

**COMUNE DI PETRIOLO**

**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 19-04-2021 )

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
22		0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI				010110302010 01			3.050,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
254	03-09-20		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONGILIERI COMUNALI CON RIFERIMENTO AL MANDATO ELETTORALE 2020-2025 - ANNO 2020				136	AC	01-09-20	600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			600,00
							TOTALE CAPITOLO			600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
86		0	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI				010110403990 00			549,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
401	18-12-19		Ricorso Commissione Tributaria Regionale. Ditte Contigiani srl. e Immobiliare Fiastra srl. Affidamento incarico.				191	AC	18-12-19	299,45
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			299,45
300	17-09-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO SIOPE+ ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA				107	AC	09-07-20	500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			500,00
							TOTALE CAPITOLO			799,45

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
139		0	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI				010110302010 00			3.939,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1	02-01-20		INCARICO 2020 REVISORE DEL CONTO DOTT. MACARRA FRANCESCO CORRIDONIA - IMPEGNO DI SPESA				1	AC	02-01-20	3.939,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			3.939,62
							TOTALE CAPITOLO			3.939,62

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2396		1	SPESE PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA				010110302999 99			5.715,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
116	28-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SITO WEB PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI PETRIOLO.				70	AC	16-05-19	1.098,00
205	25-07-20		CONVENZIONE CON "IRCR MACERATA" IMPEGNO DI SPESA				111	AC	16-07-20	1.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.098,00
							TOTALE CAPITOLO			2.098,00

										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								7.437,07
TOTALE PROGRAMMA		1								7.437,07



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 ( Data di stampa 19-04-2021 ) Pag. 4

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 ( Data di stampa 19-04-2021 ) Pag. 4

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25		1	SPESA PER ASSICURAZIONI RCT - RCO - RCA				01021040399000		3.520,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
67	16-04-19		POLIZZA TUTELA LEGALE - RC PATRIMONIALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI AIG EUROPE S.A. MILANO PERIODO 28/02/2019-28/02/2024 - PRESA DATTO DETERMINA N. 28 DEL 19/02/2019 DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE MONTANA POTENZA				28	AC	04-03-19	548,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			548,00
							TOTALE CAPITOLO			548,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
40		1		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI			010210101010 02			16.260,21	
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO
159	31-12-15			rimborso comune di Mogliano utilizzo peesonale 2015			0				119,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015											119,18
145	31-12-15			RISULTATO RESP UFF RAGIONERIA			0				1.311,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016											1.311,01
369	31-12-18			RISULTATO 2018			0				450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018											450,00
303	19-09-20			FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILI P.O. DOTT. STEFANO DE ANGELIS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (cfr. per oneri e irap imp. 304 e 305 al cap. 40/2 e 358/0) - 3 H CONVENZIONE URBISAGLIA			123		AC	29-07-20	1.094,16
306	19-09-20			FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILE P.O. DOTT. STEFANO DE ANGELIS PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA (cfr. imp. 306/2020 e 307/2020 ai cap. 40/2 e 358/0 per oneri e irap) - 3 H convenzione urbisaglia			123		AC	29-07-20	1.010,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020											2.104,16
TOTALE CAPITOLO											3.984,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40		2	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210102010 01	11.431,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
279	31-12-17		IMP. PER CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	0		360,34
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>360,34</b>
370	31-12-18		CONTRIBUTI SU RISULTATO 2018	0		360,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>360,00</b>
304	19-09-20		FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILI P.O. DOTT. STEFANO DE ANGELIS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (cfr. imp. 303/2020 al cap. 40/1 e imp.305 al cap 358/0 per retribuzione e irap) - 3 H convenzione urbisaglia	123	AC	283,06
307	19-09-20		FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILE P.O. DOTT. STEFANO DE ANGELIS PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA (cfr. imp. 306/2020 e 308/2020 ai cap. 40/1 e 358/0 per retribuzione e irap) - 3 h convenzione urbisaglia	123	AC	266,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>549,06</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.269,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
58		0	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE AL PERSONALE E AMMINISTRATORI	01021030202002		100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
146	29-05-20		ECONOMO COMUNALE - ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE E INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI SPESA	73	AC	29-05-20	197,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							197,81
TOTALE CAPITOLO							197,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		3	SPESE GENERALI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO LOCALI COMUNALI	01021030205000			28.020,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	17-04-16		QUOTA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	13	PR	23-03-16	1.780,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.780,22
314	31-12-18		Affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali per il trimestre Gennaio-Marzo 2019 alla ditta G&P di Gentili e Pietrella di Corridonia (MC) - Proroga del Servizio e impegno di spesa	100	PT	20-12-18	1.024,80
359	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO LAVORI ALLOGGI ERAP VIA MARCO MARTELLO - RIF. DET. LLPP N. 40/2018 (MANCAVANO I SOLDI DOVE DOVEVAMOP METTERLI SUL 2905/0)	40	LP	25-06-18	1.872,65
364	31-12-18		SALDO ENI GAS E LUCE	0			446,34
365	31-12-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO SERVIZIO PERIZIE STIMA ABUSO EDILIZIO	0			258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.601,79
112	27-05-19		Lavori di riparazione bagni pubblici in Via Regina Margherita. Affidamento lavori alla impresa Gatti Manuel e Alessio e impegno di spesa.	45	PT	23-05-19	713,70
189	11-07-19		Intervento di ripristino delle difformita riscontrate nella manutenzione ordinaria dei presidi antincendio istallati presso i locali comunali e prova di efficienza degli idranti istallati presso il teatro comunale - Affidamento del servizio alla ditt	69	PT	11-07-19	2.318,00
239	14-09-19		PULIZIA DI N. 2 SAE PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PULIZIE BUCCOLINE E IMPEGNO DI SPESA	75	LP	10-09-19	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.275,70

7	14-01-20		FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LAVORI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL PERSONALE DELLENTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE ALLE DITTE FERRAMENTA MARCOLI DI MACERATA, PAOLETTI LAURO DI PETRIOLO, AGRIMECCANICHE SRL DI CORRIDONIA ED EDIF SPA	2	LM	08-01-20	3.165,93
71	19-04-19		AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI COMUNALI TRIENNIO 2019 2021 - IMPEGNO DI SPESA	25	PT	18-04-19	1.353,54
79	30-04-19		Affidamento del servizio di revisione semestrale dell'impianto di rilevazione fumi del teatro comunale per il triennio 2019 - 2021 alla ditta ANTINCENDIO TOLENTINO con sede a Tolentino (MC) e impegno di spesa.	30	PT	30-04-19	366,00
82	06-05-19		Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore ubicato presso l'immobile comunale sito in Via Del Pino per l'anno 2019 - Affidamento del servizio alla ditta BULGHERINI ASCENSORI SRL di Macerata e impegno di spesa	32	PT	06-05-19	756,40
93	19-03-20		Acquisto igienizzante mani e mascherine per fronteggiare l'emergenza da COVID - 19 - Affidamento rispettivamente alla ditta FARMACIA GUIDA 1853 con sede a Verzegnis (UD) - alla ditta MY PODIUM di Montelupone - alla ditta MARAL DIFFUSION - alla ditta ORAPI ITALIA srl	66	LM	12-03-20	572,31
96	30-03-20		Acquisto nuove armature stradali per sostituzione di armature non funzionanti della pubblica illuminazione lungo le vie cittadine - affidamento fornitura alla ditta CARIBONI GROUP S.P.A. con sede ad Osnago (LC) e impegno di spesa	67	LM	12-03-20	1.769,00
104	02-04-20		EMERGENZA COVID-19 - Affidamento forniture: gel igienizzante mani alla ditta FARMACIA GUIDA 1853 con sede a Verzegnis (UD), acquisto mascherine e divisori in plexiglass per uffici comunali alla ditta MY PODIUM di Montelupone, materiale igienizzante a	66	LM	12-03-20	671,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 6

164	18-06-20		Ampliamento del servizio di pulizia uffici comunali da uno a due volte alla settimana - Teatro - CAG - Ditta Sel di Milanese Luciano di Matelica (MC)	43	LM	20-02-20	2.342,40
219	10-08-20		Acquisto di n. 1000 mascherine chirurgiche -Affidamento fornitura alla ditta FABIO SBAFFI SRL di Macerata e impegno di spesa	114	LM	18-06-20	500,00
283	16-09-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLASCENSORE INSTALLATO NELLA SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI GINOBILI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA BULGHERINI ASCENSORI SRL - CIG: ZC12E4C761. AZIENDA ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. - CIG: Z652E4D2DC.	188	LM	15-09-20	854,00
293	17-09-20		Ampliamento del servizio di pulizie locali comunali affidato con Determina Dirigenziale n. 25/2019 per gli anni 2020/2021 all'impresa SeL Impresa di pulizia di Milanese Luciano e C. s.a.s.e impegno di spesa	87	LM	30-04-20	386,00
346	30-10-20		RINNOVO VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELLIMPIANTO DI ELEVAZIONE SITO NELLEX CASA DI RIPOSO COMUNALE IN VIA DEL PINO N. 14 (CIG: ZAE2ED1E9F) E DELLASCENSORE SITO NEGLI ALLOGGI ERAP DI VIA MARCO MARTELLO (CIG: ZE22EDF69D).	214	LM	19-10-20	195,20
371	17-11-20		Trasloco ufficio tecnico e ufficio ragioneria - Affidamento fornitura mobili alla ditta RIGANELLI SRL di Corridonia, servizio di pulizia alla ditta SL PULIZIE di Milanese Luciano di Matelica e servizio di trasloco alla ditta COOPERATIVA MACERATESE TR	218	LM	27-10-20	2.196,00
391	04-12-20		Proroga tecnica appalto calore locali comunali per il tempo necessario a completare le procedure burocratiche per il nuovo affidamento della gestione dell'appalto calore per i locali comunali, da espletarsi entro e non oltre il 31 Ottobre 2021 ENGIE	220	LM	29-10-20	3.310,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.438,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.095,95</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
82		4	SPESA PER AFFITTO LOCALE PER DEPOSITO	010210302070 01			4.538,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4	03-01-20		LOCAZIONE LOCALE PARROCCHIALE PER ATTIVITA SOCIALI E RICREATIVE - IMPEGNO DI SPESA	3	AC	03-01-20	3.000,00	
6	09-01-20		RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE; LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE SITO A PETRIOLO IN P.ZZA SAN MARTINO. sig.ra Maddalena Bruti	4	AC	07-01-20	2.500,00	
298	31-12-18		LOCAZIONE IMMOBILE SITO A PETRIOLO IN VIA CASTELLETTA 32 DI PROPRIETA DELLA DITTA M AGENCY SRL	98	PT	20-12-18	4.392,00	
432	31-12-20		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020 PER TENNACOLA SPA, ENGIE SPA e enel servizio elettrico per lanno 2020	228	LM	12-11-20	2.990,54	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				12.882,54
				TOTALE CAPITOLO				12.882,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84		2	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - CARBURANTI	01021030102002		5.830,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	28-09-17		IMPEGNO PER CARBURANTE CORRADINI NELLO METANO - ANNO 2017	21	PT	27-09-17	66,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							66,88
2	28-01-19		SPESE PER BOLLII AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI - ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA	6	AC	10-01-19	1,11
450	31-12-19		Fornitura del servizio per lo svolgimento delle gare in forma digitale , nelle diverse tipologie di procedure erviste dal Codice dei Contratti Pubblici e con diversi criteri di aggiudicazione - Affidamento alla ditta 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	16	LM	04-12-19	573,32
474	31-12-19		Rettifica Determina del responsabile Del Servizio Lavori Pubblici n. 47/2019 per ampliamento impegno per affidamento servizio energia elettrica in Via della solidarieta e attivazione alloggi ERAP in Via Marco Martello, 52 alla ditta SOENERGY	49	LM	31-12-19	1.360,74
476	31-12-19		ENI GAS E LUCE VIA MARCO MARTELLO - ALLACCIO E UTENZA 2019	17	LM	05-12-19	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.485,17

