIZZO OO.UU. (E 1820)	080120599999 99		1.811,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	06-11-17		IMPEGNO DI SPESA OO.UU. anno 2017 Rif. acc.n.64 2017	0			164,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							164,91
TOTALE CAPITOLO							164,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9500		0	CONTR.R.L. RECUPERO E RISANAM.ABITAZ. CENTRO STORICO (1488)	080120599999 99		52.906,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
998	01-01-10	SF		0		01-12-41	52.906,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			52.906,12
				TOTALE CAPITOLO			52.906,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10060		4	SISMA 2016 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI REDAZIONE VARIANTI GENERALI PRG (E. 1040/10)	080120203050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	09-12-20		AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA2, LETT.A DEL D.LGS N.50/2016 PER L'INCARICO DELLESECUZIONE DELLA VARIANTE PRG PARTE/ AMBIENTALE/ GEOLOGICA ALL'OPERATORE ECONOMICO G.EDI.S.S.R.L.CON SEDE IN VIA FRATTINA N. 10 - 00187ROMA - P.IVA 09375331007 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.742,37 OLTRE IVA SISMA 2016 det.81 Area IV Edilizia Ricostruzione ed Urbanistica	81	DT	03-12-20	20.425,00
229	14-12-20		AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A, DEL D.LGS 50/2016 PER L'INCARICO DELLESECUZIONE DELLA VARIANTE PRG PARTE URBANISTICA ALLA.T.P.RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI AI SENSI DELL'ART.90 D.LGS 163/2006 RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO ARCH. STEFANO EULETERI CON SEDE IN VIA GARIBALDI 224 RIETI C.F.LTRSFN64P30H282W - P.IVA 008587940575 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.685,85 OLTRE CASSA E IVA - SISMA 2016 Det.82 Area IV	82	DT	14-12-20	27.515,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	47.940,01
TOTALE CAPITOLO	47.940,01

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	306.011,04
TOTALE PROGRAMMA	1	319.730,52
TOTALE MISSIONE	8	319.730,52

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4120		1	ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - ALTRE SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO	09021030215999		1.537,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
145	30-07-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI NOCIVI ALATI Det. 45 Area III Lavori Pubblici	45	DT	26-07-19
						768,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						768,60
TOTALE CAPITOLO						768,60
						RESIDUO
TOTALE TITOLO 1						768,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 25

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10270		2	Interventi manutenzione impianti abbeveraggio bestiame pascolante Piano dei Pantani	090220599999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	18-09-20		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLII MPIANTI PER ABBEVERAGGIO ESTIVO DEL BESTIAME PASCOLANTE IN QUOTA NEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO "PIANO DEI PANTANI" E NELLE AREE LIMITROFE AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA DI MONITORAGGIO Det. 60 Area III Lavori Pubblici	60	DT	17-09-20	0,01
265	31-12-20		interventi Sic Pantani	0			15.016,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.016,49
TOTALE CAPITOLO							15.016,49

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						15.016,49
TOTALE PROGRAMMA	2						15.785,09

Pag. 26

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4020		2	ACQUISTO DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRATTO SERVIZIO PUBBLICO PER LA RACCOLTA RIFIUTI				090310302150 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
207	30-11-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E TARATURA DELLA PESA A PONTE PRESSO LISOLA ECOLOGICA IN LOC.LIBERTINO Det.74 Area III Lavori Pubblici				74	DT	24-11-20	1.037,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.037,00
							TOTALE CAPITOLO			1.037,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	132.896,29
TOTALE PROGRAMMA	3	132.896,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 27

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3830		0	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZIO IDRICO - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE			09041030205005		596.070,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
211	31-12-16		GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE			0			326.070,31
265	31-12-15		GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE			0			80.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			406.070,31
286	31-12-17		GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE			0			80.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			80.000,00
339	31-12-18		GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE			0			576,37
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			576,37
293	31-12-19		GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE			0			30.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			30.000,00
212	01-12-20		gestione acquedotto comunale			0			15.702,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			15.702,60
						TOTALE CAPITOLO			532.349,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3870		2	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZIO IDRICO - CONTRATTO SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	09041030215013			15.639,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
177	08-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTATORI ACQUA POTABILE MANUTENZIONE ORDINARIA RETI IDRICHE COMUNALI E RELATIVI MANUFATTI ED IMPIANTI ANNO 2018 Liq. 48 Area III Lavori Pubblici	48	DT	11-07-18	2.470,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.470,00
76	02-05-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE DELL'ATO3 periodo anni 2017 e 2018 Det. 11 Area III Lavori Pubblici	11	DT	18-03-19	1.677,14
154	29-08-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	52	DT	27-08-19	11.492,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.169,54
48	09-03-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA MARZO 2020 - AGOSTO 2020 Det.14 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	14	DT	28-02-20	23.338,60
154	29-08-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	52	DT	27-08-19	11.846,20
211	01-12-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA MARZO - AGOSTO 2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Det.77 Area III Lavori Pubblici	77	DT	30-11-20	4.245,60
216	09-12-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 Det.78 Area III Lavori Pubblici	78	DT	07-12-20	14.322,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 29

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10060		2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO TERRENI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	090420203050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	31-12-20		AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, PER LO STUDIO, RICERCHE ED INTERPRETAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E DOCUMENTARIA DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ACCUMOLI, ALL'ARCH. ROSSELLA LEONE CON SEDE IN VIA ALCIDE DE GASPERI 6 ARCANGELO (PZ) - C.F. LNERSL87A45A662G - P.IVA 02064260769 - SISMA 2016 Det.2 Area IV EDILIZIA RICOSTRUZIONE ED URBANISTICA	2	DT		7.351,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			7.351,78
				TOTALE CAPITOLO			7.351,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						7.351,78
TOTALE PROGRAMMA	4						614.498,40
TOTALE MISSIONE	9						763.179,78

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3150		2	ACQUISTO BENI - MEZZO OPERATIVO POLIFUNZIONALE - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	10041030102007		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	30-09-20		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VESTIARIO ED ATTREZZATURE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G.P.A. S.r.l.	61	DT	28-09-20	1.920,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.920,29
TOTALE CAPITOLO							1.920,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3200	2	ACQUISTO DI SERVIZI - AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO			10041030209001		9,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	31-12-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DA206EM det.20 Area III Lavori Pubblici	20	DT	11-12-17	9,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9,90
136	23-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TARGATO FG567VK Det.51 Area III Lavori Pubblici	51	DT	20-07-20	1.041,90
173	30-09-20		SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO TERNA EUROMACH TARGA AFN376 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLOFFICINA REATINA DIESEL SNC	63	DT	28-09-20	1.058,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.100,00
TOTALE CAPITOLO							2.109,90

