

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	0	SPESE AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA	010110302090 00			213,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
140	03-08-16		Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la prestazione del servizio di attivazione tachigrafo su automezzo comunale targato FA047CW.			207	PD	28-07-16	213,50
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	213,50
201	30-12-17		Impegno di spesa per pagamento bolli automezzi comunali anno 2017.			267	PD	21-12-17	170,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	170,00
								TOTALE CAPITOLO	383,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	3	SPESE PER AUTOMEZZI- TASSE AUTOMOBILISTICHE	010110201090 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
200	30-12-17		Impegno di spesa per pagamento bolli automezzi comunali anno 2017.			267	PD	21-12-17	180,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	180,00
								TOTALE CAPITOLO	180,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	4	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI- BENI DI CONSUMO	010110301020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
106	20-11-17		Lavori di riparazione autovettura Fiat Punto targata DN635SM Affidamento ditta Progetto Casaservice s.r.l. con sede a Teramo - assunzione impegno di spesa			215	PD	20-11-17	1.402,90
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.402,90
								TOTALE CAPITOLO	1.402,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	5	SPESE PER AUTOMEZZI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	010110302090 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
121	23-11-17		Lavori di riparazione autocarro targato CE117DE Affidamento ditta Palazzi Nello con sede ad Ascoli Piceno - assunzione impegno di spesa.			182	PD	23-10-17	799,10
161	20-12-17		Lavori manutenzione autovettura Fiat Punto Affidamento ditta Palazzi Nello con sede ad Ascoli Piceno - assunzione impegno di spesa.			233	PD	04-12-17	542,90
198	30-12-17		Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la prestazione del servizio di I manutenzione, riparazione e attivazione tachigrafo automezzo comunale targat			122	PD	03-08-17	258,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.600,00
								TOTALE CAPITOLO	1.600,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 3

21	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	010110302010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
339	30-12-17		Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori per la partecipazione alle riunioni Consiliari.	296	PD	30-12-17	383,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							383,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **383,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	30-12-17		Impegno di spesa per liquidazione gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori per la partecipazione alle riunioni Consiliari.			296	PD	30-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
23	0	INDENNITA' FINE MANDATO.	010110302010 01				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
253	31-12-16		QUOTA PER INDENNITA' FINE AMANDATO			0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
24	0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	010110302010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
219	30-12-17		Approvazione Rendiconto spese economato-Periodo: dal 25-10-2017 al 29-12-2017.			280	PD	29-12-17	66,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								66,50	
TOTALE CAPITOLO								66,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
51	16	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	30-12-17		STIPENDI MESE DI : AGOSTO 17			0			335,93
276	30-12-17		STIPENDI MESE DI : SETTEMBRE 17			0			133,35
292	30-12-17		STIPENDI MESE DI : OTTOBRE 17			0			133,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								602,63	
TOTALE CAPITOLO								602,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104	0	FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICI INTERESSE, GEMELLAGGI ECC.	010110302029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
318	30-12-17		ACQUISTO DOLCI-PACCO DONI PER GIORNATA SOCIALIZZAZIONE RISERVATA AGLI ANZIANI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FORNO F.LLI ANEMONE DI VALLE CASTELLANA			293	PD	30-12-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 5

2454	0	COMPENSO CO.CO.CO 23.5%	010110302120 03		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	30-12-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NR. 2 UNITA' LAVORATIVE CAT. B1 E A1 ATEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE AL SERVIZIO	187	PD	26-10-17	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.000,00

TOTALE CAPITOLO	10.000,00
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.119,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 7

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2513	0	MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SISMICO STRUTTURA PROPRIETA' COMUNALE- FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE (PAR-FAS)	010120201090			272.160,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
413	31-12-13		"Intervento di messa in sicurezza dal rischio sismico del plesso scolastico in localita' Capoluogo" Importo progetto euro 272.160,00- Approvazione rimodulazione nuovo quadro economico del progetto de			363	PD	17-12-15	272.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									272.160,00
TOTALE CAPITOLO									272.160,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	272.160,00
TOTALE PROGRAMMA	1	290.279,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 8

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
40	1	RETRIBUZIONE AGLI IMPIEGATI DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	010210101010 02	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
226	30-12-17		SCAVALCO SEGRETARIO			0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
50	1	CONTRIB. PREVID. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE SEGR-PERSONA	010210102010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
227	30-12-17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
102	0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	010211099999 99	375,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
58	27-04-16		Pagamento MAV all' A.V.C.P.- per espletamento gare di appalto.			109	PD	15-04-16	375,00
305	30-12-17		Compravendita rep.n. 367 del 7/6/2017 - Trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo. Provvedimenti.			217	PD	21-11-17	204,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								375,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								204,65	
TOTALE CAPITOLO								579,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
125	0	COMP. SEGRETERIA CONVENZ.COMUNE	010210901010 01	12.049,91					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	20-05-17		RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CROGNALETO PER CONVENZIONE SEGRETERIA PERIODO LUGLIO 2015 - NOVEMBRE 2016.			83	PD	17-05-17	29.586,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								29.586,85	
TOTALE CAPITOLO								29.586,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
138	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE	010210302110 06	11.085,89					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
230	17-12-16		Comune/Ciprietti Lorenzino - Rg. 115/2015 - Liquidazione spese legali.			290	PD	22-11-16	330,70
54	05-07-17		RICORSO AL TAR ABRUZZO PROMOSSO DALLA SIG.RA CAMACCI ILEANA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE			44	AL	05-07-17	4.377,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								330,70	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 9

337	30-12-17		SPESE PER AVVOCATO DI PANCRAZIO	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.377,36
TOTALE CAPITOLO							5.708,06

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	38.874,56
TOTALE PROGRAMMA	2	38.874,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 11

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			
40	4	COMPENSO CO.CO.CO AREA FINANZIARIA	010310101010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	30-12-17		IMPEGNO SALDO FATTURA N.6/17 DEL 23/11/2017 - I DODICI COOPERATIVA (SPESE BANCARIE TRATTENUTE DAL TESORIERE PER REINCASSO MAND.524 PER ERRATO IBAN)	0			3,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3,50
TOTALE CAPITOLO							3,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
50	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	010310102010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	30-12-17		VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE	0			71,74
248	30-12-17		VERS.CONTRIB. MESE AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE	0			81,10
263	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			81,10
279	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			314,92
280	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE:OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			81,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							629,96
TOTALE CAPITOLO							629,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
60	0	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	010310201010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	30-12-17		STIPENDI MESE DI:LUGLIO 17	0			22,93
251	30-12-17		STIPENDI MESE DI:AGOSTO 17	0			25,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							48,85
TOTALE CAPITOLO							48,85

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						682,31
TOTALE PROGRAMMA	3						682,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 13