## Pag. 7

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
84		3	SPESE PER AUTOMEZZI - RIPARAZIONI E REVISIONI	010210302090 01		1.592,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	04-02-20		Affidamento del servizio pratiche automobilistiche per il passaggio di proprieta dell'autocarro per trasporto di cose acquistato dal Comune di Petriolo dallla Bisson gru con sede a Brendola (VI) e trasporto del mezzo - CICCIOLI HELVIA	30	LM	04-02-20	234,00
220	10-08-20		Manutenzione ordinaria del mezzo comunale FIAT PUNTO targata DZ929SFe mezzo comunale FIAT DOBLO targata DR 264WW - Affidamento alla ditta TECNOFFICINA di Salvucci Gionata di Petriolo e impegno di spesa	159	LM	06-08-20	417,07
285	17-09-20		LAVORO DI LAVAGGIO DEI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SHAMPOCAR DI SIMONETTI FABRIZIO E C. s.a.s. E IMPEGNO DI SPESA	185	LM	15-09-20	196,00
342	28-10-20		Trasloco ufficio tecnico e ufficio ragioneria - Affidamento fornitura mobili alla ditta RIGANELLI SRL di Corridonia, servizio di pulizia alla ditta SL PULIZIE di Milanese Luciano di Matelica e servizio di trasloco alla ditta COOPERATIVA MACERATESE TR	218	LM	27-10-20	1.000,00
369	17-11-20		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI E REVISIONI - IMPEGNO DI SPESA ALLA TRUCK ASSISTANCE S.R.L. E TECNOFFICINA DI SALVUCCI GIONATAS	230	LM	17-11-20	3.034,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.881,71
				TOTALE CAPITOLO			4.881,71

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
93		1		SPESE PER CONVEGNI DI STUDIO E CORSI PROFESSIONALI			01021030204000			1.252,50	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
6	18-02-16			ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE LEGAUTONOMIE MARCHE - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			11	PD	18-02-16	300,00	
7	20-02-16			QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2016			13	PD	20-02-16	310,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			610,00	
21	16-02-19			ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE PER L'ANNO 2019			16	AC	14-02-19	364,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			364,00	
352	05-11-20			CORSO ANTICORRUZIONE ONLINE - EDIZIONE 2020/2021			180	AC	05-11-20	200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			200,00	
							TOTALE CAPITOLO			1.174,00	

( Data di stampa 19-04-2021 )

8

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
94		3	SPESE DI SPEDIZIONE POSTALI	01021030207008		2.038,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	23-07-19		SALDO SPESE POSTALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	109	AC	23-07-19	24,00
449	31-12-19		Fornitura del servizio per lo svolgimento delle gare in forma digitale, nelle diverse tipologie di procedure ereviste dal Codice dei Contratti Pubblici e con diversi criteri di aggiudicazione - Affidamento alla ditta 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	16	LM	04-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							524,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 9

91	16-03-20		SERVIZI POSTALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	6	AC	17-01-20	1.308,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.308,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.832,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100	0	SPESE QUOTE ASSOCIATIVE			010210302990 03		190,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	04-02-20		ACQUISTO N. 4 ORE DI FORMAZIONE PER GESTIONE SOFTWARE HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA	20	AC	04-02-20	170,80
132	14-05-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CONTROLLO ED INVIO CU AUTONOMI 2020 E 2021	64	AC	14-05-20	512,40
151	29-05-20		ECONOMO COMUNALE - ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE E INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI SPESA	73	AC	29-05-20	170,68
159	09-06-20		SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CODICI TRIBUTO F24EP TRAMITE MODELLO CIVIS ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA	82	AC	09-06-20	170,80
356	10-11-20		ACQUISIZIONE IN COMODATO DUSO DEL RILEVATORE PRESENZE - HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA	183	AC	10-11-20	414,80
357	10-11-20		ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE PRESENZE - HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA	183	AC	10-11-20	1.024,80
379	23-11-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO RIALLINEAMENTO DEBITO CON LA PIATTAFORMA ALLA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA	192	AC	23-11-20	2.989,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.453,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.453,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
104	0	SPESE PER FESTE E MANIFESTAZIONI A SCOPO CULTURALE (FINO AL 2019)			010210301020 00		970,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
253	08-11-17		STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - APPROVAZIONE CARTELLONE - ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINAZIONI	101	AC	08-11-17	219,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>219,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>219,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
106	0	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA			010210302170 00		11.880,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
371	31-12-18		RETRIBUZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	0			3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.600,00</b>
39	30-01-20		SERVIZIO DI TESORERIA - PROROGA TECNICA FINO AL 31/03/2020 (impegno di spesa dal 01.01.2020 al 31.03.2020)	15	AC	30-01-20	1.830,00
185	07-07-20		SERVIZIO DI TESORERIA - PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	105	AC	07-07-20	5.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.320,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.920,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
106	1	SPESE PER TENUTA C/CORRENTI POSTALI E AGGIO SU RISCOSSIONI VARIE			010210302179 99		135,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	16-12-17	SF	A COPERTURA REVERSALE SPESE POSTALI - BANCARIE DA RISCOSSIONE DA C/C POSTALE 14143622 FINO AL 04.12.2017	0			135,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>135,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>135,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
119	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI E MANUTENZIONE	010210302190 01	19.279,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	29-06-17		ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEDE COMUNALE ANNO 2017	10	PT	28-06-17	2.139,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.139,16</b>
47	29-03-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO 2018 - HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA	41	AC	28-03-19	988,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>988,20</b>
13	14-01-20		Affidamento del servizio di assistenza sistemistica, hardware e software per l'anno 2020 alla ditta HALLEY INFORMATICA SRL di MATELICA e impegno di spesa	12	LM	14-01-20	11.002,98
26	22-01-20		Affidamento manutenzione servizio wi-fi, spazio web per la biblioteca comunale, manutenzione casella PEC SUAP, ampliamento mail lavori pubblici e quota convenzione ANNO 2020 alla ditta TASK SRL e impegno di spesa	16	LM	22-01-20	3.001,20
37	28-01-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	14	AC	28-01-20	1.413,60
92	17-03-20		SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E 2021	40	AC	17-03-20	933,54
98	31-03-20		Fornitura assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I. WIN e servizi per la gestione del servizio tributi - Affidamento alla ditta S.I.E.L. srl con sede a Fermo e impegno di spesa	75	LM	31-03-20	1.666,45
264	08-09-20		SERVIZIO SEGRETERIA - DOTAZIONE HARDWARE - RIPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA	179	LM	03-09-20	323,30
343	28-10-20		Trasloco ufficio tecnico e ufficio ragioneria - Affidamento fornitura mobili alla ditta RIGANELLI SRL di Corridonia, servizio di pulizia alla ditta SL PULIZIE di Milanese Luciano di Matelica e servizio di trasloco alla ditta COOPERATIVA MACERATESE TR	218	LM	27-10-20	1.000,00
404	21-12-20		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PER RIPRISTINO INCIDENTE STRADALE IN VIA GIOVANNI XXIII NEI PRESSI DEL CIVICO 2, SEGNALE CURVA VIA SANTARELLI E MODIFICA SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE DI CONFINE TERRITORIO COMUNALE VIA CREMON	237	LM	17-12-20	1.094,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.435,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.563,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
120	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	010210401010 00	90,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	29-05-20		ECONOMO COMUNALE - ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE E INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI SPESA	73	AC	29-05-20	199,70
274	10-09-20		CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE FASI INERENTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MARCO MARTELLO (CUP: G32H18000180002) - DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROC	153	LM	30-07-20	768,60
275	10-09-20		CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE FASI INERENTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MARCO MARTELLO (CUP: G32H18000180002) - DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROC	153	LM	30-07-20	240,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 11

276	10-09-20		CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE FASI INERENTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MARCO MARTELLO (CUP: G32H18000180002) - DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROC	153	LM	30-07-20	231,80
430	31-12-20	SF	ATA3 RIFIUTI - QUOTA ANNO 2020	0			750,31
431	31-12-20		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI PETRIOLO PERIODO 28/02/2019 - 28/02/2024 - ONERI SOSTENUTI PER LE ATTIVITA' PROCEDURALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE.	219	AC	31-12-20	2.371,80
435	31-12-20	SF	QUOTA ATA 3 RIFIUTI ANNO 2019	0			236,32
491	31-12-20		ACQUISTO N. 30 TABLET COMPLETI DI VETRO E CUSTODIA E ARMADIO METALLICO CON RUOTE PER RICARICA DEGLI STESSI PER LA SCUOLA PRIMARIA G. GINOBILI ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5641475 SU PIATTAFORMA MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABACUS INFORM	157	LM	04-08-20	6.460,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.258,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.258,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
138	0	SPESE PER LITI DEL COMUNE E RISARC.DANNI			010210302110 00		5.666,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	13-09-14		Incarico Avv. Luca Forte ricorso piano nazionale edilizia abitativa adottato dalla Regione Marche	81	PD	13-09-14	4.506,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.506,40</b>
77	23-06-15		Incarico avv. Iommi ricorso Tamagnini	76	PD	23-06-15	160,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>160,00</b>
186	08-07-20		ULTERIORE PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. MARINO GENNARO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z772C12D96)	106	AC	08-07-20	4.440,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.440,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.107,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
140	0	GESTIONE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI			010210302170 00		11.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	20-08-19		Proroga affidamento del "Servizio di attivita di supporto e front-office dell'Ufficio Tributi" alla ditta MARZIALI GIAMPIERO con sede in Fermo in Via Sassotetto, 46/a, mediante una procedura di trattativa diretta - DAL 01/07/2019 AL 30/06/2019	110	AC	24-07-19	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
358	0	VERSAMENTO IRAP PERSONALE AMM.VO			010210201010 01		1.852,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	31-12-15		irap su risultato 2015	0			157,83
151	31-12-15		irap risultato resp UFF TECN 2015	0			132,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>289,83</b>
282	31-12-17		IRAP SU SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	0			10,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10,13</b>
305	19-09-20		FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILI P.O. DOTT. STEFANO DE ANGELIS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (cfr. imp. 303 e 3047 cap. 40/1 e 40/2 per retribuzione e oneri) - 3 h convenzione urbisaglia	123	AC	29-07-20	93,00

## Pag. 12

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	142.571,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1477	1	IMPIANTI TELEFONIA	010220201040 02	1.403,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
99	20-06-18		fornitura, istallazione e messa in opera nuovo sistema telefonico - Affidamento fornitura alla ditta Fidoka s.r.l. CIG ZA2240FE1A	31	PT 19-06-18 549,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>549,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>549,00</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>549,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>				<b>143.120,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 14

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
736		0	SPESE PER COVID-19 - SANIFICAZIONE AMBIENTE COMUNALI ART. 114 DL 18 DEL 2020 (E CAP. 167/6)	010311099999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
355	10-11-20		EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO FORNITURA DPI PER LE SDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA (a valere su contributo cap. 167/6)	182	AC	10-11-20	1.393,64
408	21-12-20		RINNOVO LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COVID 19 ANNUALITA 2021 - CENTRALE SPA	208	AC	21-12-20	153,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.546,64
TOTALE CAPITOLO							1.546,64

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.546,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>1.546,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 15

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
356		1	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE)	010410201999 99		1.006,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
457	31-12-19		QUOTA TARI PROVINCIA	0			956,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			956,31
378	20-11-20		TEFA TARI PROVINCIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ANNI 2018 E 2019	0			1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.956,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2494		0	RIMBORSI AGLI UTENTI PER PAGAMENTI NON DOVUTI	010410402059 99			353,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
333	08-10-20		RIMBORSO TRIBUTO IMU NON DOVUTA SIG.RA GIACOMELLI LUCIANA E SIG.RA CICCIOI MARILENA	164	AC	08-10-20	1.338,00
450	31-12-20	SF	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA - NABISSI ANDREA	0			55,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.393,00
TOTALE CAPITOLO							1.393,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.349,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>3.349,31</b>

## Pag. 16

( Data di stampa 19-04-2021 )

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
340		0	SPESE PER MANUTENZIONE STABILI VARI (SACRARIO ECC)				010510404010 01		2.483,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
397	10-12-20		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROPARETE IN CARTONGESSO E TINTEGGIATURA PRESSO GLI AMBULATORI IN VIA DEL PINO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PACIONI MARCO E IMPEGNO DI SPESA				234	LM	03-12-20	524,60	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020				524,60
							TOTALE CAPITOLO				524,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	524,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 17

