

Comune di Caldarola

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

(Data di stampa 24-10-2018)

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		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	01011030202002		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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.685,07
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	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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			15.719,12
						TOTALE CAPITOLO			15.719,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
86		0	SPESE POSTALI	010210302160 02		450,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	05-05-16		SPESE POSTALI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	108	DT	05-05-16	155,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							155,74
219	20-05-17		SPESE POSTALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	173	DT	20-05-17	1.707,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.707,10
TOTALE CAPITOLO							1.862,84

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	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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									667,00
TOTALE CAPITOLO									667,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				18.248,96
TOTALE PROGRAMMA	2				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		Impegnato a residui	
18		0	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	01031030201008		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
441	31-12-17		ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (REVISORE DEI CONTI). LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2017	39	CC	26-11-14	3.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.700,00
TOTALE CAPITOLO							3.700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
106		0	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.	01031030217002		1.824,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
445	31-12-17		SPESE SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2017	9	CC	31-03-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2475		0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI.	01031100199999		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	31-12-15		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.C.I. SULLE STRUTTURE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. PROVVEDIMENTI.	353	DT	30-12-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						16.700,00
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	01041030203999		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			01051030209008		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	01051030205004		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

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				7.891,65

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

Pag. 7

Missione	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	01052020109002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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 -			01052020109002		16.784,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			01052020109002		110.577,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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-			01052020110002	102.200,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	2				139.535,33
TOTALE PROGRAMMA	5				147.426,98

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

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.	01061040102003		7.951,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	31-03-17	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.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
354	31-12-15		COLLAUDO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO				344	DT	30-12-15	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	23-12-17	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.				01061040102003		250,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
338	31-12-15		PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDI ODÌ 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	30-12-15	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.	01061030215011			8.949,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
278	11-12-15		RIFUGIO COMPENSORIALE "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	296	DT	11-12-15	5.478,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.478,47
430	31-12-16		RIFUGIO COMPENSORIALE (CANILE) "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. APPROVAZIONE RENDICONTO 2^ SEMESTRE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE..	120	DT	07-04-17	1.854,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.854,63
171	07-04-17		RIFUGIO COMPENSORIALE (CANILE) "MONTI AZZURRI" PER CANI RANDAGI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	119	DT	07-04-17	3.145,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.145,25

TOTALE CAPITOLO	10.478,35
-----------------	-----------

		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

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.404,46
TOTALE PROGRAMMA	8						9.404,46

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

Pag. 12

Missione	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 INENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE E. CAP.125			011010102010 01		11.795,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
468	31-12-17	SF	LIQUIDAZIONE OO.R.. 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	RESIDUO
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	RESIDUO
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		011010102010 01		4.301,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	RESIDUO
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 24-10-2018) Pag. 13

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.863,89
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
---	--	---------

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		SPESA 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	01111030205004		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. (SPORTELLLO 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. (SPORTELLLO 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	01111030209008		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)

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

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

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	03011030102001		2.531,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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		03011030205001			5.295,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	03011030209001		80,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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.			03011030102002		204,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
229	01-01-17		FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017			178	DT	25-05-17	155,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			155,00

TOTALE CAPITOLO

155,00

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017</p> <p align="center">(Data di stampa 24-10-2018)</p>		<p>Pag. 19</p>
--	--	----------------

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017</p> <p align="center">(Data di stampa 24-10-2018)</p>		<p>Pag. 19</p>
--	--	----------------

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
525		0		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CODICE DELLA STRADA.			03011030203999			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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.066,03
TOTALE PROGRAMMA	1	30.066,03
TOTALE MISSIONE	3	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		Impegnato a residui	
692		0	SPESE GENERALI FUNZION.SCUOLE -ACQUISTO BENI-	04021030209008		8.317,24	
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							184,93
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		SPESE 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							4.755,65
TOTALE CAPITOLO							4.940,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
692		1	ACQUISIZ.DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE	04021030205004		4.717,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	14-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA.	10	DT	10-01-17	723,82
136	20-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI METANO EDIFICI SCUOLASTICI	92	DT	17-03-17	4.897,89
137	20-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI METANO PER LA PALESTRA COMUNALE	92	DT	17-03-17	2.250,65
143	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI	93	DT	17-03-17	9.450,58
526	31-12-17		CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO PROGETTO MOTORIO 2016/2017. ISTITUTO COMPRESIVO SIMONE DE MAGISTRIS.	458	DT	30-12-17	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.312,94
TOTALE CAPITOLO							18.312,94