156	19-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA DITTA SYSTEM INNOVA SRL.	262	PD	16-12-17	34.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							34.160,00
TOTALE CAPITOLO							37.695,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
400	1	SPESE PER POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI			010410302169 99		1.588,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
206	05-11-16		AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2016- IMPEGNO DI SPESA		273	PD	02-11-16	1,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1,22	
TOTALE CAPITOLO							1,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI D'IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI			010410999040 01		3.840,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
50	13-04-16		RIMBORSO TARI ANNO 2015 AL SIG. A.G PER SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA		84	PD	21-03-16	162,00
236	17-12-16		RIMBORSO IMU/TASI ANNI DIVERSI AL CONTRIBUENTE ANGELINI FRNACESCO		258	PD	11-10-16	3,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							165,00	
TOTALE CAPITOLO							165,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2496	1	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTATO TUTELA AMBIENTALE			010410201050 01		7.393,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
209	09-11-16		APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016 - PRESA D'ATTO		277	PD	09-11-16	8.451,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.451,90	
TOTALE CAPITOLO							8.451,90	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					47.380,58
TOTALE PROGRAMMA		4					47.380,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
160	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	010610102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
239	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE:LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE			0			569,63
252	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE			0			569,63
268	30-12-17		VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE			0			569,63
283	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE			0			569,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.278,52	
TOTALE CAPITOLO								2.278,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
170	1	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
241	30-12-17		STIPENDI MESE DI :LUGLIO 17			0			181,96
254	30-12-17		STIPENDI MESE DI : AGOSTO17			0			181,96
285	30-12-17		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17			0			207,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								571,79	
TOTALE CAPITOLO								571,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
198	0	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI	010610302100 01				4.150,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
75	08-05-15		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE			67	PD	23-03-15	500,00
179	19-09-15		POR-FESR ABRUZZO 2007-2013 MISURA 1.1-1.2-1.3 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI ATTINENTI IL RISPARMIO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE			251	PD	12-09-15	500,00
191	26-09-15		Incarico professionale per redazione di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) delle opere relative alla sistemazione strada comunale Colle - Capolaterra. Affidamento al geom. Piergiorgio Di Carlo di Teramo - Impegno di spesa.			265	PD	23-09-15	650,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.650,50	
TOTALE CAPITOLO								1.650,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	0	CONTRIB.REG.LE PER INDIVIDUAZIONE TECNICI INCARICATI DELLE VERIFICHE SISMICHE (CAP.E. 391)	010610302119 99				11.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	05-12-12		Incarico per realizzazione studi di microzonazione sismica 1 livello (MZS) al Geologo Dott. Crupi Gaetano di Teramo. Impegno di spesa.			358	PD	03-12-12	11.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								11.200,00	

TOTALE CAPITOLO	11.200,00
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	15.700,81
TOTALE PROGRAMMA	6	15.700,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 18

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		
119	1	SPESE PER L'INFORMATICA ACQUISTO DI BENI SERVIZI GENERALI	01081030102006				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	30-12-17		Approvazione Rendiconto spese economato-Periodo: dal 25-10-2017 al 29-12-2017.			280	PD	29-12-17	40,00
358	31-12-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, GESTIONE SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E RINNOVO PEC 2017			295	PD	30-12-17	761,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								801,92	
TOTALE CAPITOLO								801,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122	1	SPESE GENERALI PER L'INFORMATICA PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI GENERALI	01081030219000				11.270,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	14-03-15		PROROGA SERVIZIO DI FORNITURA ADSL WIRELESS ALLA DITTA PICCHIO IN RETE DI ASCOLI PICENO PER L'ANNO 2015.LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO - FEBBRAIO 2015.			7	PD	27-01-15	1,68
106	06-06-15		AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA PROCEDURA CONTABILITA' IVA ALLA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA. IMPEGNO DI SPESA.			124	PD	19-05-15	85,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								87,08	
7	10-02-16		Acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) il seguente articolo: Conv. Ass. e manutenzione SW/HW - anno 2016.			9	PD	19-01-16	2.196,00
297	31-12-15		PROROGA SERVIZIO DI FORNITURA ADSL WIRELESS ALLA DITTA PICCHIO IN RETE DI ASCOLI PICENO PER L'ANNO 2015.LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO - FEBBRAIO 2016.			375	PD	30-12-15	787,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.983,36	
6	11-02-17		PROROGA SERVIZIO DI FORNITURA ADSL WIRELESS ALLA DITTA PICCHIO IN RETE DI ASCOLI PICENO PER L'ANNO 2017.			10	PD	04-02-17	1.621,84
80	24-10-17		ACQUISTO N. 4 NOTEBOOK ELETTRONICI. IMPEGNO DI SPESA.			169	PD	09-10-17	2.019,10
108	22-11-17		Impegno di spesa a favore della ditta Selcocopy srl di Teramo per riconfigurazione della multifunzione Panasonic DP-C265 e n. 1 Noteboock.			175	PD	16-10-17	115,90
159	20-12-17		Affidamento fornitura integrazione servizio di conservazione digitale dei documenti per un anno 2017/2018 alla ditta ACTAINFO di Roseto Degli Abruzzi			214	PD	18-11-17	1.464,00
166	20-12-17		Approvazione Convenzione con la ditta Halley informatica di Matelica per assistenza Software programmi in uno dagli uffici comunali - Impegno di spesa			248	PD	13-12-17	11.913,87
357	31-12-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, GESTIONE SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E RINNOVO PEC 2017			295	PD	30-12-17	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								18.734,71	
TOTALE CAPITOLO								21.805,15	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.607,07
TOTALE PROGRAMMA	8	22.607,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 21

256	31-12-16	RESTITUZIONE FONDI PER STABILIZZAZIONE LSU EX ART. 78-L-388/2000	0		11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					11.000,00
TOTALE CAPITOLO					18.500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25.953,02
TOTALE PROGRAMMA	10	25.953,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
220	30-12-17		Approvazione Rendiconto spese economato-Periodo: dal 25-10-2017 al 29-12-2017.	280	PD	29-12-17	222,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							222,88
TOTALE CAPITOLO							222,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
82	3	SPESE POSTALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZIO			011110302160 02	2.253,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	24-02-16		Spese Postali Anno 2016- Impegno di spesa.	55	PD	24-02-16	1.668,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.668,04
13	11-03-17		SPESE POSTALI ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA.	23	PD	09-03-17	1.708,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.708,53
TOTALE CAPITOLO							3.376,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
82	6	SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO			011110302050 06	0,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	06-08-16		Impegno di spesa e liquidazione a favore ditta Totalgaz s.r.l. per fornitura GPL da riscaldamento presso edificio scolastico, sede municipale e centro servizi periodo 9 marzo 27 giugno 2016.	214	PD	01-08-16	0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,05
TOTALE CAPITOLO							0,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
94	0	STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA			011110301020 01	938,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
189	15-10-16		Acquisto Registri dello Stato Civile per l'anno 2017-Impegno di spesa	252	PD	06-10-16	0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,50
101	15-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA LEGATORIA ARTEANTICA DI TERAMO PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016 E DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO ANNI 2015 E 2016.	202	PD	08-11-17	317,20
110	22-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018	181	PD	21-10-17	375,03
193	30-12-17		Acquisto carta per fotocopiatrici e cancelleria varia-Impegno di spesa.	278	PD	23-12-17	1.000,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.692,63
TOTALE CAPITOLO							1.693,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2446	0	FONDO INCENTIVANTE MIGLIORAMENTO SERVIZI DI CUI SEI MILIONI			011110101010 04	14.662,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	31-12-16		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'- ANNO 2016	0			2.278,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.278,05
TOTALE CAPITOLO							2.278,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2446	2	FONDO INCENTIVANTE MIGLIORAMENTO SERVIZI- STRAORDINARIO	011110101010 03				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
259	31-12-16		COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO- 2016			0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2448	0	CONTRIBUTI CARICO ENTE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI INDEN. DI FUNZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO	011110102010 01				6.057,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
143	06-08-16		LIQUIDAZIONE INDENNITA' PREAVVISO DIP. C.O. COLLOCATO A RIPOSO			186	PD	02-07-16	786,77
260	31-12-16		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI PRODUTTIVITA'-			0			5.270,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.057,23	
307	30-12-17		CONTRIBUTI SU INDENNITA FERIE NON GODUTE			88	PD	20-05-17	786,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								786,77	
TOTALE CAPITOLO								6.844,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						17.773,27
TOTALE PROGRAMMA	11						17.773,27
TOTALE MISSIONE	1						464.738,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E. CAP.226)	040110301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	30-12-17		AFFIDAMENTO A DITTE LOCALI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLATICA A.S. 2017/2018.			294	PD	30-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. CAP. 226)	040110301020 00			185,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
326	30-12-17		AFFIDAMENTO A DITTE LOCALI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLATICA A.S. 2017/2018.			294	PD	30-12-17	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								450,00	
TOTALE CAPITOLO								450,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	040110302050 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
209	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore ditta Totalgaz s.r.l. per consumi GPL da riscaldamento presso edificio scolastico e sede comunale periodo luglio/ottobre 2017			270	PD	21-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA FISSA	040110302050 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
327	30-12-17		AFFIDAMENTO A DITTE LOCALI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLATICA A.S. 2017/2018.			294	PD	30-12-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.500,00	
TOTALE CAPITOLO								1.500,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							3.950,00
TOTALE PROGRAMMA	1							3.950,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 27

