

Comune di Caldarola

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	010110302010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
439	31-12-17		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2017.	450	DT	30-12-17	400,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				400,16
			TOTALE CAPITOLO				400,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
22	1	QUOTE IRAP SU COMPENSI PER AMMINISTRATORI	010110201010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	31-12-17		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2017.	450	DT	30-12-17	34,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				34,01
			TOTALE CAPITOLO				34,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
58	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	010110302020 02			1.813,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
340	02-10-17		TUTORING ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO - PERIODO 30/09/2017 - 30/10/2017.	322	DT	30-09-17	500,00
501	31-12-17		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.S.U. (LAVORI SOCIALMENTE UTILI). ANNO 2017. SIG. BRANDI GIAMPIETRO.	456	DT	30-12-17	1.750,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.250,90
			TOTALE CAPITOLO				2.250,90

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1	2.685,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 3

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
60	0	QUOTA PARTE COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	010210901010 01	37.047,14	
Causale dell'Operazione					
278	25-07-17	SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI: COMUNE DI PORTO RECANATI E CALDAROLA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERIODO: 1^ GENNAIO 2016 / 30 GIUGNO 2017. PROVVEDIMENTI.	264	DT 25-07-17	12.537,18
502	31-12-17	INTEGRAZIONE IMPEGNO 278/2017	264	DT 25-07-17	3.181,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					
TOTALE CAPITOLO					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
86	0	SPESE POSTALI	010210302160 02	450,92	
Causale dell'Operazione					
136	05-05-16	SPESE POSTALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	108	DT 05-05-16	155,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					
219	20-05-17	SPESE POSTALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	173	DT 20-05-17	1.707,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					
TOTALE CAPITOLO					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
95	0	SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE.	010210302050 03	0,00	
Causale dell'Operazione					
180	15-04-17	ASSISTENZA TECNICA RETE WIRELESS CON L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	134	DT 15-04-17	667,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					
TOTALE CAPITOLO					

				RESIDUO
TOTALE TITOLO				18.248,96
TOTALE PROGRAMMA				18.248,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 4

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	1 Spese correnti		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
18	0	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	010310302010 08
Num.	Data	T.	
441	31-12-17	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
		ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (REVISORE DEI CONTI). LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2017	39 CC 26-11-14
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.700,00
		TOTALE CAPITOLO	3.700,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
106	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.	010310302170 02
Num.	Data	T.	
445	31-12-17	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
		SPESE SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2017	9 CC 31-03-17
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.000,00
		TOTALE CAPITOLO	3.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
2475	0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI.	010311001999 99
Num.	Data	T.	
346	31-12-15	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.C.I. SULLE STRUTTURE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. PROVVEDIMENTI.	353 DT 30-12-15
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	10.000,00
		TOTALE CAPITOLO	10.000,00
TOTALE TITOLO	1		RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	3		16.700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
358	0	IMPOSTE E TASSE		010410201020 01	4.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
287	19-12-15		IMPOSTE E TASSE ANNO 2015	102	DT	30-03-15	4.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				4.500,00
349	07-10-17		SPESE CARICO ENTE PER SPESE E BOLLI C/C TESORERIA	9	CC	31-03-17	311,75
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				311,75
			TOTALE CAPITOLO				4.811,75

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
393	0	AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI		010410302039 99	1.501,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	19-10-16		CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. PROVVEDIMENTI.	240	DT	19-10-16	553,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				553,77
130	17-03-17		CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. PROVVEDIMENTI.	88	DT	15-03-17	2.000,00
132	17-03-17		CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (I.C.P.) E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.) ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.	89	DT	15-03-17	3.670,69
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.670,69
			TOTALE CAPITOLO				6.224,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2470	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		010410999040 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	31-12-17		SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI. ANNO 2017	9	CC	31-03-17	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.000,00
			TOTALE CAPITOLO				1.000,00
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					12.036,21	
TOTALE PROGRAMMA	4					12.036,21	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 6

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
340	0	MANUTENZIONE STABILI NON ADDETTI A SERVIZI COMUNALI		010510302090 08	1.366,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	1.941,44
157	21-03-17		SERVIZIO MANUTENZIONE E ESTINTORI SU PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	97	DT	18-03-17	29,28
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.970,72			
		TOTALE CAPITOLO		1.970,72			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
340	1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER STABILI VARI COMUNALI		010510302050 04	1.125,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	20-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI METANO EDIFICI COMUNALI	92	DT	17-03-17	4.498,16
142	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	93	DT	17-03-17	922,77
153	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO STABILI COMUNALI - ANNO 2017	96	DT	17-03-17	500,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		5.920,93			
		TOTALE CAPITOLO		5.920,93			
TOTALE TITOLO		RESIDUO		7.891,65			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 7

Misone	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2501	0	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE	010520201090 02	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
476	30-12-17	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE - ING. BARTOLINI CRISTINA	417	DT 23-12-17 1.000,00
477	30-12-17	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA - p.i. CARDINALI RICCARDO	452	DT 30-12-17 9.955,20
478	30-12-17	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA	422	DT 23-12-17 2.806,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				13.761,20
TOTALE CAPITOLO				13.761,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2507	1	RESTAURO PALAZZO PALLOTTA - PROGETTO POP- CAP.E.543 -	010520201090 02	16.784,83
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
705	31-12-99	SF PRIMO STRALCIO IMMOBILVERDE SALDO ANNO 1999	0	16.784,83
TOTALE RESIDUI ANNO 1999				16.784,83
TOTALE CAPITOLO				16.784,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2507	2	RESTAURO PALAZZO PALLOTTA CON FONDI U.E. -CAP. E. 544	010520201090 02	110.577,36
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
703	31-12-00	PROGETTO PRELIMINARE PALAZZO-Q/2	118	GM 16-07-00 6.788,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2000				6.788,42
TOTALE CAPITOLO				6.788,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2509	0	RISTRUTTURAZIONE TORRE CIVICA-CONTR.REG.TERREM.-CAP.E.543/3-	010520201100 02	102.200,88
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
662	06-12-01	RESTAURO E MIGL.SISMICO TORRE CIVICA	147	GM 24-11-01 102.200,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2001				102.200,88
TOTALE CAPITOLO				102.200,88

			RESIDUO
TOTALE TITOLO			139.535,33
TOTALE PROGRAMMA			147.426,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 8

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
165	0	QUOTA PARTE COSTO DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI.	010610401020 03	7.951,88
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
345	31-12-16	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AMANDOLA - DIP. SPINACI	17	CC 2.699,82
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016		2.699,82
442	31-12-17	RIMBORSO COMUNE DI AMANDOLA DIPENDENTE SPINACI ANDREA ANNO 2017	9	CC 12.582,73
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		12.582,73
		TOTALE CAPITOLO		15.282,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
198	0	SPSE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI,ECC...	010610302110 04	4.571,30
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
354	31-12-15	COLLAUDO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO	344	DT 3.876,58
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015		3.876,58
427	23-12-17	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE TEMPORANEA DEL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE	417	DT 2.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		2.000,00
		TOTALE CAPITOLO		5.876,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
199	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI PER SPESE DI PROGETTAZIONE.	010610401020 03	250,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
338	31-12-15	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDI ODI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI COMUNI CHE GRAVITANO INTORNO AI LAGHI DI BORGIANO, FIASTRA E POLVERINA DENOMINATO "LAGHIDINTORNI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	350	DT 250,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015		250,00
		TOTALE CAPITOLO		250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1370	0	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILI AUTORIZZ.	010610302150 11	8.949,61
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
278	11-12-15	RIFUGIO COMPRESSORIALE "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	296	DT 5.478,47
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015		5.478,47
430	31-12-16	RIFUGIO COMPRESSORIALE (CANILE) "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. APPROVAZIONE RENDICONTO 2^ SEMESTRE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE..	120	DT 1.854,63
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016		1.854,63
171	07-04-17	RIFUGIO COMPRESSORIALE (CANILE) "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	119	DT 3.145,25
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		3.145,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO

10.478,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 10

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.887,48
TOTALE PROGRAMMA	6	31.887,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 11

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
80		0	SPESE PER SERVI INFORMATICI (HALLEY, TASK)	010810302190 01			990,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	27-01-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	13	DT	10-01-17	700,00
103	18-02-17		SERVIZIO DI FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI SERVIZI SOGGETTI AD I.V.A. - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL.	52	DT	18-02-17	335,50
233	29-05-17		SERVIZIO CLOUD E SERVIZIO STORAGE TRAMITE ME.PA. (O.D.A.) - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 77 (R.G. 127) DEL 12.04.2017. PROVVEDIMENTI.	180	DT	26-05-17	1.171,20
243	03-06-17		SERVIZI TASK SRL (S.I.N.P.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017. - PROVVEDIMENTI.	201	DT	03-06-17	4.268,54
346	05-10-17		ACQUISTO PROCEDURA INFORMATICA	330	DT	05-10-17	2.929,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.404,46
TOTALE CAPITOLO							9.404,46
TOTALE TITOLO							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA							9.404,46
TOTALE TITOLO							9.404,46
TOTALE PROGRAMMA							9.404,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 12

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

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2446			0	SISMA 2016-ONERI RIFLESSI COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE E. CAP.125	011010102010 01		11.795,84	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
468	31-12-17	SF		LIQUIDAZIONE OO.RR. SU STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI DI RUOLO - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017	0			4.713,55
471	31-12-17	SF		LIQUIDAZIONE OO.RR. SU STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO - PERIODO: FEBBRAIO/DICEMBRE 2017	0			663,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.376,62	
TOTALE CAPITOLO							5.376,62	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2446			1	SISMA 2016-IRAP COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE - E.CAP.125	011010201010 01		4.212,80	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
469	31-12-17	SF		LIQUIDAZIONE IRAP SU STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI DI RUOLO - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017	0			1.683,42
472	31-12-17	SF		LIQUIDAZIONE IRAP SU STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO - PERIODO: FEBBRAIO/DICEMBRE 2017	0			221,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.905,19	
TOTALE CAPITOLO							1.905,19	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2456			0	FONDO INCENTIV.SERVIZI A FAVORE DEL PERS.LE(Art.5 DPR 333/90	011010101010 04		9.991,31	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
514	31-12-17	SF		IMPEGNO DI SPESA PER P.E.O. A DECORRERE DAL 01/12/2017	0			880,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							880,79	
TOTALE CAPITOLO							880,79	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2458			0	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	011010201010 01		4.301,18	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
516	31-12-17	SF		IMPEGNO DI SPESA PER OO.RR. SU P.E.O. A DECORRERE DAL 01/12/2017	0			235,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							235,52	
TOTALE CAPITOLO							235,52	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2458			1	IMPOSTA IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE.	011010201010 01		1.393,93	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
364	31-12-16			IRAP QUOTA PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2016	17	CC	15-03-16	608,28
518	31-12-17	SF		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU P.E.O. A DECORRERE DAL 01/12/2017	0			75,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 13