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1491		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	01052020109019			21.379,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	30-10-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO DEGLI ALLOGGI COMUNALI IN VIA DEL PINO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ITICI SRL E IMPEGNO DI SPESA	95	PT	30-09-19	21.379,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.379,51
28	24-01-20		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PIANEROTTOLO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE PAOLONI FABRIZIO DI LORO PICENO (MC) E ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA - finanziato da avanzo di amministrazione 2019	22	LM	24-01-20	1.891,00
226	11-08-20		MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2020 - RIPRESA EVENTI CULTURALI POST COVID 19 - ACQUISTO MOBILIO PER CENTRO GINOBILI - IMPEGNO DI SPESA (finanziato da avanzo di amministrazione 2019)	104	AC	02-07-20	3.855,20
245	25-09-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZAGANELLI PIERPAOLO COSTRUZIONI E IMPEGNO DI SPESA	92	PT	24-09-19	864,00
384	25-11-20		PIANO REG. TRIENNALE ED. SCOL. 2018-2020 - SCUOLA INFANZIA "PIETRO E SOFIA SAVINI" - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AGGIORNAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI CORRELATI (cfr. acc. 105 cap. 450/1)	222	LM	02-11-20	17.926,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24.537,14
TOTALE CAPITOLO							45.916,65

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1492		1	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO VIA DEL PINO - E. CAP. 558/0		01052020109019			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
55	10-02-20		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ALLOGGI RESIDENZIALI IN VIA DEL PINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - GEOL. RAFFAELI FABRIZIO		26	LM	03-02-20	2.151,51	
510	31-12-20		AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ALLOGGI RESIDENZIALI VIA DEL PINO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA RDO N. 2522357 - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO E ANAC - FINANZIATO DA FINANZIAMENTO RISCOSSO AL CAP. 558/0 ACC. 106/2019 - AVANZO VINCOLATO NEL 2019		155	LM	31-07-20	40.377,07	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				42.528,58
					TOTALE CAPITOLO				42.528,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1492		2	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO AMBULATORI VIA DEL PINO - E. CAP. 558/0		01052020109019		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	27-02-20		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO AMBULATORI VIA DEL PINO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ING. ANDREA RACHETTA - CUP G34J19000260005 (INTERVENTO FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E CAP 2/0)	42	LM	19-02-20	28.938,93
74	27-02-20		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO AMBULATORI VIA DEL PINO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - GEOL. RAFFAELI FABRIZIO - CUP G34J19000260005 (INTERVENTO FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E. CAP. 2/0)	39	LM	17-02-20	1.386,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			30.325,31
				TOTALE CAPITOLO			30.325,31

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 18

1610	0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (E .CAP. 568)				010520201040 02		11.445,11
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
223	11-08-20		SCUOLA DELL'INFANZIA "P. E S. SAVINI" - INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO SUD - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE D.L. SICUREZZA - (CFR. ACC. N. 61/2020 CAP. 568/0) - comprende lotto 1 e lotto 2	105	LM	09-06-20	9.219,12	
243	31-08-20		SCUOLA DELL'INFANZIA "P. E S. SAVINI" - INTERVENTO DI MANUT. STRAORDINARIA ED EFF. ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO SUD - AFFIDAMENTO LAVORI II LOTTO ALLA DITTA BETTUCCI e SALVATORI SAS (CFR. ACC. 72/2020, CAP. 568/0)	146	LM	27-07-20	23.350,82	

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

Pag. 19

( Data di stampa 19-04-2021 )

244	31-08-20	SCUOLA DELL'INFANZIA "P. E S. SAVINI" - INTERVENTO MANUT. STRAORD. ED EFF. ENERG. COPERTURA CORPO SUD - AFFIDAMENTO LAVORI 1 LOTTO ALL'IMPRESA EDIL SISTEM GROUP SRL (CFR. ACC. n. 73 CAP. 568/0 per euro 17.430,06 e n. 74 CAP. 450/1 per euro 17.271,01)	154	LM	31-07-20	34.701,07
250	26-09-19	CONTRIBUTI DECRETO CRESCITA - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA FIASTRA NEL COMUNE DI PETRIOLO - AFFIDAMENTO DIRE	79	LP	26-09-19	2.950,47
483	31-12-20	SCUOLA DELL'INFANZIA "P. E S. SAVINI" - INTERVENTO DI MANUT. STRAORDINARIA ED EFF. ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO SUD - LAVORI 1 LOTTO (TETTO) - INCARICO DIAGNOSI ENERGETICA E CERTIFICAZIONE (finanziato da GSE cap. 450/1 acc. 74/2020)	196	LM	17-09-20	1.728,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>71.950,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>71.950,47</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>190.721,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>191.245,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 20

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		1	SPESE GENERALI - UTC	01061030205000		211,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	28-03-19		Affidamento servizio di stampa copie elaborati grafici alle ditte Simple service di Macerata e GS Copy di Macerata e impegno di spesa.	17	PT	28-03-19	61,00
72	19-04-19		Affidamento servizio di stampa copie elaborati grafici alle ditte Simple service di Macerata e GS Copy di Macerata e impegno di spesa.	17	PT	28-03-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							111,00
65	22-02-20		SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL RUP - AFFIDAMENTO INCARICO DI A.D.R. TELEFONICO ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L.	40	LM	17-02-20	512,40
294	17-09-20		Ampliamento del servizio di pulizie locali comunali affidato con Determina Dirigenziale n. 25/2019 per gli anni 2020/2021 all'impresa SeL Impresa di pulizia di Milanese Luciano e C. s.a.s.e impegno di spesa	87	LM	30-04-20	980,00
301	17-09-20		servizio trasloco mobili scuole - Affidamento alla ditta COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE soc. coop. di MACERATA e impiego di spesa	192	LM	17-09-20	976,00
315	21-09-20		acquisto materiale per la tinteggiatura della staccionata esterna della scuola dell'infanzia "Pietro e Sofia Savini" di Petriolo - Affidamento fornitura alla ditta AZETA PARATI s.r.l.	194	LM	17-09-20	130,18
358	12-11-20		allaccio elettricità biblioteca_A2A	106	LM	12-06-20	197,95
368	17-11-20		Trasposizione in file dwg relativo al P.R.G. del Comune di Petriolo - Affidamento servizio all'Arch. Troncanetti Francesco e impegno di spesa	3	DUR	09-11-20	1.095,23
396	04-12-20		Proroga tecnica appalto calore locali comunali per il tempo necessario a completare le procedure burocratiche per il nuovo affidamento della gestione dell'appalto calore per i locali comunali, da espletarsi entro e non oltre il 31 Ottobre 2021 ENGIE	220	LM	29-10-20	479,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.371,22
TOTALE CAPITOLO							4.482,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO LOCALI COMUNALI - UTENZE	01061030209003		62.398,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
88	13-05-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO I LOCALI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TIEMME SICUREZZA DI MACERATA E IMPEGNO DI SPESA	37	PT	10-05-19	891,45
418	24-12-19		FORNITURA ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SALDO 2019	27	LM	16-12-19	1.446,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.338,43
15	14-01-20		Affidamento del servizio telefonico presso i locali comunali per l'anno 2020 alla TELECOM ITALIA SPA e impegno di spesa	11	LM	14-01-20	6.030,98
88	13-05-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO I LOCALI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TIEMME SICUREZZA DI MACERATA E IMPEGNO DI SPESA	37	PT	10-05-19	891,45
138	21-05-20		Fornitura e installazione servizi intranet, connettività e fonia per i locali comunali - Affidamento alla ditta FIDOKA SRL di Ripe San Ginesio tramite Trattativa diretta su piattaforma MEPA e impegno di spesa	88	LM	30-04-20	5.227,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 21

140	21-05-20		Integrazione alla Determina LL.PP..M. n. 88/2020 - Impegno di spesa per canoni annuali per il triennio da maggio 2020 a maggio 2022 relativi alla fornitura dei servizi intranet, connettività e fonia per i locali comunali - Affidamento alla ditta FIDOKA SRL di Ripe San	96	LM	21-05-20	1.409,84
201	24-07-20		CANONI CONNETTIVITA, MANUTENZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER SISTEMA TVCC VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA COMUNALE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA FIDOKA SRL DI RIPE SAN GINESIO (MC) E IMPEGNO DI SPESA	141	LM	23-07-20	1.362,50
202	24-07-20		FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E CANONE PER I MESI DA AGOSTO 2020 A DICEMBRE 2020 DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A SERVIZIO DEI LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FIDOKA SRL E IMPEGNO DI SPESA	142	LM	24-07-20	811,30
295	17-09-20		Ampliamento del servizio di pulizie locali comunali affidato con Determina Dirigenziale n. 25/2019 per gli anni 2020/2021 all'impresa SeL Impresa di pulizia di Milanese Luciano e C. s.a.s.e impegno di spesa	87	LM	30-04-20	1.891,40
296	17-09-20		ACQUISTO APPENDI-ABITI SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION	193	LM	17-09-20	1.211,46
302	18-09-20		Servizio di pulizia straordinaria di alcuni locali comunali e delle scuole in seguito ai lavori di adeguamento alle normative per il contenimento dellemergenza epidemiologica da COVID - 19 - Affidamento alla ditta SeL di MILANESE LUCIANO e impegno	199	LM	17-09-20	3.050,00
370	17-11-20		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI E REVISIONI - IMPEGNO DI SPESA ALLA TRUCK ASSISTANCE S.R.L. E TECNOFFICINA DI SALVUCCI GIONATA	230	LM	17-11-20	937,59
372	17-11-20		Trasloco ufficio tecnico e ufficio ragioneria - Affidamento fornitura mobili alla ditta RIGANELLI SRL di Corridonia, servizio di pulizia alla ditta SL PULIZIE di Milanese Luciano di Matelica e servizio di trasloco alla ditta COOPERATIVA MACERATESE TR	218	LM	27-10-20	915,00
390	04-12-20		Proroga tecnica appalto calore locali comunali per il tempo necessario a completare le procedure burocratiche per il nuovo affidamento della gestione dell'appalto calore per i locali comunali, da espletarsi entro e non oltre il 31 Ottobre 2021 ENGIE	220	LM	29-10-20	1.683,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.422,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.760,86</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
150		1	RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	01061010101002			21.862,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	10-10-16		STIPENDIORIMBORSO SAGRETTI	0			2.714,12
145	10-10-16		RISULTATO CIPOLLARI	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.714,12
194	28-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO: OPERATORE ECOLOGICO CAT. B 1	106	AC	25-11-17	23,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							23,39
309	19-09-20		FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILE P.O. ARCH. DANIELA MEDORI PER ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (cfr. imp. 310/2020 e 311/2020 ai cap. 150/2 e 359/0 per oneri e irap) - 6 h settimanali convenzione Matelica	123	AC	29-07-20	4.300,00
354	05-11-20		RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI IN CONVENZIONE	181	AC	05-11-20	89,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.389,68
TOTALE CAPITOLO							8.127,19

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
150		2	CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO			010610102010 01			864,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
141	10-10-16		C.TI SU RISULTATO SAGRETTI			0			252,00