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	2	SCUOLE ELEMENTARI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	04021030209000	500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso locale sotto piazza, scuola e allaccio frazione Pascellata.			271	PD	21-12-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
692	6	SPESE SCUOLA ELEMENTARE -PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO	04021030205006	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	02-08-17		Conduzione e manutenzione come da norme DPR 412 centrali termiche dell'edificio scolastico, palestra, sede municipale e del centro servizi. Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Paolini Capponi s.r.l.di Ascoli Piceno per			82	PD	17-05-17	185,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								185,00	
TOTALE CAPITOLO								185,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
734	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CAP.E 226)	04021030102000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore ditta Totalgaz s.r.l. per consumi GPL da riscaldamento presso edificio scolastico e sede comunale periodo luglio/ottobre 2017			270	PD	21-12-17	879,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								879,79	
TOTALE CAPITOLO								879,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
734	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI	04021030209000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	06-11-17		Servizio manutenzione estintori consistente in revisione/ricarica e collaudo come da norme UNI 9994. Incarico alla ditta Tecnofire di G. Di Marco di San Nicolò a Tordino. Impegno di spesa.			105	PD	08-06-17	153,72
207	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore ditta Totalgaz s.r.l. per consumi GPL da riscaldamento presso edificio scolastico e sede comunale periodo luglio/ottobre 2017			270	PD	21-12-17	323,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								477,57	
TOTALE CAPITOLO								477,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
734	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE- TELEFONIA FISSA	04021030205001	449,94					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
98	06-07-16		LIQUIDAZIONE FATTURETELECOM UTENZA TELEFONICA 0861/93125 (ISTITUTO COMPRESIVO CAPOLUOGO)			23	PD	29-01-16	449,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								449,94	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO **449,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE- SERVIZIO IDRICO	040210302050 05				72,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
332	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso locale sotto piazza, scuola e allaccio frazione Pascellata.			271	PD	21-12-17	37,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								37,55	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 29

TOTALE CAPITOLO **37,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
734	6	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	040210302050			1.210,67	
			04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore ditta Totalgaz s.r.l. per consumi GPL da riscaldamento presso edificio scolastico e sede comunale periodo luglio/ottobre 2017	270	PD	21-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00	
TOTALE CAPITOLO						1.000,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.529,85
TOTALE PROGRAMMA	2	3.529,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
794	1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	040710301020 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
215	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Bianchini Anna di Valle Castellana per fornitura carburante per automezzi comunali periodo ottobre -novembre 2017.		269	PD	21-12-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								300,00
TOTALE CAPITOLO								300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
794	2	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	040710302090 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
214	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Bianchini Anna di Valle Castellana per fornitura carburante per automezzi comunali periodo ottobre -novembre 2017.		269	PD	21-12-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00
TOTALE CAPITOLO								500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
794	3	SCUOLABUS TRASPORTO ED ASSISTENZA COOPERATIVA	040710302150 02		25.432,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
60	12-07-17		ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.		109	PD	30-06-17	2.190,00
78	27-09-17		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA ANNI 2015/2016-2016/2017. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL CONSORZIO INTERCOOP DI SAN NICOLO' A TORDINO (TE).		243	PD	08-09-15	45.203,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								47.393,89
TOTALE CAPITOLO								47.393,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
794	4	SPESE PER AUTOBUS- TASSE AUTOMOBILISTICHE	040710201090 01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
203	30-12-17		Impegno di spesa per pagamento bolli automezzi comunali anno 2017.		267	PD	21-12-17	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.400,00
TOTALE CAPITOLO								1.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
798	0	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	040710301020 00		206,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
219	31-10-15		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.		309	PD	28-10-15	206,54
160	20-12-17		Distribuzione buoni libro agli alunni della scuola dell'obbligo art. 26 legge finanziaria 99 - Impegno di spesa a favore della Ditta BICART		241	PD	06-12-17	48,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								206,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 31

319	30-12-17	DISTRIBUZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ART. 26 LEGGE FINANZIARIA 99 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BICART DI MONTEPRANDONE (AP)	284	PD	30-12-17	48,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						96,96
TOTALE CAPITOLO						303,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
804	0	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	040710301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
79	18-10-17		Conferimento incarico professionale alla Dott.ssa Angela D'Anselmo per consulenza professionale attuazione HACCP per mensa scolastica per scuola Materna, Elementare e Media. A.S. 2017/2018			164	PD	02-10-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
804	2	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. PRESTAZIONE DI SERVIZI	040710302150 06				9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
234	17-12-16		APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017 - AGGIUDICAZIONE.			261	PD	12-10-16	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								9.000,00	
94	08-11-17		IMPEGNOE REFEZIONE SCOLASTICA 2016/2017			150	PD	18-09-17	3.462,66
95	08-11-17		IMPEGNO REFEZIONE SCOLASTICA PRIMO SEM. 2017			150	PD	18-09-17	15.373,26
324	30-12-17		AFFIDAMENTO A DITTE LOCALI, FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018.			294	PD	30-12-17	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								20.735,92	
TOTALE CAPITOLO								29.735,92	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								80.133,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 33

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	7 Diritto allo studio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2638	0	SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE (CAP. ENTRATA 652)	040720201090 03	73.884,32				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
471	31-12-00		SISTEMAZIONE MESSA A NORMA EDI- FICIO SCOLASTICO		999	PD	31-12-00	73.884,32
TOTALE RESIDUI ANNO 1999								73.884,32
TOTALE CAPITOLO								73.884,32

								RESIDUO
TOTALE TITOLO								73.884,32
TOTALE PROGRAMMA								154.017,63
TOTALE MISSIONE								161.497,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 34

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			
1046	2	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	050210302990			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	30-12-17		Approvazione Rendiconto spese economato-Periodo: dal 25-10-2017 al 29-12-2017.			280	PD	29-12-17	369,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								369,19	
TOTALE CAPITOLO								369,19	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							369,19
TOTALE PROGRAMMA	2							369,19
TOTALE MISSIONE	5							369,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 35

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					
1730	0	MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	060110301020 12	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	22-11-17		Acquisto pezzi di ricambio attrezzatura parco giochi pubblico per bambini-Impegno di spesa a favore della ditta Marcozzi Group S.R.L. di Martinsicuro(TE).			174	PD	13-10-17	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								122,00	
TOTALE CAPITOLO								122,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	122,00
TOTALE PROGRAMMA	1	122,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 36

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1895	1	SPESE PER COLONIA MARINA MINORI. PRESTAZIONE DI SEVIZIO (CAP.E.110)	060210302159			3.197,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
59	12-07-17		ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.			109	PD	30-06-17	4.090,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.090,75	
TOTALE CAPITOLO								4.090,75	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							4.090,75
TOTALE PROGRAMMA	2							4.090,75
TOTALE MISSIONE	6							4.212,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2326	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE TURISTICHE	070110404010 01			5.405,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
265	31-12-16		CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE			0			3.405,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.405,62
317	30-12-17		Progetto "La Musica Nel Parco"- Liquidazione dell'Associazione incaricata per l'organizzazione,QUATTROQUARTI di Montorio al Vomano			286	PD	30-12-17	2.000,00
334	30-12-17		CONTRIBUTO PER "FESTA DELLA CASTAGNA"			0			1.000,00
335	30-12-17		CONTRIBUTO PER "ASSOCIAZIONI ALPINI"			0			500,00
336	30-12-17		CONTRIBUTO PER "AMICI DI LATURO"			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.000,00
TOTALE CAPITOLO									7.405,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2338	0	SPESE PER ADESIONE CONSORZIO TURISTICO MONTAGNA DEI FIORI	070110401020 18			5.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
266	31-12-16		QUOTA SPESE PER ADESIONE CO.TU.GE.- ANNO 2016			0			35,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									35,43
36	10-05-17		LIQUIDAZIONE QUOTE STATUTARIE ANNI 2016/2017 AL CONSORZIO COTUGE CON SEDE IN ASCOLI PICENO.			62	PD	04-05-17	5.164,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.164,57
TOTALE CAPITOLO									5.200,00