519	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PERIRAP SU FONDO INCENTIVANTE ANNO 2017	0			1.820,46
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.503,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 14

TOTALE CAPITOLO

2.503,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2460	0	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIP.	011010301020 03	1.568,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	1.491,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.491,59			
TOTALE CAPITOLO				1.491,59			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2461	0	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO.	011010302049 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	10-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.500,00			
TOTALE CAPITOLO				1.500,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2461	1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.	011010302180 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	890,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				890,40			
TOTALE CAPITOLO				890,40			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2462	0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	011010302049 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	11-10-17		SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE BILANCIO 2018/2020" NDI DELFINO PER I GIORNI 13-14 OTTOBRE 2017	0			80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				80,00			
TOTALE CAPITOLO				80,00			

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	10	14.863,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
81	0	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE.		011110302070 04	1.262,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	05-07-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI	91	DT	17-03-17	3.124,72
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.124,72
			TOTALE CAPITOLO				3.124,72

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
82	1	ACQ.SERVIZI PER UFFICI COMUNALI		011110302050 04	7.264,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	27-02-16		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43	DT	27-02-16	1.383,13
109	05-04-16		FUNZIONAMENTO S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) IN FORMA ASSOCIATA CON UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. PROVVEDIMENTI.	76	DT	05-04-16	2.400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				3.783,13
85	14-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA.	10	DT	10-01-17	3.499,86
133	20-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI METANO EDIFICI COMUNALI	92	DT	17-03-17	1.661,13
139	20-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	93	DT	17-03-17	2.907,21
177	12-04-17		FUNZIONAMENTO S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	128	DT	12-04-17	2.400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				10.468,20
			TOTALE CAPITOLO				14.251,33

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
85	0	SPESE GENERALI DI GESTIONE PER FUNZION. E MANUTENZ. UFFICI SEDE DEL COMUNE		011110302090 08	1.578,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
105	04-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2016 PRESSO SEDE COMUNALE	51	DT	04-03-16	213,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				213,50
34	27-01-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	13	DT	10-01-17	800,00
55	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	850,46
154	21-03-17		SERVIZIO MANUTENZIONE E ESTINTORI SU PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	97	DT	18-03-17	600,24
181	18-04-17		GESTIONE SERVIZIO "SILVER BROWSER/SILVER P.R.G. E SERVIZI: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONI DEI SERVIZI INFORMATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	136	DT	18-04-17	2.133,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.383,70
			TOTALE CAPITOLO				4.597,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
94	0	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI-REGISTRI-CANCELLERIA	011110301020 01		2.904,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
307	12-12-16		SERVIZIO HALLEY AGGIORNAMENTO INVENTARIO CON IL D.LGS. N. 118/2011.	321	DT	12-12-16	1.268,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.268,80
35	27-01-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	13	DT	10-01-17	1.901,10
191	19-04-17		SERVIZIO ECONOMATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	138	DT	18-04-17	210,85
378	26-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI ANNO 2018 NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.).	369	DT	26-10-17	290,36
423	18-12-17		FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. (O.D.A.). DITTA GRAFICHE E.GASPERI SRL.	413	DT	18-12-17	634,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.037,20
			TOTALE CAPITOLO				4.306,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
356	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	011110302990 03		273,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
188	27-08-16		QUOTA ASSOCIATIVA "VIA LAURETANA" ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	185	DT	27-08-16	273,45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				273,45
406	29-11-17		QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA" ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	397	DT	29-11-17	270,90
407	29-11-17		QUOTA ASSOCIATIVA "ISTITUTO ALCIDE CERVI" DI GATTANICO (RE) ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	398	DT	29-11-17	217,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				487,90
			TOTALE CAPITOLO				761,35

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	27.040,60
TOTALE PROGRAMMA	11	27.040,60
TOTALE MISSIONE	1	280.293,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 17

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

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
524			0	SPESE GENERALI FUNZION.SERVIZI POLIZIA URBANA	030110301020		2.531,50	
					01			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
156	21-03-17			SERVIZIO MANUTENZIONE E ESTINTORI SU PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	97	DT	18-03-17	73,20
227	01-01-17			ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (ART. 169 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	178	DT	25-05-17	500,00
410	02-12-17			FORNITURA DEI BENI " SCANNER DOCUMENTALE" E "PLASTIFICATRICE FORMATO A4" MEDIANTE PROCEDURA ALL'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) ART. 328 COMMA 5 LETT.A) D.P.R. N.207/2010 - NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.	400	DT	02-12-17	786,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.360,10	
TOTALE CAPITOLO							1.360,10	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
524			1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA URBANA	030110302050		5.295,97	
					01			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
196	08-09-16			POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - S.I.N. (SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE). AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4^ TRIMESTRE 2016	193	DT	08-09-16	1.375,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.375,84	
23	19-01-17			IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	3	DT	09-01-17	124,74
122	06-03-17			POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. - S.I.N. (SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE). AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2017.	69	DT	06-03-17	13.121,51
192	19-04-17			SERVIZIO ECONOMATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	138	DT	18-04-17	57,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.303,75	
TOTALE CAPITOLO							14.679,59	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
524			2	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	030110302090		80,01	
					01			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
102	29-03-16			ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (ART. 169 D.LGS. 267/2000) - EMISSIONI BUONI D'ORDINE	64	DT	29-03-16	80,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							80,01	
343	04-10-17			ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (ART.169 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	318	DT	25-09-17	217,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							217,88	
TOTALE CAPITOLO							297,89	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
524			3	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.	030110301020		204,00	
					02			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
229	01-01-17			FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	178	DT	25-05-17	155,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							155,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 18

TOTALE CAPITOLO	155,00
------------------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
525	0	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CODICE DELLA STRADA.	030110302039 99	10.108,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	11-07-15	SF	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTA ENTRATE IN SOFFERENZA	0			4.508,47
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				4.508,47
218	19-10-16		CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. PROVVEDIMENTI.	240	DT	19-10-16	3.925,73
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				3.925,73
131	17-03-17		CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. PROVVEDIMENTI.	88	DT	15-03-17	5.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.000,00
			TOTALE CAPITOLO				13.434,20
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
530	0	QUOTA PARTE SPESE PER SEVIZIO ASSOCIATO VIGILI URBANI	030110401029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	15-12-17		PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURA FIAT UNO TARGATA AA500HT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	411	DT	15-12-17	139,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				139,25
			TOTALE CAPITOLO				139,25
TOTALE TITOLO	1				RESIDUO		30.066,03
TOTALE PROGRAMMA	1				RESIDUO		30.066,03
TOTALE MISSIONE	3				RESIDUO		30.066,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		
692	0	SPESE GENERALI FUNZION.SCUOLE -ACQUISTO BENI-			040210302090 08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	18-04-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ART. 169 D.LGS. 267/2000) - EMISSIONI BUONI D'ORDINE	80	DT	30-03-15	184,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							
119	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	2.314,45
155	21-03-17		SERVIZIO MANUTENZIONE E ESTINTORI SU PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	97	DT	18-03-17	439,20
273	17-07-17		APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO S. DE MAGISTRIS PER REALIZZAZIONE DI UN ORTO IN CONDOTTA.	65	GM	15-07-17	300,00
380	03-11-17		SPESI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO "SIMONE DE MAGISTRIS". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	347	DT	17-10-17	1.572,00
411	02-12-17		PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA "GIOCOSPORT" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. A.S. 2017/2018. ADESIONE. PROVVEDIMENTI.	107	GM	02-12-17	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							
TOTALE CAPITOLO							

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		
692	1	ACQUISIZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE			040210302050 04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							
TOTALE CAPITOLO							
RESIDUO							
TOTALE TITOLO	1						23.253,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2641	0	LAVORI SISTEM.STRUTTURE SPORTIVE PALESTRA ECC. PROGETTO "6000 CAMPANILI" -CAP.E.659-	040220201090 03	22.408,06
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
235	31-12-13	LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE PROGETTO "6000 CAMPANILI"	54	GM 16-05-14
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015		22.408,06
		TOTALE CAPITOLO		22.408,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2644	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IMPIANTISTICA POLO SCOLASTICO - CAP.E.655	040220201090 03	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
254	22-06-17	D.P.C.M. 8 LUGLIO 2014. FONDI STRAORDINARI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	58	GM 28-05-16
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		155.034,09
		TOTALE CAPITOLO		155.034,09

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2	177.442,15
		200.695,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 22

