

Comune di CAMERINO

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 03-05-2018)

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 | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 20 | 0 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI | 010110302010 01 | 1.560,86 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 911 | 31-12-14 | | Indennita' consiglieri anno 2014 | 0 | | | 560,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 560,86 |
| 746 | 31-12-16 | | Gettone di presenza consiglieri comunali anno 2016 | 0 | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.000,00 |
| 619 | 02-11-17 | | indennita' amministratori 4° trimestre 2017 | 0 | | | 5.196,56 |
| 1020 | 31-12-17 | | Gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2017 e arretrati | 0 | | | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.696,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.257,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 21 | 0 | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI | 010110201010 01 | 1.033,41 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 651 | 31-12-16 | | IRAP dicembre 2016 | 0 | | | 883,41 |
| 747 | 31-12-16 | | Irap su gettoni di presenza 2016 | 0 | | | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.033,41 |
| 829 | 31-12-17 | | IRAP amministratori DICEMBRE 2017 | 0 | | | 441,70 |
| 1021 | 31-12-17 | | IRAP su gettoni di presenza 2017 e arretrati | 0 | | | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 941,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.975,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 24 | 0 | RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI | 010110302010 02 | 3.529,78 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 768 | 22-12-14 | | rimborso spese ed indennit amministratori anno 2014 | 773 | DB | 22-12-14 | 1.815,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.815,27 |
| 584 | 15-09-15 | | Rimborso spese e indennità di missione Amministratori Comunali. - Anno 2014. | 773 | DB | 22-12-14 | 74,25 |
| 670 | 22-10-15 | | noleggio autovettura per trasferta amministratore - impegno di spesa | 644 | DA | 02-10-15 | 100,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 3

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 766 | 04-12-15 | | noleggio autovettura per trasferta amministratori del 3 dicembre 2015 - impegno e liquidazione di spesa | 799 | DA | 02-12-15 | 61,00 |
| 767 | 04-12-15 | | noleggio autovettura per trasferta amministratori del 28, 29 e 30 ottobre 2015 - impegno e liquidazione di spesa | 717 | DA | 29-10-15 | 183,00 |
| 780 | 15-12-15 | | noleggio autovettura per trasferta amministratori del 9 dicembre 2015 - impegno e liquidazione di spesa | 808 | DA | 09-12-15 | 61,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 479,25 |
| 31 | 02-02-16 | | missioni istituzionali degli amministratori comunali; impegno di spesa anno 2016 | 50 | DB | 02-02-16 | 478,00 |
| 46 | 09-02-16 | | noleggio autovettura per trasferta a roma il 26/01/2016 - impegno e liquidazione di spesa | 36 | DA | 25-01-16 | 93,00 |
| 47 | 09-02-16 | | noleggio autovettura per trasferta a cremona per il giorno 30 gennaio 2016 - impegno e liquidazione di spesa | 43 | DA | 29-01-16 | 75,00 |
| 264 | 03-06-16 | | noleggio auto per trasferta roma del 25 maggio 2016; impegno e liquidazione di spesa | 294 | DA | 24-05-16 | 109,80 |
| 273 | 07-06-16 | | noleggio pulmino a 9 posti per trasferta in ancona del 31 maggio 2016; impegno e liquidazione di spesa | 306 | DA | 31-05-16 | 61,00 |
| 316 | 23-06-16 | | noleggio autovettura per trasferta a roma del 20 giugno 2016 | 350 | DA | 20-06-16 | 109,80 |
| 341 | 01-07-16 | | noleggio autovettura per trasferta a roma del 24 giugno 2016 | 367 | DA | 23-06-16 | 61,00 |
| 517 | 18-10-16 | | noleggio autovettura per trasferta a roma il giorno 27 luglio 2016; impegno e liquidazione di spesa | 431 | DA | 26-07-16 | 109,80 |
| 518 | 18-10-16 | | noleggio autovettura per trasferta a roma il giorno 16 settembre 2016; impegno e liquidazione di spesa | 490 | DA | 15-09-16 | 80,52 |
| 519 | 18-10-16 | | noleggio autovettura per trasferta a roma il giorno 29 settembre 2016; impegno e liquidazione di spesa | 511 | DA | 28-09-16 | 57,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.235,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.529,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 35 | 0 | ACQ. BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI | 010110301029 99 | 239,80 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 512 | 04-10-16 | | acquisto quotidiani settembre/dicembre 2016; impegno di spesa | 521 | DA | 04-10-16 | 108,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 108,80 |
| 522 | 26-09-17 | | ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE periodo ottobre/dicembre 2017 | 549 | DA | 21-09-17 | 298,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 298,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 407,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|--|--|
| 36 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI (TELEFONIA MOBILE) | 010110302050 02 | 723,24 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 4

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 165 | 20-04-17 | | spese telefoniche anno 2017; impegno di spesa. | 645 | DB | 30-12-16 | 1.145,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.145,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.145,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 36 | 1 | UFFICIO STAMPA-SERVIZIO COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON ORGANI DI INFORMAZIONE | | | 010110302119 99 | 3.014,16 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 104 | 15-03-17 | | comunicazioni e relazioni con organi di informazione per il comune di camerino - periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2018 - affidamento incarico ditta comunicamonti srl impegno anno 2017 | 107 | DA | 29-02-16 | 3.875,28 |
| 514 | 21-09-17 | | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - CONVENZIONE CON ORGANI DI INFORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA RADIOC1 INBLU | 352 | DA | 16-06-17 | 1.220,00 |
| 515 | 21-09-17 | | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - CONVENZIONE CON ORGANI DI INFORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA | 352 | DA | 16-06-17 | 1.220,00 |
| 516 | 21-09-17 | | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - CONVENZIONE CON ORGANI DI INFORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MULTI RADIO- TOLENTINO | 352 | DA | 16-06-17 | 732,00 |
| 518 | 21-09-17 | | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - CONVENZIONE CON ORGANI DI INFORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA TV MACERATA - MACERATA | 352 | DA | 16-06-17 | 793,00 |
| 520 | 21-09-17 | | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - CONVENZIONE CON ORGANI DI INFORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA CANALE 14 VIDEO TOLENTINO | 352 | DA | 16-06-17 | 4.392,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.232,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.232,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 69 | 1 | PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERS.DIPENDENTE | | | 010110302040 04 | 6.069,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 253 | 31-05-16 | | attivita' di formazione del personale da realizzare con i comuni di matelica, san severino marche e castelraimondo - adesione al progetto di euristica | 59 | GM | 03-05-16 | 400,00 |
| 662 | 31-12-16 | | PAGAMENTI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI ANNO 2016; PROVVEDIMENTI | 915 | DB | 31-12-15 | 120,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 520,00 |
| 87 | 11-02-15 | | rinnovo abbonamento banca dati on line "leggi d'italia" triennio 2015/2017; anno 2015 | 849 | DB | 31-12-14 | 32,00 |
| 152 | 13-04-17 | | partecipazione corso di formazione su occupazioni illegittime e strumenti alternativi agli espropri - requisizione nelle aree colpite dal sisma - organizzato dalla scuola umbra di amministrazione pubblica per il giorno 10.04.2017 - impegno di spesa. | 176 | DB | 10-04-17 | 300,00 |
| 300 | 22-06-16 | | rinnovo abbonamento enti on line e adesione corso sipa anni 2016 e 2017 | 357 | DB | 22-06-16 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.332,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.852,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---------------------------------|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 82 | 0 | ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI | | | 010110301029 99 | 614,88 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 555 | 03-10-17 | | fornitura carburante anno 2017. | 0 | | | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 300,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 5

TOTALE CAPITOLO **300,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------|
| 82 | 1 | CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A SEGUITO SISMA | 010110302070 01 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 222 | 16-05-17 | | terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 - occupazione temporanea dei locali ed aree della soc. contram spa - periodo agosto/novembre 2016 | | | 589 | DA | 28-11-16 | 46.360,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 46.360,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 46.360,00 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 82 | 2 | CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI (Archivi Service S.r.l.) | 010110302190 07 | | | 8.540,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 651 | 13-11-17 | | affidamento in outsourcing dell'archivio di deposito comunale dal 01.11.2017 al 30.10.2019. impegno di spesa | | | 758 | DA | 30-11-17 | 1.595,00 |
| 689 | 02-11-15 | | affidamento in outsourcing dell'archivio di deposito comunale ottobre 2015 / settembre 2017 impegno e liquidazione di spesa. | | | 690 | DA | 22-10-15 | 6.405,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 8.000,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 8.000,00 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 82 | 3 | ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZI GENERALI | 010110301020 02 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 97 | 09-03-17 | | SPESE PER CARBURANTE 2017 IMPEGNO DI SPESA | | | 645 | DB | 30-12-16 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 2.000,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.000,00 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 85 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI | 010110302999 99 | | | 10.252,44 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 179 | 19-02-14 | | gestione impianti termici comunali - integrazione contratto rep. 779 /2005 e rimodulazione e prolungamento durata contratto rep. 1175/2010 - centrale termica del cinema teatro ugo betti. | | | 2 | GM | 09-01-14 | 5.593,70 |
| 371 | 30-04-14 | | Spese per riscaldamento anno 2014 | | | 722 | DB | 30-12-13 | 9,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 5.603,23 | | | |
| 892 | 31-12-15 | | protocollo d'intesa per la realizzazione di uno studio di fattibilita' per la valorizzazione del territorio dei comuni che gravitano intorno ai laghi di borgiano, fiasra e polverina denominato "pil laghidintorni"; quota a carico ente | | | 169 | GM | 17-12-15 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 250,00 | | | |
| 172 | 20-04-17 | | spese su conti postali, bancari e cartasi' anno 2017. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 48,43 |
| 666 | 16-11-17 | | Emergenza sisma 2016 - Acquisto materiale informatico per uffici comunali | | | 653 | DP | 25-10-17 | 1.836,10 |
| 704 | 29-11-17 | | PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA | | | 361 | DA | 22-06-17 | 192,50 |
| 755 | 14-12-17 | | ACQUISTO MANIFESTI FUNEBRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | | | 754 | DA | 29-11-17 | 259,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 6

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 835 | 31-12-17 | | Impegno e liquidazione di spesa per recupero salma su disposizione di pubblica autorità (R.C.) (Z.R.). | 863 | DA | 18-12-17 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.736,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.589,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 85 | 1 | UTENZE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI | | | 010110302050 00 | | 6.595,92 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 269 | 31-03-15 | | spese telefoniche anno 2015; impegno di spesa | 838 | DB | 31-12-14 | 1,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1,78 |
| 330 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | 915 | DB | 31-12-15 | 1.325,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.325,82 |
| 166 | 20-04-17 | | spese telefoniche anno 2017; impegno di spesa. | 645 | DB | 30-12-16 | 6.797,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.797,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.125,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 85 | 2 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI | | | 010110302050 04 | | 5.540,17 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 243 | 26-03-15 | | spese per energia elettrica fabbricati comunali anno 2015; impegno e liquidazione di spesa | 838 | DB | 31-12-14 | 1.844,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.844,64 |
| 87 | 01-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile via F.Camerini | 915 | DB | 31-12-15 | 590,50 |
| 88 | 01-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile informagiovani | 915 | DB | 31-12-15 | 196,62 |
| 89 | 01-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile centro sociale capolapiaggia | 915 | DB | 31-12-15 | 84,11 |
| 90 | 01-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile cinema betti | 915 | DB | 31-12-15 | 588,90 |
| 92 | 01-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile via c. varano (ex isituto commerciale) ora palazzo della musica | 915 | DB | 31-12-15 | 14,25 |
| 137 | 11-03-16 | | impegno di spesa fornitura energia elettrica anno 2016 (Palazzo Comunale + altri edifici). | 0 | | | 21,00 |
| 138 | 11-03-16 | | impegno di spesa anno 2016 fornitura energia elettrica - centro sociale il bucanave (da chiedere il rimborso) | 0 | | | 25,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.521,24 |
| 13 | 23-01-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 sede comunale e altri edifici pubblici. | 645 | DB | 30-12-16 | 19.871,94 |
| 49 | 08-02-17 | | fornitura energia elettrica centro sociale capolapiaggia anno 2017. | 645 | DB | 30-12-16 | 1.000,00 |
| 50 | 08-02-17 | | fornitura energia elettrica centro sociale il bucanave anno 2017. | 645 | DB | 30-12-16 | 380,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 7

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----------------------|--|---|--|--|---------------------------------|------------------|
| 964 | 31-12-17 | | Telefonia mobile 2017 | | 0 | | | | 5.400,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 26.651,94 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 30.017,82 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------------|----|----------|---------------------------------|------------------|
| 85 | 3 | UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI | | | 010110302050 06 | | | 45.590,57 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 142 | 15-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 RISCALDAMENTO (COD. 240 157 470903 VIA VERGELLI, 31) - CATALINI | | 0 | | | 234,64 | |
| 159 | 18-03-16 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2016 ; palazzo comunale impegno di spesa anno 2016 - | | 1 | DM | 04-01-16 | 30.369,31 | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 30.603,95 |
| 328 | 26-06-17 | | gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017 | | 369 | DT | 23-06-17 | 140,00 | |
| 950 | 31-12-17 | | umbria energy 2017. | | 0 | | | 2.000,00 | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 2.140,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 32.743,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------------------------------|---|--|--------------------|----|----------|---------------------------------|-------------|
| 85 | 4 | SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI | | | 010110302160 02 | | | 4.828,13 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 2 | 13-01-17 | | Spese postali anno 2017, impegno di spesa | | 231 | DA | 08-05-17 | 0,20 | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 0,20 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 0,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|--|--|--------------------|----|----------|---------------------------------|------------------|
| 85 | 5 | SPESE PER PULIZIE LOCALI SERVIZI GENERALI | | | 010110302130 02 | | | 13.183,64 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 371 | 13-07-16 | | servizio pulizia palazzo comunale - affidamento periodo luglio / dicembre 2016 | | 394 | DA | 01-07-16 | 1.082,76 | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.082,76 |
| 1041 | 31-12-17 | | Spele di pulizia locali anno 2017 | | 697 | DA | 31-12-16 | 16.226,00 | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 16.226,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 17.308,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|---|--|--------------------|----|----------|---------------------------------|-----------------|
| 85 | 7 | SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI GENERALI (TASK) | | | 010110302190 02 | | | 10.467,60 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 377 | 26-05-15 | | fornitura servizi telematici ed informatici anni 2015-2016-2017 - affidamento a soc. task s.r.l.; impegno di spesa anno 2015 (arriver determina aquili) | | 864 | DP | 21-12-15 | 5.233,80 | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 5.233,80 |
| 377 | 26-05-15 | | fornitura servizi telematici ed informatici anni 2015-2016-2017 - affidamento a soc. task s.r.l.; impegno di spesa anno 2015 (arriver determina aquili) | | 864 | DP | 21-12-15 | 5.233,80 | |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 5.233,80 |
| 377 | 26-05-15 | | fornitura servizi telematici ed informatici anni 2015-2016-2017 - affidamento a soc. task s.r.l.; impegno di spesa anno 2015 (arriver determina aquili) | | 864 | DP | 21-12-15 | 5.233,80 | |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 5.233,80 |
|--------------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO **15.701,40**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 94 | 0 | ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI GENERALI | 010110301020 01 | 748,65 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 691 | 13-07-12 | | Resp. Settore Bilancio, assegnaz. risorse finanziarie | 78 | GM | 03-07-12 | 203,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 203,28 |
| 961 | 31-12-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | 645 | DB | 30-12-16 | 357,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 357,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 560,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 139 | 0 | ONORARI E RIMBORSI SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE | 010110302010 08 | 10.776,70 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 940 | 31-12-15 | | onorario per revisore 2015 | 0 | | | 4.276,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.276,70 |
| 749 | 31-12-16 | | Compenso Revisore anno 2016 | 0 | | | 6.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.500,00 |
| 860 | 31-12-17 | | Compenso revisore 2017 | 0 | | | 6.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.276,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 357 | 0 | TRASFERIMENTI AD ANCI E UNCEM | 010110401040 01 | 1.745,50 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 67 | 18-02-16 | SF | quota nazionale anno 2016 | 0 | | | 408,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 408,16 |
| 1025 | 31-12-17 | | Anci regionale 2017 | 0 | | | 408,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 408,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 816,32 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 219.200,59 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 219.200,59 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 10

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | 4 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. SERVIZI GEN.LI | 0102101010103 | 0,02 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 305 | 22-06-16 | SF | Straordinario | 0 | | | 3.605,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.605,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.605,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 41 | 0 | IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. SERVIZI GENERALI | 0102102010101 | 4.272,09 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 807 | 31-12-16 | | Irap su stipendi 2016 | 0 | | | 528,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 528,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 528,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 50 | 1 | CONTRIB. PREV.LI ED ASSIS.LI SEGRETERIO COMUNALE | 0102101020101 | 3.796,37 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 809 | 31-12-16 | | contributi su stipendi 2016 | 0 | | | 437,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 437,14 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 437,14 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 51 | 0 | IRAP: RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE | 0102102010101 | 1.409,49 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 810 | 31-12-16 | | Irap su stipendi 2016 | 0 | | | 194,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 194,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 194,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 52 | 0 | PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPEN. SERVIZI GENERALI | 0102101010104 | 9.051,64 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 652 | 21-10-15 | SF | PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPEN. SERVIZI GENERALI | 0 | | | 7.811,89 |
| 692 | 14-11-14 | | PAGAMENTI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI GIA' ASSUNTI - ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI | 722 | DB | 30-12-13 | 1.239,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.051,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.051,64 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 11

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 60 | | 0 | PENSIONI,ASSEGNI ECC. A CARICO DEL COMUNE | 010210102019 99 | | | 3.574,24 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 693 | 14-11-14 | | PAGAMENTI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI GIA' ASSUNTI - ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI | 722 | DB | 30-12-13 | 1.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 12

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------|---|--|--|-----------------|
| 954 | 31-12-15 | SF | RUOLI PENSIONI EX INPDAP | 0 | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 68 | 0 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER I BENEFICI DELLA L. 336/70 | | | 010210102019 99 | | 4.333,75 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 694 | 14-11-14 | | PAGAMENTI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI GIA' ASSUNTI - ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI | | 722 | DB | 30-12-13 | 1.500,00 |
| 955 | 31-12-15 | SF | RUOLI EX INPDAP | | 0 | | | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 76 | 0 | DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COM.(E. 260) | | | 010210101010 08 | | 2.467,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 772 | 31-12-16 | | Diritti di segreteria al segretario comunale (da quantificare) | | 0 | | | 1.800,00 |
| 928 | 31-12-15 | | diritti di segreteria 2015 (da impegnare in attesa di sapere se vanno pagati) sentito dott. montaruli | | 0 | | | 667,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.467,59 | |
| 1022 | 31-12-17 | | diritti di segreteria 2017 (importo presunto) | | 0 | | | 1.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.800,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.267,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 102 | 0 | SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE | | | 010210201020 01 | | 621,22 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 363 | 21-05-15 | | atto di transazione vertenza accaramboni/comune di camerino; pagamento spese contrattuali (comprese 200,00 sig. sauro bellesi) | | 237 | DB | 16-04-15 | 621,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 621,22 | |
| 820 | 31-12-17 | | Spese contrattuali quota parte contratto MISICI- ex Vallicelle | | 0 | | | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 50,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 671,22 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 138 | 0 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA COMUNE | | | 010210302110 06 | | 30.503,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1232 | 15-05-06 | | ASSEGNAZIONE FONDI RESPONSABILKE SETTORE AA.GG. | | 96 | GM | 23-05-06 | 6.840,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 6.840,00 | |
| 550 | 05-06-08 | | assegnazione fondi responsabile settore aa.gg. (definitivo) | | 97 | GM | 10-06-08 | 3.798,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 3.798,99 | |
| 576 | 28-04-11 | | procedimento penale n. 1218/2008 - costituzione parte civile del comune di camerino - impegno di spesa per spese legali | | 267 | DA | 28-04-11 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 500,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 13

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 130 | 16-01-12 | | sentenza del giudice di pace in materia di infrazione al codice della strada - opposizione - incarico legale | 22 | GM | 06-03-12 | 600,00 |
| 640 | 10-11-17 | | RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE COMUNALE PER DIFESA IN PROCEDIMENTO PENALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 901 | DB | 30-12-17 | 3.946,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.546,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.684,99 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 39.440,81 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 39.440,81 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 14

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|---------------------|------|----|------|------------------|
| 140 | 0 | COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA | 010310302170 02 | 21.960,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 927 | 31-12-15 | SF | Contratto rep.1501/2014. Compenso annuo 2014 (quota parte)-2015-2016 | | 0 | | | 21.960,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 21.960,00 |
| 861 | 31-12-17 | | Compenso servizio tesoreria anno 2017 | | 0 | | | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 15.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 36.960,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 2471 | 0 | FONDO OSCILLAZIONE SU TASSI DI INTERESSE VARIABILE E OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (SWAP) | 010310706010 01 | 98.668,36 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 767 | 27-06-11 | | assegnazione fondi al responsabile settore bilancio e programmazione (definitivo) | | 97 | GM | 05-07-11 | 98.668,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 98.668,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 98.668,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 2475 | 0 | RIMB. QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE E SANZIONI AMM.VE | 010310201999 99 | 793,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 301 | 15-06-17 | | RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA. | | 335 | DV | 14-06-17 | 204,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 204,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 204,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|------|----|------|------------------|
| 2486 | 0 | VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI (E.458) | 010311003010 01 | 0,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1028 | 31-12-17 | | Debito IVA 2017 | | 0 | | | 42.060,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 42.060,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 42.060,00 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 177.892,96 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | | 177.892,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 16

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|-----------------|---------------|---|---------------------|----------------------------|
| 360 | 2 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 010410101010 03 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 17

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-----------------|
| 778 | 31-12-16 | | Lavoro straordinario 2016 | 0 | | | 734,10 |
| 894 | 31-12-17 | | Lavoro straordinario ufficio tributi 2017 | 0 | | | 734,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.468,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.468,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 368 | 0 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. SERVIZIO TRIBUTI | | | 010410102010 01 | 3.916,42 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 985 | 31-12-15 | SF | (1010401) CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. SERVIZIO TRIBUTI | 0 | | | 492,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 492,03 |
| 779 | 31-12-16 | | Contributi su stipendi 2016 | 0 | | | 467,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 467,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 959,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 369 | 0 | IRAP: RETRIB. PERSON.LE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI | | | 010410201010 00 | 925,73 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 974 | 31-12-15 | SF | (1010407) IRAP: RETRIB. PERSON.LE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI | 0 | | | 159,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 159,36 |
| 780 | 31-12-16 | | Irap su stipendi 2016 | 0 | | | 91,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 91,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 370 | 0 | PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | 010410101010 04 | 522,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 964 | 31-12-15 | SF | (1010401) PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 0 | | | 522,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 522,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 522,20 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 20.651,22 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | 20.651,22 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 18

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 340 | 0 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI | 010510301029 99 | | | 3.994,22 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 468 | 12-06-14 | | attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014 | | | 85 | GM | 22-05-14 | 0,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 0,30 | | | |
| 6 | 22-01-16 | | manutenzione fabbricati comunali anno 2016 - impegni di spesa | | | 4 | DM | 05-01-16 | 1.207,22 |
| 182 | 31-03-16 | | autorimessa comunale - esecuzione lavori per delimitare area assegnata all'assm di tolentino - impegno di spesa e affidamento lavori e forniture | | | 151 | DM | 16-03-16 | 443,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.650,77 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.651,07 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------|
| 341 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI | 010510302999 99 | | | 6.516,46 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 378 | 07-05-14 | | manutenzione impianto emergenza ed antincendicinema teatro ugo betti; impegno di spesa per acquisto maniglioni antipanico a pratica rinnovo CPI | | | 222 | DM | 28-04-14 | 142,00 |
| 467 | 12-06-14 | | attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014 | | | 85 | GM | 22-05-14 | 1.158,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 1.300,00 | | | |
| 36 | 23-01-15 | | manutenzione ascensori ed eventuali riparazioni anno 2015 installati nel palazzo comunale ed ex tribunale; impegno di spesa - | | | 31 | DM | 23-01-15 | 0,01 |
| 769 | 09-12-15 | | manutenzione fabbricati - impegno di spesa per ripazione tubazione impianto termico fabbricato ex istituto tecnico g. antinori - | | | 804 | DM | 04-12-15 | 61,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 61,01 | | | |
| 7 | 22-01-16 | | manutenzione fabbricati comunali anno 2016 - impegni di spesa | | | 4 | DM | 05-01-15 | 569,30 |
| 25 | 26-01-16 | | manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa - | | | 11 | DM | 08-01-16 | 3.727,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 4.296,30 | | | |
| 25 | 26-01-16 | | manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa - | | | 11 | DM | 08-01-16 | 4.143,24 |
| 324 | 23-06-17 | | RILIEVO TOPOGRAFICO AREA PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO - GIARDINO SUORE - VIA MEDICI - INCARICO. Studio tecnico Faustini di Castelraimondo | | | 341 | DT | 15-06-17 | 1.268,80 |
| 524 | 26-09-17 | | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA COCCINELLA - AFFIDAMENTO LAVORI - | | | 554 | DT | 23-09-17 | 4.950,00 |
| 809 | 31-12-17 | | LAVORI DI COMPLETAMENTO EX IPIA DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI PLESSO BETTI - LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - TINTEGGIATURA - CONTROSOFFITTI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE GRIME E SPLENDIANI - | | | 784 | DT | 05-12-17 | 28.622,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 38.984,75 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 44.642,06 | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 19