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO						12.605,62	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2703	0	RIQUALIFICAZ. STRADA ANTICA CAPOLUOGO E INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIO E TURISMO (CAP. E. 498- 659)	070120201090 19	4.186,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
446	31-12-11		RIQUALIFICAZIONE STRADA ANTICA CAPOLUOGO	0			4.186,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.186,15
TOTALE CAPITOLO							4.186,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2886	0	RECUPERO PATRIMONIO CASTEL MANFRINO (E.	070120201100 05	37.701,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	28-09-05		RECUPERO CASTEL MANFRINO	265	PD	24-09-05	37.701,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							37.701,22
TOTALE CAPITOLO							37.701,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2965	0	RESTAURO E VALORIZZAZIONE CASTEL MANFRINO (E.554 EURO 37316,99 E CAP.547EURO 312683,01)	070120201100 05	8.839,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
576	28-05-03		RESTAURO E VALORIZ. CASTEL MANFRINO	158	PD	28-05-03	8.839,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							8.839,62
TOTALE CAPITOLO							8.839,62

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						50.726,99
TOTALE PROGRAMMA	1						63.332,61
TOTALE MISSIONE	7						63.332,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
160	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	080110102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE	0			1.106,32
253	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE	0			1.109,10
269	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			1.421,25
284	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			1.128,29
297	30-12-17		PREMIO INAIL -2017	0			510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.274,96
TOTALE CAPITOLO							5.274,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
170	2	IRAP PERSONALE UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	080110201010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	30-12-17		STIPENDI MESE DI :LUGLIO 17	0			353,83
255	30-12-17		STIPENDI MESE DI : AGOSTO 17	0			353,83
270	30-12-17		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	0			353,83
286	30-12-17		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2017	0			658,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.719,81
TOTALE CAPITOLO							1.719,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2000	1	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO	080110301020 00	525,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	10-05-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Bianchini Anna di Valle Castellana per fornitura carburante per automezzi comunali periodo ottobre/dicembre 2016 e gennaio/marzo 2017.	57	PD	28-04-17	0,03
111	22-11-17		Fornitura e montaggio pneumatici su Terna targata AAG599. Affidamento ditta CARLINI GOMME SRL di Ascoli Piceno. Impegno di spesa	142	PD	01-09-17	1.029,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.029,13
TOTALE CAPITOLO							1.029,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2000	2	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	080110302090 01	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	04-12-17		Rottamazione automezzi usati Scuolabus Iveco e Autocarro Fiat Affidamento ditta Bachetti s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno - assunzione impegno di spesa.	226	PD	29-11-17	220,00
199	30-12-17		Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la prestazione del servizio di I manutenzione, riparazione e attivazione tachigrafo automezzo comunale targat	122	PD	03-08-17	380,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,28
TOTALE CAPITOLO							600,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2000	3	SPESE PER AUTOMEZZI- TASSE AUTOMOBILISTICHE	080110201090 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	30-12-17		Impegno di spesa per pagamento bolli automezzi comunali anno 2017.	267	PD	21-12-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2000	4	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI- ASSICURAZIONI	080111004010 03	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Bianchini Anna di Valle Castellana per fornitura carburante per automezzi comunali periodo ottobre -novembre 2017.	269	PD	21-12-17	692,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							692,31
TOTALE CAPITOLO							692,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2000	5	SPESE AUTOMEZZI-ACQUISTO CARBURANTE	080110301020 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	23-11-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Bianchini Anna di Valle Castellana per fornitura carburante per automezzi comunali periodo aprile/giugno 2017 e luglio/agosto 2017.	177	PD	19-10-17	1.674,64
216	30-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta Bianchini Anna di Valle Castellana per fornitura carburante per automezzi comunali periodo ottobre -novembre 2017.	269	PD	21-12-17	325,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.999,64
TOTALE CAPITOLO							1.999,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2005	1	INTERESSI PASSIVI- VIABILITA'	080110705040 00	3.271,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	31-12-16		AMMORTAMENTO MUTUI- INTERESSI PASSIVI 2^ SEM. 2016	0			3.271,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.271,35
TOTALE CAPITOLO							3.271,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2006	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	080110302050 04	48.142,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
------	------	----	-------------------------	------	----	------	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 41

168	20-12-17	Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni periodo agosto 2016/novembre 2017.	254	PD	14-12-17	7.568,02
330	30-12-17	Acquisto segnaletica stradale-targhe viarie e numeri civici per la toponomastica e numerazione civica-Impegno di spesa a favore della ditta EF-PI di Fainelli Paolo-Montesilvano(PE)	195	PD	02-11-17	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10.068,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 42

TOTALE CAPITOLO **10.068,02**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2006	3	SPESE PER LA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-APPALTO	080110302090 04				61,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
121	06-07-16		Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. Affidamento alla ditta DA.GA. sas di Serafino D'Angelantonio & C. di Rocca S. Maria. Impegno di spesa.			156	PD	25-05-16	61,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								61,02	
91	06-11-17		Lavori di manutenzione degli impianti elettrici comunali e di pubblica illuminazione in frazione Cesano e Villa Franca. Affidamento alla ditta Artistica di Torrecuso (BN). Impegno di spesa			120	PD	03-08-17	966,45
311	30-12-17		Acquisto spazzaneve affidamento fornitura - assunzione impegno di spesa.			273	PD	21-12-17	3.899,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.865,45	
TOTALE CAPITOLO								4.926,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	1	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	080110301029 99				2.119,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
180	15-10-16		Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la fornitura di materiali edili per interventi di manutenzione ordinaria strade comunali.			213	PD	01-08-16	752,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								752,86	
171	20-12-17		Acquisto materiale diverso e riparazione piccole attrezzature per lavori manutenzione strade e piazze comunali. Affidamento fornitura ditta Forestal Garden con sede a Ascoli Piceno. Assunzione impegno di spesa.			245	PD	12-12-17	898,53
191	30-12-17		Fornitura pezzi di ricambio e riparazione attrezzature da lavoro turbina. Affidamento fornitura ditta Agridue s.r.l. con sede a Cologna Spiaggia - Roseto degli Abruzzi. Assunzione impegno di spesa.			264	PD	18-12-17	273,65
192	30-12-17		Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade e piazze comunali. Affidamento fornitura ditta Asfalti Piceni srl con sede a Colli del Tronto (AP). Assunzione impegno di spesa.			263	PD	18-12-17	805,20
195	30-12-17		ESECUZIONE LAVORI POSA RIVESTIMENTO MURI ORNAMENTALI CAPOLUOGO E FRAZIONI			191	PD	27-10-17	300,00
308	30-12-17		Somministrazione lavoro a tempo determinato - Affidamento alla ditta MANPOWER SRL di Ascoli Piceno - Impegno di spesa			291	PD	30-12-17	7.600,00
314	30-12-17		Acquisto spargisale elettrico affidamento fornitura - assunzione impegno di spesa.			272	PD	21-12-17	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								11.077,38	
TOTALE CAPITOLO								11.830,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	2	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO (E.600)	080110302090 08				1.220,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	11-03-17		Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la prestazione del servizio di manutenzione attrezzature da lavoro.			24	PD	09-03-17	175,07
194	30-12-17		ESECUZIONE LAVORI POSA RIVESTIMENTO MURI ORNAMENTALI CAPOLUOGO E FRAZIONI			191	PD	27-10-17	8.247,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.422,07	
TOTALE CAPITOLO								8.422,07	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2010	1	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	080110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
315	30-12-17		Acquisto spargisale elettrico affidamento fornitura - assunzione impegno di spesa.			272	PD	21-12-17	1.764,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.764,60	
TOTALE CAPITOLO								1.764,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2010	2	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	080110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
329	30-12-17		Acquisto segnaletica stradale-targhe viarie e numeri civici per la toponomastica e numerazione civica-Impegno di spesa a favore della ditta EF-PI di Fainelli Paolo-Montesilvano(PE)			195	PD	02-11-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2014	2	SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	080110302090 08				3.660,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	27-02-16		SERVIZIO SGOMBRO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2016 30/04/2016.			34	PD	04-02-16	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.660,00	
1	02-02-17		Affidamento servizio di sgombero neve stagione invernale 2017. Impegno di spesa.			2	PD	09-01-17	5.435,10
162	20-12-17		SERVIZIO SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - assunzione impegno di spesa;			228	PD	29-11-17	3.660,00
163	20-12-17		SERVIZIO SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - assunzione impegno di spesa;			228	PD	29-11-17	6.100,00
164	20-12-17		SERVIZIO SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - assunzione impegno di spesa;			228	PD	29-11-17	4.270,00
165	20-12-17		SERVIZIO SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - assunzione impegno di spesa;			228	PD	29-11-17	9.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								29.225,10	
TOTALE CAPITOLO								32.885,10	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						85.383,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 44