Misone	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
804		0	SPESE PER LA REFEZIONE (CAP.E.286)	040610301020 11			8.980,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	06-02-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	22	DT	06-02-16	370,30
99	23-03-16		ADEMPIMENTI MENSA SCOLASTICA D.LGS N. 193/2007 E S.M.I. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2016 ALLA DITTA QUALICHEM SNC DI CALDAROLA.	60	DT	23-03-16	149,33
110	05-04-16		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PANE ED ALTRI PRODOTTI DA FORNO - LOTTO N. 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4^ TRIMESTRE ANNO 2016.	77	DT	05-04-16	569,36
111	05-04-16		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: FRUTTA E VERDURA FRESCA - LOTTO N. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4^ TRIMESTRE ANNO 2016.	78	DT	05-04-16	1.215,62
112	05-04-16		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: FRUTTA E VERDURA FRESCA - LOTTO N. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4^ TRIMESTRE ANNO 2016.	79	DT	05-04-16	1.784,00
114	05-04-16		FORNITURA PRODOTTI NON ALIMENTARI VARI MENSA SCOLASTICA - LOTTO N. 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4^ TRIMESTRE ANNO 2016.	81	DT	05-04-16	1.376,46
115	05-04-16		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PRODOTTI ALIMENTARI VARI - LOTTO N. 6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2-3-4^ TRIMESTRE ANNO 2016.	82	DT	05-04-16	2.831,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.296,13
17	11-01-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	13	DT	10-01-17	861,05
79	09-02-17		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PASTA FRESCA - LOTTO 4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE ANNO 2017.	36	DT	31-01-17	161,45
307	11-09-17		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PANE ED ALTRI PRODOTTI DA FORNO - LOTTO N. 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE.	297	DT	05-09-17	925,60
308	11-09-17		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: FRUTTA E VERDURA FRESCA - LOTTO N. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE.	298	DT	05-09-17	3.781,61
309	11-09-17		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: CARNE BOVINA E NON - LOTTO N. 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE.	299	DT	05-09-17	4.000,00
310	11-09-17		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PASTA FRESCA - LOTTO N. 4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE.	300	DT	05-09-17	1.093,41
311	11-09-17		FORNITURA PRODOTTI NON ALIMENTARI VARI MENSA SCOLASTICA - LOTTO N. 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE.	301	DT	05-09-17	3.900,00
312	11-09-17		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PRODOTTI ALIMENTARI VARI - LOTTO N. 6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE.	302	DT	05-09-17	2.862,02
313	11-09-17		FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA: PRODOTTI ALIMENTARI VARI - LOTTO N. 7. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE / DICEMBRE.	303	DT	05-09-17	3.069,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.654,36
TOTALE CAPITOLO							28.950,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
809	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R.616	040610302999 99		200,39					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
38	27-01-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.		13	DT	10-01-17	902,96		
417	13-12-17		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (EX-ELEMENTARE) ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE DITTA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA.		407	DT	13-12-17	1.497,04		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.400,00		
TOTALE CAPITOLO								2.400,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
812	0	SPESE PER ILTRASPORTO SCOLASTICO	040610301020 02		4.717,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
101	18-04-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ART. 169 D.LGS. 267/2000) - EMISSIONI BUONI D'ORDINE		80	DT	30-03-15	765,89		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								765,89		
7	03-02-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE ANNO 2016 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE		10	DT	03-02-16	2.128,35		
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.128,35		
58	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE		45	DT	09-02-17	2.792,01		
147	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2017		94	DT	17-03-17	968,16		
159	21-03-17		SERVIZIO MANUTENZIONE E ESTINTORI SU MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017		97	DT	18-03-17	29,28		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.789,45		
TOTALE CAPITOLO								6.683,69		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
812	1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	040610302090 01		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
59	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE		45	DT	09-02-17	1.492,98		
425	19-12-17		SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2017/2018. AGGIUDICAZIONE CONTRAM SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.		414	DT	18-12-17	4.433,60		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.926,58		
TOTALE CAPITOLO								5.926,58		

RESIDUO
43.960,76
43.960,76
244.656,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
330	1	ACQUISIZIONE SERVIZI PER TEATRO COMUNALE	050210302050 04	402,49
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
134	20-03-17	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI METANO EDIFICI COMUNALI	92	DT
141	21-03-17	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	93	DT
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.572,99
TOTALE CAPITOLO				1.572,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1036	0	SPESE PER MANIFEST.CULTURALI E TEATRALI	050210302020 05	405,04
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
187	27-08-16	QUOTA ASSOCIATIVA A.M.A.T. (ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	184	DT
189	27-08-16	QUOTA ASSOCIATIVA "SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA" (TEATRI IN RETE) ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	186	DT
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				405,04
315	12-09-17	PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO "SIMONE DE MAGISTRIS" DI CALDAROLA "DIALETTIAMOCI PRIMAVERA 5". ADESIONE. PROVVEDIMENTI.	86	GM
424	18-12-17	FESTIVAL DEL TEATRO DIALETTALE "DIALETTIAMOCI7" ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.	296	DT
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.055,28
TOTALE CAPITOLO				2.460,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2318	0	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI ETC.	050210302020 05	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
353	12-10-17	MANIFESTAZIONI MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER TENSOSTRUTTURE, TAVOLI, PANCHE.	360	DT
377	26-10-17	SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 2 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE S.I.A.E. -	368	DT
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.677,11
TOTALE CAPITOLO				4.677,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2342	0	SPESE PER INCENTIVAZIONE TURISTICA	050210302020 05	13.578,47
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
218	27-08-14	PROGETTO INTEGRATO DI CUI AL BANDO REGIONALE POR FESR 2007/2013. ASSE 2 INTERVENTO 2.12.11.05 "SMART WI FI MARCHE SISTEMA DI ACCESSO INTERNET PER FAVORIRE L'INCLUSIONE E L'ANIMAZIONE DIGITALE". MODIFICA ED INTEGRAZIONE ATTO DI G.C. N. 47 DEL 30.04.20	67	GM
TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.121,05
118	29-04-15	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2015.	101	DT
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				500,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				500,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 25

101	26-03-16	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE DEL LUNEDI' DI PASQUA DEL 25-27-28 MARZO 2016.	63	DT	25-03-16	1.000,00
155	06-06-16	ADESIONE AL PROGETTO ""DI-SEGNO IN COLORE - ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI"".. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	134	DT	06-06-16	200,00
171	15-07-16	XXVI^ EDIZIONE "GRAN FONDO DEI SIBILLINI" DEL GIORNO 17 LUGLIO 2016. PROVVEDIMENTI.	159	DT	15-07-16	1.319,99
184	23-08-16	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO-LOCO CALDAROLA 2012" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: "XXXI^ EDIZIONE GIOSTRA DE LE CASTELLA" ANNO 2016.	178	DT	23-08-16	3.000,00
199	09-09-16	QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE S.T.L. MONTI SIBILLINI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	201	DT	09-09-16	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.619,99
42	27-01-17	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	13	DT	10-01-17	1.817,47
179	15-04-17	GESTIONE "SMART WI-FI MARCHE - HOT SPOT" SISTEMA DI ACCESSO DI INTERNET CON L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	133	DT	15-04-17	604,00
214	12-05-17	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA ""SS. MARTINO E GREGORIO"" PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INFIORATA DEL CORPUS DOMINI DEL 18 GIUGNO 2017.	46	GM	09-05-17	300,00
218	19-05-17	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI STAMPE DI GRANDE FORMATO. DITTA STEFANO CIOCCHETTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	161	DT	09-05-17	2.699,84
221	22-05-17	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA ATLANTE FOTOGRAFICO. CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. DELLA CECA GIOVANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	DT	20-05-17	832,00
263	03-07-17	COLLABORAZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNE DI CALDAROLA. DOTT.SSA ESTER DE TROIA. PROVVEDIMENTI.	226	DT	20-06-17	1.400,01
267	06-07-17	XXVII^ EDIZIONE "GRAN FONDO DEI SIBILLINI" DEL GIORNO 16 LUGLIO 2017. PROVVEDIMENTI	239	DT	06-07-17	1.100,00
316	12-09-17	PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO "SIMONE DE MAGISTRIS" DI CALDAROLA "DIALETTIAMOCI PRIMAVERA 5". ADESIONE. PROVVEDIMENTI.	86	GM	08-09-17	144,72
351	11-10-17	SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 14 AGOSTO 2017. PAGAMENTO SPESE S.I.A.E. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617026884 DEL 01.09.2017.	304	DT	05-09-17	163,11
371	19-10-17	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO. DITTA STEFANO CIOCCHETTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	343	DT	14-10-17	1.000,00
376	26-10-17	INTEGRAZIONE D.A.G. 85 (R.G. 138) DEL 18.04.2017. SERVIZIO ECONOMATO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	334	DT	10-10-17	61,25
391	15-11-17	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.	384	DT	10-11-17	1.098,00
393	15-11-17	ADDOBBI NATALIZI (LUMINARIE) ANNO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA MICONI MAURIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	385	DT	14-11-17	4.514,00
397	18-11-17	FORNITURA MANIFESTI "MERCATINO DI NATALE 2017". ACQUISTO TRAMITE ME.PA. (O.D.A.). DITTA TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL.	391	DT	18-11-17	305,00
473	31-12-17	SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 7 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER S.I.A.E. -	455	DT	30-12-17	156,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						16.196,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 26

TOTALE CAPITOLO		23.437,34
		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	32.147,76
TOTALE PROGRAMMA	2	32.147,76
TOTALE MISSIONE	5	32.147,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 27

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1724			0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	060110302090 08		2.001,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
104	18-04-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ART. 169 D.LGS. 267/2000) - EMISSIONI BUONI D'ORDINE			80	DT	30-03-15	1.414,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.414,84
10	03-02-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE ANNO 2016 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE			10	DT	03-02-16	586,49
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						586,49
62	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE			45	DT	09-02-17	3.100,00
368	17-10-17		OPERE DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO			350	DT	17-10-17	4.392,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.492,00
			TOTALE CAPITOLO						9.493,33

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1784			0	SPESE VARIE PER IL CAMPO SPORTIVO	060110301029 99		2.178,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	18-04-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ART. 169 D.LGS. 267/2000) - EMISSIONI BUONI D'ORDINE			80	DT	30-03-15	714,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						714,10
144	16-07-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA TENNIS E CAMPO DA CALCIO			163	DT	16-07-16	1.464,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.464,00
63	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE			45	DT	09-02-17	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00
			TOTALE CAPITOLO						3.178,10

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1785			0	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 04		4.078,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
138	20-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI METANO CAMPO SPORTIVO			92	DT	17-03-17	2.741,24
145	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO			93	DT	17-03-17	2.410,29
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.151,53
			TOTALE CAPITOLO						5.151,53

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1794			0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	060110404010 01		2.918,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
449	31-12-17		QUOTA DA GIRARE APD CALDAROLA			9	CC	31-03-17	1.085,17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.085,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO		1.085,17
TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		18.908,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2642	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENZA ENERGETICA PALESTRA - CAP.E.559/1	060120201090 16	252.577,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
353	31-12-15		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL POLO COMPRENSIVO "SIMONE DE MAGISTRIS". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	40 GM 31-03-15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				36.321,94
TOTALE CAPITOLO				36.321,94

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		36.321,94
TOTALE PROGRAMMA	1		55.230,07
TOTALE MISSIONE	6		55.230,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 30