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 341 | 1 | UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI | 010510302050 06 | | | | 38.110,37 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 165 | 18-03-16 | | gestione impianti termici cinema, ex istituto antinori giudice di pace puiano terra 2016; impegno di spesa | | | 20 | DM | 04-01-16 | 27.525,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 27.525,21 | |
| 174 | 30-03-16 | | manutenzione biennale ascensori installati nei fabbricati comunali per gli anni 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa. | | | 871 | DM | 23-12-15 | 2.454,32 |
| 334 | 26-06-17 | | GESTIONE IMPIANTI TERMICI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - | | | 369 | DT | 23-06-17 | 14.838,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 17.292,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 44.817,85 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 342 | 0 | ONERI PER LA FORMAZIONE DEGLI INVENTARI | 010510302119 99 | | | | 10.889,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 278 | 07-06-16 | | aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare esercizi finanziari 2016. provvedimenti. | | | 154 | DB | 21-03-16 | 3.781,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3.781,60 | |
| 47 | 06-02-17 | | Servizio di ausilio all'avviamento dell'armonizzazione contabile attraverso la riclassificazione e rivalutazione della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente e del servizio dello stato patrimoniale e del conto economico per l' | | | 669 | DB | 31-12-16 | 1.934,50 |
| 862 | 31-12-17 | | Oneri per inventari 2017 (fare determina GIES) | | | 0 | | | 4.363,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.297,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.079,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 346 | 0 | RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA | 010511004019 99 | | | | 4.562,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 750 | 31-12-16 | | Transazione Borrini | | | 0 | | | 4.562,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 4.562,93 | |
| 1024 | 31-12-17 | | franchigia per sinistri 2017 | | | 0 | | | 8.936,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 8.936,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.498,93 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1936 | 0 | CANONI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO (E. 453) | 010510302070 01 | | | | 44.024,15 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 907 | 31-12-14 | | locazione locali siti in piazza Cavour n.9 da destinare a sede sportello polifunzionale del lavoro di camerino - anno 2014 (importo provvisorio) | | | 168 | GM | 14-12-04 | 12.381,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 12.381,19 | |
| 950 | 31-12-15 | | Canone locazione centro per l'impiego 2015 (importo provvisorio) | | | 0 | | | 12.381,19 |
| 951 | 31-12-15 | | Quota a carico comune Camerino 2015 (fare giroconto cap. 453) | | | 0 | | | 3.440,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 15.821,48 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 20

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|---|--|--|---------------------------------|-------------------|
| 739 | 31-12-16 | | Canone locazione ufficio collocamento anno 2016 (importo provvisorio) | 0 | | | 12.381,19 | |
| 740 | 31-12-16 | | Quota a carico comune di Camerino anno 2016 (importo provvisorio) giroconto con cap. 453 | 0 | | | 3.440,29 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 15.821,48 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 44.024,15 |
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 158.713,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 22

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 150 | 1 | SPESE PER ATTRIB. INDENN. DI POSIZ. E RISULT. UFFICIO TECN. | 010610101010 04 | | | 9.360,78 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 695 | 14-11-14 | | PAGAMENTI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI GIA' ASSUNTI - ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI | | | 722 | DB | 30-12-13 | 140,81 |
| 956 | 31-12-15 | SF | RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. ANNO 2015 | | | 0 | | | 3.550,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3.691,45 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.691,45 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 150 | 2 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO | 010610101010 03 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 306 | 22-06-16 | SF | straordinario | | | 0 | | | 1.732,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.732,27 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.732,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 160 | 0 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTEN.LI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO | 010610102010 01 | | | 8.144,63 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 983 | 31-12-15 | SF | (1010601) CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTEN.LI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO | | | 0 | | | 765,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 765,47 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 765,47 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 161 | 0 | IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO | 010610201010 01 | | | 13.374,97 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 101 | 22-01-14 | | IRAP SU STIPENDI 2014 | | | 722 | DB | 30-12-13 | 268,10 |
| 676 | 31-12-16 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE MESE DI DICEMBRE 2016 IRAP | | | 0 | | | 2.556,09 |
| 884 | 31-12-14 | | Irap su stipendi anno 2014 | | | 0 | | | 3.873,00 |
| 972 | 31-12-15 | SF | (1010607) IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO | | | 0 | | | 890,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 7.588,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.588,17 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|------|---------|
| 162 | 0 | PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSON.LE UFFICIO TECNICO | 010610101010 04 | | | 4.855,69 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 74 | 20-02-16 | SF | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | 0 | | | 60,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 24

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|---|---|--|--|-----------------|
| 309 | 22-04-15 | SF | PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSON.LE UFFICIO TECNICO | 0 | | | 3.685,10 |
| 1814 | 31-12-04 | SF | ONERI CONTRIBUTI SOSPESI SISMA | 0 | | | 1.110,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.855,69 |
| 591 | 25-10-17 | SF | trattamento accessorio 2017 | 0 | | | 1.820,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.820,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.676,53 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------------|
| 184 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO | | | | 010610301029 99 | | 2.660,55 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 523 | 04-07-14 | | attribuzione dotazioni finanziarie utc anno 2014 | | | 85 | GM | 22-05-14 | 0,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 0,10 |
| 525 | 20-10-16 | | fornitura materiale per servizio manutenzione; impegno e liquidazione di spesa | | | 517 | DM | 01-10-16 | 489,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 489,71 |
| 359 | 06-07-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI BENI PER SERVIZIO MANUTENZIONMNE | | | 238 | DA | 11-05-17 | 450,56 |
| 643 | 10-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI BENI PER SERVIZIO MANUTENZIONE | | | 238 | DM | 11-05-17 | 3.061,88 |
| 665 | 16-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI BENI PER SERVIZIO MANUTENZIONE | | | 704 | DM | 13-11-17 | 997,35 |
| 757 | 14-12-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA BENI PER SERVIZIO MANUTENZIONE | | | 810 | DM | 11-12-17 | 1.088,85 |
| 827 | 31-12-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE | | | 20 | DM | 09-01-18 | 253,76 |
| 847 | 31-12-17 | | acquisto beni per servizio manutenzione. Impegno di spesa. | | | 907 | DM | 30-12-17 | 530,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 6.382,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.872,21 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|----|---------------------|---------------|
| 185 | 0 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO | | | | 010610302070 08 | | 1.733,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 464 | 06-09-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 711,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 711,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 711,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------------|
| 186 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO | | | | 010610302999 99 | | 8.902,14 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 234 | 04-03-13 | | convenzione con Comunita' Montana per svolgimento servizio di istruttoria pratiche urbanistiche edilizia - periodo febbraio 2013 / gennaio 2014 | | | 19 | GM | 31-01-13 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 7.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 25

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 316 | 20-06-17 | | SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA | 324 | DA | 13-06-17 | 1.171,20 |
| 758 | 14-12-17 | | ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE APPALTI PUBBLICI MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA | 805 | DT | 07-12-17 | 430,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.601,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.601,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 186 | 1 | UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | 010610302050 00 | | 371,14 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 167 | 20-04-17 | | spese telefoniche anno 2017; impegno di spesa. | | 645 | DB | 30-12-16 | 560,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 560,39 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 560,39 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 186 | 2 | PREMI ASSICURAZIONE RCA PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | 010611004010 01 | | 342,02 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 995 | 31-12-17 | | regolazione premio assicurativo polizza libro matricola n. 50/M11745886 periodo 31.12.16-31.12.17. | | 0 | | | 1.060,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.060,02 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.060,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 186 | 3 | SERVIZI INFORMATICI PER UFFICIO TECNICO | | | 010610302190 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 765 | 19-12-17 | | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE MIPS UFFICIO E MEETING PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO TECNICO | | 785 | DT | 05-12-17 | 622,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 622,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 622,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 196 | 0 | INCARICHI PROF.LI PER UFFICIO TECNICO | | | 010610302119 99 | | 2.610,90 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 232 | 10-05-16 | | Affidamento incarico per frazionamento dell'area di proprietà del Sig. Rocchegiani Giuseppe, pari a mq. 1.377,00 di superficie, distinta alla p.lla 52. 65 e 66 del foglio 18 del Catasto terreni del Comune di Camerino, per acquisizione area (rettifica | | 280 | DR | 19-05-16 | 2.610,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.610,90 | |
| 512 | 20-09-17 | | affidamento incarico professionale per redazione piano strategico per la ricostruzione post-sisma studio Cucinella | | 28 | GM | 21-03-17 | 50.688,56 |
| 513 | 20-09-17 | | piano strategico per la ricostruzione post sisma dgc 28/2017 - processo partecipativo con la cittadinanza - affidamento incarico ditta ascolto attivo srl | | 104 | GM | 30-08-17 | 4.880,00 |
| 759 | 14-12-17 | | incarico progettazione interventi edili ed impiantistici per la procedura di accesso diretto agli incentivi conto termico per i lavori ristrutturazione - finanziato con incentivo gse in attesa di erogazione | | 354 | DT | 12-06-15 | 10.150,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 65.718,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 68.329,86 | |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 26

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 415 | 0 | SPESE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs.vo 626/94 e s.m.i. | 010610302119 99 | | 17.649,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 628 | 06-10-15 | | programmazione per il sistema di gestione per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i. | 104 | GM | 14-07-15 | 3.075,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.075,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 27

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---|----|----------|------------------|
| 628 | 06-10-15 | | programmazione per il sistema di gestione per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i. | 3 | DM | 04-01-16 | 5.254,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.254,00 |
| 628 | 06-10-15 | | programmazione per il sistema di gestione per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i. | 3 | DM | 04-01-16 | 9.348,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.348,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.677,25 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 124.889,47 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 124.889,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 28

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|----|----------|---------------|
| 110 | 0 | SPESE PER C.E.Ci. E C.E.Co. (E.462) (Commiss. Elett. Circondariale e Commiss. Elett. Comunale) | 010710302010 07 | | | 748,06 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 267 | 06-06-16 | | liquidazione indennita' chilometrica componenti commissione elettorale circondariale (c.e.ci.) 1^ semestre anno 2016; impegno e liquidazione di spesa | | | 310 | DA | 01-06-16 | 343,90 |
| 741 | 31-12-16 | | Rimborso indennita' chilometrica 2^ semestre 2016 | | | 0 | | | 156,10 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 500,00 |
| 767 | 19-12-17 | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.CI.) - ANNO 2017 | | | 792 | DA | 07-12-17 | 395,60 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 395,60 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 895,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|----|----------|---------------|
| 111 | 0 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) (ENTRATA 369) | 010710302990 04 | | | 7.513,61 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 208 | 21-04-16 | | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE. | | | 91 | DA | 23-02-16 | 130,61 |
| 496 | 30-09-16 | | REFEREDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL GIORNO 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. (importo provvisorio) | | | 513 | DA | 29-09-16 | 199,46 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 330,07 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 330,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|-------------------------|--|--|---------------------------------|----|------|-----------------|
| 220 | 2 | COMPENSI LAVORO STRAORDIN. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 010710101010 03 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 307 | 22-06-16 | SF | straordinario | | | 0 | | | 1.075,41 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 1.075,41 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.075,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------------------|----|------|-----------------|
| 226 | 0 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON.SERVIZI DEMOGRAFICI | 010710102010 01 | | | 4.663,24 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 984 | 31-12-15 | SF | (1010701) CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON.SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 0 | | | 705,46 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 705,46 |
| 774 | 31-12-16 | | Contributi 2016 | | | 0 | | | 645,19 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 645,19 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.350,65 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 29

| | | | | |
|-----|---|---|--------------------|----------|
| 227 | 0 | IRAP: RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI | 010710201010 01 | 1.289,39 |
|-----|---|---|--------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 30

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|---------------|
| 973 | 31-12-15 | SF | (1010707) IRAP: RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI | 0 | | | 116,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 116,41 |
| 775 | 31-12-16 | | Irap su personale 2016 | 0 | | | 207,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 207,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 323,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 228 | 0 | PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 010710101010 04 | 1.057,01 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 653 | 21-10-15 | SF | PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 0 | | | 1.057,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.057,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.057,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 244 | 0 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI | 010710301020 01 | 308,49 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 164 | 20-04-17 | | ACQUISTO FOGLI INTEGRATIVI PER IL REGISTRO RELATIVO AGLI ATTI DELLE UNIONI CIVILI. | 174 | DA | 10-04-17 | 25,62 |
| 510 | 19-09-17 | | ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DELLO STATO CIVILE. | 540 | DA | 18-09-17 | 435,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 461,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 461,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 244 | 1 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI | 010710302070 08 | 787,78 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 462 | 06-09-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | 645 | DB | 30-12-16 | 421,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 421,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 421,21 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 5.915,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | 5.915,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 32

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 500 | 2 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 030110101010 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 309 | 22-06-16 | SF | straordinario | 0 | | | 2.661,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.661,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.661,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 501 | 1 | SPESE PER ATTRIB. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERS. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE | 030110101010 04 | 4.519,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 960 | 31-12-15 | SF | (1120601) SPESE PER ATTRIB. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERS. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0 | | | 2.259,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.259,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.259,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 501 | 2 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE | 030110101010 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 784 | 31-12-16 | | lavoro straordinario 2016 | 0 | | | 734,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 734,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 734,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 509 | 0 | CONTR. PREVIDENZ. ED ASSIST. PERSON. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE | 030110102010 01 | 6.055,18 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 987 | 31-12-15 | SF | (1120601) CONTR. PREVIDENZ. ED ASSIST. PERSON. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0 | | | 1.718,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.718,68 |
| 786 | 31-12-16 | | contributi su stipendi 2016 | 0 | | | 2.184,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.184,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.903,25 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 510 | 0 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 030110101010 04 | 2.626,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 191 | 26-02-15 | SF | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI | 0 | | | 2.626,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.626,10 |
| 497 | 12-09-17 | SF | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO CORPO P.M. MESE DI | 0 | | | 877,36 |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 877,36 |
| TOTALE CAPITOLO | 3.503,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 34

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| 511 | 0 | IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE | 030110201010 01 | | | | 2.463,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 975 | 31-12-15 | SF | (1030107) IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE1 | | | 0 | | | 100,60 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 100,60 |
| 788 | 31-12-16 | | IRAP su stipendi 2016 | | | 0 | | | 1.966,11 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 1.966,11 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.066,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| 512 | 0 | PERSONALE SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 030110101010 04 | | | | 522,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 965 | 31-12-15 | SF | (1120601) PERSONALE SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE: TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | 0 | | | 522,20 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 522,20 |
| 789 | 31-12-16 | | Trattamento accessorio 2016 | | | 0 | | | 522,20 |
| 909 | 31-12-17 | | Trattamento accessorio attivita' produttive 2017 | | | 0 | | | 522,20 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 1.044,40 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.566,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------|------|---------------|
| 513 | 0 | IRAP: RETRIBUZIONE PERSON.DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE | 030110201010 01 | | | | 1.414,47 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 976 | 31-12-15 | SF | (1120607) IRAP: RETRIBUZIONE PERSON.DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | 0 | | | 262,43 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 262,43 |
| 790 | 31-12-16 | | Irap su stipendi 2016 | | | 0 | | | 295,99 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 295,99 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 558,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 524 | 0 | ACQUISTO DI BENI PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 030110301020 00 | | | | 15,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 741 | 14-12-17 | | acquisto pneumatici invernali- veicoli polizia locale. Impegno di spesa | | | 701 | DV | 13-11-17 | 830,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 830,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 830,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 524 | 1 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 030110301020 02 | | | | 542,57 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 98 | 09-03-17 | | SPESE PER CARBURANTE 2017 IMPEGNO DI SPESA | | | 645 | DB | 30-12-16 | 2.829,00 |
| 668 | 16-11-17 | | ACQUISTO BATTERIA PER FIAT PANDA TG. BN961BK IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. | | | 700 | DV | 13-11-17 | 100,41 |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 2.929,41 |
|--------------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 36

TOTALE CAPITOLO **2.929,41**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 526 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CORPO DI POLIZIA LOCALE | 030110302990 00 | | | | 2.563,25 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 450 | 10-06-14 | | attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014 | | | 85 | GM | 22-05-14 | 0,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 0,20 | | |
| 144 | 03-04-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D | | | 45 | DV | 14-02-17 | 2.086,00 |
| 997 | 31-12-17 | | EMERGENZA SISMA 2016 - INSTALLAZIONE PONTI RADIO PRESSO I CENTRI COMUNALI DI ACCOGLIENZA IN LOC CALVIE - DITTA FIDOKA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | | | 327 | DA | 13-06-17 | 1.022,36 |
| 1002 | 31-12-17 | | SISMA OTTOBRE 2016 - SERVIZIO ASSISTENZA STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | | | 926 | DP | 30-12-17 | 231,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.340,16 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.340,36 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 526 | 1 | INCARICO A "NIVI CREDIT" PER RECUPERO PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. DA CITTADINI STRANIERI (E.344/3) | 030110403999 99 | | | | 4.544,31 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 227 | 05-05-16 | | determinazione a contrarre sul mepa per l'affidamento del servizio di notificazione in outsourcing per la notifica e la gestione di sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada | | | 214 | DV | 18-04-16 | 3.693,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.693,51 | | |
| 227 | 05-05-16 | | determinazione a contrarre sul mepa per l'affidamento del servizio di notificazione in outsourcing per la notifica e la gestione di sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada | | | 214 | DV | 18-04-16 | 381,02 |
| 521 | 21-09-17 | | notifica verbali violazioni amministrative all'estero - affidamento servizio anni tre. competenze (presunte anno 2017) | | | 548 | DV | 20-09-17 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.381,02 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.074,53 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 526 | 2 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 030110302090 01 | | | | 3.839,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 440 | 30-06-15 | | impegno di spesa per manutenzione veicoli in dotazione alla polizia municipale. | | | 356 | DV | 13-06-15 | 370,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 370,00 | | |
| 415 | 08-08-17 | | ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA TARGATA BN961BK IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. | | | 456 | DV | 07-08-17 | 240,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 240,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 610,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 526 | 3 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 030111004010 01 | | | | 275,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 856 | 31-12-17 | SF | assicurazione infortuni conducente e trasportati dal 31/12/2017 al 31/12/2018 polizza num. 146911526 unipol sai (autovettura tg FB102 HK e FG689LD) | | | 0 | | | 115,72 |
| 996 | 31-12-17 | | regolazione premio assicurativo polizza libro matricola n. 50/M11745886 periodo 31.12.16-31.12.17. | | | 0 | | | 838,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 954,70 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 37

TOTALE CAPITOLO **954,70**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|
| 526 | 4 | SPESE POSTALI PER SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 030110302160 02 | | | 51.148,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 929 | 31-12-15 | | spese per spedizione verbali novembre e dicembre 2015; impegno di spesa | | | 11.043,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 11.043,16 |
| 27 | 25-01-17 | | SPESE POSTALI ANNO 2017 CON ECONOMATO | | | 6.359,55 |
| 325 | 23-06-17 | | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE, PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE. | | | 2.580,39 |
| 381 | 18-07-17 | | GESTIONE, STAMPA E NOTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA | | | 18.000,00 |
| 470 | 06-09-17 | | PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE PER NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA. | | | 2.233,55 |
| 471 | 06-09-17 | | PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE PER NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA. | | | 381,18 |
| 527 | 26-09-17 | | PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE PER NOTIFICA VERBALI. | | | 153,67 |
| 634 | 09-11-17 | | LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE | | | 1.966,38 |
| 718 | 04-12-17 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER NOTIFICA VERBALI | | | 20.204,44 |
| 719 | 04-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA | | | 7.640,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 59.519,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 70.562,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|
| 526 | 5 | UTENZE TELEFONICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 030110302050 00 | | | 883,03 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 338 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | | | 172,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 172,05 |
| 168 | 20-04-17 | | Spese telefoniche anno 2017; impegno di spesa. | | | 1.442,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.442,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.614,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|
| 526 | 6 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CC BANCARI E POSTALI | 030110201020 01 | | | 249,12 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 604 | 31-12-16 | | Commissioni e spese postali su c.c. postali anno 2016. | | | 59,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 59,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 59,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 38

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 526 | 7 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE (ACI-PRA-MINISTERO) | 030110302059 99 | | | | 6.088,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3 | 13-01-17 | | RINNOVO ABBONAMENTI PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PER L' | | | 1 | DV | 11-01-17 | 1.466,06 |
| 4 | 13-01-17 | | RINNOVO ABBONAMENTI PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PER L' | | | 1 | DV | 11-01-17 | 1.389,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.855,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.855,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 533 | 0 | NOLO FOTOCOPIATRICE CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 030110302070 08 | | | | 977,59 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 465 | 06-09-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 375,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 375,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 375,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 536 | 0 | QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO DI COMPETENZA DELL'ENTE GESTORE CONTRAM (E.344/1) | 030110403020 01 | | | | 9.119,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 287 | 25-03-14 | | Pagamento fatture. | | | 139 | DV | 18-03-14 | 3.119,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 3.119,03 |
| 945 | 31-12-15 | | Sanzioni elevate da ausiliari del traffico 2015 | | | 0 | | | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 752 | 31-12-16 | | Sanzioni elevate ausiliari del traffico anno 2016 | | | 0 | | | 3.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 3.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.119,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------|-----------------|
| 1030 | 0 | TRASF. AL COMUNE DI PIORACO PER CONTRAVVENZ. ai C.D.S. ELEVATE SUL TERRITORIO DI PIORACO (E. 344) | 030110401020 03 | | | | 5.982,86 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 913 | 31-12-14 | | Trasferimenti a Comune Pioraco per contravvenzioni elevate sul territorio di Pioraco | | | 0 | | | 2.982,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 2.982,86 |
| 939 | 31-12-15 | | Traferimento Comune di Pioraco per multe. (vedi capitolo entrata) | | | 0 | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.982,86 |

| | | | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | | | 124.561,58 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | | | 124.561,58 |

TOTALE MISSIONE

3

124.561,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 40

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 648 | 0 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SCUOLA MATERNA | 040110301020 05 | | | 215,84 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 268 | 07-06-16 | | acquisto prodotti per pulizia scuola e mense scolastiche; impegno e liquidazione di spesa | | | 303 | DA | 27-05-16 | 22,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 22,16 |
| 61 | 09-02-17 | | acquisto materiale per pulizie 2017; impegno e liquidazione di spesa | | | 36 | DA | 09-02-17 | 107,25 |
| 800 | 31-12-17 | | acquisto beni per pulizie da settembre a dicembre 2017 - impegno di spesa | | | 894 | DA | 29-12-17 | 347,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 454,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 476,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 649 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA | 040110302990 00 | | | 5.193,76 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 346 | 24-04-14 | | Spese energia elettrica anno 2014 | | | 722 | DB | 30-12-13 | 978,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 978,77 |
| 23 | 26-01-16 | | manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa - | | | 11 | DM | 08-01-16 | 398,29 |
| 317 | 20-06-17 | | SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA | | | 324 | DA | 13-06-17 | 3.050,00 |
| 1011 | 31-12-17 | | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEI FABBRICATI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIEMME ANTINCENDIO - | | | 172 | DT | 13-03-18 | 972,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 4.420,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.399,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 649 | 1 | UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO SCUOLA MATERNA | 040110302050 01 | | | 6.283,23 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 331 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | | | 915 | DB | 31-12-15 | 4.761,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 4.761,51 |
| 484 | 07-09-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 10.761,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 649 | 2 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA | 040110302050 04 | | | 4.027,53 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 94 | 01-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 scuola materna ortolani e betti | | | 915 | DB | 31-12-15 | 3.654,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 3.654,39 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 41

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 51 | 08-02-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 scuola infanzia. | 645 | DB | 30-12-16 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.654,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 649 | 3 | SPESE RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA | | | 040110302050 06 | | 26.668,94 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 161 | 18-03-16 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2016;impegno di spesa (scuola ortolani, gas materna ortolani scuola m. l'alquilone) | | 1 | DM | 04-01-16 | 16.401,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 16.401,47 | |
| 330 | 26-06-17 | | gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017 | | 369 | DT | 23-06-17 | 6.735,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.735,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.136,63 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 654 | 0 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | | | 040110404010 01 | | 5.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1030 | 31-12-17 | | contributo scuole materne private 2016 | | 296 | DA | 31-05-17 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.000,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 55.428,92 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 1 | | | | | 55.428,92 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 42

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 692 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ISTRUZIONE PRIMARIA | 040210301029 99 | | | | 1.484,26 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 738 | 28-11-14 | | acquisto materiale vario per scuole e mense scolastiche dei plessi di camerino anno 2014 | | | 567 | DA | 17-09-14 | 10,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 10,01 | |
| 8 | 22-01-16 | | manutenzione fabbricati comunali anno 2016 - impegni di spesa | | | 4 | DM | 05-01-16 | 423,95 |
| 302 | 22-06-16 | | acquisto prodotti vari per pulizia scuole e mense scolastiche - impegno e liquidazione di spesa | | | 184 | DA | 05-04-16 | 76,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 500,62 | |
| 60 | 09-02-17 | | acquisto materiale per pulizie 2017; impegno e liquidazione di spesa | | | 36 | DA | 09-02-17 | 31,36 |
| 799 | 31-12-17 | | acquisto beni per pulizie da settembre a dicembre 2017 - impegno di spesa | | | 894 | DA | 29-12-17 | 4.065,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.096,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.607,03 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 692 | 1 | TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA | 040210401010 02 | | | | 600,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 753 | 31-12-16 | | Contributo scuole anno 2016 | | | 0 | | | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 600,00 | |
| 1031 | 31-12-17 | | contributi scuole 2017 | | | 0 | | | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 600,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.200,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 692 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUZIONE PRIMARIA | 040210302050 00 | | | | 14.446,37 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 537 | 23-02-12 | | affidamento manutenzione ascensori palazzo di giustizia, giudice di pace e scuola elementare salvo d'acquisto alla ditta bulgherini ascensori - anno 2012 | | | 130 | DM | 21-02-12 | 111,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 111,47 | |
| 257 | 01-06-16 | | manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali - riparazione gruppo di spinta impianto sollevamento plesso ugo betti - impegno di spesa - | | | 264 | DM | 11-05-16 | 1.263,92 |
| 731 | 31-12-16 | | SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA | | | 947 | DA | 31-12-15 | 3.669,47 |
| 754 | 31-12-16 | | Contributo scuole anno 2016 | | | 0 | | | 524,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 5.458,20 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 43