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.030,19
TOTALE PROGRAMMA	4	4.030,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 31

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3090		2	ACQUISTO BENI - VIABILITA' - ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI		10051030102007		224,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
198	07-10-19		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI RICOLLOCAMENTO DEI MONUMENTI DI SALVATOR TOMMASI E DEI CADUTI Det.100 Area I Amministrativa e Segreteria		100	DT	04-10-19	224,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			224,00
6	10-01-20		Impegno spese economali I trimestre 2020		3	DT	09-01-20	18,91
178	05-10-20		Impegno spese economali IV trimestre 2020		31	DT	05-10-20	404,79
188	21-10-20		RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA DELLENTE E FORNITURA N. 2 DECESPUGLIATORI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CESARI FRANCO		67	DT	20-10-20	154,39
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			578,09
					TOTALE CAPITOLO			802,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110		2	ACQUISTO BENI - AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	10051030102002			1.792,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
105	28-05-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 4 Det. 27 Area III Lavori Pubblici	27	DT	24-05-19	152,11	
210	21-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI (NOVEMBRE 2019) ED ESTIVI (APRILE 2020) E FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI INVERNALI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1051290 Det.7 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	7	DT	14-10-19	137,25	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				289,36
				TOTALE CAPITOLO				289,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		4	ACQUISTO BENI - AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	10051030102999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	25-06-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI (NOVEMBRE 2019) ED ESTIVI (APRILE 2020) E FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI INVERNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ULTERIORI N. 4 PNEUMATICI	41	DT	19-06-20	513,99
135	23-07-20		SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) DEGLI OPERAI COMUNALI CON QUALIFICA DI AUTISTA SCUOLABUS IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACINORCIA S.A.S.Det. 50 Area III Lavori Pubblici	50	DT	20-07-20	250,00
185	19-10-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO DEI MEZZI COMUNALI DACIA DUSTER E VOLSWAGEN TIGUAN IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA ANGELUCCI CAR SERVICE SRL Det.66 Area I Amministrativa e Segreteria	66	DT	16-10-20	581,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.345,14
				TOTALE CAPITOLO			1.345,14

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3170		2	ACQUISTO SERVIZI - RIMOZIONE NEVE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI			10051030209008			17.818,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
279	31-12-17		CONSUMI E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0			1.160,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.160,63
--------------------------	----------

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3180	2	ACQUISTO DI SERVIZI - VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI			10051030209008		2.113,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	16-06-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SFALCIO ERBA AREA PICNIC LOC. MADONNA DELLE COSTE	45	DT	01-06-17	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							488,00
151	28-08-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO DV727LK AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA Det. 51 Area III Lavori pubblici, S.P.L. e Ambiente	51	DT	27-08-19	100,01
258	02-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE Det.12 Area III Lavori Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	12	DT	21-11-19	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							466,01
51	26-03-20		SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI MEZZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DPCM 09/03/2020 IMPEGNO A FAVORE DI S.C.A.S. SRL Det. 19 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	19	DT	10-03-20	653,92
69	23-04-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 - SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI MEZZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DPCM 09/03/2020 E DEL D.L. 18/2020 Det.28 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	28	DT	21-04-20	483,12
81	04-05-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI MEZZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DPCM 09/03/2020 Det. 32 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	32	DT	04-05-20	414,80
164	18-09-20		SANIFICAZIONE COC PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.C.A.S. COOP.Det. 59 Area III Lavori Pubblici	59	DT	17-09-20	719,80
172	30-09-20		SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO TERNA EUROMACH TARGA AFN376 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA REATINA DIESEL SNC	63	DT	28-09-20	1.137,90
208	30-11-20		SERVIZIO DI MONTAGGIO DEI PNEUMATICI INVERNALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E FORNITURA DI N. 12 PNEUMATICI INVERNALI PER TRE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.B. GOMME DI CAPRANICA E BALDI	75	DT	27-11-20	2.990,71
210	01-12-20		SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DI DUE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CHEMIGIEN S.R.L.Det.76 Area III Lavori Pubblici	76	DT	27-11-20	505,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.905,33
TOTALE CAPITOLO							7.859,34

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3330		2	ACQUISTO DI SERVIZI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI		10051030209008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
254	31-12-20		consumi energia elettrica		0			4.859,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.859,95
					TOTALE CAPITOLO			4.859,95

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.492,95
TOTALE PROGRAMMA	5	22.492,95
TOTALE MISSIONE	10	26.523,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 35

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
180		0	SISMA 2016 - UTILIZZO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ACQUISTO DI SERVIZI (E. 220)	110210302999 99		17.063,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	12-07-18		AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE PUBBLICHE AREE SAE E CIMITERI LOTTO 1 PERIODO 2018 2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA ALESSANDRO BONAMICI CON SEDE IN ACCUMOLI VIA S.TOMMASI 56 P.I. 01142470572 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 34.173,43 IVA INCLUSA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO anno 2018 Det.41 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	41	DT	06-06-18	616,25
222	01-10-18		ACQUISTO DI SIM DATI PER IL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACQUISTO ED IMPEGNO DI SPESA Det.59 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	59	DT	26-09-18	10.416,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.032,34
52	01-04-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MASSINELLI s.r.l. PER LA MANUTENZIONE DELLE STAMPANTI COMUNALI	34	DT	19-03-19	137,71
256	29-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE URGENTE PRESSO LAREA SAE DI ROCCASALLI Det.13 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	13	DT	26-11-19	329,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							467,11
29	03-02-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREA S.A.E. DI ACCUMOLI CAPOLUOGO LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 Det.10 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	10	DT	29-01-20	878,40
52	01-04-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MASSINELLI s.r.l. PER LA MANUTENZIONE DELLE STAMPANTI COMUNALI	34	DT	19-03-19	700,70
101	22-05-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DELLE STAMPANTI COMUNALI ALLA SOCIETA CENTRUFFICIO S.R.L. periodo 2020/2025 Det. 53 Area I Amministrativa e Segreteria	53	DT	20-05-20	2.786,69
237	22-12-20		AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT.A DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE PUBBLICHE AREE SAE E CIMITERI LOTTO 1 PERIODO 2018 2023 ALLOPERATORE ECONOMICO DITTA BAIOCCHI GROUP DI ROBERTO BAIOCCHI CON SEDE IN ACCUMOLI FRAZ.TERRACINO P.I. 01035100575 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 41.258,12 IVA INCLUSA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO anno 2018 Det.42 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita	42	DT	06-06-18	16.503,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							20.869,03
TOTALE CAPITOLO							32.368,48