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2336	0	QUOTE CONSORTILI CON.TU.RI.SPORT	070110401020 18		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
513	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CON.TURI.SPORT. PROVVEDIMENTI.	457	DT 30-12-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					5.660,00
TOTALE CAPITOLO					5.660,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.660,00
TOTALE PROGRAMMA	1	5.660,00
TOTALE MISSIONE	7	5.660,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2502	0	SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICO VIA DURANTE N. 1	080220201090 01	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
479	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DURANTE N. 1. AFFIDAMENTO SERVIZI PER PROVE GEOLOGICHE	439	DT 28-12-17 1.830,00
482	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DURANTE N. 1. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - GEOL. Alessandrini Andrea	437	DT 28-12-17 780,00
485	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DURANTE N.1. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI SULLE STRUTTURE	449	DT 30-12-17 2.440,00
489	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DURANTE N.1. AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA	389	DT 17-11-17 9.436,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				14.486,51
TOTALE CAPITOLO				14.486,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2503	0	SISMA 2016 -RIPRISTINO EDIFICO - VIA MAZZINI N. 2	080220201090 01	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
481	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N.2. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	435	DT 28-12-17 2.500,00
483	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N.2. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI SULLE STRUTTURE	447	DT 30-12-17 3.281,80
487	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N.2. AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA	387	DT 17-11-17 30.578,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				36.359,94
TOTALE CAPITOLO				36.359,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2504	0	SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICO VIA MAZZINI N.6	080220201090 01	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
484	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N.6. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI SULLE STRUTTURE	448	DT 30-12-17 3.050,00
486	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N. 6. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	436	DT 28-12-17 2.000,00
488	30-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N.6. AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA	388	DT 17-11-17 24.375,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				29.425,50
TOTALE CAPITOLO				29.425,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2506	0	SISMA 2016 - RIPRISTINO EDIFICO PIANDEBUSSI 9 - CAP.E. 545	080220201090 01	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
Causale dell'Operazione				

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 32

480	30-12-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN BORG0 PIANDEBUSSI N. 9. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - geol. Cataldi Mauro	438	DT	28-12-17	1.100,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 33

490	30-12-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN BORGO PIANDEBUSSI N.9. AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA	390	DT	17-11-17	13.314,22
-----	----------	--	--	-----	----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017

TOTALE CAPITOLO

RESIDUO

94.686,17

94.686,17

94.686,17

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2	94.686,17
TOTALE MISSIONE	8	94.686,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 34

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo	1 Spese correnti		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
1730	0	QUOTA PROVENTI CAVA BISTOCCH DESTINATI ALLA PROVINCIA (10%)	090210401020 02
Num.	Data	T.	
346	31-12-16	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
		QUOTA CAVATORI PROVINCIA - ANNO 2016	17 CC 15-03-16
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	5.000,00
446	31-12-17	QUOTA PROVENTI CAVA BISTOCCH DESTINATI ALLA PROVINCIA (10%)	9 CC 31-03-17
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.430,96
		TOTALE CAPITOLO	10.430,96
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
1730	1	QUOTA PROVENTI CAVA BISTOCCH DOVUTE ALLA REGIONE (50%)	090210401020 01
Num.	Data	T.	
347	31-12-16	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
		QUOTA CAVATORI - REGIONE MARCHE - ANNO 2016	17 CC 15-03-16
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	25.000,00
447	31-12-17	QUOTA PROVENTI CAVA BISTOCCH DOVUTE ALLA REGIONE (50%)	9 CC 31-03-17
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	27.154,80
		TOTALE CAPITOLO	52.154,80
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
1730	2	QUOTA REGIONE E PROVINCIA PER ESCAVAZIONE CAVA BISTOCCH 8DIFF.0,20) - CAP.E.375/1	090210401020 01
Num.	Data	T.	
224	31-10-15	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
	SF	SOMME DA GIRARE ALLA REGIONE/PROVINCIA PER DIFFERENZA TARIFFARIA CAVA BISTOCCH	0
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	8.978,01
348	31-12-16	QUOTA CAVATORI PROVINCIA E REGIONE - CAVA BAIOPPO	17 CC 15-03-16
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	15.000,00
448	31-12-17	QUOTA REGIONE E PROVINCIA PER ESCAVAZIONE CAVA BISTOCCH 8DIFF.0,20) - CAP.E.375/1	9 CC 31-03-17
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	20.000,00
		TOTALE CAPITOLO	43.978,01
TOTALE TITOLO	1		RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2		106.563,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1574	1	SERVIZIO N.U. - SMALTIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA		090310302150 05	17.898,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	95	DT	17-03-17	29.845,37
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017		29.845,37	
				TOTALE CAPITOLO		29.845,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1584	0	CONCORSO NELLE SPESE CONSORZIALI - CO.SMA.RI. POLLENZA		090310401020 18	32.737,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
152	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017	95	DT	17-03-17	41.584,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017		41.584,08	
				TOTALE CAPITOLO		41.584,08	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	3	71.429,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 36

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1478	2	CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI - CONSORZIO DEL NERA - A.T.O.	090410401020 18	4.071,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	30-08-16		A.A.T.O. (ASSEMBLEA AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3). CONTRIBUTI ANNO 2016 DEGLI ENTI CONVENZIONATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	189	DT	30-08-16	4.071,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.071,00
443	31-12-17		SPESE CONSORTILE A.T.O. - QUOTA PARTE 2017	9	CC	31-03-17	4.100,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.100,00
			TOTALE CAPITOLO				8.171,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.171,00
TOTALE PROGRAMMA	4	8.171,00
TOTALE MISSIONE	9	186.164,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 37

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2840			0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	100420201090		52.768,11	
					12			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
308	24-12-15			LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIALE ALDO MORO. ACQUISTO PIANTE. AFFIDAMENTO	323	DT	24-12-15	2.521,24
310	24-12-15			LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIALE ALDO MORO E VIA BEATO FRANCESCO PIANI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	324	DT	24-12-15	1.098,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.619,31	
TOTALE CAPITOLO							3.619,31	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2847			1	LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAUSA MALTEMPO E CALAMITA'-CAP.E.550/9-	100420201090		2.196,00	
					12			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
340	31-12-15	SF		FONDI REGIONALI PER SISTEMAZIONE STRADE IN SEGUITO AGLI ALLUVIONE MAGGIO 2014	0			2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.196,00	
244	03-06-17			LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA CHE INTERESSA LE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' CASTIGLIONE CROCE E VESTIGNANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	174	DT	20-05-17	44.224,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							44.224,14	
TOTALE CAPITOLO							46.420,14	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2847			2	LAVORI MANUTENZ. STRAODINARIA STRADE COMUNALI PER MOVIMENTI FRANOSI ANNO 2013 - CAP.E.550/8	100420201090		24.568,80	
					12			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
417	17-09-16			MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE STRADE COMUNALI DI CROCE E CASTIGLIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA	220	DT	17-09-16	13.500,00
418	17-09-16			MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE STRADE COMUNALI DI CROCE E CASTIGLIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA	221	DT	17-09-16	9.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.300,00	
TOTALE CAPITOLO							23.300,00	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2847			3	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ECCEZIONALI NEVICATE - CAP.E.550/7	100420201090		249,89	
					12			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
172	06-08-15			RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI PUBBLICHE DANNEGGIATE DALLE ECCEZIONALI NEVICATE DEL MESE DI FEBBRAIO 2012. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	101	GM	04-11-14	249,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							249,89	
TOTALE CAPITOLO							249,89	
TOTALE TITOLO						RESIDUO		
2						73.589,34		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 38

TOTALE PROGRAMMA	4	73.589,34
-------------------------	----------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 39

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

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1998			0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE.	100510301029		35.740,85		
					99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
324	31-12-15		SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE BORGHI CROCE E VESTIGNANO			340	DT	30-12-15	1.036,35
329	31-12-15		REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE			345	DT	30-12-15	3.850,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						4.886,35
12	03-02-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE ANNO 2016 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE			10	DT	03-02-16	877,61
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						877,61
64	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE			45	DT	09-02-17	3.574,42
362	16-10-17		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO			345	DT	16-10-17	7.000,00
363	16-10-17		PULIZIA CUNETTE STRADE COMUNALI ESTERNE. AFFIDAMENTO			346	DT	16-10-17	10.000,00
464	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA ATTRAVERSAMENTO PER SISTEMAZIONE FOGNE ZONA CAMPO SPORTIVO - DITTA CAGNINI COSTRUZIONI			430	DT	23-12-17	2.819,36
465	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO STORICO CALDAROLA - DITTA APIFLOR			440	DT	28-12-17	3.800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						27.193,78
			TOTALE CAPITOLO						32.957,74

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1998			1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZ.STRADE ESTERNE	100510302090		0,00		
					08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE			45	DT	09-02-17	449,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						449,13
			TOTALE CAPITOLO						449,13

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1999			0	SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI MANUT.STRADE	100510301020		5.611,25		
					02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
108	18-04-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ART. 169 D.LGS. 267/2000) - EMISSIONI BUONI D'ORDINE			80	DT	30-03-15	854,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						854,00
66	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE			45	DT	09-02-17	4.250,44
150	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2017			94	DT	17-03-17	1.067,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 40

158	21-03-17		SERVIZIO MANUTENZIONE E ESTINTORI SU MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	97	DT	18-03-17	43,92
328	26-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORE CLASS TARGATO AEK 514	320	DT	26-09-17	1.797,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.159,23
TOTALE CAPITOLO							8.013,23

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1999		1		ACQUISIZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	100510302090 01			300,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	03-02-16			ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE ANNO 2016 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	10	DT	03-02-16	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								300,00
67	09-02-17			ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								510,00
TOTALE CAPITOLO								810,00

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2004		0		SPESE ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100510301029 99			2.000,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	09-02-17			ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	959,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								959,29
TOTALE CAPITOLO								959,29

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2004		1		SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302090 04			0,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
69	09-02-17			ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00
TOTALE CAPITOLO								500,00

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2006		0		SPESE ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIE E PIAZZE	100510302050 04			30.971,47
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
146	21-03-17			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	93	DT	17-03-17	17.370,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								17.370,15
TOTALE CAPITOLO								17.370,15

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2008		0		SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DEI CENTRI ABITATI	100510301029 99			28.440,83
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
112	18-04-15			ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (ART. 169 D.LGS. 267/2000) - EMISSIONI BUONI D'ORDINE	80	DT	30-03-15	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								195,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 41

70	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	7.000,00
----	----------	--	---	----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 42

364	16-10-17		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO	345	DT	16-10-17	3.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				10.000,00
			TOTALE CAPITOLO				10.195,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2008	1	SPESI PER SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE DEI CENTRI ABITATI.			100510302090 08	1.846,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	946,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					946,89		
TOTALE CAPITOLO					946,89		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2010	0	SPESI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	100510302090 11	3.558,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
103	29-03-16		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (ART. 169 D.LGS. 267/2000) - EMISSIONI BUONI D'ORDINE	64 DT 29-03-16 1.970,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.970,30
344	04-10-17		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (ART.169 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	318 DT 25-09-17 5.000,00
503	30-12-17		ISTALLAZIONE SEGNALETICA SULLA S.S. 77 VAL DI CHIENTI - PROVVEDIMENTI	383 DT 09-11-17 2.196,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017	7.196,00
			TOTALE CAPITOLO	9.166,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2014	0	SPESI PER LO SGOMBERO DELLE NEVI NEL TERRITORIO COMUNALE.	100510302999 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
72	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.000,00
			TOTALE CAPITOLO	4.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	85.367,93
TOTALE PROGRAMMA	5	85.367,93
TOTALE MISSIONE	10	158.957,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 43