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2347	0	UTILIZZO FONDI VENDITA EX EDIFICI SCOLASTICI-SISTEMAZIONE STRADE INTERNE CAPOLUOGO	080120201090 14				40.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
447	31-12-10		SISTEMAZIONE STRADE INTERNE CAPOLUOGO- FONDI VENDITA SCUOLA CESANO			0			20.981,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									20.981,07
TOTALE CAPITOLO									20.981,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2580	0	LL.RR. 11/1999 E 35/2001-LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE PER ALCUNE STRADE COMUNALI DIMESSE- (CAP. E. 550)	080120201090 12				65.368,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
445	31-12-11		LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALI STRADE DISMESSE			0			65.368,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									65.368,91
TOTALE CAPITOLO									65.368,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	0	MITIGAZIONE RISCHIO RELATIVO A MOVIMENTI FRANOSI FRA. PIETRALTA- CONTRIBUTO MINISTERO	080120201090 14				128.320,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	31-12-10		LAVORI DI MITIGAZIONR RISCHIO RELATVO A MOVIMRNTI FRANOSI			0			2.709,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									2.709,79
TOTALE CAPITOLO									2.709,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2704	0	L.R.N.25/2011.REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA TUTELA DELLE ACQUE E RISANAMENTO IDREOLOGICO. (CAP. E. 619)	080120201090 14				20.571,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
403	31-12-13		ANNO 2013/UTILIZZO FONDI L.R.25/2011- OPERE PER LA TUTELA ACQUE E RISANAMENTO IDREOLOGICO			0			49,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									49,63

253	25-10-14		Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della palestra comunale. Impegno di spesa a favore della ditta M & P Costruzioni di Parissi L. & C. di Ascoli Piceno.			302	PD	23-10-14	1.562,82
314	20-12-14		Lavori di pavimentazione della piazza FRAZIONE CERQUITO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE NCESANO. incarico professionista			363	PD	17-12-14	4.160,00
337	31-12-14		CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE TUTELA DELLE ACQUE E RISANAMENTO IDREOLOGICO			0			1.034,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									6.757,16
49	08-04-15		AVVERSITA' ATMOSFERICHE E ECCEZIONALI NEVICATE PERIODO DAL 23/02/2015 AL 06/03/2015. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA.			52	PD	14-03-15	6.444,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.444,46
TOTALE CAPITOLO									13.251,25

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 45

2705	0	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDREOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE /CONTRIB. REGIONE) (CAP. E.576)	080120599999 99		200.000,00
------	---	--	--------------------	--	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	07-11-15		INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE.INCARICO PROFESSIONALE	104	PD	06-05-15	39.060,00
300	31-12-15		INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE	340	PD	21-11-15	95.853,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							134.913,00
TOTALE CAPITOLO							134.913,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2745	0	LAVORI ACQUEDOTTO S.VITO- L.488/86	080120201090 10	19.092,09

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
507	31-12-00		LAVORI ACQUEDOTTO SAN VITO	999	PD	31-12-00	19.092,09
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							19.092,09
TOTALE CAPITOLO							19.092,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2750	0	LAVORI OPERE FOGNARIE - DEVOLUZ. MUTUI CASSA DD.PP. - E. CAP. 652.12-	080120201090 10	314,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	31-12-00		LAVORI OPERE FOGNARIE- DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP.	999	PD	31-12-00	314,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							314,83
TOTALE CAPITOLO							314,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2751	4	LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNANTE RIO DI LAME MUTUO CASSA DD.PP. (CAP.653.7)	080120201090 10	4.187,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
567	16-07-02		INCARICO PROGETTIZIONE GEOM. ROTILI	213	PD	15-07-02	4.187,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							4.187,82
TOTALE CAPITOLO							4.187,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2752	0	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIN. STRADE E PIAZZE (e. cap. 560)	080120201090 12	12.236,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	31-12-12		UTILIZZO FONFI DA CONCESSIONE CAVA ESTRATTIVA PER SISTEMAZIONE STRADE	0			6.118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.118,00
401	31-12-13		ANNO 2013/ UTILIZZO FONDI CONCESSIONE CAVA	0			6.118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.118,00
TOTALE CAPITOLO							12.236,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2753	0	PROGR. GENER. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE RETE FOGN. FRAZ. BASTO, M. DA SOLE LEOFARA CESANO (CAP.E 575	080120201090 10	13.394,67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	31-12-00		RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE REA LIZZAZ. RETE FOGNAR. FRAZ. BASTO	999	PD	31-12-00	11.206,26

TOTALE RESIDUI ANNO 1999	11.206,26
--------------------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 48

736	18-11-03		MUTUO CASSA DD.PP		351	PD	18-11-03	2.188,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								2.188,41
TOTALE CAPITOLO								13.394,67

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2759	0	LAVORI RETE ACQUEDOTTI . FOGNATURE FRAZ. CESANO, CERASO E CORVINO (CAP. E 658)				080120201090 10		57.237,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	20-10-12		Lavori di:" Servizio idrico integrato in favore dei piccoli comuni-Opere migliorative e riqualificazione nelle frazioni Ceraso-Cesano-Corvino-Affidamento incarico definitivo per progettazione definitiva-esecutiva e contabilita' al Geom. Andrea Ciccol			320	PD	19-10-12	769,91
409	31-12-12		Lavori di:"Servizio idrico integrato in favore dei piccoli comuni-Opere migliorative e riqualificazione nelle frazioni Ceraso-Cesano-Corvino"Importo progetto euro 105.000,00-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.			125	GM	26-10-12	1.716,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								2.485,94	
TOTALE CAPITOLO								2.485,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2833	1	MANUT. STRAORD. STRADE E PIAZZE VARIE FRAZIONI (524)(ALIENAZIONE TERRENI)				080120201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
310	30-12-17		Affidamento lavori di accesso elettronico delle porte degli uffici comunali e l'installazione di un sistema di videosorveglianza SEDE COMUNALE			277	PD	22-12-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2834	0	LAVORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI- MTUO CASSA DD.PP (CAP. E. 660)				080120201040 02		32.616,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
178	11-07-12		Gara : "Realizzazione impianto fotovoltaico da 64,63 KWp sulla copertura della palestra comunale di propriet del Comune di Valle Castellana"-Importo progetto euro 189.001,97-Aggiudicazione provvisoria ditta S.I.C.E. Impianti Elettrici con sede in Via			194	PD	29-06-12	761,46
435	31-12-12		LAVORI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO-			0			31.724,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								32.485,93	
TOTALE CAPITOLO								32.485,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2851	0	CONTRIBUTO BIM PER SPESE INVESTIMENTO (CAP.E. 358)				080120201090 12		18.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	30-12-17		Affidamento lavori di accesso elettronico delle porte degli uffici comunali e l'installazione di un sistema di videosorveglianza SEDE COMUNALE			277	PD	22-12-17	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								15.000,00	
TOTALE CAPITOLO								15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2864	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE INTERNE FRAZIONI -CONTRIB. BIM TRONTO (E. 622)				080120201090 12		9.278,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	31-12-11		RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLE VIE PRINCIPALI NEL CENTRO ABITATO DI MORRICE - COMPLETAMENTO OPERE			123	GM	29-10-11	6.680,18
427	31-12-11	SF	SOMME A DISPOSIZIONE SU CONTRIBUTO BIM PER OPERE PUBBLICHE			0			2.598,37