## Pag. 22

146	10-10-16		ONERI SU RISULTATO CIPOLLARI	0			252,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>504,00</b>
368	31-12-18		CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2018	0			360,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>360,00</b>
310	19-09-20		FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILE P.O. ARCH. DANIELA MEDORI PER ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA (cfr. imp. 309/2020 e 311/2020 ai cap. 150/1 e 359/0 per retribuzione e irap) - 6 h settimanali convenzione Matelica	123	AC	29-07-20	1.350,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.350,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.214,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
160		0	SPESA PER PROGETTAZIONE (MERLONI)	0106101010104		5.876,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	21-06-19		TEATRO COMUNALE - ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIORGIO DOMIZI - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE 2% SAGRETTI NAZARENO	53	LP	17-06-19	44,63
477	31-12-19		INCENTIVI TECNICI ING. BIANCUCCI SILVANO ANNO 2019 (QUOTA NETTA SU TOTALE DI EURO 2.317,07)	0			1.232,22
480	31-12-19		INCENTIVI ING. SAGRETTI (QUOTA NETTA SU TOTALE DI EURO 4.259,81)	0			612,86
483	31-12-19		INCENTIVI ING. CIPOLLARI (QUOTA NETTA SU TOTALE DI EURO 1.558,35)	0			995,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.884,89
453	31-12-20		INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA G.LEOPARDI APPROVAZIONE I S.A.L. E II S.A.S.D. - INCENTIVI TECNICI SAGRETTI (TOT. EURO 5.072,98) - QUOTA NETTA	77	LM	08-04-20	3.434,41
456	31-12-20		INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA G.LEOPARDI INTERVENTO NZEB - INCENTIVI TECNICI DOTT. BIANCUCCI - QUOTA NETTA SUL TOT. EURO 6.436,97	236	LM	14-12-20	4.357,83
459	31-12-20		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - INCENTIVI TECNICI ARCH. DANIELA MEDORI - QUOTA NETTA SU TOT. EURO 1.384,30	236	LM	14-12-20	937,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				8.729,42
			TOTALE CAPITOLO				11.614,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
160		1	PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI (MERLONI)	010610102010 01			2.060,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	21-06-19		TEATRO COMUNALE - ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIORGIO DOMIZI - LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTAZIONE SAGRETTI NAZARENO	53	LP	17-06-19	10,62
478	31-12-19		INCENTIVI ING. BIANCUCCI ANNO 2019 - QUOTA ONERI RIFLESSI (23,8% SU TOTALE DI EURO 2.317,07)	0			465,97
481	31-12-19		INCENTIVI ING. SAGRETTI - QUOTA ONERI RIFLESSI (23,8% SU TOTALE DI EURO 4.259,81)	0			473,33
484	31-12-19		INCENTIVI ING. CIPOLLARI - QUOTA ONERI RIFLESSI (23,8% SU TOTALE DI EURO 1.558,35)	0			356,65
487	31-12-19		INCENTIVI GEOM. ILARI MARCOANNO 2019 - QUOTA ONERI RIFLESSI (23,8% SU TOTALE DI EURO 479,49)	0			31,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.338,20

## Pag. 23

454	31-12-20	INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA G.LEOPARDI I S.A.L. E II S.A.S.D. - INCENTIVI TECNICI SAGRETTI NAZARENO - 23,8% DEL TOTALE 5.072,98	77	LM	08-04-20	1.207,37
457	31-12-20	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - INCENTIVI TECNICI DOTT. BIANCUCCI - QUOTA ONERI CPED 23,8% SU TOT. EURO 6.436,97	236	LM	14-12-20	1.532,00
460	31-12-20	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - INCENTIVI TECNICI ARCH. DANIELA MEDORI - QUOTA INPDAP SU TOT. EURO 1.384,30	236	LM	14-12-20	329,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.068,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.407,03</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
160		2	IRAP SU PROGETTAZIONE (MERLONI)	01061020101001		736,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
152	21-06-19		TEATRO COMUNALE - ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIORGIO DOMIZI - LIQUIDAZIONE IRAP PROGETTAZIONE SAGRETTI NAZARENO	53	LP	17-06-19	3,80
479	31-12-19		INCENTIVI ING. BIANCUCCI - QUOTA IRAP (8,5% SU TOTALE DI EURO 2.317,07)	0			168,35
482	31-12-19		INCENTIVI ING. SAGRETTI - QUOTA IRAP (8,5% SU TOTALE DI EURO 4.259,81)	0			169,04
485	31-12-19		INCENTIVI ING. CIPOLLARI - QUOTA IRAP (8,5% SU TOTALE DI EURO 1.558,35)	0			127,38
488	31-12-19		INCENTIVI GEOM. ILARI MARCO - QUOTA IRAP (8,5% SU TOTALE DI EURO 479,49)	0			13,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							481,74
455	31-12-20		INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA G.LEOPARDI INTERVENTO NZEB APPROVAZIONE I S.A.L. E II S.A.S.D. -INCENTIVI TECNICI SAGRETTI NAZARENO 8,5% DEL TOTALE DI EURO 5.072,98	77	LM	08-04-20	431,20
458	31-12-20		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - INCENTIVI TECNICI DOTT. BIANCUCCI - QUOTA ONERI IRAP 8,5% SU TOT. EURO 6.436,97	236	LM	14-12-20	547,14
461	31-12-20		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - INCENTIVI TECNICI ARCH. DANIELA MEDORI - QUOTA IRAP 8,5% SU TOT. EURO 1.384,30	236	LM	14-12-20	117,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.096,00
TOTALE CAPITOLO							1.577,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
160		3	20% DEL 2% MERLONI PER POTENZIAMENTO SERVIZI (E 448)	01061030102999			2.320,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	21-11-19		CONTRATTO PER AMPLIAMENTO CASELLA POSTA ELETTRONICA UFFICIO LL.PP. + RINNOVO PROTEZIONE FIREWALL - ABACUS E TASK	6	LM	13-11-19	2,24
451	31-12-19		Fornitura del servizio per lo svolgimento delle gare in forma digitale, nelle diverse tipologie di procedure evrestite dal Codice dei Contratti Pubblici e con diversi criteri di aggiudicazione - Affidamento alla ditta 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L., - impegno di spesa	16	LM	04-12-19	12,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14,72
463	31-12-20		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI G. GINOBILI - UTILIZZABILI PER STRUMENTAZIONE TECNICA	236	LM	14-12-20	3.460,74
492	31-12-20		Acquisto arredi scolastici per la scuola primaria G. Ginobili - Affidamento fornitura alla ditta SW OFFICE AUTOMATION SRL di Monte san Giusto attraverso ODA su piattaforma MEPA e impegno di spesa	136	LM	18-07-20	3.539,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							7.014,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
180		0	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061030102004			287,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	12-03-20		fornitura vestiario per operaio comunale - Affidamento alla ditta C.C.C.P. srl di Monteprandone (AP) e impegno di spesa	63	LM	10-03-20	236,07
166	18-06-20		fornitura vestiario per operaio comunale - Affidamento alla ditta C.C.C.P. srl di Monteprandone (AP) e impegno di spesa	63	LM	10-03-20	208,00
229	11-08-20		Fornitura vestiario per gli operai comunali - Affidamento alla ditta C.C.C.P. srl di Monteprandone (AP) e impegno di spesa	161	LM	10-08-20	445,91
400	14-12-20		EMERGENZA COVID-19 - Affidamento forniture: gel igienizzante mani alla ditta FARMACIA GUIDA 1853 con sede a Verzegnis (UD), acquisto di mascherine dalla ditta SP PLAST di Grottazolina, acquisto mascherine e divisorii in plexiglass per uffici comunali	66	LM	12-03-20	37,90
406	21-12-20		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PER RIPRISTINO INCIDENTE STRADALE IN VIA GIOVANNI XXIII NEI PRESSI DEL CIVICO 2, SEGNALEZIONE CURVA VIA SANTARELLI E MODIFICA SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE DI CONFINE TERRITORIO COMUNALE VIA CREMON	237	LM	17-12-20	72,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198		0	SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO,PIANO PATRIMONIALE E P.R.G.	01061030211999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
380	23-11-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO INVENTARIO CONTABILE DEI BENI MOBILI E RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI AL 31/12/2020 ALLA PROGEL S.R.L. E AFFIDAMENTO SERVIZIO RIALLINEAMENTO DEBITO CON LA PIATTAFORMA ALLA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA	192	AC	23-11-20	3.524,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.524,00
TOTALE CAPITOLO							3.524,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	0	SPESE PER PERIZIE, INCARICHI E INDAGINI TECNICHE			01061030211000		19.645,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	28-12-17		AFFIDAMENTO DI INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE E REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO FINALIZZATO A DEFINIRE I CONTENUTI DELLA SUCCESSIVA VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE - IMPEGNO DI SPESA	49	PT	20-12-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00
56	04-04-19		RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DELL'INGRESSO DEL CIMITERO E DELLA NUOVA ROTATORIA IN PROSSIMITA DELL'AREA SAE. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MATTEO NATALI E IMPEGNO DI SPESA	23	LP	12-03-19	832,00
134	08-06-19		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016: VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE E CONDIZIONI DI SICUREZZA PER L'EDIFICIO PROP. TAMAGNINI SITO IN VIA MARCO MARTELLI, 34-36 E PER LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CORRELATE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ALESSAND	48	LP	06-06-19	1.268,80
254	28-09-19		RETTIFICA DETERMINA LL.PP. N. 58/2019 - DA CAP. 14701/0 A CAP. 2610/0 E CAP. 199/0	80	LP	28-09-19	3.033,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.134,65
173	25-06-20		PIANO URBANO DI MOBILITA SOSTENIBILE - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PUMS - ADEMPIMENTI	9	PT	25-06-20	832,00
246	31-08-20		REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE ALBERATURE PRESENTI NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA GINOBILI IN VIA GIACOMO LEOPARDI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO ASSOCIATO GESTA , AGRON. ALBERTO GIULIANI E IMPEGNO DI SPESA	172	LM	27-08-20	559,98
248	01-09-20		RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 101/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE DPA AVVOCATI ASSOCIATI DI TERNI - IMPEGNO DI SPESA (COLLEGATO A IMP. 247/2020, CAP. 138/0)	134	AC	29-08-20	3.886,04
407	21-12-20		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PER RIPRISTINO INCIDENTE STRADALE IN VIA GIOVANNI XXIII NEI PRESSI DEL CIVICO 2, SEGNALEZIONE CURVA VIA SANTARELLI E MODIFICA SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE DI CONFINE TERRITORIO COMUNALE VIA CREMON	237	LM	17-12-20	110,85



Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1489		0	SPESE TECNICHE PER PIANO RECUPERO CENTRO STORICO PERIMETRAZIONE		01062020103999		6.978,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
345	15-11-19		SISMA 2016: REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI PETRIOLO - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 39 DEL 08/09/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RTI ORA INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DOT. GEOL. FABIO MARIANI - rif. acc. 101/2019, cap. 559/27		101	LP	28-10-19	27.913,75
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			27.913,75
					TOTALE CAPITOLO			27.913,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1490		0	FONDO PROGETTAZIONI CAPITALIZZATE	01062020305001		4.708,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
361	02-12-19		TEATRO COMUNALE - ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIO INCENDI (CPI) - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA TECNICA ALLING. GIORGIO DOMIZI (Det. LL.PP. n. 53 del 17/06/2019) - variazione impegni progettazione	12	LM	02-12-19	156,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							156,00
196	20-07-20		L. 205/2017 - FONDI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - DECRETO MIT N. 15584-2019 - INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "PIETRO E SOFIA SAVINI" - AFFID. INCARICO PROGETTAZ. DEF.- ACC. CAP. 558/0 per euro 3.048,34 E CAP. 450/1 per euro 14.701,14	97	LM	21-05-20	17.749,48
329	01-10-20		BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - POTENZIAMENTO AREA GOLF A.S.D. SIBILLA - INCARICO TECNICO PROGETTAZ. FATTIB. TECNICA ED ECONOM.- AFFIDAMENTO DIRETTO ARCH. ZANNINI (finanziato per euro 1450,06 da avanzo 2019 e per euro 110,68 da cap. 450/1 acc. 87/2020)	176	LM	31-08-20	1.560,74
359	02-12-19		RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO DELL'INGRESSO CIMITERO E DELLA NUOVA ROTATORIA IN PROSSIMITA DELL'AREA SAE - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MATTEO NATALI - variazione impegni progettazione	12	LM	02-12-19	192,80
360	02-12-19		STIPULA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AGENZIA DELLE ENTRATE (stima ex treatro Pio XI e immobile di proprieta di Frontoni Loris) impegno di spesa (Det. UTC n. 53 del 3/6/2019) - variazione impegni progettazione	12	LM	02-12-19	1.420,00
362	02-12-19		POR MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 4 - AZIONE 14.3.2 - ISTALLAZIONE COLONNINE RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE MOLINARI (Det. LL.PP. n. 36 del 7/5/2019) variazione impegni progettazione	12	LM	02-12-19	1.921,50
364	02-12-19		INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA FONTI VALLATA DEL CREMONE - IMPEGNO DI SPESA (Det. amm. n. 121 del 20/08/2019) - variazione impegni progettazione	211	AC	31-12-19	9.760,00
366	02-12-19		INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA SAVINI SITA IN VIA DEL PINO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (Det. UTC n. 91 del 24/09/2019) - variazione impegni progettazione	12	LM	02-12-19	87,00
383	25-11-20		PIANO REG. ED. SCOLASTICA 2018-2020 - SCUOLA DELL'INFANZIA "PIETRO E SOFIA SAVINI" - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AGGIORNAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI CORRELATI (cfr. acc. 105 cap. 450/1)	222	LM	02-11-20	2.663,50
384	10-12-19		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CASTELLETTA TRAMITE REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO MARCIAPIEDE - AFFIDAMENTO INCARICHI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCH. GIULIA GATTI - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GEOM. STEFANO CORRADINI	11	LM	28-11-19	1.342,00
393	12-12-19		VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA PREVISIONE DI UNA ZONA OMOGENEA F DA DESTINARE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - ADEMPIMENTI.	103	PT	12-12-19	1.500,00
497	31-12-19		RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE FONTI - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' ALL'ARCH. ANTONIO PAGNANELLI (Ex Impegno 285/2018)	84	LP	27-11-18	817,60
498	31-12-19		REALIZZAZIONE NUOVO POLO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRIOLO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (Ex Impegno 309/2018)	75	LP	29-10-18	3.432,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							42.446,62
TOTALE CAPITOLO							42.602,62