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 21 | 26-01-16 | | manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa - | 11 | DM | 08-01-16 | 78,08 |
| 318 | 20-06-17 | | SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA | 324 | DA | 13-06-17 | 1.171,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.249,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.818,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 692 | 3 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ISTRUZIONE PRIMARIA | | | 040210302050 04 | | 1,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6 | 17-01-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 - scuola Betti e D'Acquisto. | | 645 | DB | 30-12-16 | 8.955,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.955,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.955,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 692 | 4 | UTENZE TELEFONICHE PER ISTRUZIONE PRIMARIA | | | 040210302050 01 | | 1.048,91 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 272 | 31-03-15 | | spese telefoniche anno 2015; impegno di spesa | | 838 | DB | 31-12-14 | 0,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 0,85 | |
| 281 | 09-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa | | 915 | DB | 31-12-15 | 1.048,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.048,06 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.048,91 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 692 | 5 | SPESE PER RISCALDAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA | | | 040210302050 06 | | 52.477,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 19-02-15 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2014/2015 - impegno di spesa anno 2015 | | 72 | DM | 05-02-15 | 267,84 |
| 144 | 19-02-15 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2014/2015 (acconto di cui all'art. 2 del contratto rep. 1175/2010) - impegno di spesa anno 2015 | | 72 | DM | 05-02-15 | 2.213,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.481,27 | |
| 162 | 18-03-16 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2016; scuola elementare e scuola media, palestra; impegno di spesa anno 2016 - | | 1 | DM | 04-01-16 | 34.411,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 34.411,79 | |
| 331 | 26-06-17 | | gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017 | | 369 | DT | 23-06-17 | 28.052,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 28.052,46 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 64.945,52 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 693 | 0 | ACQ. MATERIALE DI ARREDO PER SCUOLE E MENSE SCOLASTICHE (E.510) | | | 040210301029 99 | | 4.282,99 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 883 | 17-11-11 | | assegnaz. fondi al resp. settore AA.GG. per progetto "alunni diversamente abili - costruiamo un mondo di solidarieta'. Contributo concesso dalla Fondazione Carima (definitivo) | | 170 | GM | 06-12-11 | 972,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 972,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 972,99 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 44

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------|-----------------|
| 694 | 0 | PARTECIPAZIONE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLE SCUOLE | 040210401010 02 | | | | 2.330,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 755 | 31-12-16 | | Contributo scuole anno 2016 e precedenti | | | 0 | | | 2.330,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 2.330,00 |
| 863 | 31-12-17 | | Contributo scuole 2017 | | | 0 | | | 2.330,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.330,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.660,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 701 | 0 | CONTRIBUTI A SCUOLE MEDIE PRIVATE | 040210401010 02 | | | | 1.600,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 705 | 24-06-11 | | assegnazione fondi al responsabile settore aa.gg. | | | 97 | GM | 05-07-11 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 800,00 |
| 317 | 23-01-12 | | Resp. Settore AA.GG. - Uff.Diritto allo Studio, assegnaz. risorse finanziarie per scuola media paritaria "L. Allevi" - contributo anno 2012 | | | 78 | GM | 03-07-12 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 400,00 |
| 924 | 31-12-13 | | Uff.Diritto allo Studio, assegnaz. risorse finanziarie per scuola media paritaria "L. Allevi" - contributo anno 2013 | | | 750 | GM | 30-12-12 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 735 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA | 040210302050 00 | | | | 7.284,95 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 26-01-16 | | determina a contrarre per affidamento servizio di derattizzazione e monitoraggio mense scolastiche anno 2016; | | | 28 | DM | 21-01-16 | 341,80 |
| 239 | 19-05-16 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IPIA VIA TOMMASO SENECA. | | | 0 | | | 664,99 |
| 577 | 20-12-16 | | servio di vigilanza anno 2016; impegno e liquidazione di spesa | | | 947 | DA | 31-12-15 | 2.342,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 3.349,19 |
| 22 | 26-01-16 | | manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa - | | | 11 | DM | 08-01-16 | 183,90 |
| 105 | 24-03-17 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE E TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017 - CIG Z411DE80B2 | | | 39 | DT | 09-02-17 | 1.268,00 |
| 259 | 01-06-17 | | Spese energia elettrica IPSIA anno 2017 | | | 645 | DB | 30-12-16 | 5.161,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 6.613,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.962,26 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 798 | 0 | SPESE PER LIBRI DI TESTO ISTRUZIONE PRIMARIA | 040210301010 01 | | | | 5.230,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 45

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 599 | 27-12-16 | | FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE | 618 | DA | 22-12-16 | 2.690,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.690,88 |
| 776 | 20-12-17 | | FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE | 862 | DA | 18-12-17 | 6.434,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.434,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.125,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 798 | 1 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI TESTO ISTR.MEDIA E SUPER. L.448/98 ART.27 (E.120/1) | 040210402059 99 | 979,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 328 | 29-06-16 | | fornitura gratuita o semigratuita dei libri scolastici a.s. 2015/2016- impegno e liquidazione contributi | 364 | DA | 22-06-16 | 538,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 538,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 538,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 114.434,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 46

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 2557 | 0 | DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE "S. D'ACQUISTO" (E.523/2) | 040220201090 03 | | | | 248.884,98 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 610 | 30-08-13 | | demolizione scuola elementare salvo d'acquisto e sistemazione area esterna - approvazione progetto definitivo - atto indirizzo per gara d'appalto | | | 52 | GM | 14-03-13 | 248.884,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 248.884,98 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 248.884,98 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 2557 | 2 | I.P.I.A. - ADEGUAM. SISMICO E CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA ELEMENTARE (E. 550/3 contr. Prov.le - 652/26 mutuo CDP pos. 4528091 e 4556952, 652/32 mutuo CDP pos. 4556952) | 040220201090 03 | | | | 864.795,28 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 808 | 31-12-12 | | incarico per collaudo e sicurezza I e II lotto... | | | 0 | | | 14.862,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 14.862,58 | | |
| 807 | 31-12-12 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPIA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952 | | | 108 | GM | 28-08-12 | 8.902,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.902,52 | | |
| 227 | 17-01-09 | | Lavori di demolizione e ricostruzione scuola i.p.i.a. don pocognoni - 1^ lotto funzionale - approvazione progetto esecutivo. Finanziamento ai sensi della legge 289/2002 art. 80 c. 1 | | | 197 | GM | 02-12-08 | 111,42 |
| 807 | 31-12-12 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPIA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952 | | | 108 | GM | 28-08-12 | 106.538,96 |
| 916 | 25-10-08 | | lavori di demolizione e ricostruzione scuola I.P.I.A. don Pocognoni - I lotto funzionale - approvazione progetto | | | 77 | GM | 28-04-08 | 0,03 |
| 1409 | 29-06-06 | SF | lavori di demolizione e ricostruzione scuola i.p.i.a. don pocognoni - primo lotto funzionale - approvazione progetto | | | 77 | GM | 28-04-08 | 31,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 106.682,23 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 130.447,33 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 2557 | 3 | 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO I.P.I.A. (E. 550/3 - 652/26 - 652/32) | 040220201090 03 | | | | 63.463,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 808 | 31-12-12 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPIA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952 | | | 108 | GM | 28-08-12 | 54.663,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 54.663,62 | | |
| 808 | 31-12-12 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPIA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952 | | | 108 | GM | 28-08-12 | 415.469,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 415.469,60 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 470.133,22 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 2563 | 1 | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D. ORTOLANI" SEDE DI ASILO NIDO "LA COCCINELLA" (E. 523/1 - 555/25 - 652) | 040220201090 02 | | | | 8.599,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 570 | 30-07-13 | | lavori per l'adeguamento sismico edificio denominato "d.ortolani" sede dell'asilo nido "la coccinella" con ampliamento della cucina a servizio dello stesso - approvazione progetto esecutivo | | | 143 | GM | 18-07-13 | 7.802,71 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 48

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 824 | 12-12-13 | | lavori edili per trasferimento della scuola materna "D. Ortolani" e dell'asilo nido "La Coccinella" nella sede provvisoria sita in via Madonna delle Carceri | 242 | GM | 05-12-13 | 796,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.599,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.599,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2563 | 2 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA "DANIELE ORTOLANI" (E. 550) | | | 040220201090 03 | | 5.887,38 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 899 | 13-12-11 | | lavori messa in sicurezza scuola materna "Daniele Ortolani" | | 154 | GM | 25-10-11 | 5.887,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.887,38 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.887,38 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2640 | 0 | RISTRUTTURAZ. I.T.C.G. "G. ANTINORI", CONTR. R.M. DOCUP 5B (E.555/49) | | | 040220201090 03 | | 177.789,48 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 878 | 15-11-11 | | ristrutturazione ex i.t.c.g. g.antinori ed annessa chiesa di san carlo - perizia di variante conferenza servizi luglio 2010 - correzione qte | | 179 | GM | 19-10-10 | 3.953,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 3.953,52 | |
| 878 | 15-11-11 | | ristrutturazione ex i.t.c.g. g.antinori ed annessa chiesa di san carlo - perizia di variante conferenza servizi luglio 2010 - correzione qte | | 179 | GM | 19-10-10 | 1.964,63 |
| 945 | 31-12-13 | | Saldo lavori ITCG finanziato da Tellus | | 179 | GM | 19-10-10 | 109,60 |
| 946 | 31-12-13 | | LAVORI I.T.C.G. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NUOVO QTE. (Utilizzare per compensazioni Tellus. Finanziato con fondi propri) | | 230 | GM | 14-11-13 | 8.779,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.853,83 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.807,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|------------|
| 2648 | 1 | NUOVA SCUOLA BETTI - DEMOLIZIONE, PROGETTAZIONE E URBANIZZAZIONE- SISMA 2016 | | | 040220201090 03 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 798 | 28-12-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - DEMOLIZIONE PREFABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SITO IN VIA OTTAVIANI - AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE SOTTOFONDAZIONI - APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE - Ditta Baldini Sandro | | 829 | DT | 13-12-17 | 256.711,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 256.711,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 256.711,76 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2651 | 0 | MANUTEN. STRAORD. LICEO CLASSICO (E.652/29) | | | 040220201090 03 | | 5.923,13 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1340 | 31-12-97 | SF | MANUTENZ. STRAORD. LICEO CLASSICO | | 0 | | | 5.923,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.923,13 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.923,13 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | | 2 | | | | | 1.141.394,45 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 2 | | | | | 1.255.829,11 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 49

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 630 | 0 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DEL PERSON. SCUOLA MATERNA | 040610102010 01 | 1.136,41 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 791 | 31-12-16 | | Contributi su stipendi 2016 | 0 | | | 150,15 |
| 912 | 31-12-17 | | Contributi su stipendi scuola materna 2017 | 0 | | | 139,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 290,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 290,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 632 | 0 | PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 040610101010 04 | 105,67 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 966 | 31-12-15 | SF | (1040101) PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 0 | | | 105,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 105,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 105,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 780 | 0 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. ASSIST.SCOLASTICA | 040610102010 01 | 5.002,26 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 989 | 31-12-15 | SF | (1040501) CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. ASSIST.SCOLASTICA | 0 | | | 1.156,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.156,32 |
| 792 | 31-12-16 | | contributi su stipendi 2016 | 0 | | | 660,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 660,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.817,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 780 | 1 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS | 040610102010 01 | 4.941,31 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 116 | 23-01-14 | | CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2014 | 722 | DB | 30-12-13 | 619,83 |
| 990 | 31-12-15 | SF | (1040501) CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS | 0 | | | 854,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.474,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.474,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|------|---------|
| 781 | 0 | PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 040610101010 04 | 490,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 967 | 31-12-15 | SF | (1040501) PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 0 | | | 490,00 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 490,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 490,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 51

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 781 | 1 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSIST.SCOLASTICA | 040610101010 03 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 795 | 31-12-16 | | Lavoro straordinario 2016 | | | 0 | | | 1.468,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.468,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.468,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 782 | 0 | PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 040610101010 04 | | | | 1.420,73 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 213 | 18-01-12 | | assegnaz. fondi resp. Settore Bilancio per Uff. Personale | | | 813 | DB | 30-12-11 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 0,01 | |
| 654 | 21-10-15 | SF | PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | 0 | | | 1.420,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.420,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.420,73 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 782 | 1 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 040610101010 03 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 797 | 31-12-16 | | Lavoro straordinario 2016 | | | 0 | | | 1.468,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.468,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.468,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 792 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSE SCOLASTICHE | 040610302990 00 | | | | 17.623,74 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 554 | 08-09-15 | | servizio di supporto al servizio refezione scolastica - periodo sett/dic 2015; affidamento diretto | | | 532 | DA | 31-08-15 | 3.484,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.484,33 | |
| 579 | 20-12-16 | | servizio di vigilanza anno 2016; impegno e liquidazione di spesa | | | 947 | DA | 31-12-15 | 1.101,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.101,08 | |
| 981 | 31-12-17 | | SERVIZIO DI CATERING SCUOLE PRIMARIE SALVO D'ACQUISTO E UGO BETTI - AFFIDAMENTO PERIODO 01/12/2017 - 22/12/2017. | | | 768 | DA | 30-11-17 | 8.777,25 |
| 982 | 31-12-17 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI PRIMA E DOPO LE LEZIONI E SU SCUOLABUS ed INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - | | | 513 | DA | 05-09-17 | 5.150,00 |
| 1051 | 31-12-17 | | COOSS MARCHE 2017. (impegni presunti) | | | 938 | DA | 30-12-17 | 16.072,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 34.585,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 792 | 1 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MENSE SCOLASTICHE | 040610302050 04 | | | | 1.920,35 | | |
| 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 03-05-2018)

Pag. 52

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-----------------|
| 99 | 02-03-16 | Spese energia elettrica anno 2016 mensa scolastica | 915 | DB | 31-12-15 | 1.640,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.640,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 53

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 53 | 08-02-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 mensa scolastica, | 645 | DB | 30-12-16 | 3.786,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.786,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.426,91 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 792 | 2 | UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE | | | 040610302050 01 | | 400,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 335 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | | 915 | DB | 31-12-15 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 400,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 792 | 3 | SPESE PER RISCALDAMENTO MENSE SCOLASTICHE | | | 040610302050 06 | | 3.500,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 729 | 31-12-16 | | SPESE RISCALDAMENTO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 | | 0 | | | 3.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.500,00 | |
| 978 | 31-12-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | | 645 | DB | 30-12-16 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 792 | 4 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE | | | 040610302150 06 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1052 | 31-12-17 | | COOSS MARCHE 2017. (impegni presunti) | | 938 | DA | 30-12-17 | 17.198,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.198,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.198,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 804 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REFEZIONE SCOLASTICA | | | 040610301020 11 | | 39.240,42 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 150 | 15-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA B. VARANO (COD. 320204844702) | | 0 | | | 4,78 |
| 246 | 26-05-16 | | FORNITURA GAS MENSA SCOLASTICA ANNO 2016. | | 915 | DB | 31-12-15 | 1.828,51 |
| 463 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Affettati | | 478 | DA | 31-08-16 | 208,34 |
| 469 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Pane | | 478 | DA | 31-08-16 | 212,79 |
| 471 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Surgelati | | 478 | DA | 31-08-16 | 23,27 |
| 560 | 09-09-15 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2015/2016 - Generi alimentari vari | | 534 | DA | 31-08-15 | 525,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.802,90 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 54

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|--|-----|----|----------|-----------|
| 464 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Carne | 478 | DA | 31-08-16 | 6.064,39 |
| 465 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Frutta, verdura e legumi | 478 | DA | 31-08-16 | 3.769,85 |
| 466 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Generi alimentari vari | 478 | DA | 31-08-16 | 3.548,05 |
| 468 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Olio | 478 | DA | 31-08-16 | 1.182,58 |
| 695 | 24-11-17 | | REFEZIONE SCOLASTICA - REVOCA AFFIDAMENTO E MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE 478/2016 | 510 | DA | 28-09-16 | 1.434,16 |
| 699 | 28-11-17 | | REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE | 696 | DA | 10-11-17 | 736,00 |
| 801 | 31-12-17 | | acquisto beni per pulizie da settembre a dicembre 2017 - impegno di spesa | 894 | DA | 29-12-17 | 715,51 |
| 810 | 31-12-17 | | FORNITURA VEICOLATA PASTI PER REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA S. D'ACQUISTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ANAC PIU' SPESE POSTALI | 853 | DA | 14-12-17 | 31,50 |
| 840 | 31-12-17 | | AFFETTATI MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 373,00 |
| 841 | 31-12-17 | | CARNE - MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 2.346,25 |
| 842 | 31-12-17 | | FRUTTA, VERDURA E LEGUMI- MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 1.561,94 |
| 843 | 31-12-17 | | GENERI ALIMENTARI VARI - MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 1.339,20 |
| 844 | 31-12-17 | | LATTICINI - MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 322,93 |
| 845 | 31-12-17 | | OLIO - MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 484,68 |
| 846 | 31-12-17 | | PANE - MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 459,26 |
| 848 | 31-12-17 | | PASTA FRESCA - MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 484,68 |
| 849 | 31-12-17 | | SURGELATI - MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 1.089,45 |
| 850 | 31-12-17 | | UOVA - MENSA 2017/2018 | 512 | DA | 05-09-17 | 297,09 |
| 951 | 31-12-17 | SF | umbria energy. | 0 | | | 500,00 |
| 979 | 31-12-17 | | SERVIZIO DI CATERING SCUOLE PRIMARIE SALVO D'ACQUISTO E UGO BETTI - PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO | 496 | DA | 31-08-17 | 40.560,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 55

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 980 | 31-12-17 | | SERVIZIO DI CATERING SCUOLE PRIMARIE SALVO D'ACQUISTO E UGO BETTI - AFFIDAMENTO PERIODO 01/12/2017 - 22/12/2017. | 768 | DA | 30-11-17 | 2.142,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 69.443,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 72.246,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 812 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO (E.468) | | | 040610302150 02 | | 225.546,44 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 756 | 31-12-16 | | Contratto di servizio Settembre-dicembre 2016 (IMPORTO PROVVISORIO) | 96 | GM | 15-09-16 | 311,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 311,00 |
| 582 | 20-10-17 | | CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO . Periodo gennaio-giugno 2017 | 96 | GM | 15-09-16 | 92.400,00 |
| 963 | 31-12-17 | | CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 117 | GM | 12-09-17 | 62.989,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 155.389,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 155.700,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 299.591,06 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 299.591,06 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | | | | | | 1.610.849,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 56

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1035 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE TEATRO COMUNALE | 05011030299000 | | | | 5.361,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 145 | 19-02-15 | | revisione e manutenzione presidi antincendio fabbricati comunali - impegno di spesa anno 2015; | | | 74 | DM | 05-02-15 | 1.427,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.427,42 | |
| 20 | 26-01-16 | | manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali ; impegno di spesa - (nel pluriennale 2017 mancano 411,54) | | | 11 | DM | 08-01-16 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.427,42 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1035 | 4 | SPESE PER PULIZIE TEATRO COMUNALE | 05011030213002 | | | | 6.940,84 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 373 | 25-05-15 | | servizio pulizia teatro filippo marchetti - anno 2015 - impegno di spesa | | | 797 | DA | 30-12-14 | 4.614,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.614,74 | |
| 441 | 25-08-16 | | servizio pulizia teatro filippo marchetti - affidamento periodo luglio / dicembre 2016 | | | 393 | DA | 01-07-16 | 1.283,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.283,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.897,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1035 | 5 | SPESE PER RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE | 05011030205006 | | | | 9.677,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 160 | 18-03-16 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2016; impegno di spesa | | | 1 | DM | 04-01-16 | 7.216,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 7.216,34 | |
| 329 | 26-06-17 | | gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017 | | | 369 | DT | 23-06-17 | 140,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 140,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.356,34 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 1035 | 6 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE TEATRO COMUNALE | 05011030215999 | | | | 14.538,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 371 | 25-05-15 | | servizio gestione tecnica teatro filippo marchetti - anno 2015 - impegno di spesa | | | 795 | DA | 30-12-14 | 288,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 288,93 | |
| 322 | 27-06-16 | | servizio gestione tecnica teatro filippo marchetti - affidamento periodo gennaio / giugno 2016 | | | 887 | DA | 30-12-15 | 3.396,92 |
| 369 | 13-07-16 | | SERVIZIO GESTIONE TECNICA TEATRO FILIPPO MARCHETTI - AFFIDAMENTO PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2016 | | | 396 | DA | 01-07-16 | 7.125,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 10.521,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.810,85 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 26.492,35 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 26.492,35 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 59

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 13 | 0 | ADESIONI AD ASSOCIAZIONI VARIE | 050210404010 01 | 2.137,76 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 882 | 31-12-14 | | Adesione Amat e Lega delle autonomie 2014 | 0 | | | 1.068,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.068,88 |
| 745 | 31-12-16 | | Adesione ad amat e legautonomie 2016 | 0 | | | 1.068,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.068,88 |
| 171 | 20-04-17 | | Adesione amat e legaaautonomie 2017 | 0 | | | 1.068,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.068,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.206,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|--------------|
| 910 | 0 | CONTR. ASS.LI E PREV.LI PERSON. DIPEND. MUSEI, BIBLIOTECHE | 050210102010 01 | 1.221,78 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 923 | 31-12-17 | | contributi su stipendi personale musei e biblioteche 2017 | 0 | | | 95,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 95,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 95,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 912 | 0 | PERSONALE MUSEI, BIBLIOTECHE: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 050210101010 04 | 261,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 968 | 31-12-15 | SF | (1050101) PERSONALE MUSEI, BIBLIOTECHE: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 0 | | | 261,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 261,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 261,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 913 | 0 | IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. PER MUSEI, BIBLIOTECHE ECC. | 050210201010 00 | 430,35 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 83 | 21-01-13 | | IRAP SU STIPENDI 2013 | 750 | DB | 31-12-12 | 40,30 |
| 119 | 23-01-14 | | IRAP SU STIPENDI 2014 | 722 | DB | 30-12-13 | 9,97 |
| 977 | 31-12-15 | SF | (1050107) IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. PER MUSEI, BIBLIOTECHE ECC. | 0 | | | 31,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 81,85 |
| 925 | 31-12-17 | | IRAP su stipendi musei e biblioteche 2017 | 0 | | | 22,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 22,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 104,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 60

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 929 | 1 | TRASFERIM. AD UNIVERSITA' STUDI PER MUSEO CIVICO UNIFICATO | 050210401020 08 | | | | 40.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 927 | 31-12-13 | | gestione della pinacoteca e musei civici e del museo di scienze naturali situati nell'edificio universitario convento san domenico - indirizzi per la stipula della convenzione tra Comune di Camerino e Università di Camerino | | | 124 | GM | 28-06-10 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 894 | 31-12-14 | | gestione della pinacoteca e musei civici e del museo di scienze naturali situati nell'edificio universitario convento san domenico - indirizzi per la stipula della convenzione tra Comune di Camerino e Università di Camerino | | | 124 | GM | 28-06-10 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 946 | 31-12-15 | | GESTIONE DELLA PINACOTECA E MUSEI CIVICI E DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI SITUATI NELL'EDIFICIO UNIVERSITARIO CONVENTO SAN DOMENICO - INDIRIZZI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAMERINO E UNIVERSITA' DI CAMERINO. | | | 124 | GM | 28-06-10 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| 757 | 31-12-16 | | TRasferimento ad universita' per museo civico unificato 2016 | | | 0 | | | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 10.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 40.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 929 | 2 | TRASFERIM. AD AMM.NE PROV.LE PER ASSOCIAZ. MUSEALE | 050210401020 02 | | | | 1.033,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 928 | 31-12-13 | | Cultura, assegnaz. risorse finanziarie per adesione anno 2012 ad Assoc. Sistema Museale della Provincia di Macerata | | | 750 | DB | 31-12-12 | 1.033,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 1.033,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.033,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 930 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO E PINACOTECA (E.153/1 - 509) | 050210302159 99 | | | | 25.992,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 413 | 11-08-16 | | attivita' culturali pinacoteca e musei civici - atto di indirizzo per prosecuzione del servizio periodo 01/07/2016 - 31/12/2017; impegno di spesa 1 luglio / 31 dicembre 2016 | | | 76 | GM | 05-07-16 | 519,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 519,83 | |
| 413 | 11-08-16 | | attivita' culturali pinacoteca e musei civici - atto di indirizzo per prosecuzione del servizio periodo 01/07/2016 - 31/12/2017; impegno di spesa 1 luglio / 31 dicembre 2016 | | | 76 | GM | 05-07-16 | 6.244,00 |
| 635 | 10-11-17 | | ATTIVITA' CULTURALI E PINACOTECA E MUSEO CIVICI - saldo 2017 Barbara Mastrocola | | | 432 | DA | 26-07-16 | 4.308,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 10.552,97 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.072,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 930 | 2 | PRESTAZ. DI SERVIZI PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6) | 050210302050 00 | | | | 7.318,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 153 | 19-02-15 | | revisione e manutenzione presidi antincendio fabbricati comunali - impegno di spesa anno 2015 -- | | | 74 | DM | 05-02-15 | 46,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 46,97 | |
| 229 | 19-03-15 | | nuova organizzazione del polo bibliotecario provinciale in collegamento con il servizio bibliotecario nazionale (sbn) - impegno di spesa anno 2015 | | | 626 | DA | 16-10-14 | 2.602,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.602,54 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 61

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-----------------|
| 319 | 20-06-17 | SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA | 324 | DA | 13-06-17 | 1.171,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.171,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 62