TOTALE RESIDUI ANNO 2011	9.278,55
TOTALE CAPITOLO	9.278,55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	348.699,85
TOTALE PROGRAMMA	1	434.083,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 51

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1090	2	SPESE DIVERSE NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' PRESTAZIONE DI SERVIZI	080210302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	26-04-17		Lavori sistemazione copertura edificio case popolari Capoluogo. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016 Impegno di spesa.			45	PD	08-04-17	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								366,00	
TOTALE CAPITOLO								366,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							366,00
TOTALE PROGRAMMA	2							366,00
TOTALE MISSIONE	8							434.449,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 52

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		
186	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	090310302999 99				2.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
272	31-12-16		SPESA PER LA DISINFESTAZIONE- ANNO 2016			0			2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.200,00	
172	20-12-17		Gestione associata servizi di disinfestazione disinfezione e derattizzazione. Liquidazione di spesa a favore della Comunità Montana della Laga della quota comunale anno 2017.			253	PD	14-12-17	2.184,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.184,10	
TOTALE CAPITOLO								4.384,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1574	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310302150 04				71.855,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
131	14-12-17		Gestione associata RSU. Liquidazione di spesa a favore della Comunità Montana della Laga 1°-2°-3° rata 2017.			222	PD	28-11-17	69.000,00
361	31-12-17		RIF. PROT.N.125 DEL 06/02/2018 CONSUNTIVO			0			48.436,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								117.436,92	
TOTALE CAPITOLO								117.436,92	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							121.821,02
TOTALE PROGRAMMA	3							121.821,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 53

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1730	1	MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	090510301020			0,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
322	30-12-17		Acquisto materiale diverso per manutenzione strade, piazze, beni e strutture comunali ecc Affidamento ditta Aloisi Piero di Valle Castellana - assunzione impegno di spesa.			131	PD	18-08-17	500,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	500,00
								TOTALE CAPITOLO	500,00
									RESIDUO
TOTALE TITOLO								1	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 54

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2689	0	SERVIZIO DI TAGLIO BOSCHIVO DENOMINATO "MONTE CERASO" (E 595- E 535)	090520599999 99				32.142,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
161	02-09-15		P.S.R. 2007/2013 Regione Abruzzo - DGRA 23/12/2013 n° 978 Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 2.2.7. - "Investimenti non produttivi". SERVIZIO DI TAGLIO BOSCHIVO DENOMINATO "MONTE CERASO". SCELTA DEL SISTEMA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDICIAR			188	PD	11-07-15	32.142,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								32.142,06	
TOTALE CAPITOLO								32.142,06	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							32.142,06
TOTALE PROGRAMMA	5							32.642,06
TOTALE MISSIONE	9							154.463,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1300	0	SPESE PER DANNI TERREMOTO DEL 24/09/2016- ACQUISTO DI BENI (CAP. E 186)	110210301020 00				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
284	31-12-16		UTILIZZO FONDI DANNI PER ACQUISTO BENI EMERGENZA SISMA			0			200,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								200,06	
46	20-05-17		Acquisto materiali inerti per interventi di sistemazione e messa in sicurezza strade comunali. Impegno di spesa.			78	PD	17-05-17	28,30
102	15-11-17		ACQUISTO TENSOSTRUTTURE TEMPORANEE PER IL CULTO. IMPEGNO DI SPESA.			185	PD	25-10-17	5.856,00
135	14-12-17		Emergenza sisma e neve 2017. Acquisto carburante per emergenza neve e funzionamento gruppo elettrogeno presso la locale Caserma dei Carabinieri adibito a centro di accoglienza della popolazione. Liquidazione di spesa a favore ditta Bianchini Anna di			240	PD	06-12-17	0,02
170	20-12-17		Emergenza sisma 2016/2017. Allacci temporanei per fornitura di energia elettrica presso tendo strutture e centri accoglienza Liquidazione di spesa a favore Enel Servizio Elettrico.			246	PD	13-12-17	257,43
316	30-12-17		Emergenza sisma 2016. Acquisto derrate alimentari. Liquidazione di spesa a favore ditta Forno F.lli Anemone di Anemone Fortunato di Valle Castellana.			250	PD	13-12-17	66,30
320	30-12-17		Impegno di spesa a favore della ditta SFERA R.C. SRL di Ascoli Piceno per la fornitura di materiale informatico per lo svolgimento delle mansioni dell'ufficio sisma.			261	PD	15-12-17	5.697,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								11.905,45	
TOTALE CAPITOLO								12.105,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1300	1	SPESE PER DANNI TERREMOTO DEL 24/09/2016- MANUTENZIONI (CAP. E 186)	110210302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	27-05-17		Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali di Olmeto e Collegrato. Affidamento alla ditta La Valle del Grillo di Cipriani M. Cristina di Valle Castellana. Impegno di spesa.			94	PD	23-05-17	10,00
103	15-11-17		Intervento per configurazione di n. 2 Pc dell'ufficio sisma alla multifunzione Panasonic DP-C265. Impegno di spesa a favore della ditta Selcocy di Teramo.			201	PD	08-11-17	170,80
181	22-12-17		Fornitura e installazione impianto telefonico presso la sede comunale affidamento ditta PHONE PROGETTI SRL di San Benedetto del Tronto (AP) - assunzione impegno di spesa.			186	PD	26-10-17	5.663,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.844,04	
TOTALE CAPITOLO								5.844,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1300	2	RIMBORSO DANNI SUBITI PER TERREMOTO DEL 24/09/2016- TRASFERIMENTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAP. E 186)	110210402059 99				50.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	04-03-17		2016/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MESI: AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.			17	PD	03-03-17	64.503,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								64.503,37	
TOTALE CAPITOLO								64.503,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1300	3	COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO TERREMOTO- PERSONALE DIPENDENTE (CAP. E 186)	110210101010 03				10.600,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 56