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		32.368,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 36

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
7960		0	SPESE PER INFRASTRUTTURE - AVANZO VINCOLATO			11022020109999		4.189,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
335	31-12-18		EFFICIENZA ENERGETICA			0			4.189,98	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018					4.189,98
					TOTALE CAPITOLO					4.189,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8000		0	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI (E. 1040)	110220201090 12		258.730,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	25-09-17		IMPEGNO DI SPESA NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, AREA S.A.E. ACCUMOLI CAPOLUOGO LOTTO IV	63	DT	07-09-17	1.591,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.591,14
46	15-03-18		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PLATEE E MONTAGGIO DELLE PENSILINE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA det. 7 Area IV Urbanistica	11	DT	22-02-18	1.141,08
76	09-04-18		EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA AFFIDAMENTO FORNITURA G.P.L. E MANUTENZIONE RETI AREE S.A.E. FRAZIONI TINO POGGIO D'API ROCCASALLI Area III	20	DT	15-03-18	507,28
110	20-06-17		IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEE DI MEDIA E BASSA PRESSIONE GAS METANO PER ALIMENTAZIONE MODULI ABITATIVI DA INSTALLARE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	48	DT	14-05-17	29.488,40
156	11-07-18		SISMA CENTRO ITALIA 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DI MODELLAZIONE SISMICA AREA SAE ILLICA Det. 46 Area III	46	DT	28-06-18	1.991,04
157	11-07-18		LAVORI DI PULIZIA E REGIMAZIONE SCOLINA AFFLUENTE "FOSSO DELLE PESCARE" E MANUTENZIONE STRADA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BONAMICI ALESSANDRO Det. 48 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	48	DT	29-06-18	485,21
271	26-11-18		SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI PRESSO LE AREE SAE E COC DEL COMUNE DI ACCUMOLI DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Det. 64 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	64	DT	13-11-18	22.731,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							56.344,05

1	22-01-19		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADA COMUNALE ILLICA POGGIO DAPI E S.A.E. POGGIO DAPI ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Det. 1 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilità	1	DT	04-01-19	1.246,84
2	22-01-19		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VARIANTE DI ACCUMOLI E LOC. MADONNA DELLE COSTE ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Det. 4 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilità	4	DT	11-05-19	2.342,40
4	22-01-19		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ESSICCATO PER USO DISGELO STRADALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Det. 5 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilità	5	DT	16-01-19	16,77
30	19-02-19		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO NELLE AREE SAE E CENTRO COMMERCIALE MONTI DELLA LAGA annualita 2019 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Area IV	10	DT	07-02-19	26.421,54
50	27-03-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE PUBBLICHE AREE SAE E CIMITERI periodo 2018/2023 LOTTO 1 CIG ZA023E3C9B LOTTO 2 CIG Z8823E3D00 LOTTO 3 CIG Z7B23E3D6B Impegno di spesa annualita' 2019	19	DT	19-03-19	4.396,33
168	18-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER LINDENNITA DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA REQUISIZIONE DELLE AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DEMERGENZA (S.A.E.) AI SENSI DELL'OCDCPC N. 394/2016 ORDINANZA N.6 - S/2 DEL 04/11/2016 PROT. N. 5659/16 FOGLIO 40 PARTICELLE 692 - 333 FRAZIONE FONTE DEL CAMPO DI ACCUMOLI Det.12 Area V Edilizia e Urbanistica	13	DT	04-09-19	5.969,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 37