TOTALE CAPITOLO **3.820,71**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 930 | 3 | UTENZE TELEFONICHE PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6) | 050210302050 01 | | | 350,70 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 334 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | | | 915 | DB | 31-12-15 | 350,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 350,70 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 350,70 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 930 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6) | 050210302050 04 | | | 968,55 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 100 | 02-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile biblioteca valentiniana | | | 915 | DB | 31-12-15 | 332,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 332,09 | |
| 54 | 08-02-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 Biblioteca Valentiniana. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 2.673,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.673,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.006,08 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 930 | 6 | SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6) | 050210302050 06 | | | 12.354,32 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 164 | 18-03-16 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2016; biblioteca valentiniana; impegno di spesa | | | 1 | DM | 04-01-16 | 11.114,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 11.114,74 | |
| 333 | 26-06-17 | | gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017 | | | 369 | DT | 23-06-17 | 98,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 98,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.212,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 930 | 7 | SPESE PER PULIZIE BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6) | 050210302130 02 | | | 1.971,30 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 372 | 13-07-16 | | SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE VALENTINIANA - AFFIDAMENTO PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2016 | | | 392 | DA | 01-07-16 | 876,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 876,05 | |
| 295 | 22-06-16 | | servizio pulizia biblioteca comunale valentiniana - affidamento periodo aprile / giugno 2016 | | | 179 | DA | 01-04-16 | 15,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 15,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 891,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 1036 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI | 050210302999 99 | | | 5.463,32 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 717 | 27-06-11 | | assegnazione fondi al responsabile settore aa.gg. (definitivo) | | | 97 | GM | 05-07-11 | 200,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 63

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|---------------------------------|----------|-----------------|
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | 200,00 |
| 373 | 13-07-16 | | RIPRODUZIONE FORMELLE DECORATIVE DEL MONUMENTO A SISTO V IN PIAZZA CAVOUR - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIARONI MAURIZIO DI URBINO - IMPEGNO DI SPESA | 404 | DA | 06-07-16 | 4.897,32 | |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | 4.897,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 64

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 261 | 08-06-17 | | PATROCINIO ALL'EVENTO ORGANIZZATO DA UNICAM E L'ASSOCIAZIONE "IL CORTILE DI EDY" - IMPEGNO DI SPESA | 265 | DA | 23-05-17 | 1.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.697,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1036 | 3 | PRESTAZ. DI SERVIZI PER PREMIO "UGO BETTI" (E.206/3 - 508) | | | 050210302190 01 | | 3.965,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 155 | 17-03-16 | | premio ugo betti per la drammaturgia 2015/2016 - organizzazione e impegno di spesa 2016 (compreso 731 per irap) | | 611 | DA | 24-09-15 | 2.154,75 |
| 641 | 31-12-16 | | manutenzione dominio e sito anno 2016 scuola ugo betti | | 0 | | | 76,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.231,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.231,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 1036 | 5 | TRASFERIMENTI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI RICREATIVE | | | 050210404010 01 | | 2.377,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 700 | 16-07-12 | | Resp. Settore AA.GG. - Cultura, assegnaz. risorse finanziarie | | 78 | GM | 03-07-12 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 800,00 | |
| 458 | 11-06-14 | | iniziative nel settore della cultura e dello spettacolo anno 2014 - approvazione piano interventi | | 87 | GM | 22-05-14 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.000,00 | |
| 694 | 02-11-15 | | iniziative nel settore della cultura, dello spettacolo e del turismo - anno 2015 - impegno e liquidazione spesa | | 715 | DA | 29-10-15 | 134,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 134,27 | |
| 1012 | 31-12-17 | | INAUGURAZIONE AREA COMMERCIALE VALLICENTER - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA | | 889 | DA | 28-12-17 | 850,00 |
| 1016 | 31-12-17 | | PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | | 235 | DA | 10-05-17 | 160,00 |
| 1047 | 31-12-17 | SF | economia da utilizzare per STAGIONE TEATRALE 2018 | | 0 | | | 8.190,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.134,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 1038 | 0 | CONTRIBUTO PER LA BANDA MUSICALE "CITTA' DI CAMERINO" | | | 050210404010 01 | | 10.845,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 864 | 31-12-17 | | Contributo Banda Citta' di Camerino anno 2017 | | 916 | DA | 30-12-17 | 10.845,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.845,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.845,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 105.961,60 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 105.961,60 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | | | | 132.453,95 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 66

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|------|----|---------------------|-----------|
| 1784 | 0 | SPESE GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO | 060110404010 01 | | | 15.141,01 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 836 | 31-12-17 | | affidamento gestione impianti sportivi Loc. Le Calvie periodo Gennaio-Giugno 2017. | Atto | T. | Data | 26.250,00 |
| 1009 | 31-12-17 | | GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. CALVIE - LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DAL GESTORE A.S.D. CAMERINO CALCIO | 44 | DA | 14-02-17 | 5.525,86 |
| 1033 | 31-12-17 | | Contributo per manutenzioni straordinarie 2017 | 0 | | | 1.276,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 33.052,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 33.052,32 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|------|----|---------------------|-----------|
| 1788 | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA | 060110404010 01 | | | 16.108,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 837 | 31-12-17 | | affidamento gestione impianti sportivi Loc. Le Calvie - periodo agosto dicembre 2017. | Atto | T. | Data | 18.750,00 |
| 1034 | 31-12-17 | | contributo per manutenzioni straordinarie 2017 | 0 | | | 3.197,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 21.947,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 21.947,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|--------|
| 1788 | 1 | SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO SPORT. POLIVALENTE LE CALVIE | 060110302159 99 | | | 805,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 321 | 20-06-17 | | SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA | Atto | T. | Data | 805,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 805,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 805,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|-----------|
| 1789 | 0 | TRASFERIMENTI AL GESTORE DELLA PISCINA COMUNALE | 060110404010 01 | | | 107.724,68 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 570 | 19-12-16 | | Contributo per gestione piscina comunale anno 2016. | Atto | T. | Data | 23.601,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 23.601,80 | |
| 947 | 31-12-17 | | Contributo gestione piscina comunale anno 2017 | 0 | | | 93.750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 93.750,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 117.351,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|---------------------|
| 1794 | 0 | CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE | 060110404010 01 | | | 890,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 67

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 748 | 27-06-11 | | assegnazione fondi al responsabile sttore aa.gg. (definitivo) | 138 | GM | 04-10-11 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 150,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 68

TOTALE CAPITOLO **150,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|---------------------|----|------|----------|
| 1795 | 0 | ONERI PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON IL C.U.S. | 060110401040 01 | 27.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 429 | 09-08-17 | | accordo con cus camerino per attivita' diverse a favore di scuole, associazioni e gruppi sportivi di camerino e singoli cittadini-prosecuzione anno 2017. | 0 | | | 9.000,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **9.000,00**
TOTALE CAPITOLO **9.000,00**

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 182.307,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 182.307,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 69

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1949 | 0 | PRESTAZ. SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI (E.166) | 060210302159 99 | | | | 112,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 143 | 27-01-14 | | CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROSECUZIONE ATTIVITA' ANNO 2014 | | | 252 | GM | 19-12-13 | 112,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 112,90 |
| 1005 | 31-12-17 | | POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA | | | 918 | DA | 30-12-17 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.112,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 1949 | 2 | TRASFERIMENTI PER POLITICHE GIOVANILI ALLA COMUNITA' MONTANA (E.166) | 060210401020 06 | | | | 12.424,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 30-01-13 | | interventi lavorativi per persone con problemi di salute mentale in gestione associata con C.M. S. Severino M. - Impegno spesa PRESUNTO anno 2013 | | | 174 | GM | 31-12-12 | 1.587,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 1.587,84 |
| 147 | 27-01-14 | | interventi lavorativi per persone con problemi di salute mentale in gestione associata con comunita' montana di san severino marche - prosecuzione anno 2014 | | | 259 | GM | 19-12-13 | 7.327,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 7.327,01 |
| 131 | 19-02-15 | | interventi lavorativi per persone con problemi di salute mentale in gestione con C.M. di San severino M. anno 2015; impegno di spesa /salvo conguaglio a fine anno) | | | 199 | GM | 30-12-14 | 3.500,00 |
| 240 | 25-03-15 | | ufficio informagiovani - impegno di spesa per prosecuzione attivita' anno 2015 (caricato importo per tutto l'anno) | | | 867 | DA | 31-12-14 | 9,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.509,42 |
| 1004 | 31-12-17 | | POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA | | | 918 | DA | 30-12-17 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 20.424,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1949 | 3 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI A POLITICHE GIOVANILI (E.166) | 060210302050 04 | | | | 498,81 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 108 | 02-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile via vergelli politiche giovanili | | | 915 | DB | 31-12-15 | 426,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 426,17 |
| 258 | 01-06-17 | | Spese energia elettrica anno 2017 | | | 645 | DB | 30-12-16 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.026,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 1949 | 4 | SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI ADIBITI A POLITICHE GIOVANILI (E.166) | 060210302050 06 | | | | 700,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 70

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----------|---|------|----|------|-------------------|
| 141 | 15-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO ANNO 2016 (COD. 240 112 197 102)-POLITICHE GIOVANILI | 0 | | | 700,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 700,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 700,20 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 29.263,54 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 2 | | | | | 29.263,54 |
| TOTALE MISSIONE | | 6 | | | | | 211.570,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 71

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 2335 | 0 | ACQ. BENI PER SERVIZI TURISTICI | 070110301029 99 | 1.811,71 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 763 | 31-12-16 | | servizio | 682 | DA | 31-12-16 | 768,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 768,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 768,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 2335 | 1 | PRESTAZ. SERVIZI PER TURISMO | 070110302020 05 | 60.016,64 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 837 | 19-08-11 | | assegnazione fondi al responsabile settore aa.gg. (definitivo) | 138 | GM | 04-10-11 | 267,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 267,50 |
| 629 | 12-04-12 | | mostra personale dedicata alla pittrice vera santarelli - aptovazione iniziativa | 43 | GM | 17-04-12 | 0,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 0,50 |
| 77 | 26-02-16 | | xxiv edizione di tipicita': made in marche festival - fermo 5-6-7 marzo 2016 - adesione | 15 | GM | 23-02-16 | 690,00 |
| 332 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | 915 | DB | 31-12-15 | 1.000,00 |
| 733 | 31-12-16 | | iniziative natalizie - impegni di spesa | 596 | DA | 06-12-16 | 2.932,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.622,10 |
| 958 | 31-12-17 | | EMERGENZA SISMA 2016 - NOLEGGIO N. 16 PAGODE - PROROGA FINO AL 11.04.2018 | 914 | DA | 30-12-17 | 3.103,86 |
| 959 | 31-12-17 | | EMERGENZA SISMA 2016 - NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA - PROROGA FINO AL 11.04.2018 | 913 | DT | 30-12-17 | 9.310,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.414,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.304,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2335 | 2 | TRASF. AD ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI TURISTICI | 070110404010 01 | 64.409,96 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 503 | 27-01-12 | | (6517) ASSOCIAZIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE Resp. Settore AA.GG. - Turismo, assegnaz. risorse finanziarie per sistema turistico locale "Monti Sibillini, terre di parchi e di incanti" - pagamento quota associativa - anno 2012 | 78 | GM | 03-07-12 | 2.392,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 2.392,00 |
| 466 | 09-07-15 | | progetto nati per leggere: leggere e' familiare - corso formazione lettori volontari - iniziativa promossa in collaborazione con l'associazione banca del tempo "stella" - liquidazione contributo | 287 | DA | 07-05-15 | 350,00 |
| 706 | 02-11-15 | | ritampa city book ; contributo 2015 ; impegno e liquidazione di spesa (vedere che sar il beneficiario) | 715 | DA | 29-10-15 | 3.500,00 |
| 707 | 02-11-15 | | iniziative varie (da individuare con determina) 2015 ; impegno di spesa spesa | 715 | DA | 29-10-15 | 400,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 72

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 708 | 03-11-15 | | mostra fotografica "per mari & per monti. piccole storie marchigiane" di paolo verdarelli organizzata con il curc di camerino - provvedimenti | 117 | GM | 19-08-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.250,00 |
| 154 | 16-03-16 | | xxiv edizione di tipicita': made in marche festival - fermo 5-6-7 marzo 2016 - adesione; rimborso pro loco - seguir determina | 15 | GM | 23-02-16 | 1.268,00 |
| 368 | 11-07-16 | | ASSOCIAZIONE PAESI BANDIERA ARANCIONE - PROGETTO "GUSTA L'ARANCIONE 3.0" - ATTUAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON SOC. COOP. "IL BALCONE DEI SIBILLINI". | 123 | DA | 04-03-16 | 1.338,00 |
| 764 | 31-12-16 | | Trasferimenti ad associazioni per manifestazioni anno 2016. vedi delibera num. 133/2016 | 196 | DA | 20-04-17 | 10.401,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 13.007,93 |
| 639 | 14-10-15 | | ufficio informazione ed accoglienza turistica - convenzione con associazione turistica pro camerino - periodo 16/07/2015 - 15/07/2018 | 143 | GM | 13-10-15 | 10.850,00 |
| 965 | 31-12-17 | | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 921 | DA | 30-12-17 | 10.000,00 |
| 967 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - FONDAZIONE GIOVENT MUSICALE | 916 | DA | 30-12-17 | 5.000,00 |
| 968 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - DUCATO IN UN BICCHIERE | 916 | DA | 30-12-17 | 1.000,00 |
| 969 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - MUSICANDO | 916 | DA | 30-12-17 | 10.000,00 |
| 970 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CORTILE IN FIORE | 916 | DA | 30-12-17 | 1.500,00 |
| 971 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - GRANFONDO TERRE DI VARANO | 916 | DA | 30-12-17 | 2.500,00 |
| 972 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - SACU SEMINARIO ARCHITETTURA | 916 | DA | 30-12-17 | 2.000,00 |
| 973 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - FESTIVAL ORGANI ANTICHI | 916 | DA | 30-12-17 | 1.000,00 |
| 974 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - FESTA DEL TORRONE 2017 | 916 | DA | 30-12-17 | 627,00 |
| 975 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - IL NUOTO NON AFFONDA - ASS. OLIMPIA | 916 | DA | 30-12-17 | 2.500,00 |
| 976 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - RADUNO FIAT 500 | 916 | DA | 30-12-17 | 1.000,00 |
| 977 | 31-12-17 | | INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - COMICAM 2017 | 916 | DA | 30-12-17 | 2.500,00 |
| 1039 | 31-12-17 | | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 921 | DA | 30-12-17 | 2,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 50.479,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 72.128,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 73

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2335 | | 3 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI TURISTICI | 070110401020 03 | | | 3.107,46 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 559 | 15-03-12 | | programma di sviluppo rurale 2007/2013 - asse 4 - leader bando gal sibilla per incentivazione delle attivita' turistiche - partecipazione al partenariato | 137 | GM | 04-10-11 | 155,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 155,82 |
| 782 | 12-11-13 | | iniziative nel settore del turismo anno 2013 - approvazione piano interventi | 225 | GM | 05-11-13 | 1.475,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.475,82 |
| 910 | 31-12-14 | | iniziative nel settore del turismo anno 2013 - approvazione piano interventi (Vla Lauretana) | 0 | | | 1.475,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.475,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.107,46 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 93.309,09 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 93.309,09 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | | | | | | 93.309,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 74

| | | |
|------------------|---|--|
| 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 | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----------|----|------|-----------------|
| 1094 | 0 | RIMB. SPESE FUNZION. COMMISSIONE INTERCOM.LE ASSEG. ALLOGGI AMBITO C.M. ZONA "I" (E.163) | 080210302990 05 | | 3.600,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 555 | 15-07-13 | | rimborso spese commissione ERP anni 2010/2013 | | 0 | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 898 | 31-12-14 | | Commissione gara per assegnazioni alloggi ERP | | 0 | | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 200,00 |
| 952 | 31-12-15 | | Commissione gara per assegnazioni alloggi ERP | | 0 | | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 200,00 |
| 758 | 31-12-16 | | Commissione di gara per alloggi erp | | 0 | | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-------|----|----------|--------------|
| 1095 | 1 | UTENZE TELEFONICHE SU IMMOBILI COMUNALI | 080210302050 01 | | 61,36 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 275 | 31-03-15 | | spese telefoniche anno 2015; impegno di spesa | | 838 | DB | 31-12-14 | 61,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 61,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 61,36 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 3.661,36 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | 3.661,36 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | | | 3.661,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 75

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1370 | 0 | CONCORSO NELLE SPESE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI (prest. serv.) | 090210302150 11 | | | | 19.361,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 103 | 02-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 canile loc. colle | | | 915 | DB | 31-12-15 | 1.920,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.920,65 | |
| 46 | 02-02-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 - Canile | | | 645 | DB | 30-12-16 | 7.142,68 |
| 347 | 03-07-17 | | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - EROGAZIONE A FAVORE SOGGETTO GESTORE - PRIMO ACCONTO ANNO 2017. | | | 378 | DP | 27-06-17 | 8.540,00 |
| 705 | 29-11-17 | | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - EROGAZIONE A FAVORE SOGGETTO GESTORE - 2° ACCONTO ANNO 2017. | | | 751 | DP | 28-11-17 | 17.080,00 |
| 1029 | 31-12-17 | | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - EROGAZIONE A FAVORE SOGGETTO GESTORE - 3 E 4 ACCONTO E SALDO ANNO 2017. | | | 181 | DP | 19-03-18 | 9.334,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 42.096,95 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 44.017,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1370 | 1 | CONCORSO NELLE SPESE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI (acq. beni) | 090210301029 99 | | | | 9.524,81 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 691 | 11-10-13 | | contributo comunale per affidamento cani randagi; liquidazione fatture fornitori | | | 570 | DP | 11-10-13 | 409,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 409,78 | |
| 912 | 31-12-15 | | contributo comunale per affidamento cani randagi - emissione buoni - impegno di spesa. | | | 928 | DP | 31-12-15 | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 50,00 | |
| 812 | 31-12-16 | | Custodia cani randagi 2016 | | | 932 | DP | 30-12-17 | 4.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 4.500,00 | |
| 1032 | 31-12-17 | | Acquisto beni per cani randagi 2017 | | | 932 | DP | 30-12-17 | 4.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.459,78 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1370 | 2 | TRASFERIMENTI PER AFFIDATARI CANI RANDAGI | 090210402059 99 | | | | 16.609,41 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 293 | 08-04-15 | | contributo comunale per affidamento cani randagi - emissione buoni - impegno di spesa. | | | 928 | DP | 31-12-15 | 8.154,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 8.154,44 | |
| 813 | 31-12-16 | | Contributi per custodia cani 2016 | | | 0 | | | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 8.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 76

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 994 | 31-12-17 | | CONTRIBUTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO CANI RANDAGI - EMISSIONE BUONI - IMPEGNO DI SPESA. | 932 | DP | 30-12-17 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.654,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------------|
| 1730 | 0 | ACQUISTO BENI PER MANUT.GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE | | | | 090210301020 00 | | 2.189,54 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 175 | 27-04-17 | | acquisto materiali manutenzione verde pubblico. Impegno e liquidazione di spesa | | | 189 | DT | 18-04-17 | 2.184,50 |
| 179 | 28-04-17 | | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLA MANIFESTAZIONE " CORTILI IN FIORE " 2017 | | | 206 | DT | 26-04-17 | 0,01 |
| 713 | 29-11-17 | | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI VARI PER FESTIVITA' NATALIZIE | | | 756 | DM | 29-11-17 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 4.684,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.684,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------------|
| 1730 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE | | | | 090210302159 99 | | 2.500,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 404 | 03-08-16 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA LECCI | | | 448 | DM | 02-08-16 | 46,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 46,86 |
| 367 | 11-07-17 | | impegno di spesa per manutenzione attrezzature gestione verde urbano. impegno e liquidazione di spesa | | | 400 | DM | 06-07-17 | 241,22 |
| 440 | 17-08-17 | | AFFIDAMENTO INTERVENTO FITOSANITARIO SULLA SIEPE DI BOSSO DEI GIARDINI DELLA ROCCA BORGESCA COLPITA DALLA PIRALIDE - CYDALIMA PERSPECTALIS- | | | 466 | DT | 12-08-17 | 400,00 |
| 631 | 09-11-17 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA ALBERI PRESENTI IN VIA BENEDETTO XIII - DITTA SAVI ELIA | | | 671 | DT | 02-11-17 | 549,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 1.190,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.237,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|----|---------------------|---------------|
| 1731 | 0 | PRESTAZ.SERVIZI PER REGISTR.TERRITORIO COM.LE AI SENSI ART. 14 REG.CEE (EMAS) | | | | 090210302100 01 | | 360,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1504 | 29-07-06 | | ULTER. ASSEGNAZIONE F.DI RESPONS. SETTORE TECNICO (DEFINITIVO) | | | 167 | GM | 01-08-06 | 360,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | | | 360,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 360,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|----|---------------------|------------------|
| 1735 | 0 | COMPETENZE ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (E.506) | | | | 090210401020 02 | | 53.380,68 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 736 | 31-12-16 | | Corrispettivo anno 2016 a favore della Provincia (10 % del cavato) per Camerino e Caldarola | | | 0 | | | 18.103,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 18.103,20 |
| 1014 | 31-12-17 | | Corrispettivo anno 2017 a favore della Provincia (10 % del cavato) per Camerino e Caldarola | | | 0 | | | 22.831,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 22.831,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 40.935,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 77

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|----|----------|-------------------|
| 1736 | 0 | COMPETENZE ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (E.506) | 090210401020 01 | | | 455.247,72 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 745 | 27-06-11 | | Competenze alla Regione scavato 2010 esercizio 2011 | | | 97 | GM | 05-07-11 | 104.697,60 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | 104.697,60 |
| 442 | 26-01-12 | | Competenze alla Regione scavato 2011 esercizio 2012 | | | 78 | GM | 03-07-12 | 104.475,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | 104.475,00 |
| 936 | 31-12-13 | | Competenze alla Regione scavato 2012 esercizio 2013 | | | 750 | DB | 31-12-12 | 73.937,22 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | 73.937,22 |
| 905 | 31-12-14 | | Competenze alla Regione scavato 2013 esercizio 2014 | | | 0 | | | 55.076,70 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | 55.076,70 |
| 935 | 31-12-15 | | Competenze alla Regione scavato 2014 esercizio 2015 | | | 0 | | | 53.700,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 53.700,00 |
| 735 | 31-12-16 | | Competenze alla Regione esercizio 2016 | | | 0 | | | 63.361,20 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 63.361,20 |
| 1015 | 31-12-17 | | Competenze alla Regione esercizio 2017 | | | 0 | | | 79.911,30 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 79.911,30 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 535.159,02 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|----|----------|------------------|
| 1736 | 1 | COMPETENZE ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (E. 506/1-506/2) | 090210401020 01 | | | 30.657,61 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 746 | 27-06-11 | | Eventuale conguaglio con Provincia | | | 97 | GM | 05-07-11 | 30.657,61 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | 30.657,61 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 30.657,61 |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | | 684.165,04 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 78

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 2834 | 27 | MANUTENZ.STRAORDIN.BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE (E.600) | 090220201090 01 | | | | 12.804,47 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 880 | 31-12-14 | | manutenzioni straordinarie varie | | | 0 | | | 1.937,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 1.937,89 |
| 302 | 15-06-17 | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA INGRESSO CASERMA POLIZIA STRADALE - AFFIDAMENTO - | | | 321 | DT | 12-06-17 | 1.122,40 |
| 1007 | 31-12-17 | | IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO DI VIA CAMPO BOARIO N. 59 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI. | | | 906 | DB | 30-12-17 | 5.174,16 |
| 1010 | 31-12-17 | | Pagamento di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2018. Provvedimenti. | | | 917 | DB | 30-12-17 | 4.472,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 10.768,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 12.706,85 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 12.706,85 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | 696.871,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 79

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 1574 | 0 | PRESTAZ. DI SERVIZI PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA | 090310302999 99 | | | 12.424,03 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 231 | 04-03-13 | | proroga affidamento gestione C.r.C. loc. Scalette alla coop.soc.opera ex zanzibar per il periodo gennaio-febbraio 2013 | | | 1,04 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | 1,04 |
| 129 | 18-02-15 | | Affidamento gestione centro raccolta comunale Loc. Scalette . Periodo Gennaio-Giugno 2015 | | | 732,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 732,00 |
| 356 | 05-07-16 | | affidamento gestione c.r.c. loc. scalette alla coop.soc. opera; proroga al 31.08.16; impegno e liquidazione di spesa | | | 793,76 |
| 489 | 26-09-16 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA COMUNALE IN LOC. SCALETTE DI CAMERINO - 2016-2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. | | | 2.385,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 3.178,76 |
| 489 | 26-09-16 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA COMUNALE IN LOC. SCALETTE DI CAMERINO - 2016-2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. | | | 7.143,84 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 7.143,84 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 11.055,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 1581 | 0 | ACQUISTO BENI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA | 090310301029 99 | | | 305,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 19 | 26-01-16 | | determina a contrarre per affidamento servizio di derattizzazione e monitoraggio territorio comunale anno 2016; | | | 61,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 61,00 |
| 106 | 24-03-17 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE E TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017 - CIG Z411DE80B2 | | | 305,80 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 305,80 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 366,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 1582 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (COSMARI) | 090310302150 04 | | | 434.154,55 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 901 | 31-12-15 | | servizio smaltimento rifiuti dicembre 2015 e conguaglio 2015 | | | 43.557,08 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 43.557,08 |
| 230 | 05-05-16 | | servizio smaltimento rifiuti RSU marzo 2016; impegno e liquidazione di spesa | | | 4.436,04 |
| 605 | 31-12-16 | | servizio smaltimento RSU settembre 2016; impegno e liquidazione di spesa | | | 69.654,76 |
| 607 | 31-12-16 | | servizio smaltimento RSU ottobre e novembre 2016; impegno e liquidazione di spesa | | | 129.351,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 80