		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	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
235	31-12-13		LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE PROGETTO "6000 CAMPANILI"			54	GM	16-05-14	22.408,06
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	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	22-06-17		D.P.C.M. 8 LUGLIO 2014. FONDI STRAORDINARI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	58	GM	28-05-16	155.034,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							155.034,09
TOTALE CAPITOLO							155.034,09

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

Pag. 22

Missione	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)	04061030102011		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

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 24-10-2018)</p>		Pag. 23
---	--	---------

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 24-10-2018)</p>		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
TOTALE TITOLO	1	43.960,76
TOTALE PROGRAMMA	6	43.960,76
TOTALE MISSIONE	4	244.656,43

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 24-10-2018)</p>		Pag. 24
---	--	---------

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 24-10-2018)</p>		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			05021030205004			402,49		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
134	20-03-17			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI METANO EDIFICI COMUNALI			92	DT	17-03-17	966,83		
141	21-03-17			IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			93	DT	17-03-17	606,16		
								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			05021030202005		405,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	27-08-16		QUOTA ASSOCIATIVA A.M.A.T. (ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.			184	DT	27-08-16	147,04
189	27-08-16		QUOTA ASSOCIATIVA "SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA" (TEATRI IN RETE) ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			186	DT	27-08-16	258,00
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	08-09-17	1.055,28
424	18-12-17		FESTIVAL DEL TEATRO DIALETTALE "DIALETTIAMOCI7" ANNO 2017. PROVVEDIMENTI.			296	DT	05-09-17	1.000,00
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.	05021030202005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
353	12-10-17		MANIFESTAZIONI MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER TENSOSTRUTTURE, TAVOLI, PANCHE.	360	DT	21-10-17	4.514,00
377	26-10-17		SPETTACOLO MUSICALE DEL GIORNO 2 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE S.I.A.E. -	368	DT	24-10-17	163,11
				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			05021030202005		13.578,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	26-06-14	1.121,05	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.121,05
118	29-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2015.			101	DT	30-03-15	500,01	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			500,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 24-10-2018)		Pag. 25
---	--	---------

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

TOTALE CAPITOLO	23.437,34
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	32.147,76
TOTALE PROGRAMMA	2	32.147,76
TOTALE MISSIONE	5	32.147,76

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		06011030209008			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				06011040401001		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

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 EFFICENZA ENERGETICA PALESTRA - CAP.E.559/1	060120201090 16	252.577,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
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 36.321,94
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	RESIDUO
513	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CON.TURI.SPORT. PROVVEDIMENTI.	457	DT	30-12-17	5.660,00
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

Missione	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 EDIFICIO VIA DURANTE N. 1	08022020109001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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 EDIFICIO - VIA MAZZINI N. 2	08022020109001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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 EDIFICIO VIA MAZZINI N.6	08022020109001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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 EDIFICIO PIANDEBUSSI 9 - CAP.E. 545				08022020109001			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

Pag. 32

(Data di stampa 24-10-2018)

480	30-12-17		CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. RIPARAZIONE DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SITO IN BORGO 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

Pag. 33

(Data di stampa 24-10-2018)

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	14.414,22
TOTALE CAPITOLO	14.414,22

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						94.686,17
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			Impegnato a residui	
1730		0	QUOTA PROVENTI CAVA BISTOCCO DESTINATI ALLA PROVINCIA (10%)		09021040102002			5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	31-12-16		QUOTA CAVATORI PROVINCIA - ANNO 2016			17	CC	15-03-16	5.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				5.000,00
446	31-12-17		QUOTA PROVENTI CAVA BISTOCCO DESTINATI ALLA PROVINCIA (10%)			9	CC	31-03-17	5.430,96
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.430,96
					TOTALE CAPITOLO				10.430,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1730		1	QUOTA PROVENTI CAVA BISTOCCO DOVUTE ALLA REGIONE (50%)	09021040102001		25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	31-12-16		QUOTA CAVATORI - REGIONE MARCHE - ANNO 2016	17	CC	15-03-16	25.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			25.000,00
447	31-12-17		QUOTA PROVENTI CAVA BISTOCCO DOVUTE ALLA REGIONE (50%)	9	CC	31-03-17	27.154,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			27.154,80
				TOTALE CAPITOLO			52.154,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1730		2	QUOTA REGIONE E PROVINCIA PER ESCAVAZIONE CAVA BISTOCCO 8DIFF.0,20) - CAP.E.375/1	09021040102001			42.962,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	31-10-15	SF	SOMME DA GIRARE ALLA REGIONE/PROVINCIA PER DIFFERENZA TARIFFARIA CAVA BISTOCCO	0			8.978,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			8.978,01
348	31-12-16		QUOTA CAVATORI PROVINCIA E REGIONE - CAVA BAIOTTO	17	CC	15-03-16	15.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			15.000,00
448	31-12-17		QUOTA REGIONE E PROVINCIA PER ESCAVAZIONE CAVA BISTOCCO 8DIFF.0,20) - CAP.E.375/1	9	CC	31-03-17	20.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.000,00
				TOTALE CAPITOLO			43.978,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						106.563,77
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	09031030215005		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 CONSORTILI - 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