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	30-12-17		Sisma 2016. Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale dipendente per l'espletamento dei compiti connessi all'emergenza sisma.	239	PD	06-12-17	629,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							629,18
TOTALE CAPITOLO							629,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1300	4	ONERI SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PER TERREMOTO-PERSONALE DIPENDENTE (CAP. E 186)	110210102010 01	2.957,21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	27-10-16		Sisma 24/08/2016 - Liquidazione compenso dovuto al personale dipendente per prestazioni straordinarie eseguite per gli adempimenti relativi all'emergenza.	267	PD	20-10-16	192,36
246	21-12-16		SISMA 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI CONNESSI ALL'EMERGENZA SISMA.	306	PD	12-12-16	241,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							434,23
43	13-05-17		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ESPLETAMENTO DI MANSIONI CONNESSE AL PERIODO EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI.	68	PD	11-05-17	235,47
224	30-12-17		Sisma 2016. Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale dipendente per l'espletamento dei compiti connessi all'emergenza sisma.	239	PD	06-12-17	149,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							385,22
TOTALE CAPITOLO							819,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1300	5	IRAP SU COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO TERREMOTO- PERSONALE DIPENDENTE (CAP. E 186)	110210201010 01	901,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	30-12-17		Sisma 2016. Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale dipendente per l'espletamento dei compiti connessi all'emergenza sisma.	239	PD	06-12-17	53,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							53,48
TOTALE CAPITOLO							53,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1310	0	FONDO PER SPESE EVENTI CALAMITOSI DEL 24/8/2016- (PROVENTI DEVOLUZIONI VARIE)	110211099999 99	4.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
285	31-12-16		CONTRIBUTO CONSOZIO COMIECO PER DANNI TERREMOTO- A DISPOSIZIONE	0			2.199,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.199,99
302	31-12-17		IMPEGNO DEVOLUZIONE COMUNE DI ORBASSANO	0			6.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.400,00
TOTALE CAPITOLO							8.599,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1320	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SISMA DEL 24 AGOSTO 2016	110210101010 06	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
303	30-12-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NR. 2 UNITA' LAVORATIVE CAT. B1 E A1 ATEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE AL SERVIZIO	187	PD	26-10-17	4.570,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.570,37
TOTALE CAPITOLO							4.570,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1320		1	ONERI SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA DEL 24 AGOSTO 2016	110210102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE	0			465,27
258	30-12-17		VERS. CONTRIB. MESE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			417,72
273	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			810,73
290	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE:OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			763,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.457,60
TOTALE CAPITOLO							2.457,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1320		2	IRAP SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISMA DEL 24 AGOSTO 2016	110210201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	30-12-17		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	0			181,37
259	30-12-17		STIPENDI MESE DI : AGOSTO 17	0			247,59
274	30-12-17		STIPENDI MESE DI :SETTEMBRE 17	0			311,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							740,01
TOTALE CAPITOLO							740,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							100.323,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 58

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2877		0	INTERVENTI PER DANNI TERREMOTO	110220202010 01			76.787,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
431	31-12-09		TERREMOTO 4/6 APRILE 2009/ FONDI PER LAVORI DANNI TERREMOTO	421	PD	30-11-11	2.017,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.017,22
340	31-12-14		RIPARTO FONDI TERREMOTO	0			74.770,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							74.770,59
153	15-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE VILLA FRANCA - A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	249	PD	13-12-17	36.166,51
173	20-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE PASCCELLATA- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	251	PD	13-12-17	33.858,23
174	20-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE PASCCELLATA- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	251	PD	13-12-17	2.423,41
175	20-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE PASCCELLATA- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	251	PD	13-12-17	2.410,72
182	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE FRAZ. PIETRALTA- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	255	PD	15-12-17	36.537,17
183	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE FRAZ. PIETRALTA- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	255	PD	15-12-17	4.053,67
184	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE PIETRALTA - A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	256	PD	15-12-17	15.904,27
185	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE PIETRALTA - A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	256	PD	15-12-17	1.116,54
186	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE PIETRALTA - A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	256	PD	15-12-17	1.151,53
187	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE CAPOLUOGO- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	258	PD	15-12-17	11.327,26
188	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE CAPOLUOGO- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	258	PD	15-12-17	660,04
190	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE CAPOLUOGO- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	258	PD	15-12-17	634,40
196	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE PASCCELLATA- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	257	PD	15-12-17	5.620,69
197	30-12-17		REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COSTITUITI DA PORZIONE DI FABBRICATO PERICOLANTE PASCCELLATA- A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI	257	PD	15-12-17	5.582,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 59

328	30-12-17		Perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 - Incarico Professionale	275	PD	21-12-17	19.044,69
333	30-12-17		EMERGENZA EVENTI METEOROLOGICI - ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO STRADA FRAZ. PIETRALTA	276	PD	21-12-17	9.680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							186.171,85
TOTALE CAPITOLO							262.959,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2877	1	INTERVENTI PER DANNI TERREMOTO DEL 24/08/2016- UTILIZZO PROVENTI DA DEVULIZINI VARIE			110220599999		30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	31-12-16		CONTRIBUTO PER DANNI TERREMOTO COMIECO- FONDI A DISPOSIZIONE.	0			30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2881	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CALAMITA' EX ART.1 COMMA 3 OCDPC 256/2015 (CAP. E 464)			110220599999		60.722,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	05-11-16		Interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Affidamento alla ditta DA.GA. sas di Serafino D'Angelantonio & C. di Rocca S. Maria. Impegno di spesa.	274	PD	02-11-16	2,98
300	31-12-16		DESTINAZIONE FONDI REGIONALI PER CALAMITA' EX ART. 1- COMMA 3 OCDP 256/2015- ASSEGNAZIONE ANNO 2016	0			53.428,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							53.431,97
TOTALE CAPITOLO							53.431,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2890	0	SPESE PER DANNI SUBITI DAL PATRIMONIO COMUNALE- TERREMOTO DEL 24/09/2016- (CAP. E 465)			110220599999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	10-11-17		Fornitura e posa in opera di anta persiana dell'edificio comunale affidamento fornitura - assunzione impegno di spesa.	160	PD	20-09-17	1.023,27
100	15-11-17		Fornitura materiale diverso per riparazione strutture metalliche comunali danneggiati dal sisma 2016/2017 ed eccezionale nevicata gennaio 2017- assunzione impegno di spesa.	166	PD	04-10-17	652,54
157	20-12-17		Emergenza sisma 2016/2017 ed eccezionale nevicata gennaio 2017. Affidamento forniture motopompa autodescante e serbatoio. Assunzione impegno di spesa.	127	PD	04-08-17	283,50
158	20-12-17		Emergenza sisma 2016/2017 ed eccezionale nevicata gennaio 2017. Affidamento forniture motopompa autodescante e serbatoio. Assunzione impegno di spesa.	127	PD	04-08-17	613,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.572,36
TOTALE CAPITOLO							2.572,36

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						348.963,99
TOTALE PROGRAMMA	2						449.286,99
TOTALE MISSIONE	11						449.286,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1894	0	SPESE PER LA FESTA DEGLI ANZIANI A CARICO DEL COMUNE	120310404010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
167	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA SOCIALIZZAZIONE RISERVATA AGLI ANZIANI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE			260	PD	15-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO								1
TOTALE PROGRAMMA								3
								1.000,00
								1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1416	1	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	120910301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
323	30-12-17		Acquisto materiale diverso per manutenzione strade, piazze, beni e strutture comunali ecc Affidamento ditta Aloisi Piero di Valle Castellana - assunzione impegno di spesa.			131	PD	18-08-17	529,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								529,20	
TOTALE CAPITOLO								529,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1416	2	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI	120910302090 00				2.231,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
132	03-08-16		Impegno di spesa per esecuzione operazioni cimiteriali tumulazioni salme.			198	PD	19-07-16	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								300,00	
24	08-04-17		Appalto servizio cimiteriali. Liquidazione di spesa a favore della ditta Giovannini Alberto di Valle Castellana.			38	PD	30-03-17	30,00
98	15-11-17		Appalto servizi cimiteriali. Approvazione verbale di aggiudicazione. Impegno di spesa.			99	PD	24-05-17	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.690,00	
TOTALE CAPITOLO								3.990,00	

							RESIDUO		
TOTALE TITOLO	1							4.519,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 62