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|---------------------|
| 742 | 31-12-16 | | LIQUIDAZIONE FATTURE COSMARI -MESE DICEMBRE- | 181 | DT | 11-04-17 | 120.127,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 323.569,48 |
| 735 | 11-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUNTI ANNO 2017 -COSMARI | 782 | DM | 05-12-17 | 800.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 800.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.167.126,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1589 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RACCOLTA NETTEZZA URBANA (COSMARI PER SINTEGRA) | 090310302150 04 | | 60.298,04 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 606 | 31-12-16 | | servizio spazzatura stradale RSU settembre 2016; impegno e liquidazione di spesa | 640 | DT | 31-12-16 | 11.539,00 |
| 608 | 31-12-16 | | servizio spazzatura mese di ottobre e novembre 2016 | 646 | DT | 31-12-16 | 23.078,00 |
| 743 | 31-12-16 | | LIQUIDAZIONE FATTURE COSMARI -MESE DICEMBRE- | 181 | DT | 11-04-17 | 11.539,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 46.156,00 |
| 734 | 11-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUNTI ANNO 2017 -COSMARI | 782 | DM | 05-12-17 | 140.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 140.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 186.156,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 1.364.705,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | 1.364.705,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 81

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1466 | 0 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO | 090410301029 99 | | | | 373,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 408 | 25-01-12 | | Resp. Settore LL.PP. Ambiente - Uff.Manutenz., assegnaz. risorse finanziarie | | | 78 | GM | 03-07-12 | 55,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 55,15 | |
| 882 | 31-12-13 | | pagamento fatture varie; impegno di spesa | | | 730 | DT | 31-12-13 | 318,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 318,12 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 373,27 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|----------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1466 | 1 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVEETTURE ADIBITE AL SERVIZIO IDRICO | 090410301020 02 | | | | 2.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 202 | 21-04-16 | | Fornitura carburanti 2016. | | | 915 | DB | 31-12-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1468 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO (E. 431) | 090410302990 00 | | | | 9.576,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 449 | 10-03-10 | | Acquedotto comunitario acquasanta - spese gestione anni pregressi (2001-2008) Nota c.m. del 19/1/2010 (definitivo) | | | 83 | GM | 10-05-10 | 5.210,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 5.210,32 | |
| 256 | 21-03-14 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FOGNARIO LOC. S.MARCELLO ALLA DITTA F.LLI BISBOCCI | | | 104 | DT | 27-02-14 | 10,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 10,00 | |
| 102 | 12-02-15 | | affidamento anno 2015 autocontrollo analisi acqua potabile, impegno di spesa | | | 34 | DM | 26-01-15 | 623,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 623,22 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.843,54 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1469 | 1 | CANONI DEMANIALI PER SERV. IDRICO INTEGRATO | 090410201999 99 | | | | 4.443,64 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 858 | 31-12-14 | | ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 | | | 59 | CC | 28-11-14 | 1.520,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.520,64 | |
| 1026 | 31-12-17 | | canoni demaniali servizio idrico 2017 (vedere nota di rateizzazione) | | | 0 | | | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.520,64 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 82

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1478 | 0 | SPESE ADESIONE AL CONSORZIO ATO N. 3 MARCHE CENTRO, UNIDRA E VALLI VARANENSI | 090410401029 99 | 18.354,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 83

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------|------|----|------|------------------|
| 865 | 31-12-17 | | Spese adesione ATO e ATA 2017 | 0 | | | 20.020,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.020,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.020,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1532 | 0 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA | | | 090410301029 99 | 172,15 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 461 | 12-06-14 | | attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014 | 85 | GM | 22-05-14 | 71,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 71,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 71,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1533 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA | | | 090410302999 99 | 8.583,23 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 368 | 22-05-15 | | lavori di riparazione condotte fognarie; impegno di spesa | 289 | DM | 07-05-15 | 0,53 |
| 455 | 07-07-15 | | affidamento interventi per stasamento condotte fognarie; impegno di spesa | 406 | DT | 01-07-15 | 3.090,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.090,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.090,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1536 | 0 | ACQUISTO BENI PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE | | | 090410301029 99 | 10,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 886 | 31-12-13 | | pagamento fatture varie; impegno di spesa | 730 | DM | 31-12-13 | 10,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 10,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1536 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE | | | 090410302999 99 | 2.968,71 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 368 | 25-01-11 | | gestione operativa depuratori - impegno di spesa per le ulteriori spese di gestione depuratori relative allo smaltimento dei fanghi, trasporto e riparazioni varie | 231 | DT | 13-04-11 | 1.773,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 1.773,60 |
| 299 | 09-04-15 | | smaltimento fanghi 2015 impegno di spesa | 215 | DM | 10-04-15 | 1.177,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.177,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.950,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|---------|
| 1536 | 2 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE | | | 090410302050 04 | 4.081,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 259 | 31-03-15 | | consumo energia elettrica anno 2015; impegno e liquidazione di spesa GALA HERA | 838 | DP | 31-12-14 | 154,45 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 154,45 |
|--------------------------|--------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 85

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|------------------|
| 107 | 02-03-16 | Spese energia elettrica anno 2016 depuratore (dal 01.01.16 a a carico assm) | 915 | DB | 31-12-15 | 3.926,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 3.926,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.081,34 |
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 45.962,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 86

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 2740 | 0 | RISTRUTTURAZ. RISANAMENTO CICLO IDRICO - I LOTTO CENTRO STORICO-LE MOSSE (E.652/2 mutuo CDP pos. 4524544) | 090420201090 10 | 2.601,79 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 811 | 31-12-12 | | acquedotto centro storico Le Mosse - seconda perizia di variante - approvazione progetto esecutivo | | | 21 | GM | 06-03-12 | 2.601,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.601,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.601,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 2748 | 3 | OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEPURATORE ZONA SUD (E.587 contrib.AATO) | 090420201090 10 | 1.318,59 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 273 | 15-03-13 | | ADEGUAMENTO DEPURATORE SUD - LOC. SCALETTE- INDIZIONE GARA D'APPALTO | | | 85 | GM | 29-04-13 | 1.318,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.318,59 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.318,59 | |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | RESIDUO | 3.920,38 |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 87

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 3 | Spese per incremento attività finanziarie |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2690 | 1 | ACQUISTO AZIONI SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A. | 090430101020 | | | 5.000,00 | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 444 | 06-06-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA SPA DI MACERATA. | | | 316 | DM | 05-06-14 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 2690 | 2 | ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE ASSM SPA DI TOLENTINO | 090430101020 | | | 6.100,00 | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 766 | 31-12-16 | | Acquisizione quote societarie ASSM SPA | | | 0 | | | 6.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 6.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.100,00 |

| | | | | | | | | | RESIDUO | | |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|---------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | 3 | | | | | | | | | 11.100,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 4 | | | | | | | | | 60.982,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 88

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 2690 | 0 | APPROVAZIONE PROGETTO ARREDO URBANO PIAZZA GARIBALDI ED ALTRE PIAZZE DEL CENTRO STORICO (E.652/16) | 090520201090 | | | 14.825,52 | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 886 | 16-12-10 | | realizzazione progetto per l'arredo delle piazze del centro storico | | | 111 | GM | 26-07-11 | 14.825,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 14.825,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 14.825,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 2700 | 0 | MANUTENZ.STRAORDIN.PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO (E. 652/12) | 090520201090 | | | 30.368,26 | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 765 | 31-12-16 | | Quota parte finanziamento variante strade (asfalto San Paolo) | | | 0 | | | 17.265,42 |
| 828 | 26-10-10 | | lavori di manutenzione straordinaria parchi giardini e aree pubbliche - approvazione progetto esecutivo | | | 110 | GM | 15-06-10 | 368,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 17.633,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 17.633,68 |

| | | | | | | RESIDUO | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------|--|---------------------|--|--|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 32.459,20 | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | | 32.459,20 | | |
| TOTALE MISSIONE | 9 | | | | | | | 2.155.018,85 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 89

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 2 | Trasporto pubblico locale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|-------------------|
| 2078 | 0 | CORRISP. A CONTRAM SpA GESTIONE SERVIZIO URBANO E PARCHEGGI (E. 458/1) | 100210302150 | | | 1.426,55 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 758 | 06-11-13 | | gestione parcheggi a pagamento del centro storico e parcheggio di viale emilio betti, con annesso percorso di risalita pedonale meccanizzato - rendicontazione abbonamenti agevolati anno 2013 (c' un'eccedenza di euro 920,00) | | | 153 | GM | 25-10-11 | 259,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 259,17 |
| 832 | 30-12-15 | | gestione parcheggi e abbonamenti studenti 2014 | | | 0 | | | 882,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 882,39 |
| 984 | 31-12-17 | | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI MENSILI CITTADINI RESIDENTI E NON RESIDENTI CHE OPERINO A CAMERINO PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO ANNI 2015 E 2016. | | | 929 | DA | 30-12-17 | 140.288,00 |
| 991 | 31-12-17 | | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | | | 925 | DA | 30-12-17 | 14.280,00 |
| 992 | 31-12-17 | | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | | | 924 | DA | 30-12-17 | 13.230,00 |
| 1035 | 31-12-17 | | integrazioni abbonamenti studenti e cittadini residenti 2017 | | | 0 | | | 32.202,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 200.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 201.141,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 2079 | 0 | SERVIZIO TRASPORTO URBANO - SPESE DI GESTIONE (E.180) | 100210302150 | | | 189.865,62 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 762 | 31-12-16 | | gestione del servizio di TPL -QUOTA ANNO 2016 (deve fare ancora determina) | | | 0 | | | 51.788,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 51.788,10 |
| 1040 | 31-12-17 | | gestione servizio TPL quota anno 2017 (deve fare ancora determina) | | | 0 | | | 189.865,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 189.865,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 241.653,72 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | 442.795,28 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | 442.795,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 90

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 87 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CC BANCARI E POSTALI | 100510201020 01 | | | 941,59 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 516 | 18-10-16 | | Bolli su conti correnti postali e bancari anno 2016. | | | 915 | DB | 31-12-15 | 2,18 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 2,18 |
| 350 | 04-07-17 | | Bolli su conti correnti postali e bancari anno 2017. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 636,52 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 636,52 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 638,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 1980 | 0 | CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. DIPENDENTE VIABILITA' | 100510102010 01 | | | 4.996,70 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2019 | 31-12-98 | | CONTRIBUTI SOSPESI GENNAIO-MARZO 1998 | | | 736 | GM | 30-12-97 | 148,41 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 148,41 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 148,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 1981 | 0 | IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA' | 100510201010 01 | | | 869,73 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 260 | 19-01-12 | | assegnaz. fondi resp. Settore Bilancio per Uff. Personale | | | 813 | DB | 30-12-11 | 132,11 |
| 980 | 31-12-15 | SF | (1080107) IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA' | | | 0 | | | 31,85 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 163,96 |
| 803 | 31-12-16 | | Irap su stipendi 2016 | | | 0 | | | 50,45 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 50,45 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 214,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 1982 | 0 | PERSONALE SERVIZIO VIABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO | 100510101010 04 | | | 2.712,13 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 311 | 22-04-15 | SF | PERSONALE SERVIZIO VIABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | 0 | | | 712,13 |
| 1815 | 31-12-04 | SF | ONERI CONTRIBUTI SOSPESI SISMA | | | 0 | | | 2.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 2.712,13 |
| 592 | 25-10-17 | SF | trattamento accessirui 2017 | | | 0 | | | 535,92 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 535,92 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 3.248,05 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 91

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 1982 | 1 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 100510101010 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 314 | 22-06-16 | SF | strarodinario | 0 | | | 402,40 |
| 942 | 31-12-17 | | Lavoro straordinario servizio viabilita' 2017 | 0 | | | 735,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.137,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.137,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 1985 | 0 | CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON.DIPEN. ILLUM. PUBBLICA | 100510102010 01 | 2.909,38 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 997 | 31-12-15 | SF | (1080201) CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON.DIPEN. ILLUM. PUBBLICA | 0 | | | 345,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 345,65 |
| 804 | 31-12-16 | | Contributi su stipendi 2016 | 0 | | | 340,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 340,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 686,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|--------------|
| 1986 | 0 | PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 100510101010 04 | 66,80 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 970 | 31-12-15 | SF | (1080201) PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 0 | | | 66,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 66,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 66,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|--------------|
| 1987 | 0 | IRAP: RETRIBUZIONE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100510201010 01 | 649,45 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 981 | 31-12-15 | SF | (1080207) IRAP: RETRIBUZIONE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0 | | | 36,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 36,94 |
| 806 | 31-12-16 | | Irap su stipendi 2016 | 0 | | | 38,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 38,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 75,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------|---------------------|----|----------|------------------|
| 2000 | 0 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 100510301020 02 | 4.069,39 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 205 | 21-04-16 | | Fornitura carburante anno 2016. | 915 | | 31-12-15 | 4.069,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.069,39 |
| 697 | 27-11-17 | | FORNITURA DI CARBURANTI ANNO 2017. | 645 | DB | 30-12-16 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 14.069,39 |
|-----------------|-----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 93

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|---------------------|-----------------|
| 2000 | 1 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' | 100510302090 01 | | | 6.436,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 84 | 01-03-16 | | lavori di fornitura di pneumatici per terra venieri targata ahz570, per autocarro fiat targato ps327166 e per riparazione e fornitura di parti di ricambio per attrezzature (decespugliatori, motoseghe); impegno di spesa | 96 | DM | 25-02-16 | 620,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 620,00 |
| 368 | 11-07-17 | | liquidazione spese per manutenzione mezzi comunali | 239 | DM | 11-05-17 | 295,74 |
| 451 | 24-08-17 | | rimborso spese per richiesta NUM.3 CARTE DEL CONDUCENTE | 0 | | | 9,00 |
| 641 | 10-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 239 | DM | 11-05-17 | 4.407,86 |
| 664 | 16-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BN967BK | 702 | DM | 13-11-17 | 66,88 |
| 669 | 16-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 708 | DM | 14-11-17 | 1.393,24 |
| 723 | 04-12-17 | | manutenzione mezzi e attrezzature comunali. impegno eliquidazione di spesa. | 771 | DM | 30-11-17 | 1.816,47 |
| 795 | 22-12-17 | | liquidazione spese per manutenzione mezzi comunali | 875 | DM | 20-12-17 | 908,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.897,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.517,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 2003 | 0 | ACQUISTO BENI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100510301029 99 | | | 5.038,37 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 80 | 29-02-16 | | acquisto di alimentatori, fusibili, lamapade, cavi elettrici, nastro isolante per lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione; impegno di spesa | 88 | DM | 20-02-16 | 79,06 |
| 657 | 31-12-16 | | fornitura di materiali per manutenzione impianti di pubblica illuminazione; impegno e liquidazione | 664 | DM | 31-12-16 | 1.061,57 |
| 732 | 31-12-16 | | acquisto di materiale per manutenzione impianti di pubblica illuminazione impegno di spesa | 143 | DM | 24-03-17 | 551,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.692,56 |
| 117 | 28-03-17 | | acquisto di materiale per manutenzione impianti di pubblica illuminazione impegno di spesa | 143 | DM | 24-03-17 | 2.667,19 |
| 218 | 16-05-17 | | acquisto di materiali per impianti elettrici. impegno di spesa | 246 | DM | 11-05-17 | 4.064,37 |
| 561 | 12-10-17 | | determina impegno di spesa per fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione | 593 | DM | 10-10-17 | 1.616,00 |
| 617 | 02-11-17 | | DETERMINA IMEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 657 | DM | 26-10-17 | 726,80 |
| 796 | 22-12-17 | | spese per fornitura materiali per manutenzione impianti di pubblica illuminazione impegno e liquidazione di spesa | 874 | DM | 20-12-17 | 468,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.543,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 94

TOTALE CAPITOLO **11.235,64**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2003 | 1 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100510301020 02 | | | | 77,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 96 | 09-03-17 | | SPESE PER CARBURANTE 2017 IMPEGNO DI SPESA | | | 645 | DB | 30-12-16 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 2004 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100510302050 04 | | | | 70.249,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 70 | 23-02-16 | | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - HERA | | | 915 | DB | 31-12-15 | 17.910,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 17.910,53 | |
| 5 | 13-01-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017-pubblica illuminazione. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 293.098,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 293.098,86 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 311.009,39 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2007 | 0 | PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZION. SERVIZIO VIABILITA' | 100510302050 04 | | | | 1.030,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 113 | 02-03-16 | | energia elettrica viabilit anno 2016 | | | 915 | DB | 31-12-15 | 858,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 858,92 | |
| 56 | 08-02-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 Capannone Comunale | | | 645 | DB | 30-12-16 | 1.939,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.939,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.798,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|----------|
| 2008 | 0 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE | 100510301029 99 | | | | 15.009,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 524 | 04-07-14 | | attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014 | | | 85 | GM | 22-05-14 | 13,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 13,05 | |
| 45 | 09-02-16 | | fornitura di asfalto sfuso a freddo per manutenzione strade comunali di sabbietta di sotto, strade interne zone residenziali di vallicelle, montagnano e san paolo; impegno di spesa | | | 60 | DP | 08-02-16 | 513,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 513,59 | |
| 116 | 28-03-17 | | fornitura di breccia e di asfalto sfuso a freddo per manutenzione strade comunali bianche e con manto di asfalto; impegno di spesa | | | 118 | DM | 11-03-17 | 56,85 |
| 507 | 19-09-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PRESSO LA DITTA VALLI ZABBAN | | | 541 | DM | 18-09-17 | 2.305,80 |
| 559 | 09-10-17 | | EMERGENZA NEVE 15 GENNAIO 2017 - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER RIPRISTINO VIABILITA' NELLE STRADE COMUNALI | | | 256 | DM | 17-05-17 | 3.689,28 |
| 642 | 10-11-17 | | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASFALTO SFUSO A FREDDO E DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | | | 623 | DM | 16-10-17 | 9.936,69 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 95

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 644 | 10-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ASFALTO SFUSO A FREDDO E GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 592 | DM | 09-10-17 | 7.541,28 |
| 645 | 10-11-17 | | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ASFALTO SFUSO A FREDDO, STABILIZZATO E BRECCIA PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE NEVOSO DELLA SECONDA DECADE | 566 | DM | 28-09-17 | 19.583,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 43.113,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 43.639,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 2008 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE | | | 100510302090 08 | | | 2.368,21 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 226 | 24-05-17 | | LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE NELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 - DETERMINA PER PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI | | 266 | DM | 23-05-17 | 24.257,19 |
| 676 | 20-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI ESEGUITI CON DITTE ESTERNE CON IMPUTAZIONE SPESA CAPITOLO N. 2008/1 | | 718 | DM | 16-11-17 | 1.353,83 |
| 715 | 29-11-17 | | DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA A. D'ACCORSO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 18/01/2017 | | 753 | DM | 29-11-17 | 366,60 |
| 722 | 04-12-17 | | liquidazione spese per lavori servizio manutenzione eseguiti con ditte esterne. impegno eliiquidazione di spesa | | 773 | DM | 30-11-17 | 262,30 |
| 803 | 31-12-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI UN PALO PER FISSAGGIO INSEGNA FARMACIA COMUNALE IN VIA LE MOSSE | | 897 | DM | 30-12-17 | 414,80 |
| 852 | 31-12-17 | | lavori di smaltimento rifiuti da cantiere. Impegno di spesa. | | 903 | DM | 30-12-17 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 27.454,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.454,72 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 2010 | 0 | ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA | | | 100510301029 99 | | | 141,14 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 665 | 27-10-14 | | impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale | | 624 | DV | 15-10-14 | 141,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 141,14 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 141,14 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 2010 | 1 | PRESTAZ. DI SERVIZI PER CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA | | | 100510302990 00 | | | 6.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 680 | 28-10-15 | | ACQUISTO E FORNITURA SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA | | 702 | DV | 27-10-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.000,00 | |
| 1036 | 31-12-17 | | Segnaletica 2017 | | 0 | | | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 2014 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE | | | 100510302159 99 | | | 25.316,09 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 683 | 28-10-15 | | piano neve dal 1 novembre 2015 al 30 aprile 2016 - approvazione | | 732 | DM | 03-11-15 | 214,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 214,72 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 96

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 683 | 28-10-15 | | piano neve dal 1 novembre 2015 al 30 aprile 2016 - approvazione | 732 | DM | 03-11-15 | 4.239,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.239,86 |
| 597 | 23-12-16 | | PIANO NEVE 2016-2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO LOTTI | 610 | DM | 19-12-16 | 270,00 |
| 606 | 27-10-17 | | PIANO NEVE SULLE STRADE COMUNALI DAL 1 NOVEMBRE 2017 AL 30 APRILE 2018 - DETERMINA A CONTRARRE PER SGOMBERO NEVE E ACQUISTI DI MATERIALE VARIO | 654 | DM | 26-10-17 | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 25.270,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.724,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 2014 | 1 | ACQ. DI BENI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE | | | 100510301029 99 | | 3.568,66 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 684 | 28-10-15 | | PIANO NEVE DAL 1 NOVEMBRE 2015 AL 30 APRILE 2016 - APPROVAZIONE | 149 | GM | 20-10-15 | 75,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 75,34 |
| 607 | 27-10-17 | | PIANO NEVE SULLE STRADE COMUNALI DAL 1 NOVEMBRE 2017 AL 30 APRILE 2018 - DETERMINA A CONTRARRE PER SGOMBERO NEVE E ACQUISTI DI MATERIALE VARIO | 654 | DM | 26-10-17 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.075,34 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 471.880,81 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 97

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|----|----------|------------------|
| 2834 | 0 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (E. 652/11) | 100520201090 | | | 232.532,90 | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 92 | 11-02-15 | | determina di approvazione progetto secondo stralcio per rifacimento manti stradali danneggiati a causa neviccate eccezionali verificatesi nel mese di febbraio 2012 | | | 758 | DM | 13-12-14 | 822,10 |
| 411 | 10-08-16 | | FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE | | | 449 | DM | 03-08-16 | 41,30 |
| 837 | 28-10-10 | | interventi di manutenzione straordinaria strade comunali per miglioramento sicurezza - lotto n. 2 - approvazione progetto esecutivo. | | | 116 | GM | 21-06-10 | 10,44 |
| 838 | 28-10-10 | | interventi di manutenzione straordinaria strade comunali per miglioramento sicurezza - lotto 3 - approvazione progetto esecutivo | | | 115 | GM | 21-06-10 | 14,94 |
| 839 | 28-10-10 | | interventi di manutenzione straordinaria strade comunali. sistemazione largo santa camilla battista varano da camerino - lotto n. 1 - approvazione progetto esecutivo | | | 121 | GM | 28-06-10 | 794,84 |
| 841 | 29-10-10 | | interventi di manutenzione straordinaria strade comunali per miglioramento sicurezza - ponti, canepina e trebbio - approvazione progetto esecutivo | | | 108 | GM | 15-06-10 | 647,58 |
| 843 | 29-10-10 | | interventi di manutenzione straordinaria strade comunali per miglioramento sicurezza - bivio calvie-sellano e nibbiano - approvazione progetto esecutivo | | | 109 | GM | 15-06-10 | 201,63 |
| 844 | 29-10-10 | | interventi di manutenzione straordinaria strade comunali per miglioramento sicurezza - lottizzazione rio - approvazione progetto esecutivo (mutuo CDP n.4544046 - Halley cod.227) | | | 106 | GM | 15-06-10 | 7.478,75 |
| 877 | 31-12-14 | | Messa in sicurezza strade comunali finanziate con contributo reg.le per neviccate eccezionali 2012 (cap. 555/19) | | | 0 | | | 596,17 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 10.607,75 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.607,75 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | 10.607,75 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | 482.488,56 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | | 925.283,84 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 98

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1430 | 0 | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1) | 110110301020 | | | 495,71 | | | |
| | | | 03 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 99 | 09-03-17 | | SPESE PER CARBURANTE 2017 IMPEGNO DI SPESA | | | 645 | DB | 30-12-16 | 359,12 |
| 572 | 16-10-17 | | gruppo comunale di volontariato di protezione civile di camerino. Impegno e liquidazione di spese | | | 620 | DM | 12-10-17 | 555,10 |
| 663 | 16-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER REVISIONE FUORISTRADA ISUZU TARGATO ET407HS IN DOTAZIONE AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMERINO | | | 703 | DM | 13-11-17 | 66,88 |
| 670 | 16-11-17 | | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI BATTERIA PER FUORISTRADA ISUZU TARGATO DS431FT IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMERINO | | | 710 | DM | 14-11-17 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 1.131,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.131,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|--------------|
| 1431 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1) | 110110302990 | | | 66,88 | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 524 | 20-10-16 | | liquidazione spese per revisione fuoristrada targato ds431ft in dotazione al gruppo comunale di volontariato di protezione civile di camerino; impegno e liquidazione di spesa | | | 516 | DM | 01-10-16 | 66,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 66,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 66,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1431 | 2 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1) | 110110302050 | | | 82,01 | | | |
| | | | 04 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 257 | 31-03-15 | | consumo energia elettrica anno 2015; impegno e liquidazione di spesa GALA HERA | | | 838 | DM | 31-12-14 | 2,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 2,18 |
| 105 | 02-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile via le mosse protezione civile | | | 915 | DB | 31-12-15 | 24,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 24,75 |
| 7 | 17-01-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017-sede Protezione Civile Loc. Le Mosse. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 497,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 497,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 524,53 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 1431 | 3 | ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1) | 110111004010 | | | 413,87 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 855 | 31-12-17 | SF | assicurazione RCTi dal 31/12/2017 al 31/12/2018 protezione civile polizza num. 152870731 unipol sai assicurazioni. liquidazione premio | | | 0 | | | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 500,00 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 2.222,51 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 2.222,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 100