Missione	11 Soccorso civile
Programma	1 Sistema di protezione civile
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1930	0	SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE E. CAP.123	110110402059 99	424.979,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
334	30-12-16		CRISI SISMICA AGOSTO / OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI: OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.	376	DT	30-12-16	363,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							363,01
231	26-05-17		CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SUSSIDIO - AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI: MARZO ED APRILE 2017.	179	DT	26-05-17	53,34
284	07-08-17		CAS GIUGNO 2017	388	LS	24-08-16	4.345,17
297	04-09-17		CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI LUGLIO 2017.	292	DT	04-09-17	2.300,00
318	14-09-17	SF	PAGAMENTO CAS TORNATI INDIETRO - FRASCARELLI B. - BISONNI Q. - CASA RELIGIOSA - GALEOTTI M.	0			232,26
359	13-10-17	SF	DOMME DISPONIBILI DA RECUPERO CAS DEL MONTE BRUNA	0			585,59
379	03-11-17		CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI AGOSTO 2017.	377	DT	03-11-17	2.900,50
415	05-12-17	SF	STORNO BONIFICO DA RIVERSARE A SCLAVI TERESINA	0			696,77
421	16-12-17	SF	STORNO BONIFICO C.A.S. MESE SETTEMBRE 2017 PER DECESSO CAPENTI LINO	0			800,00
429	29-12-17		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE LUGLIO 2017	442	DT	29-12-17	700,00
431	30-12-17		CRISI SISMICA AGOSTO/OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2017.	442	DT	29-12-17	196.167,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							208.781,37
TOTALE CAPITOLO							209.144,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1931	0	SISMA 2016- GESTIONE RIFIUTI E. CAP.124	110110302150 04	10.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	08-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	247	DT	31-10-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1932	0	SISMA 2016 - MISURE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA ED IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E. CAP.124	110110302999 99	535.557,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	30-09-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24.08.2016. OSPITALITA' ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA (EX-MATERNA) PRESSO LOCALI ALBERGO-RISTORANTE TE.SO.RO. SNC IN VIALE G. MATTEOTTI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO LOCAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	225	DT	30-09-16	3.345,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 44

207	30-09-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24.08.2016. OSPITALITA' ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA (EX-MATERNA) PRESSO LOCALI ALBERGO-RISTORANTE TE.SO.RO. SNC IN VIALE G. MATTEOTTI. GESTIONE DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	226	DT	30-09-16	2.965,20
228	08-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	247	DT	31-10-16	23.031,46
261	21-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA LANTERNA CHIESA MADONNA DEL MONTE	260	DT	31-10-16	25.620,00
266	21-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER CANTIERE CASERMA E PROTEZIONE CIVILE	265	DT	31-10-16	6.072,50
270	21-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER CANTIERE CASERMA E PROTEZIONE CIVILE - NOLEGGIO DI SERVIZI IGienICI CHIMICI	271	DT	31-10-16	1.726,30
271	22-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 OPERE DI SOMMA URGENZA PER CANTIERE SCUOLE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI INCARTONGESSO E FIBRA MINERALE	272	DT	31-10-16	1.449,60
272	22-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER CANTIERE SEGGI - OPERE DA ELETTRICISTA	273	DT	31-10-16	12.200,00
273	17-09-16		SISMA DEL 24 AGOSTO 2016. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CIVICI CIMITERI.	216	DT	17-09-16	49,50
285	29-11-16		CRISI SISMA 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA, NEL COMUNE DI CALDAROLA, ALLA DITTA "CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L." - CODICE CIG Z691C460EA	296	DT	29-11-16	20.740,00
288	30-11-16		CRISI SISMICA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO, ZONA INDUSTRIALE, AREA DA DESTINARE AD EMERGENZA SISMICA, CIG ZF11C4C54D	297	DT	30-11-16	761,28
289	02-12-16		CRISI SISMICA DEL 24-08-2016. OPERE URGENTI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA AFFIDAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MEDIA	206	DT	17-09-16	1.540,00
290	02-12-16		CRISI SISMICA DEL 24-08-2016. OPERE URGENTI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MEDIA PER ADATTAMENTO AULE AFFIDAMENTO LAVORI	196	DT	08-09-16	880,00
293	02-12-16		CRISI SISMICA DEL 24-08-2016. OPERE URGENTI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA. AFFIDAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ED ALLACCIO PLUVIALI	207	DT	17-09-16	172,40
294	02-12-16		CRISI SISMICA DEL 24-08-2016. OPERE URGENTI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DELLE SCUOLE	208	DT	17-09-16	12,20
367	30-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI PIEVEFAVERA E DELLA TORRE	301	DT	30-11-16	663,55
368	17-12-16		SISMA OTTOBRE 2016 - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E LA DIREZIONE DEI LAVORI PER LA MEZZA IN SICUREZZA DEL CIVICO CIMITERO	335	DT	17-12-16	0,09
371	30-11-16		CRISI SISMICA DEL 30-10-2016. ACQUISTO MATERIALI PER INTERDIZIONE AREE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	299	DT	30-11-16	2.632,89
375	22-12-16		SISMA OTTOBRE 2016 - ACQUISTO RECINZIONI PER RIAPERTURA VIA PALLOTTA	348	DT	22-12-16	134,32
382	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - COMPLETAMENTO RETI SOTTOSERVIZI PER ALLACCIMENTO CASERMA	392	DT	30-12-16	3.251,30
386	17-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI DUE EDIFICI IN LOCALITA' PIANDEBUSSI E DI UN EDIFICIO IN VIA LUNGARA DEL RIO - CIG: ZA81D7983D	337	DT	17-12-16	946,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 45

387	23-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - RIAVVIO ATTIVITA' SCOLASTICHE - REALIZZAZIONE OPERE AGGIUNTIVE PER COMPLETAMENTO SCUOLA E REALIZZAZIONE ULTERIORI BAGNI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA TEMPORANEA PRIMARIA E SECONDARIA	351	DT	23-12-16		0,34
391	23-12-16		SISMA OTTOBRE 2016 - OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA FALERIENSE	362	DT	23-12-16		186,67
392	30-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TORRE CIVICA	310	DT	30-11-16		26.900,00
409	23-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN MARTINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ING. DONATI	358	DT	23-12-16		47,78
410	23-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PROPRIETA' MARAVIGLIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ING. MARGIONE	361	DT	23-12-16		2.072,48
412	31-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER CANTIERE CASERMA E AREA MODULI ABITATIVI PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	403	DT	30-12-16		10.980,00
420	08-11-16		EVENTO SISMICO DEL 26 OTTOBRE 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI SOTTOTETTO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 26-10-2016	281	DT	08-11-16		11.340,00
425	23-12-16		SISMA OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI PIEVEFAVERA - DITTA STE.GA.	356	DT	23-12-16		286,50
428	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA COLCU'	404	DT	30-12-16		5.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016

165.007,90

18	18-07-17		SISMA DEL 30/10/2016. MESSA IN SICUREZZA TORRE DELLE MILIZIE CASTELLO PALLOTTA. AFFIDAMENTO LAVORI	256	DT	18-07-17		37.261,59
20	15-01-17		SISMA DEL 30/10/2016. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA ROMA 35/37 (FG. 7 P.LLA 8) PROPRIETA' MARAVIGLIA FRANCESCO. AGGIUDICAZIONE LAVORI	19	DT	15-01-17		31.137,15
22	19-01-17		SISMA OTTOBRE 2016. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. SEMAFORO ED ATTREZZATURE CONSEGUENTI.	20	DT	15-01-17		1.556,96
25	26-01-17		SISMA DEL 30/10/2016. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SAN PIETRO E SAN BIAGIO IN LOC. VALCIMARRA. AGGIUDICAZIONE LAVORI	24	DT	26-01-17		19.118,98
94	18-02-17		SISMA DEL 30.10.2016 - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	51	DT	18-02-17		244,00
185	18-04-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO LUNGO VIA ROMA PALAZZO CARANTI-TAMAGNINI-EREDI FABBRONI. AGGIUDICAZIONE LAVORI	130	DT	13-04-17		31.890,07
186	18-04-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA ROMA - BRACCHI-MORETTI-MACCARI. AGGIUDICAZIONE LAVORI	131	DT	13-04-17		2.428,61
187	18-04-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA ROMA - MACCARI E GIUSEPPUCCI. AGGIUDICAZIONE LAVORI	132	DT	13-04-17		28.358,18
198	21-04-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA DELL'ALBERGO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI	141	DT	20-04-17		41.219,85
215	12-05-17		SISMA OTTOBRE 2016 - AFFIDAMENTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX OSPEDALE (EDILMAP)	47	DT	11-02-17		5.277,72
220	22-05-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - DEMOLIZIONE FABBRICATI VIA LAGO E LOC. PIANDEBUSSI - DITTA MOSCATELLI	302	DT	30-11-16		41.797,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 46