208	21-10-19	SISMA CENTRO ITALIA 2016 IMPLEMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.N.59 DEL 13/07/2018 IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ELETTRICO IN FAVORE DI E- DISTRIBUZIONE SPA Det.8 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	8	DT	14-10-19	403,80
212	23-10-19	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 INCARICO ESECUZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RESTRIZIONE RIMODULAZIONE INTERDIZIONE ZONA ROSSA ACCUMOLI CAPOLUOGO NECESSARI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA S.P. ROCCASALLI / ACCUMOLI OPERATORE ECONOMICO IMPRESA FE.MA COSTRUZIONI DI FERRI MARCO CON SEDE IN VIA CAVOUR 3 - 02040 COTTANELLO(RI)- P.IVA 00925860579 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI EURO 22.886,42 OLTRE IVA E ONERI DI SICUREZZA Det.5 Area IV Edilizia Ricostruzione ed Urbanistica	5	DT	22-10-19	10.468,31
261	06-12-19	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA DI ACCESSO AREA SAE TINO	15	DT	03-12-19	1.098,00
262	06-12-19	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO UTENZA GAS FRAZIONI FONTE DEL CAMPO E GRISCIANO	16	DT	03-12-19	16.578,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						68.942,01
1	22-01-19	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADA COMUNALE ILLICA POGGIO D'API E S.A.E. POGGIO D'API ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Det. 1 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	1	DT	04-01-19	1.708,00
2	22-01-19	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VARIANTE DI ACCUMOLI E LOC. MADONNA DELLE COSTE ANNUALITA' 2019 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Det. 4 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	4	DT	11-05-19	1.830,00
59	17-04-20	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA REQUISIZIONE DELL'AREA UTILIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TENDOPOLI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 388/2016 ORD.N.6/S DEL 26/08/2016 FOGLIO 40 PARTICELLE 362 - 750 - 363 - 663 776 852 AREA N. 3 FRAZIONE FONTE DEL CAMPO DI ACCUMOLI Det. 22 Area IV Edilizia Ricostruzione ed Urbanistica	22	DT	08-04-20	30,70
63	23-04-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE RETE FOGNARIA ACCUMOLI CAPOLUOGO A SERVIZIO DELLA FUTURA CASERMA DEI CARABINIERI DI ACCUMOLI (EX COMANDO STAZIONE FORESTALE) Det. 21 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	21	DT	17-04-20	4.392,00
66	23-04-20	SISMA CENTRO ITALIA 2016 ORDINANZA COMMISSARIALE N. 43 DEL 15 DICEMBRE 2017 2 "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPENSIVO DI AMATRICE - PLESSO INFANZIA E PRIMARIA DI ACCUMOLI" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE Det. 24 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	24	DT	17-04-20	386,51
68	23-04-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO FORNITURA IDRICA PRESSO LA FRAZIONE POGGIO CASOLI Det. 26 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	26	DT	21-04-20	1.479,98
71	23-04-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS METANO STRUTTURE AGGREGATIVE AREA S.A.E. ACCUMOLI CAPOLUOGO (C.D. PIOVAN) E AREA S.A.E. GRISCIANO Det. 30 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	30	DT	21-04-20	488,00
88	14-05-20	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA REQUISIZIONE AREA UTILIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TENDOPOLI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 388/2016 - ORDINANZA N. 6/S DEL 26/08/2016 FOGLIO 77 PARTICELLE 59 - 148 - 408 - 513 - 514 - 515 - 517 - 518 - 525 - AREA 5 FRAZIONE ROCCASALLI DI ACCUMOLI Det.29 Area IV Edilizia Ricostruzione ed Urbanistica	29	DT	14-05-20	0,49
107	28-05-20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE PUBBLICHE AREE SAE E CIMITERI LOTTO 1 CIG: ZA023E3C9B Impegno di spesa annualita 2020 Det. 39 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	39	DT	22-05-20	7.710,59
108	28-05-20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE PUBBLICHE AREE SAE E CIMITERI LOTTO 2 CIG: Z8823E3D00 Impegno di spesa annualita 2020 Det. 39 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	39	DT	22-05-20	6.834,69
109	28-05-20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE PUBBLICHE AREE SAE E CIMITERI LOTTO 3 CIG: Z7B23E3D6B Impegno di spesa annualita 2020 Det. 39 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	39	DT	22-05-20	8.251,62
113	15-06-20	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA REQUISIZIONE AREA UTILIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AREA S.A.E. AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 394/2016 - ORDINANZA N. 4 DEL 14/03/2017 FOGLIO 55 PARTICELLA 292 FRAZIONE TERRACINO DI ACCUMOLI Det.39 Area IV Edilizia Ricostruzione ed Urbanistica	39	DT	11-06-20	0,66
125	15-07-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO NELLE AREE SAE E CENTRO COMMERCIALE MONTI DELLA LAGA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Det. 43 Area III Lavori Pubblici	43	DT	10-07-20	3.120,52
128	15-07-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO I CAMPI DI PRIMA ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE ALLESTITI DALLA PROTEZIONE CIVILE, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 25/08/2016 E IL 30/10/2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIODORO ECOLOGIA SRL	47	DT	14-07-20	25.172,26
154	07-09-20	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA REQUISIZIONE AREA UTILIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AGGREGATIVA E UNA DI CULTO- ORDINANZA N.392 DEL 31/08/2017 - FOGLIO 1 PARTICELLA 581 FRAZIONE GRISCIANO DI ACCUMOLI Det.63 Area IV Edilizia, Ricostruzione ed Urbanistica	63	DT	07-09-20	0,04
157	07-09-20	SISMA 2016 ESTENSIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT.A)B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZ. CASSINO - LOTTO A FABBRICATO FG.62 PART. 19 OPERATORE ECONOMICO ROSSI COSTRUZIONI SOC. COOP. CON SEDE IN VIA LARGO MONTEDINOVE 4 - 00138 ROMA P.IVA 15087131007	62	DT	07-09-20	821,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 31-05-2021)		Pag. 38
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 31-05-2021)		Pag. 38
---	--	---------

159	09-09-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA COSTITUITA DA N.23 MONOBLOCCHI AD USO UFFICI COMUNALI - periodo 1 Settembre 2020 - 31 Dicembre 2020	57	DT	04-09-20	1.781,20
160	14-09-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SAE N. 332 LOC. PALAZZO Det.58 Area III Lavori Pubblici	58	DT	14-09-20	543,41
183	19-10-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA CENTRO COMMERCIALE MONTI DELLA LAGA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SATO S.r.l.	65	DT	16-10-20	1.451,80
199	11-11-20	FORNITURA DI SALE PER IL DISGELO STRADALE	69	DT	10-11-20	3.477,00
201	24-11-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO CIRCONVALLAZIONE ACCUMOLI CAPOLUOGO E STRADA PER MADONNA DELLE COSTE periodo 15.11.2020 -15.04.2021Det.70 Area III Lavori Pubblici	70	DT	19-11-20	2.364,56
203	24-11-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO STRADE COMUNALI PER TINO, GRISCIANO, PALAZZO, LIBERTINO E FONTE DEL CAMPO periodo 15.11.2020 -15.04.2021 Det.71 Area III Lavori Pubblici	71	DT	19-11-20	7.290,72
204	24-11-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO STRADA COMUNALE PER MACCHIA E MACCHIOLA E STRADA COMUNALE FONTE DEL CAMPO - POGGIO CASOLI periodo 15.11.2020 -15.04.2021Det.72 Area III Lavori Pubblici	72	DT	19-11-20	877,48
206	24-11-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO AREE SAE, AREA SEDE COMUNALE-CENTRO COMMERCIALE - PASS ASL periodo 15.11.2020 -15.04.2021 Det.73 Area III Lavori Pubblici	73	DT	19-11-20	6.456,17
217	09-12-20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 Det.78 Area III Lavori Pubblici	78	DT	07-12-20	15.372,00
228	14-12-20	FORNITURA DI GRANIGLIA PER DISGELO STRADALE Det.81 Area III Lavori Pubblici	81	DT	11-12-20	590,48
230	14-12-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SAE N. 401 ACCUMOLI CAPOLUOGO CERTIFICAZIONE TENUTA IMPIANTO SAE N. 435 ACCUMOLI CAPOLUOGO E MANUTENZIONI VARIE Det. 82 Area III Lavori Pubblici	82	DT	14-12-20	915,00
233	15-12-20	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Det. 84 Area III Lavori Pubblici	84	DT	15-12-20	208,62
241	26-12-20	utilizzo contributo per la realizzazione impianto wi-fi free comunale (Actionaid International Italia _rif. acc. 220 cap. 1040)	0			10.980,00
243	30-12-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E CERTIFICAZIONE TENUTA IMPIANTO GAS METANO SAE N. 432 ACCUMOLI CAPOLUOGO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA THERMOMILANO DI MILANO GIUSEPPE E ROBERTO S.N.C.Det.88 Area III Lavori Pubblici	88	DT	29-12-20	1.041,88
267	31-12-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO STRADE COMUNALI TINO GRISCIANO PALAZZO LIBERTINO E FONTE DEL CAMPO periodo 15/11/2020 -15/04/2021	71	DT	19-11-20	1.822,68
278	31-12-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA COMUNALE MACCHIA - MACCHIOLA periodo 01.01.2020 31.03.2020 Det. 27 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	27	DT	31-12-19	785,07
279	31-12-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI FONTE DEL CAMPO - ILLICA , GRISCIANO, PALAZZO, LIBERTINO, FONTE DEL CAMPO - POGGIO CASOLI periodo 01.01.2020 31.03.2020 Det. 28 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	28	DT	31-12-19	3.634,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						121.820,73
TOTALE CAPITOLO						248.697,90