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 88 | 0 | ACQUISTO BENI IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 | 110210301020 | | | 152.549,14 | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 530 | 14-11-16 | | PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA SISMA 2016 - ACQUISTO BARRIERE, RETI DI PROTEZIONE E SEGNALETICA STRADALE | | | 567 | DV | 09-11-16 | 11,96 |
| 542 | 18-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI ZOOTECNICI PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE EMERGENZIALI DEGLI ALLEVAMENTI COLPITI DAL SISMA DEL 26 E 30 OTTOBRE | | | 566 | DT | 07-11-16 | 762,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 774,05 |
| 77 | 02-03-17 | | SISMA DEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CAMPI VALLICELLE B - FORNITORE EDILSIDER S.P.A. | | | 60 | DA | 21-02-17 | 0,01 |
| 100 | 09-03-17 | | EMERGENZA SISMA - ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE | | | 103 | DV | 03-03-17 | 3.660,00 |
| 158 | 18-04-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI ZOOTECNICI PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE EMERGENZIALI DEGLI ALLEVAMENTI COLPITI DAL SISMA DEL 26 E 30 OTTOBRE | | | 566 | DM | 07-11-16 | 138,53 |
| 220 | 16-05-17 | | emergenza sisma 2016 acquisto di tavoli e panche per assistenza alla popolazione; impegno di spesa | | | 226 | DM | 04-05-17 | 29,28 |
| 287 | 08-06-17 | | EMERGENZA NEVE SECONDA DECADE MESE DI GENNAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CHIUSURA BUCHE CON ASFALTO SFUSO A FREDDO NEI MANTI STRADALI DELLA VIABILITA' DI RAGGIANO E MERGNANO SANT'ANGELO | | | 290 | DM | 29-05-17 | 1.741,00 |
| 358 | 06-07-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CAMPI DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE VALNERINA PETROLI S.A.S. | | | 376 | DA | 27-06-17 | 11.102,34 |
| 414 | 08-08-17 | | sisma 26-30 ottobre 2016 - determina a contrarre per acquisto server mediante rdo sul portale mepa; impegno di spesa | | | 449 | DT | 05-08-17 | 3.159,80 |
| 452 | 28-08-17 | | ACQUISTO LICENZE STR VISION E STR PBM DA INSTALLARE SU SERVER - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEAMSYSTEM S.p.A. - | | | 489 | DT | 25-08-17 | 16.123,47 |
| 596 | 25-10-17 | | EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE 26/30 OTTOBRE 2017 - FORNITURA DI STRUMENTI DI LAVORO | | | 605 | DM | 11-10-17 | 1.534,60 |
| 684 | 21-11-17 | | SISMA 26 30 OTTOBRE 2016 - ACQUISTO PC, SCHEDE VIDEO E MEMORIA RAM - AGGIUDICAZIONE - SISTEMA 3 srl | | | 530 | DT | 12-09-17 | 5.414,36 |
| 763 | 18-12-17 | | EMERGENZA SISMA - REALIZZAZIONE OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE, VEICOLARE E PEDONALE, IN VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA SANTONI | | | 309 | DV | 08-06-17 | 48.650,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 91.553,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 92.327,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 88 | 1 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 | 110210302990 | | | 198.598,65 | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 527 | 20-10-16 | | LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MODIFICHE INTERNE SCUOLA ELEMENTARE PLESSO BETTI A CAMERINO CENTRO STORICO- PERIZIA DI VARIANTE N.1, APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI- | | | 512 | DT | 29-09-16 | 389,56 |
| 537 | 16-11-16 | | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI IN SEGUITO AL SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 PRESSO IMMOBILE D'AVAK DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE UGO BETTI- AFFIDAMENTO LAVORI - | | | 573 | DT | 15-11-16 | 7.862,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 101

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 546 | 21-11-16 | | AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO STRUMENTALE AREE DI PROTEZIONE CIVILE VALLICELLE A E VALLICELLE B. - Geom. Corinna Vico di Mogliano (MC) | 571 | DM | 14-11-16 | 390,50 |
| 549 | 22-11-16 | | AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO POST SISMA 24 AGOSTO 2016 ALL'ING. MARCO ORIOLI | 558 | DT | 30-10-16 | 16,00 |
| 551 | 02-12-16 | | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ZOOTECNICHE PRESSO AZIENDE AGRICOLE. Az. agricola Paniccia' Antonio | 592 | DT | 02-12-16 | 1.611,95 |
| 552 | 02-12-16 | | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ZOOTECNICHE PRESSO AZIENDE AGRICOLE. Az. agricola Lucarini Graziella | 592 | DT | 02-12-16 | 664,21 |
| 581 | 20-12-16 | | SISMA 2016. ESTENSIONE INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE ALL'ING. MARCO ORIOLI DA 3 A 6 GIORNI SETTIMANA. | 603 | DR | 11-12-16 | 16,00 |
| 584 | 22-12-16 | | SISMA 2016. INCARICO ING. CARLO MOROSI PER "PALAZZO PAOLETTI" E "PALAZZO CARABINIERI". APPROVAZIONE RELAZIONE E INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI | 605 | DT | 14-12-16 | 16.989,39 |
| 624 | 31-12-16 | | CONTRATTO DI LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA LE MOSSE DA DESTINARE A SEDE PROVVISORIA DEL COMUNE DI CAMERINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. | 649 | DB | 31-12-16 | 18.739,20 |
| 626 | 31-12-16 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE, SITA IN VIA MADONNA DELLE CARCERI, PER APPOSIZIONE MODULE DA ADIBIRE A CASERMA PROVVISORIA DEI CARABINIERI | 601 | DM | 09-12-16 | 13.612,93 |
| 634 | 31-12-16 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. POZZUOLO N.13, FG. N.39, PART. 21. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI AL GEOM. PAOLO PETTINARI. | 609 | DT | 16-12-16 | 776,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 61.068,99 |
| 28 | 25-01-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SEDE PROVVISORIA SCUOLA MEDIA G. BOCCATI PRESO COMPLESSO D'AVAK - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - | 9 | DT | 19-01-17 | 9.152,00 |
| 30 | 25-01-17 | | SISMA 2016. REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE PER IL MONTAGGIO DI STRUTTURA POLIVALENTE CON TELONI IN PVC IN LOC. COLLE PARADISO. Ditta Maccari Giancarlo Costruzioni | 6 | DT | 16-01-17 | 10.822,45 |
| 57 | 08-02-17 | | LAVORI DI PUNTELLAMENTO PALAZZO PAOLETTI IN VIALE SENECA - APPROVAZIONE PROGETTO | 23 | DT | 01-02-17 | 36.754,89 |
| 67 | 21-02-17 | | emergenza sisma italia centrale 26/30 ottobre 2016 - impegno di spesa per lavori di sistemazione area adiacente al centro comunale di accoglienza temporaneo in localita' calvie, utilizzata come campo base dalla croce rossa italiana | 49 | DM | 16-02-17 | 37.645,80 |
| 68 | 21-02-17 | | SISMA 2016. REALIZZAZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA PER ACCESSO DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA" E SCUOLA MATERNA ORTOLANI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (VEDI DET. 569/2016) | 37 | DT | 09-02-17 | 1.650,50 |
| 82 | 02-03-17 | | REALIZZAZIONE LAVORI D'URGENZA DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA BY-PASS PONTE LOC. CERRETO-APPROVAZIONE VARIANTE E STATO FINALE -LIQUIDAZIONE DITTA MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL. | 10 | DT | 20-01-17 | 797,36 |
| 103 | 15-03-17 | | sisma 2016. incarico di supporto tecnico amministrativo all'ing. marco orioli periodo gennaio - marzo 2017 | 11 | DT | 20-01-17 | 7.608,80 |
| 109 | 24-03-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI EDIFICI SITI IN VIA BEATA BATTISTA VARANO N.1-3-5, FG. 61 PART. 67-68. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI | 131 | DT | 20-03-17 | 1.051,70 |
| 122 | 28-03-17 | | sisma 2016. rimozione delle tamponature pericolanti edificio "ex tribunale" sito in piazza mazzini a camerino, -nolo di mezzo gommato con braccio demolitore- affidamento | 136 | DT | 22-03-17 | 8.540,00 |
| 124 | 28-03-17 | | sisma 2016. lavori di messa in sicurezza edificio ristorante nella rocca borgesca. nolo di autogru da mettere a disposizione del corpo vv.f. nis | 137 | DT | 22-03-17 | 6.100,00 |
| 153 | 13-04-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA "STRADA DELLE SCALETTE" | 607 | DT | 16-12-16 | 2.537,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 102

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|------------|
| 154 | 13-04-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DELLE SCALETTE N.14, DISTINTO AL FG. 75, PART. 30. APPROVAZIONE PERIZIA | 180 | DT | 11-04-17 | 269,00 |
| 156 | 13-04-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI PER LO SMONTAGGIO CONTROLLATO DELLA CELLA CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI. -APPROVAZIONE VARIAZIONE QTE PERIZIA E LIQUIDAZIONE NOLO DITTA PEPA TRASPORTI- | 178 | DT | 11-04-17 | 402,40 |
| 170 | 20-04-17 | | SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016- SPESE PER RECUPERO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI AMMASSAMENTO E RECUPERO MATERIALI PER SGOMBERO ATTIVITA' ED ABITAZIONI DELLA ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO | 627 | DT | 29-12-16 | 40.000,00 |
| 180 | 28-04-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. SAN MARCELLO FG. 107, PART. 359. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. - Ing. LAPUCCI ALESSANDRO. | 190 | DT | 18-04-17 | 2.537,60 |
| 184 | 28-04-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN VIC. DEL POZZO, FG. 61, PART. 82. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- | 204 | DT | 22-04-17 | 2.505,03 |
| 223 | 16-05-17 | | terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 - occupazione temporanea dei locali ed aree della soc. contram spa - periodo dicembre+ 2016 | 679 | DA | 31-12-16 | 16.387,10 |
| 231 | 24-05-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI FABBRICATO SITO IN VIA ROMA N. 19, FG 61, PART. 284 | 214 | DT | 02-05-17 | 36.252,43 |
| 233 | 24-05-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI VIA MEDICI N.17. AFFIDAMENTO LAVORI | 215 | DT | 02-05-17 | 23.506,09 |
| 237 | 24-05-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. SAN MARCELLO FG 107, PART. 359. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI | 229 | DT | 05-05-17 | 5.140,27 |
| 239 | 24-05-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN LOC. CUGNA , FG 108, PART. 105. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI- Ditta COED di Canestrini Roberto | 230 | DT | 06-05-17 | 22.540,24 |
| 241 | 24-05-17 | | SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. STRADA COMUNALE CAMPOLARZO CANEPINA, PONTI IN LOC. SEOLA BASSA E CERRETO, AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, | 236 | DT | 10-05-17 | 137.697,55 |
| 243 | 24-05-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL COMPLESSO "EX CHIESA DI SAN DOMENICO". APPROVAZIONE PROGETTO e DEGLI ATTI DI GARA. | 250 | DT | 12-05-17 | 361.286,35 |
| 245 | 26-05-17 | | SISMA 2016- MODULI ABITATIVI VALLICELLE A1, A2 PRIMO LOTTO, B - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE TRAMITE FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI TECNOLOGIA INVERTER PRESSO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LOC. VALLICELLE. | 259 | DT | 17-05-17 | 148.632,16 |
| 246 | 26-05-17 | | EMERGENZA NEVE 15 GENNAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI UN TRATTO DI VIA GIUSTINIANI BANDINI E DI UN TRATTO DI VIA ALDO MORO | 257 | DT | 17-05-17 | 322,78 |
| 251 | 26-05-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO, MURO DI SAN VENANZETTO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | 268 | DT | 24-05-17 | 5.179,14 |
| 252 | 26-05-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI IN VIA VIVIANO VENANZI, FG. 61, PART. 88. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI | 252 | DT | 15-05-17 | 8.454,41 |
| 265 | 08-06-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO , LOTTO N. 2. EDIFICIO IN VIA CISTERNA-BETTI, FG. 125 PART. 144. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI | 306 | DT | 06-06-17 | 23.756,12 |
| 267 | 08-06-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 2. EDIFICIO IN VIA CISTERNA-BETTI, FG. 125, PART. 269. -APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | 307 | DT | 06-06-17 | 1.434,02 |
| 269 | 08-06-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 10. EDIFICIO IN VIA SAN SILVESTRO FG. 125, PART. 373. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- | 275 | DT | 25-05-17 | 19.997,58 |
| 271 | 08-06-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 10. EDIFICIO IN VIA SAN SILVESTRO FG. 125, PART. 407. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- | 276 | DT | 26-05-17 | 10.917,34 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 103

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|----|----------|------------|
| 273 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO , LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTI, FG. 125 PART. 418. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI | 277 | DT | 26-05-17 | 6.381,02 |
| 275 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO , LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTI, FG. 125 PART. 426. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI | 278 | DT | 26-05-17 | 5.487,49 |
| 277 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTI, FG. 125 PART. 389. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI | 279 | DT | 26-05-17 | 13.764,96 |
| 279 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTI, FG. 125 PART. 384. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI | 280 | DT | 26-05-17 | 2.725,07 |
| 281 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATO IN VIA NARCO (COND. SALA). APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. | 286 | DT | 29-05-17 | 25.329,99 |
| 283 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO. LOTTO N.5, FABBRICATO IN VIA ROMA N.27, FG. 61, PART. 279 | 289 | DT | 29-05-17 | 8.083,19 |
| 285 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATO IN VIALE SENECA, DISTINTO AL FG 61, PART. 86. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | 281 | DT | 26-05-17 | 26.310,92 |
| 289 | 09-06-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA EX CHIESA DI SANTA CATERINA ORA ARCHIVIO DI STATO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. -Mondo edil srl | 298 | DT | 01-06-17 | 85.932,93 |
| 294 | 12-06-17 | LIQUIDAZIONE FATTURE - COSMARI- RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI RACCOLTI A SEGUITO DEL SISMA MESE DI DICEMBRE 2016 | 303 | DT | 05-06-17 | 7.367,33 |
| 308 | 20-06-17 | SISMA 2016- CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE- MATERIALE VARIO PER COMPLETAMENTO FRUIBILITA' DEI MODULI | 78 | DT | 27-02-17 | 1.220,00 |
| 309 | 20-06-17 | SISMA 2016 -CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE- COMPLETAMENTO MODULI-FORNITURA DI MATERIALE VARIO | 79 | DT | 27-02-17 | 2.440,00 |
| 311 | 20-06-17 | SISMA 2016- CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE-COMPLETAMENTO IMPIANTO NORMATIVA ANTINCENDIO | 74 | DT | 27-02-17 | 2.440,00 |
| 342 | 03-07-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIERAGOSTINI, FG. 125, PART. 371. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | 377 | DT | 27-06-17 | 109.875,16 |
| 348 | 03-07-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. POZZUOLO, DISTINTO AL FG. 39, PART. 391-EX25 E 26. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | 380 | DT | 27-06-17 | 15.251,98 |
| 354 | 05-07-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO IN LOC. STATTE | 391 | DT | 03-07-17 | 11.942,23 |
| 357 | 06-07-17 | EMERGENZA NEVE SECONDA DECADE MESE DI GENNAIO 2017 - VIABILITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 240 | DT | 11-05-17 | 882,87 |
| 363 | 10-07-17 | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CAMPI DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE VALNERINA PETROLI S.A.S. | 376 | DA | 27-06-17 | 14.970,37 |
| 377 | 17-07-17 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZE STR VISION E STR PBM DA INSTALLARE SU SERVER | 414 | DT | 13-07-17 | 16.123,47 |
| 378 | 17-07-17 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SOFTWARE AUTODESK | 415 | DT | 13-07-17 | 1.037,00 |
| 382 | 18-07-17 | EMERGENZA NEVE SECONDA DECADE MESE DI GENNAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI SGOMBRANEVE | 241 | DM | 11-05-17 | 840,92 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 104

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|----|----------|------------|
| 389 | 20-07-17 | SISMA 2016. CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN VIA BAUDANA VACCOLINI IN LOC. VALLICELLE: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCIO AI SERVIZI A RETE. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- | 408 | DT | 12-07-17 | 39.000,00 |
| 397 | 27-07-17 | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI ED INDISPENSABILI FORNITURE NEI MODULI ABITATIVI DEI CAMPI DI ACCOGLIENZA DI VALLICELLE A1, A2, B. - APPOGGI E COLLEGAMENTI VERTICALI. | 71 | DT | 27-02-17 | 8.212,15 |
| 398 | 27-07-17 | SISMA 2016-CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE - IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO MODULI ABITATIVI IMPIANTO ELETTRICO DI COLLEGAMENTO INTERNO (DORSALE) DEI MODULI ALLOGGIO E AREE COMUNI. | 72 | DT | 27-02-17 | 15.154,11 |
| 399 | 27-07-17 | SISMA 2016- CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE A1, A2, B -COMPLETAMENTO FORNITURA CON DISPOSITIVI NORMATIVA ANTINCENDIO. | 73 | DT | 27-02-17 | 13.567,48 |
| 416 | 08-08-17 | DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO N. 4 BAGNI CHIMICI PER FORZE ARMATE CHE PRESIDANO INGRESSI ALLA ZONA ROSSA | 444 | DT | 01-08-17 | 3.220,80 |
| 419 | 09-08-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATO SITO IN LOC. STRADA FG. 81, PART. 28-29. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA GRUPPO MA.PA CANNELLONI SRL | 435 | DT | 29-07-17 | 29.976,79 |
| 421 | 09-08-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A VALLE SAN MARTINO DISTINTO AL F. 24, P. 139 E 298 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. | 431 | DT | 27-07-17 | 126.085,25 |
| 423 | 09-08-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA ROMA N. 4-6 E LARGO SOSSANTA DISTINTI AL F. 61, P. 111 E 112 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. | 433 | DT | 27-07-17 | 93.825,85 |
| 425 | 09-08-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA ROMA N. 23 DISTINTO AL F. 61, P. 281 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. | 432 | DT | 27-07-17 | 51.421,69 |
| 436 | 16-08-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA MEDICI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 126. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI - | 462 | DT | 11-08-17 | 37.369,78 |
| 456 | 01-09-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. AGNANO. APPROVAZIONE PROGETTI ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 490 | DT | 25-08-17 | 22.238,94 |
| 460 | 01-09-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO "EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA" SITO A CAMERINO IN VIA PONTONI DISTINTO AL F. 61, P. C - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. | 465 | DT | 11-08-17 | 200.059,30 |
| 473 | 06-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL POLO MUSEALE DI SAN DOMENICO, LATO VIA NARCO. -APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI- | 504 | DT | 02-09-17 | 25.657,17 |
| 475 | 06-09-17 | SISMA 2016: INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE FG. 75, PART. 390-395. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA S. COSTRUZIONI S.R.L.S | 509 | DT | 05-09-17 | 32.476,37 |
| 479 | 06-09-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN LOC. CUGNA DISTINTO AL FG. 108, PART. 105. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE | 507 | DT | 05-09-17 | 351,83 |
| 500 | 12-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI FABBRICATO ARCHIVIO DI STATO EX CHIESA DI SANTA CATERINA -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE- ING. CARLO RESPARAMBIA - DITTA MONDO EDIL SRL | 436 | DT | 29-07-17 | 85.933,67 |
| 504 | 13-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. STRADA COMUNALE CAMPOLARZO CANEPINA , PONTE IN LOC. SEOLA BASSA. -PERIZIA DI VARIANTE: APPROVAZIONE- | 528 | DT | 09-09-17 | 122.241,03 |
| 508 | 19-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSTE IN VIA LILI, DISTINTO AL FG. N. 125, PART. 316. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA CRUCIANELLI REST/EDILE - | 515 | DT | 05-09-17 | 294.951,97 |
| 526 | 26-09-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - SEDE PROVVISORIA UFFICIO TECNICO COMUNALE SITA IN VIA LE MOSSE N. 10 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO E PONTE RADIO PER RETE UFFICI COMUNALI - | 552 | DT | 22-09-17 | 6.600,20 |
| 543 | 03-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. POZZUOLO FG. 39 PART. 8. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 557 | DT | 25-09-17 | 1.182,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 105

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|----|----------|------------|
| 546 | 03-10-17 | SISMA 26 E 30 OTTOBRE 2016. LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO SITO IN VIA CAMPO BOARIO, CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 62, PARTICELLA N. 170. AFFIDAMENTO BONIFICA E RIMOZIONE COPERTURA CEMENTO AMIANTO - LIQUIDAZIONE LAVORI | 563 | DT | 28-09-17 | 3.960,00 |
| 551 | 03-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA, DISTINTA AL FG. 74, PART. B. APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. - ING. CARLO MOROSI | 565 | DT | 28-09-17 | 245.288,15 |
| 553 | 03-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA MEDICI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 126. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - | 567 | DT | 28-09-17 | 37.369,78 |
| 568 | 16-10-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 APP. 7 - EDIFICIO VIA ROMA N. 16-18 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 304. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE | 600 | DT | 11-10-17 | 112.738,18 |
| 576 | 20-10-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303 E EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI | 625 | DT | 16-10-17 | 50.916,72 |
| 578 | 20-10-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN CAMERINO SULLA SS77 KM 49+300 INCROCIO SP98. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 624 | DT | 16-10-17 | 37.686,65 |
| 599 | 27-10-17 | SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA DI CAMERINO - AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA NEFER SRL | 641 | DT | 20-10-17 | 245.288,15 |
| 602 | 27-10-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO. APPROVAZIONE PROGETTI E DETERMINA A CONTRARRE. | 647 | DT | 24-10-17 | 16.131,29 |
| 604 | 27-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA DI VIA BORGO SAN GIORGIO, NEL TRATTO TRA LARGO ET POI SI MORE E V.LE SENECA - EDIFICIO DISTINTO AL CATASTO AL FG. 62 P.LLA 137. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI . DITTA FABIANI - | 655 | DT | 26-10-17 | 37.071,70 |
| 625 | 09-11-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL' EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE | 683 | DT | 06-11-17 | 285.224,29 |
| 626 | 09-11-17 | SISMA 2016. LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL GIUDICE DI PACE IN LOCALITA' CASELLE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TRASLOCO MOBILIO. | 668 | DT | 31-10-17 | 8.784,00 |
| 630 | 09-11-17 | SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO - APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA SCISCIANI & FRASCARELLI SRL | 669 | DT | 31-10-17 | 248.403,23 |
| 649 | 13-11-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO. AFFIDAMENTO LAVORI - ditta Lupi Vincenzo | 686 | DT | 07-11-17 | 16.131,29 |
| 667 | 16-11-17 | EMERGENZA SISMA 2016 - ASSISTENZA INFORMATICA PER ALLESTIMENTO UFFICI COMUNALI PRESSO SEDE PROVVISORIA DEL COMUNE DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 684 | DA | 06-11-17 | 1.180,96 |
| 674 | 20-11-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303 E EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI | 625 | DT | 16-10-17 | 106.911,08 |
| 678 | 20-11-17 | EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE 26/30 OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTA D' INGRESSO AL PIANO TERRA DI UN LOCALE AD USO PEPOSITO DELLA ROCCA BORGESCA - APPROVAZIONE FINALE Q.TE E LIQUIDAZIONE LAVORI | 608 | DM | 11-10-17 | 2.505,03 |
| 680 | 20-11-17 | EMERGENZA NEVE SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI, OTTAGONI PER DELIMITAZIONE ROTATORIE DANNEGGIATI CAUSA RIMOZIONE NEVE | 612 | DM | 11-10-17 | 2.535,89 |
| 681 | 20-11-17 | EMERGENZA NEVE SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI CHIUSURA BUCHE NELLA STRADA COMUNALE CON MANTO IN ASFALTO DI MERGNANO SAN SAVINO-MERGNANO SAN PIETRO-MECCIANO-TORRE DEL PARCO | 611 | DM | 11-10-17 | 7.686,00 |
| 682 | 21-11-17 | LIQUIDAZIONE FATTURE COSMARI- SMALTIMENTO FRAZ.ORGANICA A SEGUITO SISMA | 726 | DM | 20-11-17 | 3.359,64 |
| 685 | 21-11-17 | SISMA 26 E 30 OTTOBRE 2016 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO CONTROLLATO DELL'EDIFICIO IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTO CATASTALMENTE AL FG.74 P.LLA 100. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. | 692 | DT | 08-11-17 | 56.288,58 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 106