225	25-05-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI ALLACCIO MODULI TEMPORANEI E SISTEMAZIONI ESTERNE - DITTA IMPERATORI	87	DT	15-03-17		7.808,00
226	25-05-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI REALIZZAZIONE BASE CASERMA DEI CARABINIERI, AMPLIAMENTO ACCESSO ALL'AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE	406	DT	30-12-16		10.601,80
238	30-05-17	1	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA CULCU' - BIONDI E BONIFAZI. APPROVAZIONE VARIANTE	255	DT	18-07-17		14.938,37
239	30-05-17		SISMA DEL 30/10/2016. REALIZZAZIONE RECINZIONE CASERMA TEMPORANEA CC DI CALDAROLA - AGGIUDICAZIONE LAVORI	147	DT	28-04-17		1.823,76
246	06-06-17		SISMA DEL 30/10/2016 - DEMOLIZIONE EDIFICI PRIVATI IN VIA LUNGARA DEL RIO - PIERONI E SEGHETTI	203	DT	06-06-17		15.123,91
253	22-06-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA ROMA 18 - VITTORIO PALLOTTA. AGGIUDICAZIONE LAVORI	225	DT	20-06-17		10.008,89
268	11-07-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. DEMOLIZIONE EDIFICI PRIVATI IN VIA ROMA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA. APPROVAZIONE VARIANTE 1 E AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA	361	DT	24-10-17		52.360,00
274	18-07-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA DIFICI IN VIA ROMA PROPRIETA' CALAMANTI E FRONTONI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EDILIZIA AZZACCONI	251	DT	13-07-17		24.402,16
282	04-08-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TETTI E PARETI EDIFICI VARI PIEVEFAVERA	271	DT	04-08-17		2.586,40
285	08-08-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO BRACCHI-MORETTI-MACCARI - ULTERIORI OPERE	274	DT	08-08-17		3.882,41
288	17-08-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PALLOTTA VIA ROMA - GEOM. MANDOLESI	78	DT	28-02-17		653,52
300	06-09-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA ROMA 10 - VITTORIO PALLOTTA. ULTERIORI OPERE	305	DT	06-09-17		1.915,97
317	13-09-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA VIA LUNGARA DEL RIO - DEMOLIZIONE EDIFICIO PROPRIETA' BOTTA-FRIFRINI - AGGIUDICAZIONE LAVORI	314	DT	13-09-17		9.197,21
388	08-11-17		MESSA IN SICUREZZA FRAZ. CROCE E CASTIGLIONE DI CROCE - GEOM. PICCHIO	207	DT	09-06-17		3.060,55
390	14-11-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. OPERE DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" PALESTRA- CALDAROLA. AFFIDAMENTO OPERE AGGIUNTIVE	408	DT	30-12-16		4.390,52
392	15-11-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CARANTI-TAMAGNINI-EREDI FABBRONI VIA ROMA - ING. DONATI	81	DT	07-03-17		3.618,93
396	18-11-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI INTERNE DEL CIVICO CIMITERO	374	DT	31-10-17		6.050,00
401	18-11-17		REALIZZAZIONE NUOVE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO OPERE DI FORNITURA E MONTAGGIO FINESTRE IN ALLUMINIO CON MOTORE ELETTRICO DI APERTURA	293	DT	05-09-17		1.023,00
402	18-11-17		DEMOLIZIONE EDIFICI PRIVATI IN VIA ROMA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA. SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE E DL ALL'ING. MAURIZIO PAULINI	165	DT	16-05-17		3.605,37
419	13-12-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CARANTI-TAMAGNINI-EREDI FABBRONI. OPERE AGGIUNTIVE	409	DT	13-12-17		33.926,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 47

426	20-12-17	EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESE AGRICOLE SERI LUIGI, MAURIZI LUIGINO E FABBRIZI PAOLO	188	DT	26-05-17	1.550,62
428	28-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN BORGO DI PIEVEFAVERA. INCARICO PROGETTAZIONE E DL ALL ING. BIONDI ARONNE.	233	DT	29-06-17	2.140,25
463	31-12-17	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA LUNGARA DEL RIO	453	DT	30-12-17	2.387,00
505	30-12-17	SISMA OTTOBRE 2016 -AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERGO COMUNALE	15	DT	13-01-17	3.242,13
506	31-12-17	SISMA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO MESSA IN SICUREZZA MURO CASTELLO PALLOTTA. ING. DONATI	265	DT	27-07-17	2.687,85
507	31-12-17	SISMA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO MESSA IN SICUREZZA FORESTERIA MONASTERO. ARCH. CAMACCI	266	DT	27-07-17	2.273,58
508	31-12-17	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN PIAZZA CAVALLOTTI. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA	354	DT	19-10-17	1.197,24
509	31-12-17	INCARICO MARIOTTI LUCA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA CASSERO E COLCU	348	DT	17-10-17	2.901,44
510	31-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA FACCIADE DI EDIFICI PROSPICIENTI VIA ALDO MORO. ROCCHI ORLANDO e GABRIELLI UBALDO	433	DT	28-12-17	24.695,29
511	31-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIADE EDIFICI PROSPICIENTI STRADA PUBBLICA BORGOTIEVEFAVERA. PINZI QIRINO E ALTRI. DETERMINA A CONTRARRE	433	DT	28-12-17	12.420,16
512	31-12-17	REALIZZAZIONE NUOVE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA.AFFIDAMENTO OPERE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO. DITTA PORZI EZIO	288	DT	31-08-17	976,00
520	31-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA ROMA 35/37 (FG. 7 P.LLA 8) PROPRIETA' MARAVIGLIA FRANCESCO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE AGGIUNTIVE	167	DT	18-05-17	2.054,43
521	31-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA ROMA 35/37 (FG. 7 P.LLA 8) PROPRIETA' MARAVIGLIA FRANCESCO. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE AGGIUNTIVE ED AFFIDAMENTO	168	DT	18-05-17	24.651,40
522	31-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - AFFIDAMENTO SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PARETE LATO SUD DEL PALAZZO MARAVIGLIA	429	DT	23-12-17	1.555,22
523	31-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA ROMA 35/37 (FG. 7 P.LLA 8) PROPRIETA' MARAVIGLIA FRANCESCO. APPROVAZIONE MESSA IN SICUREZZA PARETE LATO SUD	428	DT	23-12-17	21.595,87
524	31-12-17	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - MESSA IN SICUREZZA MURO IN VIA RIMESSA A SEGUITO DI DEMOLIZIONE FABBRICATO	331	DT	09-10-17	4.950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						562.546,04
TOTALE CAPITOLO						727.553,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940	0	SPESI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAP.E. 154 -	110110301029 99		387,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
117	05-04-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 19 (R.G. 22) DEL 06.02.2016.	84	DT 05-04-16	92,72
203	30-09-16		INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO MODULO ANTICENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE. PROVVEDIMENTI.	223	DT 30-09-16	295,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					387,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 48

43	27-01-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	13	DT	10-01-17	1.350,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.350,05
TOTALE CAPITOLO							1.737,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1941	0	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	110110302090 01	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
389	08-11-17	SERVIZIO ECONOMATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	138	DT	18-04-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1941	1	SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE.	110110301020 02	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	21-03-17	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2017	94	DT	17-03-17	442,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						442,26
TOTALE CAPITOLO						442,26
TOTALE TITOLO						RESIDUO
1						949.878,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 49

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2870	0	SISMA 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E. - M.A.P.R.E. - SCUOLE E STRUTTURE MODULARI E CONTAINER CAP.E.545			110120301020 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
413	04-12-17		CRISI SISMICA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO NUOVO ALLACCIO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVITA' COMMERCIALI DELOCALIZZATE.	403	DT	04-12-17	2.743,14
430	28-12-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI SEDIME E RIEMPIMENTO LOCALE SEMINTERRATO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SIMONE DE MAGISTRIS. DITTA FRANCUCCI SRL	410	DT	14-12-17	37.070,00
433	30-12-17		DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA MODULI	373	DT	31-10-17	65.229,60
434	30-12-17		DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA MODULI	373	DT	31-10-17	7.993,44
436	30-12-17		DEMOLIZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DEL PLESSO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GELOGICA E RILIEVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (FRANCUCCI S.R.L.)	446	DT	30-12-17	69.839,30
437	30-12-17		DEMOLIZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DEL PLESSO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GELOGICA E RILIEVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (VENANZINI DOMENICO)	446	DT	30-12-17	23.076,48
438	30-12-17		DEMOLIZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DEL PLESSO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GELOGICA E RILIEVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (BUTINELLI ALESSANDRO)	446	DT	30-12-17	1.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						207.511,96	
TOTALE CAPITOLO						207.511,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2880	0	SISMA 2016 - SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) CAP. E. 545			110120301020 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	09-06-17		RICORSO AL TAR MARCHE PROMOSSO DAL SIG. GRATANI RENATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 35 DEL 19.03.2017. INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO E ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. SERGIO LIBERATI DI ASCOLI PICENO. ASSUNZIONE IMP	208	DT	09-06-17	4.194,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.194,65	
TOTALE CAPITOLO						4.194,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2890	0	SISMA 2016 - MISURE PROVVISORIALI IN CONTO CAPITALE SOMMA URGENZA E. CAP.545			110120301020 03	1.813,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	06-10-16		CRISI SISMICA DEL 24-08-2016. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. MATERIALE EQUIPAGGIAMENTO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED UFFICIO TECNICO.	227	DT	06-10-16	1.813,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.813,84	
TOTALE CAPITOLO						1.813,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2896	0	SISMA 2016-MICROZONIZ-SISMICA - E. CAP.545			110120301020 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 50

398	18-11-17	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA E MICROZONAZIONE SISMICA DI I E III LIVELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - MICROZONAZIONE I LIVELLO CATALDI MAURO	294	DT	05-09-17	12.200,00
399	18-11-17	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA E MICROZONAZIONE SISMICA DI I E III LIVELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA ARCH. CAMACCI MENICHELLI LOREDANA	294	DT	05-09-17	3.822,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 51

400	18-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA E MICROZONAZIONE SISMICA DI I E III LIVELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - MICROZONAZIONE SISMICA III LIVELLO GEOL. CATALDI MAURO	294	DT	05-09-17	22.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							38.522,68
TOTALE CAPITOLO							38.522,68

Capitolo			Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2897	0		SISMA 2016 - CONTAINER USO ABITATIVO O UFFICIO CAP.E.545				110120301020 03		98.717,17
369	23-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI SISTEMAZIONE DEL BASAMENTO DEI CONTAINER DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE			352	DT	23-12-16	2.208,20
378	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - COMPLETAMENTO ZONA C.O.C. PER POSA IN OPERA UFFICIO TECNICO E SPAZI VERIFICATORI			395	DT	30-12-16	2.208,20
383	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - COMPLETAMENTO RETI SOTTOSERVIZI AREA LIMITROFA SEDE POLIZIA MUNICIPALE			394	DT	30-12-16	4.849,50
397	30-12-16		CRISI SISMICA 2016 - REALIZZAZIONE PIANO DI POSA PER CONTAINER MODULI ABITATIVI VIA ALDO MORO - CIG Z691D55573			393	DT	30-12-16	11.434,50
404	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO CONTAINER TEMPORANEI PER OSPITALITA' DELLA POPOLAZIONE			399	DT	30-12-16	2.144,91
426	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA CONTAINER POPOLAZIONE. DITTA F.M.B. TUBES SRL DI POLISTENA (R.C.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			373	DT	30-12-16	2.465,38
427	30-12-16		SISMA OTTOBRE 2016 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE AREA MODULI ABITATIVI TEMPORANEI			386	DT	30-12-16	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									28.970,69
99	18-02-17		SISMA DEL 30.10.2016 - EMISSIONE BUONI D'ORDINE			51	DT	18-02-17	1.010,19
126	25-02-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - ULTERIORE FORNITURA ARREDI CONTAINER TEMPORANEI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			63	DT	25-02-17	3.140,28
279	26-07-17		ACQUISTO MODULI DA DESTINARE ALLE FUNZIONI DI CULTO E COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			215	DT	15-06-17	45.109,50
298	05-09-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. MODULI PER FUNZIONI DI CULTO E COMUNALI. LAVORI PER MODIFICHE SPAZI INTERNI AULE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI NEL LOCALE CHIESA.			243	DT	06-07-17	5.490,00
321	19-09-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA CONTAINER POPOLAZIONE. DITTA F.M.B. TUBES SRL DI POLISTENA (R.C.). PROROGA NOLEGGIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 19/08/2017 AL 31/12/2017. - F.M.B. TUBES			276	DT	18-08-17	63.404,00
432	30-12-17		DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA MODULI			373	DT	31-10-17	208.085,05
450	30-12-17		REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PRESSO L'AREA DI AMMASSAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO OPERE DI ASFALTATURA ESTERNA			341	DT	12-10-17	3.256,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									329.495,02
TOTALE CAPITOLO									358.465,71