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	70.516,37
TOTALE PROGRAMMA	6	196.438,19

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 28

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
95		1	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE	010710302130 04			6.611,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
466	31-12-19		Fornitura linea telefonica per i locali comunali - Affidamento ala TELECOM ITALIA SPA e impegno di spesa per l'anno 2019	48	LM	31-12-19	2.068,56
468	31-12-19		Fornitura linea telefonica per i locali comunali - Affidamento ala TELECOM ITALIA SPA e impegno di spesa per l'anno 2019	48	LM	31-12-19	3.111,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.180,38
160	13-06-20		RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018-2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA OPERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E IMPEGNO DI SPESA	88	AC	13-06-20	463,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			463,60
				TOTALE CAPITOLO			5.643,98

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
109		0	SPESE PER ELEZIONI		010710302990	04	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
321	25-09-20		ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE		120	AC	27-07-20	2.367,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								2.367,01
TOTALE CAPITOLO								2.367,01

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>8.010,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>8.010,99</b>

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

( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 29

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
199		3	SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO AL PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO	010810302119 99		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
445	31-12-19		ANALISI E INDIVIDUAZIONE DI AZIONI STRATEGICHE DI INTERVENTO ALL'INTERNO DELLA CITTA STORICA - CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA DI ANCONA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA EDILE ED ARCHITETTURA (DICEA) ED IMPEGNO DI SPESA	46	LM	31-12-19	4.016,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.016,40
325	30-09-20		INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE ING. SILVANO BIANCUCCI.	160	AC	28-09-20	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							500,00
TOTALE CAPITOLO							4.516,40

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.516,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>						<b>4.516,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 30

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1478		0		SPESE PER CONSORZIO TENNACOLA		01091030205005			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
294	31-12-17		SERVIZIO IDRICO 2017			0			500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			500,00
475	31-12-19		TENNACOLA 2019			47	LM	31-12-19	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			500,00
135	18-05-20		Impegno di spesa per utenza idrica locali comunali 2020 - TENNACOLA SPA			84	LM	27-04-20	500,00
359	12-11-20		TENNACOLA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNUALITA 2020			228	LM	12-11-20	1.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.000,00
						TOTALE CAPITOLO			3.000,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>3.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1486		0	ACQUISTO MEZZI COMUNALI			011120599999 99		17.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
391	10-12-19		acquisto camion			21	LM	05-12-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									50,00
TOTALE CAPITOLO									50,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2905		0	SPESE FINANZIATE DA ONERI D'URBANIZZAZIONE	0111205999999			12.958,65
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
243	31-12-16		INCARICO VERIFICA CATASTALE SCUOLA ELEMENTARE - DIAGNOSI ENERGETICA INTERVENTO TRASFORMAZIONE NZEB - CARDINALI RICCARDO	8	LP	30-07-16	2.000,00
246	31-12-16		Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici - Incremento dell'efficienza energetica dell'edificio scolastico Scuola Elementare via G.Leopardi - individuazione gruppo di progettazione	9	LP	01-08-16	7.000,00
292	31-12-16		PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADA DEI SABBIONI - IMPEGNO DI SPESA	124	PD	31-12-16	3.958,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			12.958,65
				TOTALE CAPITOLO			12.958,65

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>13.008,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>13.008,65</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>571.673,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 32

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
520		0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	03011030102000			17.456,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
167	18-06-20		Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale - affidamento alla ditta NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA e C. SNC attraverso ODA n. 5568746 su piattaforma MEPA e impegno di spesa	113	LM	18-06-20	7.999,98	
405	21-12-20		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PER RIPRISTINO INCIDENTE STRADALE IN VIA GIOVANNI XXIII NEI PRESSI DEL CIVICO 2, SEGNALE CURVA VIA SANTARELLI E MODIFICA SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE DI CONFINE TERRITORIO COMUNALE VIA CREMON	237	LM	17-12-20	225,90	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				8.225,88
				TOTALE CAPITOLO				8.225,88

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
532		0	VESTIARIO AI VIGILI URBANI				03011030102004		724,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
267	08-09-20		ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA C.C.C.P. SRL - IMPEGNO DI SPESA					141	AC	08-09-20	671,00
399	14-12-20		EMERGENZA COVID-19 - Affidamento forniture: gel igienizzante mani alla ditta FARMACIA GUIDA 1853 con sede a Verzegnis (UD), acquisto di mascherine dalla ditta SP PLAST di Grottazolina, acquisto mascherine e divisori in plexiglass per uffici comunali					66	LM	12-03-20	329,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020											1.000,00
TOTALE CAPITOLO											1.000,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.225,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>9.225,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>9.225,88</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
649		0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		04011030205000		17.530,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
31	01-04-16		TELECOM - ANNO 2016		13	PR	23-03-16	2,05	
37	05-04-16		ENEL - SCUOLA MATERNA - ANNO 2016		13	PR	23-03-16	447,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				449,55
					TOTALE CAPITOLO				449,55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.663,53
TOTALE PROGRAMMA	1	5.663,53



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
735		1	SPESE GENERALI EDIFICI SCUOLA MEDIA	04021030209003			4.373,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	21-02-18		FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTO IN TUBOLARE E MESSA IN SICUREZZA FINESTRE VASISTAS DEI BAGNI PRESSO SCUOLA MEDIA E SALDATURA CANCELLO CARRABILE CIMITERO - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.	2	PT	29-01-18	402,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							402,60
266	01-10-19		Acquisto materiale primo soccorso per scuola dell'Infanzia, primaria e Secondaria di I grado di Petriolo - Affidamento fornitura alla ditta MARAL DIFFUSION SRL di Corridonia e impegno di spesa	99	PT	01-10-19	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							488,00
125	30-04-20		eni gas e luce via marco martello - anno 2020	85	LM	27-04-20	610,00
291	17-09-20		Montaggio arredi scolastici e formazione docenti per uso dei digiquadro e piattaforma didattica Opedia - Affidamento alla ditta SW OFFICE AUTOMATION e impegno di spesa	189	LM	15-09-20	2.780,00
395	04-12-20		Proroga tecnica appalto calore locali comunali per il tempo necessario a completare le procedure burocratiche per il nuovo affidamento della gestione dell'appalto calore per i locali comunali, da espletarsi entro e non oltre il 31 Ottobre 2021 ENGIE	220	LM	29-10-20	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.390,00
TOTALE CAPITOLO							5.280,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO			04021030101002		3.415,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
184	17-11-17		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI PETRIOLO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	103	AC	17-11-17	48,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							48,64
278	21-12-18		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI PETRIOLO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	169	AC	21-12-18	367,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							367,02
439	31-12-20		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITORI.	222	AC	31-12-20	2.542,93
479	31-12-20		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI PETRIOLO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	227	AC	31-12-20	303,72
494	31-12-20		FORNITURA N. 6 DIGIQUADRO PER SCUOLA PRIMARIA G. GINOBILI CON STAFFE E COMPLETO DI PIATTAFORM A OPEDIA PER 60 MESI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION DI MONTE SAN GIUSTO ATTRAVERSO O.D.A. n.5628316 SU PIATTAFORMA MEPA E IMPEGNO DI SPESA - quota parte.	150	LM	28-07-20	376,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.223,45
TOTALE CAPITOLO							3.639,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
804		0	SPESE PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	04021030102011		8.596,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	23-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO E FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - GENNAIO/GIUGNO 2019	24	AC	23-02-19	572,35
260	01-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE COOPERLAT SOC. COOP. AGR. (TREVALLI) E BALDI S.R.L. TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI PETRIOLO - DA SETTEMBRE 2019 A DICEMBRE 2020.	135	AC	30-09-19	350,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							922,63
241	19-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURE MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PRIMO QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA	129	AC	03-09-19	9.313,22

## Pag. 36

Pag. 36

260	01-10-19	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE COOPERLAT SOC. COOP. AGR. (TREVALLI) E BALDI S.R.L. TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI PETRIOLO - DA SETTEMBRE 2019 A DICEMBRE 2020.	135	AC	30-09-19	770,78
332	06-10-20	FORNITURA UTENSILI E STOVIGLIE - MENSA SCOLASTICA	163	AC	06-10-20	261,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>10.345,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.268,08</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
804		1	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04021030215006		20.669,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	31-12-19		Rettifica Determina U.T.C. n. 81/2019 per ampliamento impegno di spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - COSMARI S.R.L. - anno 2019	47	LM	31-12-19	2.396,09
470	31-12-19		Rettifica Determina U.T.C. n. 81/2019 per ampliamento impegno di spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - COSMARI S.R.L. - anno 2019	47	LM	31-12-19	325,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.721,31
83	06-03-20		GESTIONE SEREVIZIO MENSA SCOLASTICA DA PARTE DI OPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO DA GENNAIO 2020 A GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	35	AC	06-03-20	14.370,68
385	25-11-20		COVID-19 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI ALLA OPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PA - IMPEGNO DI SPESA	194	AC	25-11-20	8.781,00
451	31-12-20		AFFIDAMENTO ORE EXTRA ALLA OPERA SOC. COOP. ONLUS PER SCODELLAMENTO MENSA SCOLASTICA DI PETRIOLO CAUSA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA	225	AC	31-12-20	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							35.151,68
TOTALE CAPITOLO							37.872,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	71.755.16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 37

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2	Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1471		1		PROGETTAZIONE INTERVENTO SCUOLA MEDIA MARTELLO			04022020109003			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
327	01-10-20			CONVENZIONE CON UNIVPM PER COLLABORAZIONE RIGUARDO IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA "M. MARTELLO" - IMPEGNO DI SPESA (finanziato da cap. 450/1 acc. 86/2020)			139	LM	23-07-20	5.000,00		
497	31-12-20			CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE FASI INERENTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MARCO MARTELLO - PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE (imp. 497 e 498 per tot. euro 34.112 finanziato per euro 16.346,93 da mutuo eccedente cdp e per euro 17.765 da avanzo parte corrente 2020)			153	LM	30-07-20	25.792,00		
498	31-12-20			CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE FASI INERENTE L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MARCO MARTELLO - COMPENSO COMMISSIONE DI CONCORSO			153	LM	30-07-20	8.320,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020				39.112,00	
							TOTALE CAPITOLO				39.112,00	

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1472		0		ARREDI E IMPIANTI SCOLASTICI			04022020105999			1.779,89		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
235	13-08-20			Acquisto arredi e giochi da esterno per la scuola dell'infanzia "Pietro e Sofia Savini" di Petriolo. Affidamento fornitura alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. di S. Maurizio Canavese e impegno di spesa (cfr. parte ACC. 65/2020 - CAP. 556/0)				164	LM	13-08-20	4.363,39	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2020		4.363,39
										TOTALE CAPITOLO		4.363,39