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8000		2		SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE STRADALI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LAGA TOURIST ALBERGO CAMPING			110220201090 12			419,82	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
261	14-11-18			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE PER LAGA TOURIST ALBERGO CAMPING AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Det. 49 Area III Lavori Pubblici			49	DT	18-07-18	419,82	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018			419,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 39

TOTALE CAPITOLO **419,82**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		0	SISMA 2016 - SPESE IN CONTO CAPITALE - UTILIZZO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - BENI IMMOBILI (E. 1040)	11022020109999			304.868,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Tino	39	DT	28-04-17	3.282,87
55	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Terracino	38	DT	28-04-17	8.428,26
56	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Roccasalli	37	DT	28-04-17	9.954,80
57	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Poggio D'api	36	DT	28-04-17	1.332,53
58	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Macchia	35	DT	28-04-17	8.483,78
59	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Libertino	34	DT	28-04-17	6.533,44
60	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Illica	33	DT	28-04-17	4.583,10
61	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Grisciano loc Palazzo	32	DT	28-04-17	16.935,26
62	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Grisciano	31	DT	28-04-17	10.434,12
63	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Fonte Del Campo Lotto 2	30	DT	28-04-17	6.533,44
64	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE fraz. Fonte Del Campo Lotto 1	29	DT	28-04-17	11.084,24
65	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE Accumoli Capoluogo Lotto 4	28	DT	28-04-17	25.386,74
66	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE Accumoli Capoluogo Lotto 3	27	DT	28-04-17	7.183,55
67	10-05-17		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO AREA SAE Accumoli Capoluogo Lotti 1 - 2	26	DT	28-04-17	13.034,58
130	22-08-17		EVENTI SIMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ALLACCIO M.A.P.R.E. AZIENDA AGRICOLA DI GIROLAMO SALVATORE	61	DT	14-08-17	1.191,67
162	31-10-17		EMERGENZA CIMITERI POST SISMA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTAINERS ISO 20' HIGH CUBE OPEN SIDE DI m.6,058X 2.438X 2,890 MODIFICATI PER ALLOGGIAMENTO LOCULI IN VETRORESINA PER RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA DEI FERETRI E DELLE URNE CINERARIE	53	DT	20-07-17	118,86
239	31-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE MONOGRAFIE CAPISALDI AREA NUOVA SCUOLA DI ACCUMOLI	43	DT	22-05-17	507,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			
				135.008,76			
39	14-03-18		EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E-DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIO STALLA TUNNEL AZIENDA AGRICOLA CLASSETTI FRANCESCO det.4 Area III Lavori Pubblici	4	DT	09-01-18	908,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 40