Capitolo			Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	2	CONTRIB.A PRIVATI PER LAVORI SISMA 97-L.61/98-CAP.E.549/1-			110120302010 01	4.028,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
536	24-04-08	SF	RIMBORSO IVA A PRIVATI LEGGE 449/97 ART. 12			0			4.028,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									4.028,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 52

TOTALE CAPITOLO

4.028,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2899	0	SISMA 2016 - EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO CAP.E. 545	110120301020 03			17.044,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
372	30-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIAVVIO ATTIVITA' SCOLASTICA FORNITURA MATERIALI PER CANTIERE SCUOLA DELL'INFANZIA	303	DT	30-11-16	130,60
373	23-12-16		SISMA DEL 30/10/2016. ULTERIORE FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO SCUOLA TEMPORANEA CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIAVVIO ATTIVITA' SCOLASTICA FORNITURA MATERIALI PER CANTIERE SCUOLA DELL'INFANZIA	355	DT	23-12-16	275,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							405,71
100	18-02-17		SISMA DEL 30.10.2016 - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	51	DT	18-02-17	1.921,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.921,50
TOTALE CAPITOLO							2.327,21
TOTALE TITOLO							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA							616.864,61
							1.566.743,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		
88	0	SISMA 2016 - PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA E. CAP.124			110210301020 00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
222	08-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	247	DT	31-10-16	10.000,00
243	17-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	274	DT	08-11-16	29.235,01
247	17-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA CARNI VARIE MENSA PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	275	DT	08-11-16	14.191,23
248	17-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA FRUTTA, VERDURA ED ALIMENTARI VARI PER MENSA PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	276	DT	08-11-16	237,96
249	17-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA PRODOTTI VARI NON ALIMENTARI PER MENSA PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	277	DT	08-11-16	12.757,88
250	17-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. SERVIZIO LAVANDERIA PER CAMPO PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	278	DT	08-11-16	3.534,54
276	23-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. SERVIZIO ECONOMATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. D.A.G. N. 57 (R.G.90) DEL 07.04.2016.	254	DT	31-10-16	431,67
321	21-12-16		INSERITA X ERRORE.CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI SIMILARI MENSA PROTEZIONE CIVILE.	309	DT	30-11-16	2.243,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							72.631,73
14	10-01-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	9	DT	10-01-17	250,00
47	01-02-17		CRISI SISMA OTTOBRE 2016. SERVIZIO PULIZIA MODULI ABITATIVI CAMPO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2017 ALLA DITTA PUL VAL DI CHIENTI SOC. COOP..	26	DT	31-01-17	22.156,72
48	01-02-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. SERVIZIO LAVANDERIA MODULI ABITATIVI CAMPO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2017 ALLA DITTA LAVANDERIA ALFA SNC DI BONIFAZI & C.-	27	DT	31-01-17	17.964,08
252	22-06-17		SISMA OTTOBRE 2016. SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. PROVVEDIMENTI.	229	DT	21-06-17	65.876,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							106.247,38
TOTALE CAPITOLO							178.879,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		
89	0	SISMA 2016-TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI E.CAP.124			110210302150 00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	08-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	247	DT	31-10-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
90	0	SISMA 2016-GESTIONE AREE E STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA U.CAP 124	110210301020 00	125.266,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	08-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	247	DT	31-10-16	9.556,85
244	17-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	274	DT	08-11-16	20.000,00
259	21-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER LE NECESSARIE FORNITURE DI MATERIALI EDILI	258	DT	31-10-16	5.731,78
279	27-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - FORNITURA CARBURANTE	409	DT	30-12-16	5.682,80
335	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. BAGNI PER MENSA CAMPO PROTEZIONE CIVILE.	379	DT	30-12-16	4.392,00
374	17-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - ULTERIORI FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER SEDE COC	338	DT	17-12-16	207,63
405	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO MENSA PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	400	DT	30-12-16	253,76
406	30-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - FORNITURA MATERIALI PER GESTIONE COC	401	DT	30-12-16	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							45.824,83
15	10-01-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	9	DT	10-01-17	1.678,78
27	27-01-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. FORNITURA MATERIALE PER CUCINA CAMPO PROTEZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ZEGA COMMERCIALE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.	2	DT	09-01-17	1.383,48
90	18-02-17		SISMA DEL 30.10.2016 - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	51	DT	18-02-17	224,85
169	06-04-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO SISMA. (COMMA 3 ART. 50-BIS LEGGE N. 229/2016).	117	DT	06-04-17	3.501,40
197	20-04-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. N. 2 TENSOSTRUTTURE PER CAMPO PROTEZIONE CIVILE.	140	DT	20-04-17	5.947,50
209	04-05-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. ATTREZZATURE INFORMATICHE (SCANNER) PER UFFICIO SISMA. (COMMA 3 ART. 50-BIS LEGGE N. 229/2016).	155	DT	04-05-17	1.884,90
338	29-09-17		SISMA OTTOBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LEGNAMI PER COC	198	DT	01-06-17	1.657,33
416	11-12-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. (O.D.A.) COPERTURA PER TENSOSTRUTTURA CAMPO PROTEZIONE CIVILE. DITTA ZINGEREMETAL SPA.	405	DT	11-12-17	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17.010,24
TOTALE CAPITOLO							62.835,07

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
91	0		SISMA 2016 - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE E. CAP.124	110210302999 99		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	08-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	247	DT	31-10-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 55

106	20-02-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. LOCAZIONE LODALI DA ADIBIRE A DEPOSITO MATERIALI VARI ED ARCHIVIO COMUNALE DALLA DITTA NAMILUX SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	30	DT	31-01-17	10.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.980,00
TOTALE CAPITOLO							20.980,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
92		0	SISMA 2016 - NOLEGGIO, MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI E.CAP.124	110210302070 00			88.812,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	08-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	247	DT	31-10-16	10.000,00
280	27-11-16		CRISI SISMICA 2016 OTTOBRE - NOLI A CALDO DI PIATTAFORMA - SECONDA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO - CIG: ZB31C1B5DD	293	DT	27-11-16	15.616,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							25.616,00
TOTALE CAPITOLO							25.616,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
93		0	SISMA 2016-ALLESTIMENTO AREE E STRUTTURE TEMPORNEE DI ACCOGLIENZA - CAP.E.124	110210301020 00			117.730,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	08-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	247	DT	31-10-16	6.966,70
245	17-11-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	274	DT	08-11-16	7.916,24
286	30-11-16		SISMA OTTOBRE 2016 - FORNITURA CONTAINER PER SCOPI SOCIALI E SEGGI ELETTORALI	266	DT	31-10-16	17.336,20
407	31-12-16		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	402	DT	30-12-16	4.529,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							36.749,01
16	10-01-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	9	DT	10-01-17	1.165,10
199	21-04-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SCUOLE VIA MARTIRI DI MONTALTO. AFFIDAMENTO DITTA FIDOKA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	144	DT	21-04-17	1.827,58
202	02-05-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE TELEFONICHE CAMPO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DITTA FIDOKA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	148	DT	29-04-17	4.002,16
354	12-10-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE EMERGENZIALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	323	DT	02-10-17	1.813,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.808,16
TOTALE CAPITOLO							45.557,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
97		0	SISMA 2016 - REIMPIEGO CONTRIBUTI PRIVATI - cap.e. 126	110210301020 00			43.661,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
182	18-04-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. BUONI D'ORDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	135	DT	18-04-17	3.638,47
210	04-05-17		ACQUISTO PIAGGIO PORTER 1.3 BENZINA CON CASSONE RIBALTABLE PORTATA KG. 590. PROVVEDIMENTI	150	DT	29-04-17	16.850,00
212	09-05-17		SOSTITUZIONE ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO DA TENNIS - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO MANTO IN ERBA SITETICA	159	DT	06-05-17	10.427,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 56

266	05-07-17		FORNITURA VELE TRIANGOLARI PER PARCO GIOCHI. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. (O.D.A.).	238	DT	05-07-17	1.476,20
287	10-08-17		DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI ED ARREDO URBANO ALLA DITTA MACAGI S.R.L. TRAMITE CONVENZIONE ME.PA. (R.D.O.)	214	DT	15-06-17	25.888,40
292	28-08-17		MANIFESTAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2017 "LA FORZA DELLA MUSICA". IMPEGNO DI SPESA PER PERNOTTAMENTI.	282	DT	28-08-17	1.890,00
293	28-08-17		MANIFESTAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2017 "LA FORZA DELLA MUSICA". IMPEGNO DI SPESA PER PERNOTTAMENTI.	282	DT	28-08-17	450,00
296	31-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PRATICA ANTINCENDIO RELATIVO ALLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L'AREA DI AMMASSAMENTO	149	DT	29-04-17	3.062,12
299	05-09-17		SISMA OTTOBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER NUOVA STRUTTURA AREA AMMASSAMENTO	16	DT	13-01-17	228,51
319	14-09-17		FORNITURA SCALA GRADINI CON PARAPETTI LATERALI IN ALLUMINIO, ACCIAIO ZINCATO. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. (O.D.A.).	316	DT	13-09-17	1.317,60
327	26-09-17		SISMA 2016 - FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI CENTRO POLIVALENTE "ANNALENA TONELLI".	319	DT	26-09-17	1.518,92
355	12-10-17		DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ULTERIORE FORNITURA GIOCHI ED ARREDO URBANO ALLA DITTA MACAGI S.R.L. TRAMITE CONVENZIONE ME.PA. (R.D.O.)	219	DT	17-06-17	21.304,86
356	12-10-17		REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PRESSO L'AREA DI AMMASSAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RETE IDRICA, METANO E CAVIDOTTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA	339	DT	12-10-17	8.800,00
358	12-10-17		REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PRESSO L'AREA DI AMMASSAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER ACCATASTAMENTO	342	DT	12-10-17	1.547,94
373	23-10-17		DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ACCESSORI PER ALLESTIMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "TONELLI" ALLA DITTA LB COMUNICAZIONE DI BALLESI LUCA TRAMITE CONVENZIONE ME.PA. (R.D.O.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	358	DT	21-10-17	528,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							98.928,62
TOTALE CAPITOLO							98.928,62