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2620		2	CONTR. MINISTERO SCUOLA ELEMENTARE ART.29 L.641/67(E.553.1)		04022020109000		2.537,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
166	14-10-17		ex impegno n. 154/15 reimputato per variazione esigibilita dal 2016. vedi accertam. 20/2017		0			2.537,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.537,60
					TOTALE CAPITOLO			2.537,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2918		0	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE	04022020109003		146.662,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	10-10-17		AVVIO PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. GINOBILI" DI PETRIOLO	74	LP	05-10-17	96.935,34
174	25-06-20		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA G.LEOPARDI INTERVENTO NZEB APPROVAZIONE I S.A.L. E II S.A.S.D. - ATI STAFFOLANI (SECONDA PARTE - ALTRA PARTE SU IMP. 158/2017 SUB. 11)	77	LM	08-04-20	245.176,47
179	30-06-20		Acquisto porte per interni in laminato per la scuola primaria "G. Ginobili" - Affidamento fornitura e posa in opera alla ditta INFISSI CORSETTI di Moriconi e C. s.n.c. di Corridonia e impegno di spesa	117	LM	29-06-20	14.847,40
184	07-07-20		Fornitura porte con maniglioni antipanico per la scuola primaria "G. Ginobili" acquistate con ODA n. 5581715 - Affidamento fornitura attraverso ODA N. 5593753 su piattaforma MEPA alla ditta INFISSI CORSETTI DI MORICONI	122	LM	07-07-20	2.141,10

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

Pag. 38

( Data di stampa 19-04-2021 )

209	28-07-20		Fornitura e posa in opera di finestre e zanzariere per la scuola primaria G. Ginobili - Affidamento alla ditta INFISSI DESIGN SRL attraverso ODA su piattaforma MEPA n. 5605916	134	LM	17-07-20	9.028,00
210	28-07-20		Lavori di restauro del portone di ingresso in legnodella Scuola Primaria G. Ginobili - Affidamento alla ditta INFISSI CORSETTI DI MORICONI e C. SNC di Corridonia e impegno di spesa	145	LM	27-07-20	3.818,60

## Pag. 39

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2919		0	OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE		04022030102003		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
257	03-09-20		LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA MARCO MARTELLO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI STRUMENTAZIONE TECNICA 2% - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		144	LM	25-07-20	209,21	
411	24-12-20		FORNITURA N. 6 DIGIQUADRO PER SCUOLA PRIMARIA G. GINOBILI CON STAFFE E COMPLETO DI PIATTAFORM A OPEDIA PER 60 MESI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION DI MONTE SAN GIUSTO ATTRAVERSO O.D.A. n.5628316 (finanziato da avanzo do amministrazione)		150	LM	28-07-20	2.378,18	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				2.587,39
					TOTALE CAPITOLO				2.587,39

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	548.390,12
TOTALE PROGRAMMA	2	620.145,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 40

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7	Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
742		1	CONTRIBUTO SCUOLE	040710404010 01			3.725,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
437	31-12-20		ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - MOGLIANO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	223	AC	31-12-20	4.725,00	
438	31-12-20		ISTITUTO CONMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - RINNOVO CINVENZIONE CON IL COMUNE DI PETRIOLO PER I SERVIZI SCOLASTICI- ANNO SCOLASTICO 2020/2021-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	224	AC	31-12-20	1.900,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.625,00
					TOTALE CAPITOLO			6.625,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
798		1		SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE (E. 160)			040710402030 01			8.537,92		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
480	31-12-20			FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI PETRIOLO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE				227	AC	31-12-20	2.549,80	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2020		2.549,80
										TOTALE CAPITOLO		2.549,80

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.174,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>9.174,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>634.983,61</b>

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

( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 41

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1602		0	RIPARAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MUSEO DIEGO DE MINICIS	05012020109018			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	07-06-19		POR FESR 2014/2020 - ASSE 8 - AZIONE 2.9.1 - RIPARAZIONE DANNI SISMA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE MUSEO "DIEGO DE MINICIS" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA	42	LP	27-05-19	20.853,26
334	12-10-20		LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA, RIQUALIFICAZ. E VALORIZZAZ. "MUSEO DIEGO DE MINICIS". DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - importo totale opera euro 329.985,38 ma euro 40.264 già impegnata con imp. 133/2019 (vedi acc. 90/2020 cap. 562/0)	210	LM	12-10-20	39.277,51
379	05-12-19		APPROVAZIONE PROGETTO MUSEO DE MINICIS - SERVIZIO IMBALLAGGIO E TRASLOCO OPERE DARTE E SUPPELLETTILI	145	GM	14-11-19	1.864,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			61.994,77
				TOTALE CAPITOLO			61.994,77

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>61.994,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>61.994,77</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
104		1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	05021030202000		7.838,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
182	09-07-19		PROGETTO SI GIOCA E V MEMORIAL "CIAO LEO" - ORGANIZZAZIONE E PROVVEDIMENTI. - IMPEGNO ERRATO - DA UTILIZZARE PER ALTRE DETERMINE -	97	AC	03-07-19	426,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							426,40
190	09-07-20		MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2020 E RIPRESA EVENTI CULTURALI POST COVID 19 - IMPEGNI DI SPESA	104	AC	02-07-20	976,00
225	11-08-20		MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2020 - RIPRESA EVENTI CULTURALI POST COVID 19 - INCARICO PROGETTAZIONE PALCO - IMPEGNO DI SPESA	104	AC	02-07-20	1.024,80
231	12-08-20		FONITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER SPETTACOLO TEATRALE IN PIAZZA UMBERTO I (DAL 20 AL 23 AGOSTO 2020) E PER INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA GINOBILI	156	LM	31-07-20	300,00
402	18-12-20		NATALE 2020 MORELLI ANTONIO E RITA CALCESTRUZZI	204	AC	18-12-20	527,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.828,45
TOTALE CAPITOLO							3.254,85

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
104		2	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI (EX FONDO G. GINOBILI) - ECONOMO SPESE MINUTE		05021040401001		22.726,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
148	29-05-20		ECONOMO COMUNALE - ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE E INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI SPESA		73	AC	29-05-20	338,23
204	25-07-20		CONVENZIONE CON "IRCR MACERATA" IMPEGNO DI SPESA		111	AC	16-07-20	1.000,00
239	25-08-20		INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "G. GINOBILI" - IMPEGNO DI SPESA		133	AC	19-08-20	292,80
344	28-10-20		Trasloco ufficio tecnico e ufficio ragioneria - Affidamento fornitura mobili alla ditta RIGANELLI SRL di Corridonia, servizio di pulizia alla ditta SL PULIZIE di Milanese Luciano di Matelica e servizio di trasloco alla ditta COOPERATIVA MACERATESE TR		218	LM	27-10-20	175,26
362	16-11-20		SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2020		187	AC	13-11-20	3.782,00
389	04-12-20		FORNITURA LUCI NATALIZIE ALLA G.M. DI GRISOGANI MAURIZIO - AUTORIZZAZIONE SIAE PER FILO DIFFUSIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO LUMINARIE NATALE 2020 ALLA DITTA MICONI MAURIZIO		198	AC	30-11-20	1.150,22
409	22-12-20		NATALE 2020 - mondadori-eurocarta-morelli-rita calcestruzzi		204	AC	18-12-20	348,44
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			7.086,95
					TOTALE CAPITOLO			7.086,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1038		0	SPESE PER COM DA FONDI REGIONALI (E CAP. 157)	05021040399000		5.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	31-12-19		CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE - AS 2019/2020- IMPEGNO DI SPESA (C.O.M.).	213	AC	31-12-19	1.700,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	
						1.700,00	

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

Pag. 43

( Data di stampa 19-04-2021 )

238	25-08-20		CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2020/2021-IMPEGNO DI SPESA RIF ACCERTAMENTO 67/2020 (C.O.M.).	132	AC	17-08-20	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.200,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.541,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>13.541,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>75.536,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 44

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1033		0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE SPORTIVE	06011040205999		6.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	10-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE RIMBORSO SPESA DI QUOTA DEL COSTO DI ISCRIZIONE A CORSI DI ATTIVITA SPORTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.	115	AC	25-09-18	513,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							513,00
424	31-12-20		CONTRIBUTO ECONOMICO DI QUOTA DEL COSTO DI ISCRIZIONE A CORSI DI ATTIVITA SPORTIVA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E CRITERI.	215	AC	30-12-20	1.530,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.530,00
TOTALE CAPITOLO							2.043,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1794		1	MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO	06011030209000		4.143,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
146	07-09-18		lavori di manutenzione al terreno del campo sportivo sito in Via Roma - Affidamento fornitura e posa in opera alla ditta Ciabocco s.r.l. e impegno di spesa.	58	LP	06-09-18	2.318,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.318,00
122	28-04-20		MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA PAPPÀ GIOVANNI XXIII - RIF. CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SPORTIVA ASD SAN MARCO DI PETRIOLO - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2020 E MESI DI GENNAIO SETTEMBRE 2021 -	34	AC	05-03-20	1.709,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.709,00
TOTALE CAPITOLO							4.027,00

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>6.070,00</b>

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1604		0	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SPORTIVO				06012020109016		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
258	03-09-20		REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO VIA DELLARTIGIANATO - INCARICO TECNICO PER RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO - AFFIDAMENTO DIRETTO GEOM. MATTEO NATALI - CUP: G33B19000080005 - FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				175	LM	31-08-20	1.989,78
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.989,78
							TOTALE CAPITOLO			1.989,78

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.989,78
TOTALE PROGRAMMA	1	8.059,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 46

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2	Giovani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1954		0	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI (Art. 105 D.L. 34/2020) - EMERGENZA SANITARIA COVID19 (CAP E. 167/7)	060210404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	05-08-20		CENTRO ESTIVO 2020 BAMBINI E RAGAZZI - IMPEGNO DI SPESA PER ASD LE MUSE	122	AC	28-07-20	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>10.059,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 47

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2910		0	CONTRIBUTO SISTEMAZIONI IMMOBILI --ALLOGGI ERP - PALAZZACCIO (E.554)			080220201090 01		6.895,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	02-12-04	SF	ALLOGGI ERP			0			268,02
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				268,02
317	02-12-04	SF	ALLOGGI ERP			0			6.627,96
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				6.627,96
					TOTALE CAPITOLO				6.895,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2911		0	SISTEMAZIONE AREA PALAZZACCIO (E.554 ART.1)	080220201090 01		52.029,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
105	09-10-15		INCARICO CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO	109	PT	25-09-15	824,72
106	09-10-15		ONERI PROGETTO ESECUTIVO PALAZZO CONTIGIANI E EDIFICIO LIMITROFO	38	PT	22-04-15	3.705,10
132	31-12-15		LAVORI PALAZZACCIO - PULIZIA AREA ETC.	63	PT	13-06-15	47.499,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							52.029,14
TOTALE CAPITOLO							52.029,14

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>58.925,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>58.925,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>58.925,12</b>

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

( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 48

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1585		1		SERVIZIO DECORO URBANO			09021030215004				18.180,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
231	22-08-19			Affidamento del servizio di DECORO URBANO per il triennio 2019/2021 tramite RDO su piattaforma ME.PA. alla "OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "e impegno di spesa				59	PT	24-06-19	27.775,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020			27.775,00
								TOTALE CAPITOLO			27.775,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>27.775,00</b>

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

(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 49

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1473		0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO	090220201999 99		13.786,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	16-04-19		RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI GIOVANNI PAOLO II - AGGIUDICAZIONE LAVORI - RIF ACCE 81/2019 CAP. 563	30	LP	03-04-19	126,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							126,62
TOTALE CAPITOLO							126,62

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>126,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>27.901,62</b>

## Pag. 50

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1586		0	QUOTA ADDIZIONALE TARI PROVINCIA				090310201050 01		20.971,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
100	22-06-18	SF	TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2018 (5% DI INCASSATO COMP CAP 52/0)				0			6.971,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										6.971,58
430	30-12-19		VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALEPER LANNO 2019 - TARI PROVINCIA 5% - IMPEGNO DI SPESA				200	AC	30-12-19	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										7.000,00