88	12-04-18	EVENTI SISMICI 2016 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N.23 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI AD USO UFFICI COMUNALI Det.n.17 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	17	DT	27-03-18	198,78
90	13-04-18	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50.2016 DELL'INCARICO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA DEMOLIZIONE SMONTAGGIO DEL PALAZZO DEL CARDINALE FG.7 MAPPALE 309 FRAZ.GRISCIANO det.8 Area V Edilizia e Ricostruzione	8	DT	04-04-18	7.129,34
107	09-05-18	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA E- DISTRIBUZIONE SPA PER ALLACCIO AGGIUNTIVO AREA SAE ROCCASALLI det.33 Arera III Lavori Pubblici	33	DT	08-05-18	650,86
110	14-05-18	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA DESTINATA A SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO L'AREA S.A.E. DI ACCUMOLI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE LAVORI.	31	DT	03-05-18	108,14
129	04-06-18	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL COC DI ACCUMOLI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Det.29 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	29	DT	18-05-18	176,00
207	20-09-18	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZ. POGGIO D'API DI ACCUMOLI LOTTO A FG.21 PART.200 378 211 ALL'OPERATORE ECONOMICO STUDIO CASARCHITETTURA S.R.L.Det. 16 Area V Edilizia e Ricostruzione	16	DT	09-08-18	0,02
209	20-09-18	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO PER LESECUZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZ. TERRACINO DI ACCUMOLI LOTTO B FG.55 PART.165 167 ALLOPERATORE ECONOMICO ING. FRANCO MARIA MERCURI Det. 18 Area V Edilizia e Ricostruzione	18	DT	10-08-18	817,61
272	26-11-18	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO ESECUZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE CONTABILITA' LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZ.COLLESPADA DI ACCUMOLI LOTTO A FG.74 PART.6 59 ALL'OPERATORE ECONOMICO STUDIO CALANDRELLA ARCHITETTURA E INGEGNERIA ASSOCIATI CON SEDE IN VIA CHIESA NUOVA 47 02100 RIETI P.I.01170130577 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.761,34 OLTRE IVA E CASSA Det. 27 Area V Edilizia e Ricostruzione	27	DT	23-11-18	2.180,58
273	27-11-18	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO ESECUZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE CONTABILITA' LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZ.COLLESPADA DI ACCUMOLI LOTTO B FG.74 PART.12 14 E OPERE MINORI FG.74 PART.5 9 11 15 333 ALL'OPERATORE ECONOMICO ING.MASSIMILIANO EUSANIO CON SEDE IN VIA PESCOMAGGIORE PAGANICA N.10/B 67100 L'AQUILA P.I.01892270669 C.F.SNEMSM83D28A3450 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.200,34 OLTRE IVA E CASSA Det. 28 Area V Edilizia e Ricostruzione	28	DT	26-11-18	3.679,86
276	04-12-18	SISMA CENTRO ITALIA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA DESTINATA A SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO L'AREA S.A.E. DI ACCUMOLI CAPOLUOGO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO Det. 79 Area I Amministrativa e Segreteria	79	DT	27-11-18	308,72
321	31-12-18	AMMISSIONE AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SOSTEGNO DEL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE Det. n. 15 08.02.18 Area I	15	DT	08-02-18	5.066,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						21.224,91
56	01-04-19	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 INCARICO TECNICO PER VERIFICHE CERTIFICAZIONI E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI INSTALLAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO DEL COMPLESSO DENOMINATO CENTRO COMMERCIALE MONTI DELLA LAGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA Det.25 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	25	DT	29-03-19	325,79
119	01-07-19	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA DESTINATA A SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO L'AREA S.A.E. DI ACCUMOLI CAPOLUOGO IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE	32	DT	28-06-19	2.686,16
141	24-07-19	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO PER LESECUZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE EDICOLE FUNERARIE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO DEL CIMITERO DI ACCUMOLI CAPOLUOGO IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FG. 39 PARTICELLA B Det.39 Area IV Urbanistica Patrimonio e Viabilita'	39	DT	24-07-19	1.097,62
164	17-09-19	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZ.CASSINO DI ACCUMOLI LOTTO A FG.62 PART.44 19 ALL'OPERATORE ECONOMICO STUDIO LA F s.r.l. CON SEDE IN VIA DELLA PESCHIERA N.18/B - 67100 L'AQUILA - P.I.01841760661 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.131,28 OLTRE IVA E CASSA Det. 17 Area V Edilizia e Ricostruzione	17	DT	12-09-19	2.172,51
165	17-09-19	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZ.CASSINO DI ACCUMOLI LOTTO B FG.62 PART.353, 27, 16 ALL'OPERATORE ECONOMICO ING. GIANCARLO CASCIANI CON SEDE IN VIA AIA N.59/A - FRAZ.SANTA RUFINA 02015 CITTADUCALE (RI) - P.I.00737140574, C.F. CSCGCR64P24H2821, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.829,04 OLTRE IVA E CASSA Det. 18 Area V Edilizia e Ricostruzione	18	DT	12-09-19	1.104,87
250	26-11-19	SISMA 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS 50/2016, PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER GLI INTERVENTI DI OPERE PROVVISORIALI DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI IN FRAZIONE GRISCIANO IDENTIFICATI AL FG. 1 P.LLE 218 - 225 E FRAZ.VILLANOVA AL FG. 49 P.LLE 128 - 135 ALLOPERATORE ECONOMICO ING. ALESSIO IPPOLITI CON STUDIO IN VIA CAPOFARFA 12 - 02100 POGGIO SAN LORENZO (RI) Det.25 Area IV Edilizia, Ricostruzione ed Urbanistica	25	DT	22-11-19	782,90
276	31-12-19	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 ART.9 OCDPC N. 460/2017 LUOGHI CON FUNZIONI AGGREGATIVE IN PROSSIMITA E A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE ALLOGGIATA PRESSO LE AREE S.A.E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI E- DISTRIBUZIONE SPA PER CONNESSIONE FORNITURA ELETTRICA STRUTTURA AGGREGATIVA AREA S.A.E. DI POGGIO DAPI Det. 24 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	24	DT	30-12-19	278,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 41

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.448,63
28	03-02-20		NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA COSTITUITA DA N. 23 MONOBLOCCHI AD USO UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	7	DT	24-01-20	28.723,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 42

(Data di stampa 31-05-2021)