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2445	0		SISMA 2016 - COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE E. CAP. 125	110210101010 04		49.562,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
467	31-12-17	SF	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI DI RUOLO - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017	0			20.238,11
470	31-12-17	SF	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER SISMA OTTOBRE 2016 AI DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO - PERIODO: FEBBRAIO/DICEMBRE 2017	0			2.609,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.847,63
TOTALE CAPITOLO							22.847,63

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			465.643,60
TOTALE PROGRAMMA	2			465.643,60
TOTALE MISSIONE	11			2.032.386,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 57

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1945		1	CONTRIB.ASSISTENZIALI E PROGETTI SOCIALI	120410302999 99			15.023,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	08-02-17		ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS. COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DELLA MINORE SA.VE. E MADRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO / GIUGNO 2017.	31	DT	31-01-17	7.919,50
261	03-07-17		ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE SA.VE. E MADRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 1 LUGLIO / 31DICEMBRE 2017.	236	DT	30-06-17	16.529,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.449,16
TOTALE CAPITOLO							24.449,16
TOTALE TITOLO							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA							24.449,16
TOTALE TITOLO							24.449,16
TOTALE PROGRAMMA							24.449,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 58

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1945		0	SPESE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA SERV.SOCIALI (CAP.E.120)	120510401020 05			18.038,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	23-03-16		SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED INTEGRATIVA SCOLASTICA ANNO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2016.	191	DT	02-09-16	6.890,00
108	05-04-16		L.R. N. 36/2005. FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI.	75	DT	05-04-16	450,00
190	30-08-16		SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED INTEGRATIVA SCOLASTICA. A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI PESA PERIODO: 15 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2016.	187	DT	30-08-16	4.495,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.835,20
39	27-01-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	13	DT	10-01-17	1.000,00
52	08-02-17		SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED INTEGRATIVA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO / GIUGNO 2017.	290	DT	01-09-17	7.838,98
121	03-03-17		COMPARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE T.P.L. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DD.GG.RR. N. 753 E 1067/2013) PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	68	DT	03-03-17	127,62
178	12-04-17		L.R. 36/2005. FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	129	DT	12-04-17	450,00
301	07-09-17		SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ED INTEGRATIVA SCOLASTICA. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 15 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2017.	291	DT	01-09-17	7.134,40
341	03-10-17		SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E INTEGRATIVA SCOLASTICA DISABILI 2017/2018. PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017. LO.BE E MA.GI	326	DT	03-10-17	2.776,00
504	31-12-17		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER INFIORATA - ANNO 2017	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.327,00
TOTALE CAPITOLO							32.162,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1945		2	FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA A FAVORE DELLE FAMIGLIE	120510402029 99			3.338,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	13-10-16		FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016. INTEGRAZIONE.	90	GM	05-10-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00
41	27-01-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017. EMISSIONE BUONI D'ORDINE.	13	DT	10-01-17	1.000,00
245	05-06-17		FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.	15	GM	28-01-17	2.005,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.005,00
TOTALE CAPITOLO							5.005,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 59

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	37.167,20
TOTALE PROGRAMMA	5	37.167,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1416	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO		120910302090 08	1.228,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	09-02-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45	DT	09-02-17	2.408,46
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.408,46
			TOTALE CAPITOLO				2.408,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1416	1	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI, ALLACCI...)		120910302999 99	5.672,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	03-02-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE ANNO 2016 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	10	DT	03-02-16	1.570,75
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.570,75
466	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TUMULAZIONI SALME	327	DT	03-10-17	5.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.000,00
			TOTALE CAPITOLO				6.570,75

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1422	0	SPESE ILLUMINAZ.SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI		120910302050 04	510,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	93	DT	17-03-17	648,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				648,35
			TOTALE CAPITOLO				648,35
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					9.627,56	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2735	4	LAVORI PER AMPLIAMENTO CIMIT.CAPOLUOGO CON TOMBE FAMIGLIE LOCULI -CAP.E.590/1-	120920201090 15	320,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
237	31-12-13	SF	LAVORI REALIZZAZIONE CAPPELLINE CIMITERO CAPOLUOGO	0
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				320,73
TOTALE CAPITOLO				320,73

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	320,73
TOTALE PROGRAMMA	9	9.948,29
TOTALE MISSIONE	12	71.564,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 62

Missione	14 Sviluppo economico e competitività		
Programma	1 Industria, PMI e Artigianato		
Titolo	1 Spese correnti		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
2370	0	SPESE MANUTENZIONE CAPANNONI ARTIGIANALI (CAP.E.384)	140110302090 08
Num.	Data	T.	
49	03-02-16	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE ANNO 2016 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	Atto T. Data 10 DT 03-02-16 292,80
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	
73	09-02-17	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ANNO 206 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	45 DT 09-02-17 476,30
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	
		TOTALE CAPITOLO	
TOTALE TITOLO			RESIDUO 769,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 63

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2896	3	ACQUIS.ED URBANIZZ.AREA P.I.P. COMPARTO CC -CAP.E.524/3-	140120202010 02	13.010,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
753	31-12-08	SF	SOMME DISPONIBILI URBANIZZAZIONE AREA PIP COMPARTO CC	0
TOTALE RESIDUI ANNO 2008				13.010,09
TOTALE CAPITOLO				13.010,09

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	13.010,09
TOTALE PROGRAMMA	1	13.779,19
TOTALE MISSIONE	14	13.779,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
328	0	FITTO LOCALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI DIVERSI				150110401020 02		1.000,18					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
230	31-12-12	SF	FITTI LOCALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI				0			350,00			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012							350,00			
247	31-12-13	SF	FITTO LOCALI ANNO 2013				0			350,00			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013							350,00			
360	31-12-15	SF	SPESSE PER FITTI DIVERSI ANNO 2015				0			300,18			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300,18			
525	31-12-17		APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.				9	CC	31-03-17	350,00			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017							350,00			
			TOTALE CAPITOLO							1.350,18			
									RESIDUO				
TOTALE TITOLO									1.350,18				
TOTALE PROGRAMMA									1.350,18				
TOTALE MISSIONE									1.350,18				

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 65

Misone	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2940	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CPDEL		990170102020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
414	05-12-17	SF	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		0	45,31
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		45,31		
		TOTALE CAPITOLO		45,31		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2950	0	GESTIONE LIQUIDAZIONIPER SERVIZI SOGGETTI I.V.A. -CAP.E.680-		990170101999 99	9.274,09	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
284	19-12-15	SF	VERSAMENTO IVA ANNO 2015		0	8.200,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015		8.200,00		
		TOTALE CAPITOLO		8.200,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2951	0	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - CAP. E. 681		990170101999 99	2.737,56	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	31-12-16		QUADRATURA IVA COMMERCIALE ANNO 2016		55	GM 13-05-16
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016		2.737,56		
527	31-12-17		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		9	CC 31-03-17
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		7.230,87		
		TOTALE CAPITOLO		9.968,43		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2964	0	ANTICIPAZ.SOMME PER OPERE ESEG.PER PRIVATI O ENTI (CAP.E.688/1		990170201020 01	22.928,93	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
157	17-09-13	SF	SOMME RIMBORSATE DA AVV. PACIARONI PER SPESE LEGALI CONTROVERSA SEI/COMUNE DI CALDAROLA		0	1.988,27
		TOTALE RESIDUI ANNO 2013		1.988,27		
337	04-12-14	SF	CONTRIBUTO DA ASSM PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUEDOTTO AI SOGGETTI SVANTAGGIATI		0	500,00
386	30-12-14	SF	CONTRIBUTO BANCA MARCHE PER EVENTO "IL GUSTO DEL TEATRO"		0	1.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014		1.500,00		
57	14-04-15	SF	SOMME DA GIRARE ALLA PROVINCIA DI MACERATA PER QUOTA 5% SU INCASSI TARI ANNO 2015		0	10.212,38
137	13-06-15	SF	SOMME DA EROGARE PER CAMPAGNA OMNI 2014		0	173,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015		10.385,38		
45	13-02-16		SOMME DA GIRARE ALLA PROVINCIA DI MACERATA PER QUOTA 5% SU INCASSI TARI ANNO 2016		3	GM 08-01-16
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016		8.986,71		
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		8.986,71		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 24-10-2018)

Pag. 66

50	06-02-17	SF	SOMME DA GIRARE ALLA PROVINCIA DI MACERATA PER QUOTA 5% SU INCASSI TARI ANNO 2017	0			1.000,00
369	17-10-17	SF	PAGAMENTO SOMME RIMBORSATE DA ASSICURAZIONE PER SINISTRI	0			1.468,60
381	07-11-17	SF	SOMME VERSATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA RESITUIRE	0			136.098,90
394	18-11-17	SF	SOMME DA GIRARE AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER ERRATO PAGAMENTO ASSICURAZIONI	0			10,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					138.577,90		
TOTALE CAPITOLO					161.438,26		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA-RIMBORSO DI PRESTITI (CAP.E.724)			990170204020		15.815,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
683	31-12-02	SF	RESTITUZ.CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - GAZZELLINI MARIANO	0			399,44
684	31-12-02	SF	RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - CAFFE' MANZONI S.A.S.	0			2.093,92
685	31-12-02	SF	RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - GIUSEPPETTI TEODOMIRO	0			550,34
686	31-12-02	SF	RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - PAZZELLI FRANCESCO	0			313,37
687	31-12-02	SF	RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - GIUSEPPETTI LUCA	0			1.162,03
688	31-12-02	SF	RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - SEGHELLI STEFANO	0			726,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2002					5.245,82		
328	28-12-16	SF	RIMBORSO CAUZIONE RIMOZIONE CABINA DURATA 20 ANNI DITTA: LE CASETTE DI FABRIZI VENANZO	0			10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					10.000,00		
TOTALE CAPITOLO					15.245,82		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	194.897,82
TOTALE PROGRAMMA	1	194.897,82
TOTALE MISSIONE	99	194.897,82

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	3.401.840,12

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	3.401.840,12
RIEPILOGO FINALE		3.401.840,12