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|---------------------|
| 701 | 29-11-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' COSTA SAN SEVERO, DISTINTO AL FG. 15, PART. 354. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI - MACCARI LUCA & C. SNC | 742 | DT | 24-11-17 | 25.147,46 |
| 707 | 29-11-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL' EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E | 741 | DT | 23-11-17 | 235.224,29 |
| 709 | 29-11-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO EX CHIESA DI SAN DOMENICO. -APPROVAZIONE PERIZIA DEI LAVORI ESEGUITI- | 727 | DT | 20-11-17 | 273.336,37 |
| 725 | 04-12-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PONTONI A CAMERINO, FG. 61 PART. 227. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. - DITTA COSTR. SRLS | 763 | DT | 30-11-17 | 47.982,43 |
| 727 | 04-12-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 766 | DT | 30-11-17 | 34.474,06 |
| 740 | 13-12-17 | | SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. PONTE IN LOC. SEOLA BASSA. - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE | 795 | DT | 07-12-17 | 57.619,61 |
| 761 | 14-12-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. SPINDOLI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE | 802 | DT | 07-12-17 | 63.095,13 |
| 768 | 19-12-17 | | LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA LE MOSSE DESTINATO A SEDE PROVVISORIA DEL COMUNE DI CAMERINO. PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.11.2018 | 149 | GM | 28-11-17 | 21.139,20 |
| 778 | 21-12-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 5 APP. 2 - EDIFICIO VIA ROMA N. 15-17 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 113. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE | 854 | DT | 14-12-17 | 130.966,14 |
| 823 | 01-01-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' MERGNANO SAN PIETRO, DISINTO AL FG. 7, PART. 84. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE. | 18 | DT | 09-01-18 | 66.300,66 |
| 826 | 31-12-17 | | SISMA 2016-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI ANNO 2016. | 825 | DB | 12-12-17 | 874,48 |
| 828 | 31-12-17 | | SISMA DEL 24 AGOSTO E DEL 26 - 30 OTTOBRE 2017 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI LOCALI ED AREE DELLA SOCIETA' CONTRAM SPA - PERIODO GENNAIO/APRILE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - | 629 | DA | 17-10-17 | 34.160,00 |
| 949 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - MODULI ABITATIVI PROVVISORI AREE ACCOGLIENZA A1, A2, B IN LOCALITA' VALLICELLE -APPROVAZIONE PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS 50/2016. | 503 | DT | 01-09-17 | 200.911,57 |
| 952 | 31-12-17 | | SISMA DEL 24 AGOSTO E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI LOCALI ED AREE DELLA SOC.CONTRAM SPA - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - | 732 | DA | 21-11-17 | 19.520,00 |
| 953 | 31-12-17 | | SISMA DEL 24 AGOSTO E DEL 26- E 30 OTTOBRE 2016 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI LOCALI ED AREE DELLA SOCIETA' CONTRAM SPA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - | 911 | DA | 30-12-17 | 19.520,00 |
| 960 | 31-12-17 | | SISMA 2016. LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL GIUDICE DI PACE IN LOCALITA' CASELLE. AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI. | 24 | DT | 11-01-18 | 976,00 |
| 1049 | 31-12-17 | | ASSISTENZA SU PULMAN MARI-MONTI E SU PULMINI PER SISMA 2016 (importo presunto) | 937 | DA | 30-12-17 | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.339.520,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.400.589,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 88 | 2 | TRASPORTI E TRASLOCHI IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 | 110210302130 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 686 | 21-11-17 | | EMERGENZA SISMA AGOSTO 24 AGOSTO E 26 E 30 OTTOBRE 2016 - TRASLOCO SCUOLA PRIMARIA UGO BETTI E SALVO D'ACQUISTO - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO | 531 | DA | 13-09-17 | 4.794,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.794,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 107

TOTALE CAPITOLO 4.794,60

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 88 | 3 | NOLEGGIO CONTAINERS ABITATIVI PROVVISORI CONNESSI A EMERGENZA SISMA 2016 | 110210302079 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 75 | 02-03-17 | | SISMA DEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO. Ditta CEMECO SRL | | | 54 | DA | 20-02-17 | 49.935,60 |
| 700 | 28-11-17 | | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA CONTAINER | | | 365 | DA | 22-06-17 | 694.325,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 744.260,75 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 744.260,75 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 88 | 5 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONNESSE A EMERGENZA SISMA 2016 | 110210302050 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 260 | 01-06-17 | | Spese energia elettrica anno 2016 e 2017 emergenza sisma | | | 602 | DB | 10-12-16 | 214.365,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 214.365,38 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 214.365,38 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 88 | 7 | CARBURANTE PER SERVIZI CONNESSI AD EMERGENZA SISMA 2016 | 110210301020 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 95 | 09-03-17 | | SPESE CARBURANTE ANNO 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE E TECNICO | | | 909 | DB | 30-12-17 | 28,33 |
| 608 | 27-10-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN SERVIZIO PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC - MESE DI DICEMBRE 2016 | | | 649 | DA | 25-10-17 | 37.344,11 |
| 609 | 27-10-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN SERVIZIO PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC - MESE DI GENNAIO 2017 | | | 650 | DA | 25-10-17 | 38.759,03 |
| 854 | 31-12-17 | | EMERGENZA SISMA 2016. ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTILIZZATI DURANTE L'EMERGENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | | | 909 | DB | 30-12-17 | 9.452,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 85.583,60 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 85.583,60 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 88 | 8 | SPESE PER PULIZIA CONTAINERS E LOCALI CONNESSI AD EMERGENZA SISMA 2016 | 110210302130 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 687 | 21-11-17 | | emergenza sisma 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016 - pulizie straordinarie immobile scuola primaria salvo d'acquisto e ugo betti - aggiudicazione del servizio; impegno e liquidazione di spesa | | | 536 | DA | 15-09-17 | 6.832,00 |
| 693 | 24-11-17 | | EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016 - OCDPC 388-394/2016 - D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, CAMBIO E LAVAGGIO LENZUOLA E FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE CAMPI ACCOGLIENZA CONTAINER IN LO | | | 689 | DA | 31-12-16 | 112.375,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 119.207,72 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 119.207,72 | | |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 108

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 88 | 9 | SERVIZI DI RISTORAZIONE CONSEGUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016. | 110210302149 99 | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 227 | 24-05-17 | | SISMA 2016 - MODULI ABITATIVI LOC. VALLICELLE: SERVIZIO CATERING COLAZIONE - AFFIDAMENTO | 639 | DA | 30-12-16 | 92,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 109

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 352 | 04-07-17 | | det. sett. aa.gg. n. 50 del 17/02/2017 - proroga dal 1 marzo al 30 giugno affidamento per la fornitura di pasti veicolati presso i container per gli sfollati a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016. | 80 | DP | 27-02-17 | 50.858,24 |
| 689 | 21-11-17 | | Oggetto: OCDPC n.n. 388 - 394/2016. Fornitura del servizio di catering per il campo di accoglienza per la popolazione evacuata a seguito del sisma 24 agosto 2016 - Approvazione proposta di aggiudicazione dal 1 luglio al 30 agosto 2017 impegno di spesa | 386 | DA | 30-06-17 | 138.534,44 |
| 691 | 23-11-17 | | O.C.D.P.C. N. 388 - 394/2016. FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER LA POPOLAZIONE EVACUATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - PROROGA AFFIDAMENTO SET-OTT-NOV 2017 | 472 | DA | 18-08-17 | 193.600,00 |
| 811 | 31-12-17 | | FORNITURA PASTI VEICOLATI PER CAMPI CONTAINER A SEGUITO SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC | 852 | DA | 14-12-17 | 30,00 |
| 956 | 31-12-17 | | FORNITURA SERVIZIO CATERING CAMPO DI ACCOGLIENZA CONTAINERS VALLICELLE. PROROGA DICEMBRE 2017- FEBBRAIO 2018 | 769 | DA | 30-11-17 | 43.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 426.115,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 426.115,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 88 | 10 | GESTIONE CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA SISMA 2016 | | | | 110210302079 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 988 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA CGM S.R.L. | | | 709 | DA | 14-11-17 | 5.007,86 |
| 989 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA EUROSPIN TIRRENICA SPA | | | 388 | DA | 30-06-17 | 33.872,86 |
| 993 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA BARTOCCI MAURIZIO | | | 177 | DA | 11-04-17 | 4.072,36 |
| 998 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE TIBERI DISTRIBUZIONE SNC | | | 682 | DA | 03-11-17 | 3.069,03 |
| 999 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA OFFICINA G.F. - RIPARAZIONE MEZZI CROCE ROSSA | | | 99 | DA | 02-03-17 | 4.588,42 |
| 1000 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA LA MELA DI CAMERINO DI BOTTICELLI LORENZO | | | 930 | DA | 30-12-17 | 478,40 |
| 1001 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL | | | 927 | DA | 30-12-17 | 37.697,15 |
| 1003 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PER I MEZZI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN SERVIZIO PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE RICOSTRUZIONE PNEUMATICI DI FERRETTI CARLO e C | | | 928 | DA | 30-12-17 | 85,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 88.871,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 88.871,48 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 196 | 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI | | | | 110210302119 99 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 69 | 21-02-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI IN VIA BEATA BATTISTA VARANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STELVIO CALAFIORE | | | 34 | DT | 09-02-17 | 4.941,72 |
| 71 | 21-02-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. AFFIDAMENTO INCARICO. (N. 10 TECNICI vedi elenco in determina) | | | 41 | DT | 13-02-17 | 1.087,60 |
| 108 | 24-03-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VICOLO DEL POZZO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. | | | 121 | DT | 15-03-17 | 6.344,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 110

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|----|----------|-----------|
| 110 | 24-03-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. TUSEGGIA, CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO CHE MINACCIA EDIFICIO ADIACENTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.- | 130 | DT | 20-03-17 | 12.688,00 |
| 111 | 24-03-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. POZZUOLO EDIFICIO FG 39 PART. 8. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE D.L. | 127 | DT | 18-03-17 | 2.537,60 |
| 112 | 24-03-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. AGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PROVVISORIALI- | 124 | DT | 18-03-17 | 12.688,00 |
| 113 | 24-03-17 | SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. POZZUOLO EDIFICI DISTINTI AL FG 39, PART. 25-26. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L. OPERE PROVVISORIALI | 126 | DT | 18-03-17 | 6.344,00 |
| 114 | 24-03-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. VALLE SAN MARTINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PROVVISORIALI. | 125 | DT | 18-03-17 | 12.688,00 |
| 115 | 24-03-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. | 142 | DT | 24-03-17 | 19.032,00 |
| 147 | 05-04-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIALE SENECA, FG.74, PART. 209, "PALAZZO TOFFI". AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L. OPERE PROVVISORIALI all'ING. CARBONARI | 158 | DT | 30-03-17 | 25.376,00 |
| 161 | 20-04-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI FABBRICATO SITO IN VIA PIERAGOSTIN, FG.125, PART. 371. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L... (Ing. Andrea Schiavoni) | 170 | DT | 07-04-17 | 7.422,85 |
| 162 | 20-04-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO IN LOC. CUGNA, FG 108, PART. 105. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. (Ing. Erika Gatti) | 172 | DT | 10-04-17 | 6.344,00 |
| 163 | 20-04-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO A CAMERINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. (Ing. Cristina Compagnucci) | 173 | DT | 10-04-17 | 12.688,00 |
| 185 | 28-04-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN VIC. DEL POZZO, FG. 61, PART. 82. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- | 204 | DT | 22-04-17 | 1.630,04 |
| 229 | 24-05-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DANNI e RIPRISTINO FUNZIONALE EDIFICIO MATTATOIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L.- Ing. Corrado Perugini | 608 | DT | 16-12-16 | 31.720,00 |
| 234 | 24-05-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI VIA MEDICI N.17. AFFIDAMENTO LAVORI- Ing. Paolo Musicanti | 215 | DA | 02-05-17 | 2.493,91 |
| 238 | 24-05-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. SAN MARCELLO FG 107, PART. 359. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ing. Alessandro Lapucci | 229 | DT | 05-05-17 | 472,06 |
| 240 | 24-05-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN LOC. CUGNA , FG 108, PART. 105. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI- Ing. Erika Gatti | 230 | DT | 06-05-17 | 2.959,76 |
| 244 | 24-05-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL COMPLESSO "EX CHIESA DI SAN DOMENICO". APPROVAZIONE PROGETTO e DEGLI ATTI DI GARA.- Ing. Gianluca Marucci | 250 | DT | 12-05-17 | 24.141,68 |
| 248 | 26-05-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. STRADA DISTINTO AL FG. 81, PART. 28-29. PROPR. LUZI. AFFIDAMENTO INCARICO PROG. E D.L.- Ing. Giovanni Furnari | 254 | DT | 16-05-17 | 3.498,57 |
| 250 | 26-05-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI IN VIA VIVIANO VENANZI, FG. 61, PART. 88. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI. Arch. Stefano Mugnoz | 252 | DT | 15-05-17 | 916,83 |
| 253 | 26-05-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO, MURO DI SAN VENANZETTO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI | 268 | DV | 24-05-17 | 73,81 |
| 268 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 2. EDIFICIO IN VIA CISTERNA-BETTI, FG. 125, PART. 269. -APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. Arch. Gamberoni Corrado | 307 | DT | 06-06-17 | 663,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 111

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|----|----------|-----------|
| 270 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 10. EDIFICIO IN VIA SAN SILVESTRO FG. 125, PART. 373. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- Ing. Chiara Ercoli | 275 | DT | 25-05-17 | 2.002,42 |
| 272 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 10. EDIFICIO IN VIA SAN SILVESTRO FG. 125, PART. 407. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- ing. Chiara Ercoli | 276 | DT | 26-05-17 | 1.082,66 |
| 274 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTO, FG. 125 PART. 418. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- Ing. Chiara Ercoli | 277 | DT | 26-05-17 | 618,98 |
| 276 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTO, FG. 125 PART. 426. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- ing. Chiara Ercoli | 278 | DT | 26-05-17 | 512,51 |
| 278 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTO, FG. 125 PART. 389. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. ing. Chiara Ercoli | 279 | DA | 26-05-17 | 1.735,04 |
| 280 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTO, FG. 125 PART. 384. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. Ing. Chiara Ercoli | 280 | DT | 26-05-17 | 274,93 |
| 282 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATO IN VIA NARCO (COND. SALA). APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. Ing. Riccardo Venturini | 286 | DT | 29-05-17 | 2.670,01 |
| 284 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO. LOTTO N.5, FABBRICATO IN VIA ROMA N.27, FG. 61, PART. 279 | 289 | DT | 29-05-17 | 375,44 |
| 286 | 08-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATO IN VIALE SENECA, DISTINTO AL FG 61, PART. 86. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 281 | DA | 26-05-17 | 1.689,08 |
| 290 | 09-06-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA EX CHIESA DI SANTA CATERINA ORA ARCHIVIO DI STATO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI | 298 | DT | 01-06-17 | 4.917,36 |
| 304 | 15-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VIA LE MOSSE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. | 314 | DT | 09-06-17 | 12.688,00 |
| 305 | 15-06-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN P.ZZA SAN VENANZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. | 313 | DT | 09-06-17 | 19.032,00 |
| 335 | 27-06-17 | STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III° LIVELLO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. AFFIDAMENTO INCARICO. APPROVAZIONE BOZZA DI DISCIPLINARE | 322 | DR | 12-06-17 | 35.200,00 |
| 349 | 03-07-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICI DIVERSI IN LOC. VARANO DI SOPRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. | 382 | DT | 29-06-17 | 19.032,00 |
| 353 | 05-07-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA DI VIA BORGO SAN GIORGIO, NEL TRATTO TRA LARGO ET POI SI MORE E V.LE SENECA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L. | 384 | DT | 29-06-17 | 31.720,00 |
| 355 | 05-07-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO IN LOC. STATTE-SPESE PROGETTAZIONE. | 391 | DT | 03-07-17 | 106,49 |
| 420 | 09-08-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATO SITO IN LOC. STRADA FG. 81, PART. 28-29. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI - ARCH. GIOVANNI FUNARI | 435 | DT | 29-07-17 | 2.047,71 |
| 422 | 09-08-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A VALLE SAN MARTINO DISTINTO AL F. 24, P. 139 E 298 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. | 431 | DT | 27-07-17 | 6.556,43 |
| 424 | 09-08-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA ROMA N. 4-6 E LARGO SOSSANTA DISTINTI AL F. 61, P. 111 E 112 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. | 433 | DT | 27-07-17 | 6.293,13 |
| 426 | 09-08-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA ROMA N. 23 DISTINTO AL F. 61, P. 281 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. | 432 | DT | 27-07-17 | 2.788,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 112

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|----|----------|-----------|
| 434 | 16-08-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. SAN MARCELLO, DISTINTO AL FG. 107, PART. 77. PROP. RICCIONI. REVOCA DELL'INCARICO PROGETTO E D.L. E RIAFFIDAMENTO ALL'ING. TOMMASO ORTOLANI | 460 | DT | 09-08-17 | 12.688,00 |
| 435 | 16-08-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA MEDICI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 126. REVOCA DELL'INCARICO PROGETTO E D.L. E RIAFFIDAMENTO AL GEOM. DAVID MICONI | 459 | DT | 08-08-17 | 3.806,40 |
| 437 | 16-08-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA MEDICI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 126. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. | 462 | DT | 11-08-17 | 2.430,22 |
| 457 | 01-09-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. AGNANO. APPROVAZIONE PROGETTI ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 490 | DT | 25-08-17 | 2.411,06 |
| 459 | 01-09-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIALE SENECA, DISTINTO AL FG. 74, PART. 237, "PALAZZO CARABINIERI". APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE - ING. CARLO MOROSI MARUCCI | 475 | DT | 21-08-17 | 2.946,23 |
| 474 | 06-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL POLO MUSEALE DI SAN DOMENICO, LATO VIA NARCO. -APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI- | 504 | DT | 02-09-17 | 1.342,83 |
| 476 | 06-09-17 | SISMA 2016: INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE FG. 75, PART. 390-395. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 509 | DT | 05-09-17 | 3.523,63 |
| 480 | 06-09-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN LOC. CUGNA DISTINTO AL FG. 108, PART. 105. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE | 507 | DT | 05-09-17 | 402,48 |
| 501 | 12-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI FABBRICATO ARCHIVIO DI STATO EX CHIESA DI SANTA CATERINA -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE- DITTA MONDO EDIL - IGNG.CARLO RESPARAMBIA | 436 | DT | 29-07-17 | 4.916,62 |
| 502 | 13-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOC. SAN LUCA, DISTINTO AL FG. 84, PART. 87. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L. - ING. LEONARDO GENTILI | 516 | DT | 06-09-17 | 6.344,00 |
| 503 | 13-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. STRADA COMUNALE CAMPOLARZO CANEPINA , PONTE IN LOC. SEOLA BASSA. -PERIZIA DI VARIANTE: APPROVAZIONE- | 528 | DT | 09-09-17 | 15.456,52 |
| 509 | 19-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSTE IN VIA LILI, DISTINTO AL FG. N. 125, PART. 316. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 515 | DT | 05-09-17 | 5.362,76 |
| 523 | 26-09-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA BORGO SAN GIORGIO, DISTINTO AL FG. 74, PART. 110. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L. | 551 | DT | 22-09-17 | 6.344,00 |
| 544 | 03-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. POZZUOLO FG. 39 PART. 8. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 557 | DT | 25-09-17 | 95,34 |
| 550 | 03-10-17 | PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELL'AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO, DENOMINATA "CAMERINO 2" PER STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' UNICAM-AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO | 574 | DT | 29-09-17 | 2.410,72 |
| 554 | 03-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA MEDICI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 126. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - | 567 | DT | 28-09-17 | 2.430,22 |
| 562 | 12-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA, DISTINTA AL FG. 74, PART. B. APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA. | 565 | DT | 28-09-17 | 13.287,85 |
| 569 | 16-10-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 5 APP. 7 - EDIFICIO VIA ROMA N. 16-18 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 304. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE | 600 | DT | 11-10-17 | 6.111,29 |
| 577 | 20-10-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303 E EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI | 625 | DT | 16-10-17 | 2.759,20 |
| 579 | 20-10-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN CAMERINO SULLA SS77 KM 49+300 INCROCIO SP98. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 624 | DT | 16-10-17 | 2.043,35 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 113

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|----|----------|-----------|
| 580 | 20-10-17 | SISMA 2016. ALLESTIMENTO DI AREA PER MODULI ABITATIVI DA ADIBIRE A STUDENTI UNICAM DA 250 P.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE - GEOM. ALESSANDRO PERUGINI | 588 | DT | 06-10-17 | 16.329,46 |
| 581 | 20-10-17 | SISMA 2016. ALLESTIMENTO AREA PER MODULI ABITATIVI DA 250 POSTI LETTO DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' UNICAM - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA - | 561 | DT | 28-09-17 | 17.421,60 |
| 600 | 27-10-17 | SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA DI CAMERINO - AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA NEFER SRL | 641 | DT | 20-10-17 | 13.287,85 |
| 601 | 27-10-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO. APPROVAZIONE PROGETTI E DETERMINA A CONTRARRE. | 647 | DT | 24-10-17 | 868,71 |
| 603 | 27-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA DI VIA BORGO SAN GIORGIO, NEL TRATTO TRA LARGO ET POI SI MORE E V.LE SENECA - EDIFICIO DISTINTO AL CATASTO AL FG. 62 P.LLA 137. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA FABIANI UMBERTO | 655 | DT | 26-10-17 | 2.010,11 |
| 605 | 27-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA ORAZIO ORAZI, DISTINTO AL FG. 62, PART. 93. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO, D.L., C.S.P E C.S.E. | 651 | DT | 25-10-17 | 6.344,00 |
| 613 | 31-10-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLO' IN LOC. SENTINO, DISTINTA AL FG. 118 PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 658 | DT | 27-10-17 | 3.806,40 |
| 616 | 31-10-17 | SISMA 2016. RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL MATTATOIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. - ING. CORRADO PERUGINI | 661 | DT | 28-10-17 | 2.537,60 |
| 623 | 09-11-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EX CONVENTO SITO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-DISTINTO AL FG. 49 PART. B. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 685 | DT | 07-11-17 | 6.344,00 |
| 624 | 09-11-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL' EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209.APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRAR | 683 | DT | 06-11-17 | 12.742,18 |
| 629 | 09-11-17 | SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO - APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA SCISCIANI & FRASCARELLI SRL | 669 | DT | 31-10-17 | 13.456,77 |
| 648 | 13-11-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO. AFFIDAMENTO LAVORI - ditta Lupi Vincenzo | 686 | DT | 07-11-17 | 868,71 |
| 650 | 13-11-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. - ARCH. ANNALISA DE ANGELIS | 687 | DT | 07-11-17 | 7.612,80 |
| 659 | 16-11-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' MISTRANO, DISTINTO AL FG. 42 PART. 41. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 713 | DT | 15-11-17 | 3.806,40 |
| 660 | 16-11-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' PIAN D'AIELLO, DISTINTO AL FG. 47 PART. 38. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 712 | DT | 15-11-17 | 3.806,40 |
| 661 | 16-11-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN LOCALITA' COLLE ALTINO, DISTINTI AL FG. 119 PART. 7. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P E C.S.E. | 705 | DT | 14-11-17 | 3.806,40 |
| 662 | 16-11-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOC. VARANO DI SOTTO DISTINTO AL FG. 90, PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO, D.L., C.S.P E C.S.E. | 695 | DT | 10-11-17 | 6.344,00 |
| 675 | 20-11-17 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303 E EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI | 625 | DT | 16-10-17 | 5.795,33 |
| 683 | 21-11-17 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO IN VIALE SENECA FG. 62, PART. 86. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE | 113 | DT | 08-03-17 | 12.688,00 |
| 702 | 29-11-17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' COSTA SAN SEVERO, DISTINTO AL FG. 15, PART. 354. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI | 742 | DT | 24-11-17 | 1.352,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 114

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-------------------|
| 703 | 29-11-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' MERGNANO SAN PIETRO, DISINTO AL FG. 7, PART. 84. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 729 | DT | 21-11-17 | 6.344,00 |
| 706 | 29-11-17 | | SISMA 2016 - ALLESTIMENTO AREA PER MODULI ABITATIVI DA 250 POSTI LETTO DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' UNICAM - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - | 724 | DT | 20-11-17 | 18.177,54 |
| 708 | 29-11-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL' EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E | 741 | DT | 23-11-17 | 12.742,18 |
| 710 | 29-11-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO EX CHIESA DI SAN DOMENICO. -APPROVAZIONE PERIZIA DEI LAVORI ESEGUITI- | 727 | DT | 20-11-17 | 46.669,14 |
| 717 | 01-12-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' CARSO, DISTINTO AL FG. 25, PART.172. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 750 | DT | 28-11-17 | 3.806,40 |
| 724 | 04-12-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PONTONI A CAMERINO, FG. 61 PART. 227. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. - GIULIANO PICCONI | 763 | DT | 30-11-17 | 2.517,57 |
| 726 | 04-12-17 | | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. | 766 | DT | 30-11-17 | 2.025,94 |
| 739 | 13-12-17 | | SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. PONTE IN LOC. SEOLA BASSA. - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE (CESARE LIBERATI - GEOL. MARCELLO MACCARI) | 795 | DT | 07-12-17 | 23.485,39 |
| 760 | 14-12-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. SPINDOLI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE | 802 | DT | 07-12-17 | 3.421,15 |
| 762 | 18-12-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO IN LOC. ROCCA D'AJELLO, DISTINTA AL FG. 3 PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 842 | DT | 14-12-17 | 6.344,00 |
| 779 | 21-12-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 5 APP. 2 - EDIFICIO VIA ROMA N. 15-17 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 113. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE | 854 | DT | 14-12-17 | 7.101,27 |
| 804 | 31-12-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI DECOLLATO IN LOC. MECCIANO, DISTINTA AL FG.2 PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 859 | DT | 18-12-17 | 6.344,00 |
| 816 | 01-01-17 | | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MARTINO IN LOC. POZZUOLO, DISTINTA AL FG.39 PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. | 5 | DT | 04-01-18 | 6.344,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 733.758,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 733.758,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|---------------|----------|---------|
| 341 | 3 | PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI | 11021030209000 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 78 | 02-03-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SEDE PROVVISORIA SCUOLA MEDIA G. BOCCATI PRESSO COMPLESSO D'AVAK - APPROVAZIONE PERIZIA FINALE - | | | 83 | DT | 28-02-17 | 208,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 208,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 208,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------|----|----------|------------|
| 799 | 0 | CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - spese correnti- | 11021040205999 | 2.651.869,32 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 839 | 31-12-17 | | cas novembre cittadini | | | 33 | DA | 17-01-18 | 828.609,37 |
| 853 | 31-12-17 | | cas dicembre 2017 XXXIV liquidazione | | | 45 | DA | 19-01-18 | 818.540,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 115

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|--|----|----|----------|---------------------------------|----------------------|
| 857 | 31-12-17 | | cas ottobre studenti XXXV liquidazione | 57 | DA | 23-01-18 | 293.529,58 | |
| 858 | 31-12-17 | | sisma 2016 - cas anno 2017. | 0 | | | 1.037.651,25 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 2.978.331,17 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.978.331,17 |
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | 10.888.413,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 116