56	17-04-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIO IDRICO NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICA A FANGHI ATTIVI A SERVIZIO DEI MODULI ABITATIVI NELL'AREA S.A.E. DI PALAZZO Det. 20 Area III Lavori Pubblici Ambiente Servizi Pubblici Locali Patrimonio e Manutenzione	20	DT	11-04-20	345,80
65	23-04-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ALLACCIO IDRICO SAE 332 AREA S.A.E. DI PALAZZO Det. 23 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	23	DT	17-04-20	510,70
67	23-04-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIO IDRICO DELLA STRUTTURA AGGREGATIVA DELL'AREA S.A.E. DELLA FRAZIONE DI POGGIO DAPI Det. 25 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	25	DT	21-04-20	215,94
93	21-05-20	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SOVRASTANTE "LA VECCHIA RUOTA" NELLA FRAZIONE GRISCIANO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) ALLOPERATORE ECONOMICO ING. FABRIZIO MERCURI CON STUDIO IN VIA MARCONI 9 02040 MONTEBUONO (RI) Det.33 Area IV Edilizia, Ricostruzione ed Urbanistica	33	DT	15-05-20	6.368,90
95	21-05-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO CALDAIA S.A.E. N.148 AREA S.A.E. FONTE DEL CAMPO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMICA PICENA IMPIANTI Det. 31 Area III Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Pubblici Locali, Patrimonio e Manutenzione	31	DT	28-04-20	341,60
117	25-06-20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER L'INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'AREA DI PERTINENZA DI PALAZZO ORGANTINI (FG.39 P.LLA 357) ACCUMOLI CAPOLUOGO ALLOPERATORE ECONICO ING. LUCIANO CERA CON STUDIO IN ZONA INDUSTRIALE DI COLLENARESCO 64021 GIULIANOVA (TE) SISMA 2016	42	DT	25-06-20	4.417,40
127	15-07-20	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI GAS METANO E INSTALLAZIONE CONTATORI STRUTTURE AGGREGATIVE AREA SAE ACCUMOLI CAPOLUOGO (CD.PIOVAN) E AREA SAE GRISCIANO (CD. SAN GALLO) IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SATO S.R.L. Det. 46 Area III Lavori Pubblici	46	DT	10-07-20	2.318,00
148	27-08-20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, PER L'INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER FINALITA' TURISTICHE ALLOPERATORE ECONOMICO ARCH. COLLETTINI MORENA CON SEDE IN VIA TAVERNA 21 POGGIO SAN LORENZO (RI) - SISMA 2016	59	DT	13-08-20	12.462,00
149	01-09-20	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZ. CASSINO DI ACCUMOLI DELLA P.LLA 44 AL FG. 62, OPERATORE ECONOMICO IMPRESA EDIL TERRACINO S.R.L.S. CON SEDE IN FRAZIONE TERRACINO - 02011 ACCUMOLI(RI) - P.IVA 01152470579 C.F.VNLCU69T48D810T PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI 28.609,72 OLTRE IVA E ONERI DELLA SICUREZZA Det.60 Area IV Edilizia Ricostruzione ed Urbanistica	60	DT	25-08-20	28.609,72
161	14-09-20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DELL'INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI RIPRISTINO E CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DIGITALE ALLOPERATORE ECONOMICO GEOM.BRUNELLI GIANNI STUDIO TECNICO DALTAS CON SEDE IN VIA GIACOMO MATTEOTTI 28 - 02043 CONTIGLIANO (RI) - P.IVA 00764720579 PER UN IMPORTO DI EURO 38.500,00 PIU' IVA E CASSA - SISMA 2016 Det.67 Edilizia Ricostruzione ed Urbanistica	66	DT	11-09-20	39.078,24
174	01-10-20	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO AREA PERTINENZA PALAZZO ORGANTINI FG.39 PART.357 ACCUMOLI CAPOLUOGO OPERATORE ECONOMICO BAIOCCHI GROUP CON SEDE IN FRAZIONE TERRACINO - 02011 ACCUMOLI Det. 72 Area IV Edilizia, Ricostruzione ed Urbanistica	72	DT	24-09-20	30.189,11
179	05-10-20	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA REQUISIZIONE DELL'AREA UTILIZZATA PER ESECUZIONE LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. AI SENSI DELL'ORDINAMENTO N.394/2016 ORD.N.93 DEL 19/03/2018 - FOGLIO 17 PART.86/PARTE FRAZ. ILLICA DI ACCUMOLI Det.73 Area IV	73	DT	02-10-20	168,80
180	05-10-20	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALLA REQUISIZIONE DELL'AREA UTILIZZATA PER ESECUZIONE LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. AI SENSI DELL'ORDINAMENTO N.394/2016 ORD.N.93 DEL 19/03/2018 - FOGLIO 40 PART.200 FRAZ. ILLICA DI ACCUMOLI Det.74 Area IV	74	DT	02-10-20	88,20
189	02-11-20	SISMA 2016 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZ.CESAVENTRE DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI AL FG.73 PART.7,14 E 15 ALLOPERATORE ECONOMICO ING.MASSIMILIANO EUSANIO CON SEDE NELLA FRAZ.PAGNICA - LAQUILA IN VIA PESCOMAGGIORE N.10/B 02030 Det. 76 Area IV Edilizia e Ricostruzione ed Urbanistica	76	DT	26-10-20	12.180,48
245	30-12-20	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA IN FRAZ. CESAVENTRE - FG.73 P.LLA 7 ALLOPERATORE ECONOMICO IMPRESA BONAMICI ALESSANDRO CON SEDE IN VIA S.TOMMASI 56, 02011 ACCUMOLI (RI) - P.IVA 01142470572 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI EURO 16473,66 OLTRE IVA E ONERI DI SICUREZZA - SISMA 2016 Det.84 Area IV	84	DT	29-12-20	23.790,66
246	30-12-20	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTE LA VARIANTE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE "LA VECCHIA RUOTA" ALLOPERATORE ECONOMICO DOTT.ING.BRUNO ENRICO MANCINI CON SEDE IN RIETI VIA GIOTTO 5, 02100 - C.F. MNCBNN45L09H282E - P.IVA 00136960572 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI EURO 39.561,37 OLTRE IVA E CASSA - SISMA 2016 Det.85 Area IV	85	DT	29-12-20	50.195,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						240.004,69
TOTALE CAPITOLO						404.686,99

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

(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 43

8035		0	Spese per arredi interni struttura temporanea area SAE di Accumoli - Avanzo destinato			110220201030 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
251	31-12-20		Fornitura arredo bar			0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020					30.000,00
			TOTALE CAPITOLO					30.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8035		2	realizzazione opere urbanizzazione edificio polifunzionale donazione Fondazione A.N.A. ONLUS - avanzo destinato	110220201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
256	31-12-20		LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE DONAZIONE FONDAZIONE A.N.A. ONLUS AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE LAVORI	0			19.032,00
257	31-12-20		LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE DONAZIONE FONDAZIONE A.N.A. ONLUS AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE Det.19 Area III Lavori Pubblici	0			6.159,82
262	31-12-20		LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE DONAZIONE FONDAZIONE A.N.A. ONLUS	0			97.594,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			122.786,38
				TOTALE CAPITOLO			122.786,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8035		4	realizzazione villaggio turistico-ricettivo e residenze studenti Erasmus - avanzo destinato	11022020305001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	21-12-20		LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO TURISTICO - RICETTIVO E RESIDENZE STUDENTI ERASMUS" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO Det.85 Area III Lavori Pubblici	85	DT	17-12-20	59.308,04
250	31-12-20		LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO TURISTICO - RICETTIVO E RESIDENZE STUDENTI ERASMUS" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	0			6.319,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							65.627,20
TOTALE CAPITOLO							65.627,20

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
8035		6	realizzazione basamento supporto lapide commemorativa - avanzo destinato			110220201090 12		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
263	31-12-20		realizzazione basamento			0			2.836,90	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020				2.836,90
						TOTALE CAPITOLO				2.836,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8035		8	intervento invaso Pavoni - avanzo destinato	11022020202006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
264	31-12-20		intervento invaso pavoni	0			13.236,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			13.236,71
				TOTALE CAPITOLO			13.236,71

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8035		10	progetto "slow trekking" rete itinerari escursionistici a bassa quota - avanzo destinato			110220203050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
240	23-12-20		BANDO G.A.L. MISURA 19.2.1 7.5.1 "INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA" PROGETTO "SLOW TREKKING RETI DI ITINERARI ESCURSIONISTICI A BASSA QUOTA" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI Det. 87 Area III Lavori Pubblici			87	DT	22-12-20	5.011,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	5.011,76
TOTALE CAPITOLO	5.011,76

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	897.493,67
TOTALE PROGRAMMA	2	929.862,15
TOTALE MISSIONE	11	929.862,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 47

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4780		0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - CONTRIBUTO C.M. FONDO MINORI MALTRATTATI			120110402029 99		111,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SUI MINORI			0			111,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						111,52
			TOTALE CAPITOLO						111,52

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						111,52
TOTALE PROGRAMMA	1						111,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 48