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

Pag. 51

( Data di stampa 19-04-2021 )

433	31-12-20		QUOTA TARI TEFA PROVINCIA ANNI ANNI 2016-2017-2018	0			7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.971,58</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>230.710,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>230.710,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>258.612,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 52

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2004		1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA	100510302090 11			2.440,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
287	17-09-20		Manutenzione pubblica illuminazione per sostituzione armature stradali e gruppi led - Affidamento alla ditta EURO LUX DI Properzi e Rossi s.n.c. e impegno di spesa	191	LM	17-09-20	518,50
289	17-09-20		Acquisto armature stradali per la pubblica illuminazione lungo le vie cittadine - Affidamento fornitura alla ditta CARIBONI GROUP SPA di Osnago (LC) e impegno di spesa	178	LM	02-09-20	2.409,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.928,00
TOTALE CAPITOLO							2.928,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2006		0	CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030205004		30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
419	24-12-19		FORNITURA SERVIZIO ELTTRICO NAZIONALE - ANNO 2019	27	LM	16-12-19	2.792,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.792,64
16	14-01-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER I LOCALI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO E IMPEGNO DI SPESA	10	LM	14-01-20	3.940,42
426	31-12-20		SCUOLA PRIMARIA "GINOBILI" - INTERVENTO DI EFF. ENERGETICO - CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE BT - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER ALLACCIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	241	LM	23-12-20	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.062,42
TOTALE CAPITOLO							6.855,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2008		0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PARCHI COMUNALI	10051030209008		38.587,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	03-04-18		Acquisto catrame bituminoso per la manutenzione delle strade comunali da effettuarsi direttamente dal personale dipendente dell' Ente - affidamento e impegno di spesa	7	PT	14-03-18	5,70
140	29-08-18		Lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione della strada comunale denominata Via Cianfardone - Affidamento lavori alla ditta Papa Nicola srl e impegno di spesa	45	PT	27-08-18	2.196,00
232	06-12-18		GESTIONE EMERGENZA NEVE 2018-2019 - PROGRAMMAZIONE EVENTI	75	PT	06-12-18	5.465,60
296	31-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CIANFARDONE TRAMITE DEPOLVERIZZAZIONE.	95	LP	31-12-18	1.482,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.149,55
300	25-10-19		AMPLIAMENTO SERVIZIO DECORO URBANO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P.A. OPERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	90	LP	21-10-19	1.515,00
307	25-10-19		piano neve 2019-2020	98	LP	24-10-19	1.499,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.014,88
203	25-07-20		POTATURA DI N.2 PLATANI IN VIA GIOVANNI XXIII - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVAI MINNOZZI DI PETRIOLO (MC) E IMPEGNO DI SPESA	143	LM	25-07-20	610,00

## Pag. 53

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2498		0	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PRIVATE		1005110999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
429	31-12-20		Concessione di contributo per sistemazione strade interpoderali - Impegno di spesa		147	LM	27-07-20	10.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			10.000,00
					TOTALE CAPITOLO			10.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	40.140.79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 54

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2610		0	INTERVENTI STRADE E AREE COMUNALI	100520201090 12			99.285,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	27-01-20		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDE PRESSO LINGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE - FINANZIATO DA ACC. 45 e 94 CAP. 600/0 (euro 33.233,96) E per euro 16.766,04 da avanzo 2020 di parte corrente (ex GSE)	15	LM	22-01-20	32.420,79
107	24-05-19		FONDI DI CUI AL D.M. 10/01/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALE DENOMINATA SANTARELLI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PAPA NICOLA - 2% ART. 113 - FINANZIATI DA ACC. 21/2019 PER LA QUATA DI EURO 20.000 (CAP. E 556/1)	38	LP	14-05-19	602,46
108	24-05-19		PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALE DENOMINATA SANGIUSTESE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CICCIOLO COSTRUZIONI SRL - 2% ART. 113 - FINANZIATI DA ACC. 21/2019 PER LA QUATA DI EURO 20.000 - (CAP. E 556/1)	39	LP	14-05-19	664,69
143	28-05-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI VIA MATTEOTTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STAFFOLANI CESARE DI URBISAGLIA (MC) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (finanziato da ACC. 17 CAP. 600/0)	100	LM	28-05-20	7.045,50
253	28-09-19		RETTIFICA DETERMINA LL.PP. N. 58/2019 - DA CAP. 14701/0 A CAP. 2610/0 E CAP. 199/0	80	LP	28-09-19	0,01
350	04-11-20		MANUTENZIONE ORDINARIA VARI TRATTI DI STRADA DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0E2F0D0CA (finanziato da oo.uu. CAP. 600/0)	223	LM	02-11-20	4.880,00
352	25-11-19		ECCEZIONALI NEVicate FEBBRAIO 2012 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN VERSANTE DI VIA DELLE GRAZIE - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPRESA TRIVEL SIBILLINI - CUP: G37H19002090005	9	LM	21-11-19	77,62
495	31-12-19		FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE METALLICHE SU TRATTI DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA METALSTRADE SRL (Ex Impegno 381/2019)	15	LM	04-12-19	291,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							45.982,19
TOTALE CAPITOLO							45.982,19

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>45.982,19</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>86.122,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>86.122,98</b>

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2010		1	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZE SANITARIE (E. CAP.167/6)	110110301020		0,00	
				11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	06-04-20		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA	47	AC	06-04-20	1.915,77
423	29-12-20		buoni spesa	202	AC	15-12-20	3.598,33
452	31-12-20		EMRGENZA COVID-19 GESTIONE PIATTAFORMA SI VOUCHER PER BUONI SPESA	202	AC	15-12-20	1.800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			7.314,10
				TOTALE CAPITOLO			7.314,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2012		0	ATTIVITA' GRUPPO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	110110301020 00			1.930,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	04-06-18		lavori di sistemazione dei modulo AIB utilizzato dal gruppo locale di protezione civile - Affidamento lavori e impegno di spesa	25	PT	29-05-18	935,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>935,00</b>
75	27-02-20		Fornitura materiali di consumo per le operazioni svolte dai volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile e abbigliamento per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile	54	LM	27-02-20	441,15
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>441,15</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.376,15</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.690,25

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 56

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1480	1	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE POST SISMA	110120201099 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
370	03-12-19		OCDPC 553/2018 - REALIZZAZIONE DI N. 1 PENSILINA COPERTA PER LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN PROSSIMITA' DELL'AREA SAE DI PETRIOLO. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA PENSILINA E LAVORI REALIZZAZIONE DELLA BASE IN CLS - Rif. Acc. 119/2019, cap. 559/27	13	LM 03-12-19 108,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>108,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>108,40</b>

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>108,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>8.798,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 57

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
53		0	STRAORDINARIO A SEGUITO DI SISMA 24.08.2016		11021010101006		30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
439	31-12-19		STRAORDINARI SISMA ANNUALITA 2019 - ATTESTAZIONE ORE SVOLTE DAL PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA	204	AC	31-12-19	7.863,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.863,51
488	31-12-20		LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLEMERGENZA SISMA E ALLA RICOSTRUZIONE - DETERMINAZIONE ORE SVOLTE E IMPEGNO DI SPESA - anno 2020 - trattamento economico.	216	AC	31-12-20	8.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				8.500,00
			TOTALE CAPITOLO				16.363,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
53		1	CPDEL SU STRAORDINARIO SISMA 24/08/2016	110210102010 01			7.393,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	31-12-19		STRAORDINARI SISMA ANNUALITA 2019 - ATTESTAZIONE ORE SVOLTE DAL PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA	204	AC	31-12-19	1.896,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.896,52
489	31-12-20		LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLEMERGENZA SISMA E ALLA RICOSTRUZIONE - DETERMINAZIONE ORE SVOLTE E IMPEGNO DI SPESA - anno 2020 - oneri.	216	AC	31-12-20	2.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.100,00
TOTALE CAPITOLO							3.996,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
53		2	IRAP SU STRAORDINARIO SISMA 24.08.2016		1102102010101		2.561,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
441	31-12-19		STRAORDINARI SISMA ANNUALITA 2019 - ATTESTAZIONE ORE SVOLTE DAL PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA	204	AC	31-12-19	668,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							668,40
490	31-12-20		LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLEMERGENZA SISMA E ALLA RICOSTRUZIONE - DETERMINAZIONE ORE SVOLTE E IMPEGNO DI SPESA - anno 2020 - irap.	216	AC	31-12-20	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							800,00
TOTALE CAPITOLO							1.468,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1502		0	SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	11021040205999		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	19-03-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) - MESE DI FEBBRAIO 2019	32	AC	18-03-19	400,00
344	15-11-19		LIQUIDAZIONE CAS (CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE) MESE DI OTTOBRE 2019 E INSERIMENTO DOMANDA DI CONTRIBUTO CAS PER LA FAMIGLIA A.A.	176	AC	15-11-19	600,00
410	19-12-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) - MESE DI NOVEMBRE 2019	193	AC	18-12-19	500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.500,00
77	29-02-20		LIQUIDAZIONE CAS (CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE) MESE DI GENNAIO 2020	33	AC	29-02-20	700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 58

106	02-04-20		LIQUIDAZIONE CAS (CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI FEBBRAIO 2020	45	AC	02-04-20	700,00
112	16-04-20		LIQUIDAZIONE CAS (CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE) MESE DI MARZO 2020	50	AC	14-04-20	700,00
152	30-05-20		LIQUIDAZIONE CAS (CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI APRILE 2020	75	AC	30-05-20	700,00
169	20-06-20		LIQUIDAZIONE CAS (CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE) - MESE DI MAGGIO 2020	91	AC	20-06-20	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1502		1	SPESA PRESTAZIONE DI SERVIZI (PASTI, ECC) A SEGUITO SISMA	110210302149 99			62.856,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	19-09-18		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - IMPEGNI DI SPESA - PRESTAZIONI SERVIZI E FORNITURE FINO AL 31.12.2018 copiare da determina LL PP 34/2016 fornitura pasti presso container per intero anno 2018	61	LP	19-09-18	18.333,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.333,54
59	11-04-19		SPESE SERVIZIO CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI ANNO 2019 (E FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018) - GEMOS SOC. COOP.	0			15.908,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.908,88
TOTALE CAPITOLO							34.242,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1502		3	SPESA PER SISMA DEL 24.08.2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	110210302090 08			310.375,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	02-12-17		DETERMINA	21	LP	12-11-16	547,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							547,54
51	06-02-20		AFFITTO LOCALI AGGIUNTIVI PER UFFICI COMUNALI - ANNI 2020-2021-2022	31	LM	04-02-20	4.005,00
52	07-02-20		SISMA 2016 - OCDPC n. 394/2016 - SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) REALIZZATE IN VIA M. TERESA DI CALCUTTA DEL COMUNE DI PETRIOLO - INDENNITA SPETTANTE AI PROPRIETARI DELLE AREE INTERESSATE PER LOCCUPAZIONE TEMPORANEA - DETERMINAZIONE E LIQ	36	LM	06-02-20	33,24
113	16-04-20		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - OCDPC N. 460/2017 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEG. IMPIANTISTICO LOCALI VIA TELLI PER SEDE AGGIUNTIVA SETTORE LL.PP. - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	58	LM	28-02-20	6.407,32
198	23-07-20		OCDPC N. 460/2017 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEG. IMPIANTISTICO LOCALI VIA TELLI PER SEDE AGGIUNTIVA SETTORE LL.PP. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO + AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ITICI SRL - CUP: G36E19000240001 - CIG: ZC92DAC3A6	130	LM	15-07-20	40.341,72
249	25-09-19		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - PROROGA EFFETTI CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI SEDE PROVVISORIA MUNICIPALE SITA IN VIA REGINA MARGHERITA 39-43 (AFFITTO SPESE E CONDOMINIALE FINO A 31/12/2020) - IMPEGNO DI SPESA	2	LP	22-01-19	5.410,63
351	04-11-20		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SU UNA PARETE ALL'INTERNO DI UNABITAZIONE TEMPORANEA DESTINATA ALLEMERGENZA SISMICA (S.A.E.). DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5D2EE00D9.	216	LM	22-10-20	509,91
427	31-12-20		OCDPC 344/2016 - CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.) - DECRETO DSPC N. 310/2020 RELATIVO ALLAGGIORNAMENTO DELLE STESSE C.L.E. - AFFIDAMENTO INCARICO (CIG: Z51301D56C)	232	LM	19-11-20	2.500,00
496	31-12-20		QUOTA INUTILIZZATA NEL 2020 E DA UTILIZZARE PER MANUTENZIONI SAE - RIF. ACC. 102/2020 CAP. 190/5 (TOT. CONTRIBUTO 2020 EURO 5563) - v. anche imp. 284, 286, 313, 351	0			3.203,09