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				71.429,45
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.	09041040102018		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

Pag. 37

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	73.589,34

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1998		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE.	10051030102999			35.740,85
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	10051030209008		0,00	
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	10051030102002		5.611,25	
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

Pag. 40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1999		1	ACQUISIZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	10051030209001		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	
2004		1	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030209004		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	
2008		0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DEI CENTRI ABITATI			10051030102999		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

Pag. 41

(Data di stampa 24-10-2018)

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
----	----------	--	---	----	----	----------	----------

Pag. 42

		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

Pag. 44

(Data di stampa 24-10-2018)

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 ALLACCIAMENTO 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

Pag. 45

(Data di stampa 24-10-2018)

387	23-12-16	CRISI SIMICA 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 SIMICA 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	CRISI SISMICA OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA CULCU' - BIONDI E BONIFAZI. APPROVAZIONE VARIANTE 1	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 SEGNETTI	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 EDIFICI 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

Pag. 47

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 FACCIATE 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 FACCIATE EDIFICI PROSPICIENTI STRADA PUBBLICA BORGO PIEVEFAVERA. PINZI QUIRINO 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	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAP.E. 154 -	11011030102999		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

Pag. 48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	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	11012030102003			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 ATTIVITÀ 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 GEOLOGICA 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 GEOLOGICA 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 GEOLOGICA 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			11012030102003	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			11012030102003		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				11012030102003			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

Pag. 50

(Data di stampa 24-10-2018)

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. 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	11012030102003				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

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						616.864,61
TOTALE PROGRAMMA	1						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		Impegnato a residui	
88		0	SISMA 2016 - PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA E. CAP.124	11021030102000			146.868,51
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 CHIEN TI 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			Impegnato a residui
89		0	SISMA 2016-TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI E.CAP.124	11021030215000			10.000,00
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	11021030102000		125.266,64

Pag. 54

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
91		0	SISMA 2016 - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE E. CAP.124			110210302999		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

Pag. 55

(Data di stampa 24-10-2018)

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			11021030207000		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			11021030102000		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			11021030102000		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 RIBALTABILE 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

Paq. 56

Paq. 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			11021010101004		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	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

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				24.449,16
TOTALE PROGRAMMA	4				24.449,16

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 24-10-2018)</p>		Pag. 58
---	--	---------

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 24-10-2018)</p>		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)	12051040102005		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 PSEA 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	12051040202999		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

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

		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 FAMIGL.E LOCULI -CAP.E.590/1-			120920201090 15			320,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
237	31-12-13	SF	LAVORI REALIZZAZIONE CAPPELLINE CIMITERO CAPOLUOGO				0			320,73		
							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		Impegnato a residui	
2370		0	SPESE MANUTENZIONE CAPANNONI ARTIGIANALI (CAP.E.384)	14011030209008		402,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	03-02-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARE ANNO 2016 (ART.109 D.LGS 267/2000) - EMISSIONE BUONI D'ORDINE	10	DT	03-02-16	292,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							292,80
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							476,30
TOTALE CAPITOLO							769,10

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						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	T.	Data	RESIDUO
753	31-12-08	SF	SOMME DISPONIBILI URBANIZZAZIONE AREA PIP COMPARTO CC			0			13.010,09
						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			15011040102002		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	SPESE 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						1.350,18
TOTALE PROGRAMMA	1						1.350,18
TOTALE MISSIONE	15						1.350,18

Pag. 65

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2940		1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CPDEL		99017010202001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		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 LIQUIDAZIONI PER SERVIZI SOGGETTI I.V.A. -CAP.E.680-		990170101999 99		9.274,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		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 CAPITULO			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.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	31-12-16		QUADRATURA IVA COMMERCIALE ANNO 2016	55	GM	13-05-16	2.737,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.737,56
527	31-12-17		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	9	CC	31-03-17	7.230,87
				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	99017020102001		22.928,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	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	8.986,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.986,71

Pag. 66

Pag. 66

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2984		0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA-RIMBORSO DI PRESTITI (CAP.E.724)				99017020402001		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 - SEGHETTI 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	-	RIEPILOGO FINALE
		3.401.840,12