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	
2730	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (E.536)	120920201090			32.220,02	
			15				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
798	31-12-08		Costruzione n. 25 loculi cimiteriali nel cimitero di San. Vito. Importo € 23.714,58 Approvazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - Impegno di spesa.	466	PD	31-12-08	3.050,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.050,06
159	22-06-13		AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ECC. LOCULI CIMITERIALI ING. SARA MASTRILLI	198	PD	19-06-13	3.689,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.689,96
303	31-12-15		FONNDI DISPONIBILI AL 31/12/2015 PER SISTEMAZIONE CIMITERI	0			1.980,00
416	31-12-09		COSTRUZIONE LOCULI CON PROVENTI CONCESSIONE CIMITERIALI	0			3.100,00
425	31-12-10		ANNO 2010- FONDI A DISPOSIZIONE PROVENTI DALLA VENDITA LOCULI	0			10.000,00
432	31-12-11		PROVENTI DA VENDITA LOCULI CIMITERIALI.	0			5.100,00
440	31-12-12		PROVENTI VENDITA LOCULI- ANNO 2012	0			5.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25.480,00
TOTALE CAPITOLO							32.220,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2732	0	COSTRUZIONI DI LOCULI FINANZIATO CON PROVENTI CIMITERIALI (CAP. ENTRATA 536)	120920201090			55.661,26	
			15				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
492	31-12-00		COSTRUZIONE LOCULI FINANZIATI CON PROVENTI CIMITERIALI	9999	PD	31-12-00	11.593,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							11.593,97
275	30-11-13		AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO E INGEGNERE PER COLLAUDO LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI FRAZIONE PIETRALTA E LEOFARA	287	PD	28-08-13	653,40
277	02-12-13		Lavori di:"Realizzazione nuovi loculi cimiteriali nella frazione LEOFARA di Valle Castellana"-Importo otale progetto euro 28.189,05- Indizione di gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara-Approcvazione elenco ditte-	338	PD	11-10-13	12.333,41
406	31-12-13		FONDI A DISPOSIZIONE PER CIMITERI-ANNO 2013	0			3.476,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							16.463,21
338	31-12-14		UTILIZZO FONDI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	0			9.242,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							9.242,20
304	31-12-15		UTILIZZO PROVENTI VENDITA LOCULI CIMITERIALI ANNO 2015	0			9.290,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.290,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 63

117	06-07-16		Lavori di:"Realizzazione nuovi loculi nel cimitero sito in localita' Macchia Da Borea"-Affidamento incarico per redazione Relazione Geologica al Geologo Tucci Stefano.	159	PD	27-05-16	622,20
118	06-07-16		Lavori di:"Realizzazione nuovi loculi nel cimitero sito in localita' Macchia Da Borea"-Affidamento incarico progettazione,direzione lavori,sicurezza,contabilita' all'Ing.Sara Mastrilli.	153	PD	25-05-16	3.552,64
119	06-07-16		Lavori di:" Realizzazione nuovi loculi nel cimitero sito in localita' Santa Rufina"-Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutiva,direzione lavori,sicurezza,contabilita' all'Ing. Sara Mastrilli.	157	PD	26-05-16	3.552,64
130	13-07-16		Lavori di:"Realizzazione nuovi loculi nel cimitero sito in localita' Santa Rufina di Valle Castellana"-Affidamento incarico per collaudo .	193	PD	11-07-16	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.361,88
TOTALE CAPITOLO							54.952,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2732	4	SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI (E.653.4) (MUTUO 292.000.000 + 100.000.000 CAP.2732)			120920201090 15			1.172,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
497	10-09-01		LAVORI DI SISTEMAZ. ED AMPLIAM. CIMITERI VARIE FRAZIONI- APP.PRO		96	GM	06-09-01	1.172,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							1.172,64	
TOTALE CAPITOLO							1.172,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2733	0	SISTEMAZIONE CIMITERI MURI DI CINTA E CAPPELLINE MUTUO (CAP. ENTRATE 652/2)			120920201090 15			5.206,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8	31-12-99	SF			0			5.206,49
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							5.206,49	
TOTALE CAPITOLO							5.206,49	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						93.551,31
TOTALE PROGRAMMA	9						98.070,51
TOTALE MISSIONE	12						99.070,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2940	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE AL PERSONALE (CAP. ENTRATA 670)	990170102020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE:LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	0			1.021,63
260	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	0			1.167,49
275	30-12-17		VERS.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE	0			1.378,96
291	30-12-17		VERSAM.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE	0			1.107,96
355	31-12-17		QUADRATURA ENTRATA/SPESA	0			755,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.431,85
TOTALE CAPITOLO							5.431,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2946	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. ENTRATA 676)	990170102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
298	30-12-17		versamento ritenute mese:agosto 17	0			74,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							74,07
TOTALE CAPITOLO							74,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2948	0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI E CESSIONI DI STIPENDI (CAP. ENTRATA 678)	990170102999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	31-12-17		QUADRATURA ENTRATA/SPESA	0			3.613,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.613,02
TOTALE CAPITOLO							3.613,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2958	0	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ELEZIONI	990170299999 99	7.015,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	22-11-17		ELEZIONI DEL 15.10.2017 PER IL RINNOVO DEL COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DELLA FRAZIONE MACCHIA DA SOLE E DA BOREA. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.	159	PD	20-09-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2960	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A NON DIPENDENTI CAP. ENTRATA 684	990170103010 01	40,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 65

213	30-12-17		DICEMBRE 2017/VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO DA VERSARE	0			184,00
-----	----------	--	--	---	--	--	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 66

277	30-12-17		VERSAMENTO MESE DI : SETTEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	0			114,09
293	30-12-17		VERSAMENTO MESE DI:OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	0			114,09
294	30-12-17		OTTOBRE 2017/VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	0			567,47
344	31-12-17		QUADRATURA ENTRATA /SPESA	0			80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.059,65
TOTALE CAPITOLO							1.059,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2964	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME DI OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI (CAP. ENTRATA 688)			990170201020 01		5.896,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	30-12-17		LIQUIDAZIONE FATT N.6/17 DEL 23/11/2017 STORNATO PER ERRATO IBAN (MAN.524 - COOP. I DODICI)	0			3.178,32
350	31-12-17		QUADRATURA ENTRATA/SPESA	0			120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.298,32
TOTALE CAPITOLO							3.298,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2979	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI PRIVATI (CAP. 706)			990170299999 99		15.794,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	31-12-17		QUADRATURA ENTRATA /SPESA	0			10.036,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.036,50
TOTALE CAPITOLO							10.036,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2981	0	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT- ART. 95 DEL TUEL			990170299999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	30-12-17		AGOSTO 2017/VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	0			12.598,57
278	30-12-17		SETTEMBRE 2017/VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	0			6.972,22
295	30-12-17		OTTOBRE 2017/VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	0			312,20
340	31-12-17		DICEMBRE 2017 /VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	0			4.129,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.012,29
TOTALE CAPITOLO							24.012,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA DEPOSITI (CAP. ENTRATA 724)			990170299999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
359	31-12-17		SPESE PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PICCIONI	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-09-2018)

Pag. 67

TOTALE CAPITOLO **500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2986	0	INTERVENTI TERREMOTO (CAP. E. 686)	990170299999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	30-12-17		TORINI ELISA - CAS DA PAGARE PER ERRATO IBAN SU MAND.340/2017	0			2.729,00
233	30-12-17		TORINI ELISA -CAS DA PAGARE MESE MAGGIO 2017 PER ERRATO IBAN SU MAND. N.389/2017	0			600,00
234	30-12-17		TORINI ELISA -CAS DA PAGARE MESE DI GIUGNO 2017 PER ERRATO IBAN SU MAND. N.390/17	0			600,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **3.929,00**
TOTALE CAPITOLO **3.929,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	54.954,70
TOTALE PROGRAMMA	1	54.954,70
TOTALE MISSIONE	99	54.954,70

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	
INESISTENTE		1.886.375,70

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	1.886.375,70
RIEPILOGO FINALE		