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

Pag. 59

( Data di stampa 19-04-2021 )

514	31-12-20		CONDOMINIO VIA DEI NOBILI 13 (VIA TELLI) ANNO 2020	0			329,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							62.739,96
TOTALE CAPITOLO							63.287,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						124.358,35
TOTALE PROGRAMMA	2						124.358,35
TOTALE MISSIONE	11						133.157,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 60

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
800		1	INTERVENTI PER DISABILI (L.18/96 E.CAP.157)	12021040202000		22.095,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	24-01-15		Delega comune Tolentino centro arancia 2015	20	PD	19-02-15	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.000,00
41	23-03-19		DELEGA AL COMUNE DI TOLENTINO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "CENTRO ARANCIA"PER ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	34	AC	19-03-19	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.000,00
30	25-01-20		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER SOGGETTI DISABILI ANNO 2020	13	AC	25-01-20	360,00
183	02-07-20		DELEGA AL COMUNE DI TOLENTINO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "CENTRO ARANCIA"- IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020	103	AC	02-07-20	7.000,00
263	08-09-20		ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	140	AC	08-09-20	3.323,87
341	28-10-20		SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORE	174	AC	28-10-20	123,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.806,87
TOTALE CAPITOLO							24.806,87

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>24.806,87</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>24.806,87</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1950		0	CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA		12051040205000		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
315	26-10-19		CONTRIBUTO ASD SAN MARCO PER SPESE CUSTODE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		162	AC	26-10-19	1.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00
					TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1950		1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE RAGAZZI-ANZIANI	12051040205999		46,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	26-10-19		CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO DELLA QUOTA DEL COSTO DI ISCRIZIONE ALLE COLONIE ESTIVE MARINE DEI BAMBINI E DEGLI ANZIANI E DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO- IMPEGNO DI SPESA	102	AC	09-07-19	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40,00
493	31-12-20		FORNITURA N. 6 DIGIQUADRO PER SCUOLA PRIMARIA G. GINOBILI CON STAFFE E COMPLETO DI PIATTAFORM A OPEDIA PER 60 MESI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION DI MONTE SAN GIUSTO ATTRAVERSO O.D.A. n.5628316 SU PIATTAFORMA MEPA E IMPEGNO DI SPESA	150	LM	28-07-20	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.900,00
TOTALE CAPITOLO							1.940,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.940,00
TOTALE PROGRAMMA	5	2.940,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 62

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	8	Cooperazione e associazionismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1951		0	SERVIZI PER IL SOCIALE - TRASFERIMENTI (contributo esente da fattura)	120810404010 01		4.105,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	23-03-19		PROGETTO DI AMBITO IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	35	AC	19-03-19	3.490,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.490,86
182	02-07-20		PROGETTO DI AMBITO IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	102	AC	02-07-20	3.623,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.623,97
TOTALE CAPITOLO							7.114,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1952		0	SERVIZI PER FINALITA' SOCIALI	12081030299999		3.353,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
222	27-11-18		PROGETTO " RI. ATTIVI OVER 30 " PARTENARIATO CON IL COMUNE DI MACERATA.	148	AC	15-11-18	1.223,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.223,81
154	03-06-20		ATTIVAZIONE SIM PER SERVIZIO DI TELESOCORSO SMART VILLAGE - CENTRO TIM CORRIDONIA - IMPEGNO DI SPESA	77	AC	03-06-20	86,14
206	25-07-20		CONVENZIONE CON "IRCR MACERATA" IMPEGNO DI SPESA	111	AC	16-07-20	3.000,00
270	10-09-20		PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS- ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA	146	AC	10-09-20	1.046,00
412	24-12-20		FORNITURA N. 6 DIGIQUADRO PER SCUOLA PRIMARIA G. GINOBILI CON STAFFE E COMPLETO DI PIATTAFORM A OPEDIA PER 60 MESI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION DI MONTE SAN GIUSTO ATTRAVERSO O.D.A. n.5628316 SU PIATTAFORMA MEPA E IMPEGNO DI SPESA	150	LM	28-07-20	110,62
413	24-12-20		TAGLIO E INNAFFIATURA DEL PRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA GINOBILI E TAGLIO DELLERBA IN VIA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SAMBUCCO SANDRO DI PETRIOLO E IMPEGNO DI SPESA	201	LM	19-09-20	805,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.047,96
TOTALE CAPITOLO							6.271,77

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.386,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>						<b>13.386,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 63

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1432		0	ONERI GESTIONE LAMPADE VOTIVE	12091030209000		4.422,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
282	15-10-19		OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI CIMITERIALI SRLS DI POTENZA PICENA E IMPEGNO DI SPESA	101	PT	03-10-19	161,00
446	31-12-19		VERIFICA E REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE - CONFERIMENTO INCARICO	125	AC	22-08-19	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							771,00
24	21-01-20		AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI MEDIANTE RDO.	11	AC	21-01-20	3.059,80
67	24-02-20		CIMITERO COMUNALE - RIPARAZIONE LAPIDE FUNERARIA - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA LATTANZI ERMANNO DI CORRIDONIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	46	LM	22-02-20	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.255,00
TOTALE CAPITOLO							4.026,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.026,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>4.026,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>45.159,47</b>

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

( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 64

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	3	Sostegno all'occupazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
141		0	SPESE PER AGENZIA INTERINALE E VOUCHER	15031030212000		583,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
154	04-10-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO: OPERATORE ECOLOGICO - CAT. B 1	87	AC	04-10-17	583,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							583,37
TOTALE CAPITOLO							583,37

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>583,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>583,37</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>						<b>583,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 65

<b>Missione</b>	50	Debito pubblico
<b>Programma</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1587		0	INTERESSI SU MUTUI PER CENTRO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA	500110705040 02		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	31-12-18		INTERESSI QUOTA 2018	0			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	1						<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	1						<b>1.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 66

<b>Missione</b>	50	Debito pubblico
<b>Programma</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Titolo</b>	4	Rimborso Prestiti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2922		1	QUOTA CAPITALE ALTRI ENTI MUTUANTI	500240301049 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	31-12-20		QUOTA PARTE QUOTA CAPITALE MUTUO KYOTO SCAD. 31.12.2020 (ALTRA PARTE SU IMP. 468/2020)	0			3,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3,00
TOTALE CAPITOLO							3,00

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>3,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>3,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>						<b>1.503,00</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2940		0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99017010202001		67,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	31-12-18		SALDO CONTRIBUTO 2018	0			40,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			40,64
417	23-12-19		PAGAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL CO.CO.CO ANNO 2019	0			26,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			26,46
				TOTALE CAPITOLO			67,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2947		0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	99017020501001		43.227,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
280	31-12-16		IVA SISTITUZ. TRATTENUTA CON SPLIT ANNO 2016-SALDO	0		247,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						247,50
355	31-12-18		SALDO IVA MESE DI FEBBRAIO 2018 - NON RISULTA PAGATA CON F24 DI MARZO 2018	0		13.076,19
356	31-12-18		VERSAMENTO IVA CONTIGIANI SANDRO 2018 - ORD. 69/2018	0		604,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						13.680,66
412	19-12-19	SF	REOGLARIZZAZIONE IMPORTO IVA SPLIT PROFESSIONISTI MESE DI MARZO 2019 (F24 DI APRILE)	0		1.658,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.658,80
486	31-12-20		differenza da versare IVA SPLIT fornitori MESE DI GENNAIO 2020 - VERSATA CON F24 di aprile 2021	0		90,00
499	31-12-20	SF	SISTEMAZIONE IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2020 - da verificare quota spettante alla Engie per iva non versata e quota da reincassare per ordinativi troppo alti per errata indicazione iva	0		4.031,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.121,01
TOTALE CAPITOLO						19.707,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2947		1	IVA DA REVERS	990170205010 01		363,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	31-12-15		SPESA DA REVERSE	0			363,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				363,90
			TOTALE CAPITOLO				363,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2959		0	5% PROVINCIA TARI (NON UTILIZZARE)		99017020501001		7.594,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
281	31-12-16		QUOTA 5% TARI ALLA PROVINCIA ANNO 2016		0			2.846,24
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.846,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 68

**TOTALE CAPITOLO** **2.846,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2970	0	SOMME PAGATE PER CONTO DI ENTI E PRIVATI	990170199999 99	28.042,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
70	17-05-14		Spese strade segnaletica	5	PT 21-01-14 357,29
151	18-12-14		Impiego somme ambito 2014	0	2.352,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>2.709,54</b>
56	13-04-15		Spese legali da rimborso Ass.Filo Diretto	0	3.654,25
66	21-04-15		Rimborso Generali denuncia assicurativa	0	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>4.654,25</b>
66	02-05-16		ASSEGNO NON UTILIZZATO FAM. SHAMEEM AHMED	0	445,47
225	30-12-16		SOMME DA ENEL	0	5.216,01
258	31-12-16	SF	CICCIOLI COSTRUZIONI - SPESE CONTRATTUALI LAVORI POST SISMA 30.10.2016 - CIG Z571C97220	0	482,02
259	31-12-16	SF	STORNO BONIFICO PER CONTO ERRATO O ESTINTO.-	0	329,70
282	31-12-16	SF	QUADR. SPESE REGISTRAZ. AZZACCONI CTR REP 1194/2016 ACCERT. 14 DEL 08/09/2016	0	1.390,89
283	31-12-16	SF	QUADRATURA INCASSO CESSIONE DIRITTO SERVITU' PASSAGGIO CAMERTONI MENGHI ORD. I.O. 34/2016 SUL CAP E 694	0	360,00
286	31-12-16		QUADRATURA PROVENTI DIVERSI CESSIONE SERVITU' PASS. CAMERTONI-MENGHI ORD.INC. 34/2016 SUL CAP E 694	0	45,90
287	31-12-16	SF	QUAD. STORNO PAGAM. TELECOM ACC. 17/2016 ORD. INC. OBBL. 383/2016 SUL CAP E 694	0	987,15
289	31-12-16	SF	QUADRATURA ORD. INC. OBBL. COMUNE MC SERVIZI INFANZIA ADOLESCENTI FAMIGLIE ENTRATA SUL CAP E 694	0	3.916,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>13.174,10</b>
206	06-11-18		ANTICIPO PER ACQUISTO VEICOLO - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIA. FORNITURA N. 1 MEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PETRIOLO.	132	AC 26-10-18 4.000,00
348	31-12-18	SF	SOMME PAGATE PER ENTI PRIVATI 2018	0	1.216,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>5.216,78</b>
414	19-12-19	SF	IMPORTO IRAP DA VERSARE PER SAGRETTI NAZARENO ERRONEAMENTE AGGANCIATA CON ORD. A MAND. 464/2019 (RIF. ORD. 304/2019)	0	53,00
442	31-12-19	SF	STORNO SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE A QUESTO ENTE PER QUOTE ASSOCIATIVE SCUOLA DI MOGLIANO - RIF ACCE. 116	0	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>128,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 19-04-2021 )

Pag. 69

64	22-02-20		CONTRIBUTO UNA TANTUM EROGATO A VALERE SU FONDI EUROPEI FINALIZZATI AD INCENTIVARE IL SUBENTRO IN A.N.P.R. ENTRO IL 31.12.2020	29	AC	20-02-20	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.382,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	990170199999 99				245,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	08-09-15		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PAPA NICOLA SRL	0			245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>245,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>50.612,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>50.612,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>50.612,88</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>1.936.155,65</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>1.936.155,65</b>