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4520		0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA 'COMUNITA' MONTANE CONTRASTO ALLA POVERTA' E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA		12021040202999		11.069,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
328	31-12-18		SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI alla popolazione colpita dal SISMA		0			11.069,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			11.069,00
					TOTALE CAPITOLO			11.069,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						11.069,00
TOTALE PROGRAMMA	2						11.069,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 49

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
4500		0		SOGGIORNO MARINO ANZIANI CONTRIBUTO PARTECIPANTI (E. 740)			120310302159 99			422,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
111	19-06-19			INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2019 Det. Area I			60		DT	10-06-19	422,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019			422,00
									TOTALE CAPITOLO			422,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						422,00
TOTALE PROGRAMMA	3						422,00

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4630		0	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. R.S.A. (E 250-3)	12041040401001		4.017,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	03-10-19		PROROGA RICOVERO IN SRSR 24H Liberi s.a.s. Det. 65 Area Amministrativa e Segreteria	65	DT	21-06-19	2.008,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.008,80
TOTALE CAPITOLO							2.008,80

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4690		0	UTILIZZO CONTRIBUTO BIM PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (E 630)		120410402029 99		142,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
330	31-12-18		SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI		0			142,44
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			142,44
					TOTALE CAPITOLO			142,44

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.151,24
TOTALE PROGRAMMA	4	2.151,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 51

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4550		0	CONTRIBUTO C.M. EMERGENZE SOCIO-ASSIST. (E 450)			12051030215008	662,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
329	31-12-18		SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI		0			662,86
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			662,86
					TOTALE CAPITOLO			662,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4570		4	Erogazione contributi per solidarietà alimentare da emergenza Covid19 OCDPC n. 658/2020	12051040202999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
72	29-04-20		Attivazione procedura finalizzata alla assegnazione del contributo economico sotto forma di c.d. "Buoni Spesa" - a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno (gia in carico ai servizi sociali comunali) e dei nuclei familiari in stato di fragilit� e necessita a causa delle emergenza derivante dalle epidemia Covid-19. Approvazione Disciplinare e Avviso Pubblico Buoni Spesa, nonche relativo Impegno di spesa - Det.28 Area I Amministrativa e Segreteria	28	DT	07-04-20	1.644,96
259	31-12-20		contributo per solidarieta alimentare da emergenza Covid-19 annualita 2020	0			5.294,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.939,92
TOTALE CAPITOLO							6.939,92

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4570		6	Erogazione contributo famiglie in situazione di indigenza economica Covid19 DRL n. 138/2020			12051040202999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
73	29-04-20		Attivazione procedura finalizzata all'assegnazione del contributo economico sotto forma di c.d. "Buoni Spesa" - a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno (gia in carico ai servizi socialicomunali) e dei nuclei familiari in stato di fragilit� e necessit� a causa dellemergenza derivante dallepidemia Covid-19. Approvazione Disciplinare e Avviso Pubblico Buoni Spesa, nonche relativo Impegno di spesa - Det.28 Area I Amministrativa e Segreteria			28	DT	07-04-20	2.429,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									2.429,42
TOTALE CAPITOLO									2.429,42

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4570		8	fondo ristoro per maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria e socio-economica (cap. E 140/2)		12051040202999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
255	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALI - EMERGENZA COVID -19		0			724,50
269	31-12-20		s		0			22.451,67
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			23.176,17
					TOTALE CAPITOLO			23.176,17

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						33.208,37
TOTALE PROGRAMMA	5						33.208,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 53

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4710		0	CONTRIBUTO R.L. EMERG. SOCIO-ASSIST. ex L. R. 6/2004 (E. 380)	12071040202999			16.660,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	31-12-19		RENDICONTAZIONE INTERVENTI EX LEGGE REGIONE LAZIO DEL 26 APRILE 2004 NUMERO 6	129	DT	27-12-19	16.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.660,00
75	29-04-20		Attivazione procedura finalizzata alla assegnazione del contributo economico sotto forma di c.d. "Buoni Spesa" - a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno (gia in carico ai servizi sociali comunali) e dei nuclei familiari in stato di fragilit� e necessita a causa delle emergenza derivante dalle epidemia Covid-19. Approvazione Disciplinare e Avviso Pubblico Buoni Spesa, nonche relativo Impegno di spesa - Det.28 Area I Amministrativa e Segreteria	28	DT	07-04-20	4.711,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.711,39
TOTALE CAPITOLO							21.371,39

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						21.371,39
TOTALE PROGRAMMA	7						21.371,39
TOTALE MISSIONE	12						68.333,52

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6140		4	SISMA 2016 - INVESTIMENTI FISSI E LORDI E ACQUISTO TERRENI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - OFFERTE PER REDAZIONE P.I.P.		14022020305001		14.614,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
288	31-12-17		Affidamento dell'incarico professionale di progettazione di un piano per gli insediamenti produttivi e approvazione disciplinare di un incarico		2	DT	14-11-17	14.614,32
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			14.614,32
					TOTALE CAPITOLO			14.614,32

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
8060		0	SISMA 2016 - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA cap. E 1040/4			14022030303999		40.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
347	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE ACCUMOLI 2.0 PRESENTATO DALLA RETE ACCUMOLIINSIOEME E FINANZIATO CON LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2006 DGR N. 94 DEL 15.03.2016 anticipazione cassa				0			40.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	40.000,00
										TOTALE CAPITOLO	40.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	54.614,32
TOTALE PROGRAMMA	2	54.614,32
TOTALE MISSIONE	14	54.614,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 31-05-2021)

Pag. 55

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4570		10	utilizzo fondi DPCM cd "aree interne" (cap. E 140/4)			150110403999 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
258	31-12-20		AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DELLE AREE INTERNE AI SENSI DEL D.P.C.M. DATATO 24 SETTEMBRE 2020 - ANNUALITA 2020				0			19.740,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			19.740,00
							TOTALE CAPITOLO			19.740,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						19.740,00
TOTALE PROGRAMMA	1						19.740,00
TOTALE MISSIONE	15						19.740,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12410		0	RITENUTE ERARIALI			9901702999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	31-12-20		s			0			13.089,07

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
12440		2	USCITE PER PARTITE DI GIRO - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E. 2170/2)				990170101020 01		45.398,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
300	31-12-19		s				0			45.398,08	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	45.398,08
										TOTALE CAPITOLO	45.398,08

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	2.439.291,41

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	2.439.291,41