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 2502 | 2 | ACQ. HARDWARE CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI | 110220201070 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 633 | 09-11-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PC, SCHEDE VIDEO E MEMORIA RAM MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - NUOVA RDO - | | | 506 | DT | 04-09-17 | 6.100,00 |
| 736 | 13-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARDWARE DI SOMMA URGENZA | | | 820 | DR | 12-12-17 | 6.588,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 12.688,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.688,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2805 | 0 | OPERE FINANZIATE CON DONAZIONI DA EMERGENZA SISMA 2016 (e. 586/1) | 110220201099 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 525 | 26-09-17 | | PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA GIOCO LOC. VALLICELLE - APPROVAZIONE ED ATTI CONSEGUENTI | | | 545 | DM | 19-09-17 | 10.918,60 |
| 733 | 07-12-17 | | ACCETTAZIONE DONAZIONE DEFIBRILLATORE DA PARTE DELL'U.N.U.C.I. - UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA - SEZIONE DI GALLARATE | | | 799 | DB | 07-12-17 | 1.996,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 12.915,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.915,42 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2834 | 28 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI | 110220201090 00 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 563 | 12-10-17 | | lavori di completamento ex ipia da adibire a sede provvisoria scuole lementari plesso betti - lavori impianto elettrico - tinteggiatura - controsoffitti. Impegno di spesa. | | | 599 | DT | 10-10-17 | 28.622,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 28.622,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 28.622,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------|
| 2834 | 29 | REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ORD. 408 ART. 3 D.P.C. EMERGENZA SISMA 2016 | 110220201090 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 438 | 16-08-17 | | SISMA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 36 D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL CAPO DI DIPARTIM | | | 428 | DR | 25-07-17 | 254.370,00 |
| 439 | 16-08-17 | | SISMA 2016- LAVORI URGENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAPE ORD. 408/2016 LOC. VALLICELLE. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. | | | 423 | DT | 18-07-17 | 50.674,55 |
| 593 | 25-10-17 | | DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELL'AREA DENOMINATA SAN PAOLO COMPRESA TRA LE VIE MADONNA DELLE CARCERI E OTTAVIANI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE | | | 119 | GM | 19-09-17 | 266.935,29 |
| 711 | 29-11-17 | | SISMA 2016 - LAVORI URGENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAPE ORD. 408/2016 LOC. RIO | | | 426 | DT | 22-07-17 | 25.881,60 |
| 1042 | 31-12-17 | | SISMA 2016-SAPE VALLICELLE ACQUISTO DI MATERIALE A COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PROVVISORIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA | | | 674 | DT | 02-11-17 | 16.151,58 |
| 1043 | 31-12-17 | | SISMA 2016- OPERE DI MITIGAZIONE ED ELIMINAZIONI DEI PERICOLI AREA VALLICELLE PER SAPE - DETERMINA A CONTRARRE | | | 539 | DT | 18-09-17 | 5.426,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 117

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 1044 | 31-12-17 | | SISMA 2016-SAPE VALLICELLE ACQUISTO DI ULTERIORE MATERIALE A COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PROVVISORIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA | 832 | DT | 13-12-17 | 8.935,15 |
| 1045 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - SAPE LOC. VALLICELLE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA AREA PER STRUTTURE PROVVISORIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE - DETERMINA A CONTRARRE | 538 | DT | 18-09-17 | 19.395,19 |
| 1046 | 31-12-17 | | SISMA 2016 - SAPE VALLICELLE - LIQUIDAZIONE ENEL PER ELETTRIFICAZIONE AREA MODULI PER ATTIVITA' ECONOMICHE- IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI FORNITURE -BALCONE - BALAUSTRAS- MARCIAPIEDE | 556 | DT | 25-09-17 | 14.640,00 |
| 1048 | 31-12-17 | | economie VALLICENTER 2017 (vedere se utilizzare) | 0 | | | 10.488,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 672.898,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 672.898,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2834 | 31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE- SISMA 2016 (CAP. E. 652/37) | | | | 110220201099 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 756 | 14-12-17 | | SISMA 2016. ALLESTIMENTO NUOVA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE PRESSO I LOCALI DEL DEMANIO IN LOC. CASELLE. AFFIDAMENTO LAVORI | | | 550 | DT | 21-09-17 | 22.973,22 |
| 957 | 31-12-17 | | SISMA 2016. LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL GIUDICE DI PACE IN LOCALITA' CASELLE. AFFIDAMENTO FORNITURA INSEGNA METALLICA | | | 887 | DT | 28-12-17 | 427,00 |
| 1027 | 31-12-17 | | Impegno per economia da ribasso (mutuo cassa DD.PP) | | | 0 | | | 6.331,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 29.732,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 29.732,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2834 | 32 | ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA "CAMERINO 2" PER STUDENTI UNICAM- LOTTO 1 E 2. SISMA 2016 | | | | 110220201090 14 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 646 | 10-11-17 | | SISMA 2016. ALLESTIMENTO DI UN'AREA IN VIA D'ACCORSO, DENOMINATA "CAMERINO 2" PER L'INSTALLAZIONE MODULI ABITATIVI PER STUDENTI DA 250 POSTI LETTO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "LOTTO 1" | | | 125 | GM | 03-10-17 | 290.512,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 290.512,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 290.512,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2919 | 1 | OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSEGUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 | | | | 110220201090 00 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 263 | 08-06-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SEDE PROVVISORIA DEI CARABINIERI - DISTRIBUZIONE ELETTRICA - VARIANTE FINALE - | | | 287 | DT | 29-05-17 | 1.158,16 |
| 264 | 08-06-17 | | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SEDE PROVVISORIA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE PERIZIA FINALE - | | | 260 | DT | 19-05-17 | 1.548,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.706,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.706,98 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 1.050.076,42 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | 11.938.489,79 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | | | | | | | 11.940.712,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 118

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 803 | 1 | TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER CENTRO ESTIVO INFANZIA (E.287) | 12011040102006 | | | | 9.505,87 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 334 | 23-01-12 | | centro estivo montano diurno anno 2012 - attivazione | | | 57 | GM | 29-05-12 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 150,00 | |
| 440 | 06-06-14 | | CAE MONTANO - CENTRO ESTIVO DIURNO PER BAMBINI E BAMBINE 2014 - ATTIVAZIONE SERVIZIO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA | | | 296 | DA | 27-05-14 | 1.900,00 |
| 690 | 14-11-14 | | Integrazione quote per CAE marino e montano anno 2014 come da nota n. 4137 del 06/11/2014 | | | 0 | | | 448,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.348,03 | |
| 467 | 09-07-15 | | centro estivo diurno per bambini "cae montano associato" - attivazione servizio anno 2015 - impegno di spesa | | | 364 | DA | 17-06-15 | 7.007,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 7.007,84 | |
| 987 | 31-12-17 | | CENTRO ESTIVO PER L'INFANZIA 2017 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO | | | 374 | DA | 26-06-17 | 2.556,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.556,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.061,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 803 | 2 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO ESTIVO DELL'INFANZIA (E.287) | 12011030215999 | | | | 5.229,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 297 | 22-06-16 | | centro estivo per l'infanzia 2016 - attivazione del servizio (compresa 150 euro per polizza e 100 euro per acquisto prodotti di cancelleria) | | | 343 | DA | 15-06-16 | 293,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 293,39 | |
| 986 | 31-12-17 | | CENTRO ESTIVO PER L'INFANZIA 2017 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO | | | 374 | DA | 26-06-17 | 1.842,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.842,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.136,19 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 808 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (E.120) | 12011030215006 | | | | 8.818,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 983 | 31-12-17 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI PRIMA E DOPO LE LEZIONI E SU SCUOLABUS ed INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA | | | 513 | DA | 05-09-17 | 23.300,00 |
| 1050 | 31-12-17 | | COOSS MARCHE 2017. (impegni presunti) | | | 938 | DA | 30-12-17 | 7.239,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 30.539,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 30.539,24 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------|----------|
| 1650 | 0 | CONTR.PREV.LI E ASSIST.PERSONALE ASILO NIDO (E.176-211-334) | 12011010201001 | | | | 15.176,49 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 995 | 31-12-15 | SF | { 1100101 } CONTR.PREV.LI E ASSIST.PERSONALE ASILO NIDO (E.176-211-334) | | | 0 | | | 1.947,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 119

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 2017 | 31-12-98 | | CONTRIBUTI SOSPESI GENNAIO-MARZO 1998 | 736 | GM | 30-12-97 | 2.577,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.524,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.524,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 1657 | 0 | PERSONALE ASILO NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO (E.176-211-334) | | | | 120110101010 04 | | | 4.929,22 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 969 | 31-12-15 | SF | (1100101) PERSONALE ASILO NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO (E.176-211-334) | | | 0 | | | 2.035,84 |
| 1816 | 31-12-04 | SF | ONERI CONTRIBUTI SOSPESI SISMA | | | 0 | | | 2.893,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 4.929,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.929,22 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1666 | 0 | ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO (E.176-211-334) | | | | 120110301020 11 | | | 12.559,75 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 473 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Affettati | | | 478 | DA | 31-08-16 | 92,42 |
| 474 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Carne | | | 478 | DA | 31-08-16 | 907,14 |
| 475 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Frutta, verdura e legumi | | | 478 | DA | 31-08-16 | 825,77 |
| 476 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Generi alimentari vari | | | 478 | DA | 31-08-16 | 515,67 |
| 477 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Latticini | | | 478 | DA | 31-08-16 | 350,29 |
| 478 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Olio | | | 478 | DA | 31-08-16 | 302,28 |
| 479 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Pane | | | 478 | DA | 31-08-16 | 67,60 |
| 480 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Pasta fresca | | | 478 | DA | 31-08-16 | 124,11 |
| 481 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Surgelati | | | 478 | DA | 31-08-16 | 865,82 |
| 482 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 -Uova | | | 478 | DA | 31-08-16 | 22,11 |
| 483 | 19-09-16 | | REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - a.s.2016/2017 - Generi alimentari vari | | | 478 | DA | 31-08-16 | 500,89 |
| 802 | 31-12-17 | | acquisto beni per pulizie da settembre a dicembre 2017 - impegno di spesa | | | 894 | DA | 29-12-17 | 859,94 |
| 851 | 31-12-17 | | ASILO NIDO, GENERI ALIMENTARI VARI ANNO 2017/2018 | | | 512 | DA | 05-09-17 | 2.410,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 7.844,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 120

TOTALE CAPITOLO **7.844,09**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|
| 1667 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO (E.176-211-334) | 12011030299000 | | | 14.891,48 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 552 | 08-09-15 | | servizio integrativo al servizio educativo erogato - a.s. 2015/2016 - periodo settembre/dicembre 2015; supporto assistenza e pulizie - cod. 317E4B | | | 331,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 331,40 |
| 402 | 29-07-16 | | asilo nido comunale - servizio integrativo al servizio educativo e di assistenza erogato - a.e. 2015/2016 - impegno di spesa secondo trimestre 2016 per assistenza educativa | | | 909,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 909,85 |
| 24 | 26-01-16 | | manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa - | | | 198,82 |
| 320 | 20-06-17 | | SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA | | | 3.660,00 |
| 466 | 06-09-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | | | 75,85 |
| 1053 | 31-12-17 | | COOSS MARCHE 2017. (impegni presunti) | | | 4.975,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 8.909,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 10.151,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|
| 1667 | 1 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO (E.176-211-334) | 12011030205004 | | | 3.724,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 249 | 31-03-15 | | consumo energia elettrica anno 2015; impegno e liquidazione di spesa | | | 787,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 787,34 |
| 95 | 01-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile asilo nido | | | 2.937,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 2.937,31 |
| 52 | 08-02-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 asilo nido. | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 8.724,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|
| 1667 | 2 | UTENZE TELEFONICHE PER ASILO NIDO (E.176-211-334) | 12011030205001 | | | 445,15 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 337 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | | | 222,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 222,78 |
| 483 | 07-09-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | | | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.022,78 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 121

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1667 | 3 | SPESE PER PULIZIE ASILO NIDO (E.176-211-334) | 120110302130 02 | | | | 4.000,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 769 | 19-12-17 | | SERVIZIO PULIZIE ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA" - PERIODO AGOSTO 2017 / LUGLIO 2018 | | | 479 | DA | 22-08-17 | 1.608,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.608,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.608,81 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1667 | 4 | SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO (E.176-211-334) | 120110302050 06 | | | | 26.069,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 136 | 19-02-15 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2014/2015 - impegno di spesa anno 2015 | | | 72 | DM | 05-02-15 | 5.672,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.672,15 | |
| 163 | 18-03-16 | | gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2016; asilo nido; impegno di spesa | | | 1 | DM | 04-01-16 | 19.274,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 19.274,32 | |
| 332 | 26-06-17 | | gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017 | | | 369 | DT | 23-06-17 | 8.735,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 8.735,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 33.681,63 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1667 | 5 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO (E.176-211-334) | 120110302159 99 | | | | 4.918,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1054 | 31-12-17 | | COOSS MARCHE 2017. (impegni presunti) | | | 938 | DA | 30-12-17 | 30.964,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 30.964,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 30.964,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1669 | 0 | TRASFERIMENTI AD ASILI NIDO PRIVATI (E. 176) | 120110404010 01 | | | | 29.479,98 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 902 | 31-12-14 | | Trasferimento ad asilo "Felice Cambriani" 2014 | | | 0 | | | 4.878,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 4.878,76 | |
| 947 | 31-12-15 | | Trasferimenti ad asilo nido Felice Cambriani | | | 0 | | | 12.300,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 12.300,61 | |
| 761 | 31-12-16 | | Contributo ad asilo privato 2016 | | | 0 | | | 12.300,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 12.300,61 | |
| 866 | 31-12-17 | | Contributo asilo Felice Cambriani 2017 | | | 0 | | | 12.300,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 12.300,61 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 41.780,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 1947 | 3 | CONTRIB. ECONOMICO PER APPOGGIO FAMILIARE A FAVORE DEI MINORI (E.210) | 120110402029 99 | | | | 200,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 122

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-------------------|
| 193 | 14-04-16 | | attivazione servizio appoggio familiare a favore di minori - (state g.) fino al m31.12.2016 - impegno di spesa e liquidazione contributo economico aprile - dicembre 2016 (510 al mese + 100 per assicurazione) | 131 | DA | 04-03-16 | 100,00 |
| 236 | 11-05-16 | | attivazione servizio appoggio familiare a favore di minori - (t.b.g.) - impegno di spesa e liquidazione contributo economico da marzo a diembre 2016 a favore di Barnardi giovanna (euro 3610 + 100 di assicurazione) | 130 | DA | 04-03-16 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 200,00 |
| 396 | 26-07-17 | | CONTRIBUTO PER APPOGGIO FAMILIARE MASSATANI ROSSANO MAGGIO- SEETEMBRE 2017 | 202 | DA | 21-04-17 | 615,00 |
| 428 | 09-08-17 | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER APPOGGIO FAMILIARE A FAVORE DI MINORI - PROSECUZIONE PROGETTI ANNO 2017 - Sagartella Giuliana - Barnardi Giovanna - P.D e VD | 676 | DA | 31-12-16 | 12.606,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 13.221,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.421,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 203.389,74 |
| | | | | | | | 203.389,74 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 123

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 1947 | 0 | PRESTAZ. SERVIZI PER SOGGETTI CON HANDICAP (E.148) | 120210302150 03 | | | | 11.902,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 151 | 31-01-13 | | handicap L.R.18/96; servizio trasporto persone disabili per raggiungimento posto di lavoro e per cure; impegno di spesa anno 2013 | | | 784 | DA | 31-12-12 | 3.927,60 |
| 154 | 01-02-13 | | handicap L.R.18/96; servizio trasporto persone disabili per raggiungimento posto di lavoro e per cure; impegno di spesa anno 2013 | | | 784 | DA | 31-12-12 | 1.242,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 5.169,96 |
| 517 | 03-07-14 | | HANDICAP - l.r. 18/96 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI PER RAGGIUNGIMENTO POSTO DI LAVORO E PER CURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | | | 757 | DA | 31-12-13 | 1.310,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.310,40 |
| 735 | 24-11-15 | | handicap - l.r. 18/96 - servizio trasporto persone disabili per raggiungimento posto di lavoro e per cure - impegno di spesa aprile - dicembre 2015 | | | 774 | DA | 23-11-15 | 422,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 422,40 |
| 816 | 31-12-16 | | Assistenza Handicap centro estivo | | | 0 | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 587 | 24-10-17 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNO 2016 | | | 223 | DA | 03-05-17 | 0,04 |
| 694 | 24-11-17 | | DGR n. 493/2017 - DDs 67/SPO/2017: CONTRIBUTI ALLEFAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - LIQUIDAZIONE GIACCHETTA GASPARD (274,75) - MURRJA ENRICO (50,97). | | | 740 | DA | 23-11-17 | 325,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 325,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 12.228,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1947 | 2 | BORSE LAVORO PER SOGGETTI CON HANDICAP (E.148) | 120210402029 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 64 | 09-02-17 | SF | BORSE LAVORO ANNO 2017 | | | 672 | DA | 31-12-16 | 1.406,58 |
| 467 | 06-09-17 | | BORLA LAVORO PAOLETTI PIETRO MAGGIO-DICEMBRE 2017 | | | 222 | DA | 03-05-17 | 180,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 1.586,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.586,58 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 13.815,10 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 13.815,10 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 124

| | |
|------------------|--|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1874 | 0 | INTEGRAZ. RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI | 12031030215008 | | | 76.458,25 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 344 | 16-01-10 | | assegnaz. fondi resp. AA.GG. (socio-assistenz.) per integrazioni rette di ricovero ipab - casa di riposo di camerino anno 2010 (importo definitivo come da nota servizio attivita' produttive del 29/3/2011) | | | 83 | GM | 10-05-10 | 8.616,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 8.616,03 |
| 390 | 25-01-11 | | integrazione rette casa di riposo i.p.a.b. di camerino anno 2011 | | | 97 | GM | 05-07-11 | 11.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 11.000,00 |
| 455 | 26-01-12 | | integrazione rette di ricovero anziani ospiti in case di riposo diverse - impegno e liquidazione spesa anno 2012 (Fondaz. Casa Amica Camerino) | | | 78 | GM | 03-07-12 | 9.718,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 9.718,37 |
| 224 | 12-03-14 | | PAGAMENTO RETTA PRESSO LOCALE CASA DI RIPOSO PER INDIGENTE RICOVERATO CON URGENZA - (F.S.) | | | 24 | GM | 27-02-14 | 5.500,00 |
| 439 | 05-06-14 | | integrazione retta di ricovero presso casa di riposo di camerino a favore di f.s. - impegno e liquidazione spesa | | | 135 | DA | 13-03-14 | 1.500,00 |
| 545 | 16-07-14 | | integrazioni rette di ricovero anziani ospiti in casa di riposo di camerino - impegno spesa anno 2014 per p.m. e f.g | | | 759 | DA | 31-12-13 | 1.860,00 |
| 556 | 22-07-14 | | integrazioni rette di ricovero per anziani ospiti in case di riposo DIVERSE da quella di camerino (C.R. e C.P.G.) impegno di spesa 2014 | | | 758 | DA | 31-12-13 | 2,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 8.862,60 |
| 127 | 18-02-15 | | DISAGIO ADULTI - INTERVENTO STRAORDINARIO PER INDIGENTE (IL.R.C.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. dal 16/01/15-al 17/02/15. Casa riposo Castel Santangelo sul Nera | | | 23 | DA | 16-01-15 | 960,00 |
| 215 | 11-03-15 | | INTEGRAZIONE RETTA PRESSO CASA DI RIPOSO DI CASTELSANTANGELO SUL NERA PER INDIGENTE (P.L.)- Anno 2015 | | | 157 | GM | 04-11-14 | 882,00 |
| 315 | 27-04-15 | | Rette 2015 - B.A (E. 12.980,00) C.R. (E2.475,00) F.G. (E. 3.400,00) | | | 861 | DA | 31-12-14 | 4.574,00 |
| 464 | 09-07-15 | | ricovero urgente in struttura residenziale per indigente CPG dal 22 maggio al 22 giugno 2015 casa di riposo di Muccia | | | 321 | DA | 22-05-15 | 1.280,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 7.696,00 |
| 197 | 14-04-16 | | ricovero urgente in struttura residenziale per indigente - impegno di spesa per integrazione retta in favore di c.p.g. alla struttura socio-residenziale di pieve torina periodo 11 marzo - 30 aprile 2016 | | | 146 | DA | 12-03-16 | 1.734,00 |
| 418 | 16-08-16 | | impegno di spesa per integrazione retta in favore di c.p.g. alla struttura socio-residenziale di pieve torina - periodo maggio/dicembre 2016 (8 mesi per 1.020,00) | | | 258 | DA | 05-05-16 | 3.057,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 4.791,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 50.684,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|--|--|---------------------|
| 1950 | 4 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOGGIORNO ESTIVO PER TERZA ETA' (E.490) | 12031030299999 | | | 19.226,18 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 125

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 254 | 31-05-16 | | soggiorno estivo per la terza eta' anno 2016 - organizzazione | 65 | GM | 17-05-16 | 818,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 818,18 |
| 256 | 30-05-17 | | SOGGIORNO ESTIVO PER LA TERZA ETA' ANNO 2017 - ORGANIZZAZIONE | 56 | GM | 17-05-17 | 19.335,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 19.335,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.153,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1950 | 5 | ACQUISTO BENI PER SOGGIORNO ESTIVO TERZA ETA' (E.490) | 120310301029 99 | 200,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 782 | 15-12-15 | | soggiorno estivo per la terza eta' anno 2015 - impegno di spesa | 291 | DA | 08-05-15 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 100,00 |
| 440 | 25-08-16 | | soggiorno estivo per la terza eta' anno 2016 - impegno di spesa | 411 | DA | 08-07-16 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 200,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1951 | 0 | ASSICURAZIONE RCT PER GINNASTICA DELLA TERZA ETA' (E.492) | 120311004999 99 | 0,22 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-------------|
| 495 | 27-01-12 | | Resp. Settore AA.GG. - Serv.Socio-assistenz., assegnaz. risorse finanziarie per corso di ginnastica per ultracinquantenni anno 2012/2013 | 78 | GM | 03-07-12 | 0,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 0,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 0,22 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 71.037,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 126

| | |
|------------------|--|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 3 Interventi per gli anziani |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|---------------------|--------------|
| 2800 | 1 | REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 1) CON FONDI REG.LI L.61/98 (E.555/2) | 120320201090 07 | 660.840,54 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 308 | 05-03-08 | | Accordo di programma Comune/Regione/ASUR per utilizzo parziale fondi delle mura per interventi su edifici ex ospedale corpo "B" con realizzazione casa di riposo - definizione rapporti con progettista arch. Michele De Angelis | | | 41 | GM | 26-02-08 | 1.011,14 |
| 313 | 05-03-08 | | Accordo di programma Comune/Regione/ASUR per utilizzo parziale fondi delle mura per interventi su edifici ex ospedale corpo "C" con realizzazione casa di riposo - definizione rapporti con progettista ing. Gaetano Rocco | | | 42 | GM | 26-02-08 | 122,40 |
| 670 | 09-06-08 | | Incarico professionale indagini geologiche-geotecniche integrative edificio ex ospedale s. maria della pieta' di camerino destinato a parte nuova casa di riposo. | | | 360 | DT | 06-06-08 | 105,01 |
| 922 | 25-10-08 | | RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE CORPI B E C PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI RIPOSO - VERSAMENTO VV.FF. PER RICHIESTA CONFORMITA' ANTINCENDIO da sistemare il pagamento e l'incasso a partite di giro | | | 732 | DT | 25-10-08 | 616,00 |
| 927 | 11-11-08 | | realizzazione della nuova casa di riposo con i fondi regionali della legge 61/98 | | | 0 | | | 1.092.755,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.094.609,98 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.094.609,98 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|---------------------|--------------|
| 2800 | 3 | REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 2) (E.523/3, alienazione porzione fabbricato) | 120320201090 07 | 24.312,98 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 341 | 10-04-13 | | lavori completamento finiture piano primo ex ospedale S. Maria della Pietà - lavoro 2 - affidamento incarichi direzione lavori e coordinamento sicurezza | | | 58 | DT | 31-01-13 | 11.284,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 11.284,40 | |
| 951 | 31-12-13 | | Lavoro 2 .Nuova casa di riposo | | | 750 | DB | 31-12-12 | 1.087.766,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.087.766,39 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.099.050,79 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 2.193.660,77 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 2.264.698,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 127

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 1950 | 3 | TRASFERIM. PER INTERV. IN MATERIA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA (E. 148/2) | 120410404010 01 | | | | 22.001,07 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 393 | 12-02-10 | | interventi in materia penitenzia e post-penitenziaria - (dgr1728/2009) - anno 2010 - approvazione progetto (definitivo) | | | 15 | GM | 26-01-10 | 182,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 182,99 | |
| 82 | 11-01-11 | | interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria - (dgr 1534/2010) - anno 2011 - approvazione progetto (definitivo) | | | 183 | GM | 26-10-10 | 1.581,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 1.581,07 | |
| 492 | 27-01-12 | | interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria - (dgr 1485/2011) - anno 2012 - approvazione progetto | | | 8 | GM | 24-01-12 | 463,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 463,84 | |
| 663 | 01-10-13 | | Progetto Mediatore anno 2013- interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria (D.G.R. n. 1453/2012) - saldo impegno e liquidazione spesa | | | 132 | DA | 13-03-13 | 4.335,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 4.335,98 | |
| 149 | 27-01-14 | | interventi in materia penitenziaria e post- penitenziaria - (dgr 1753/2013) - anno 2014- approvazione progetto | | | 4 | GM | 21-01-14 | 2.118,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.118,06 | |
| 132 | 19-02-15 | | interventi in materia penitenziaria e post- penitenziaria - (dgr 11170/2014) - anno 2015- approvazione progetto | | | 193 | GM | 30-12-14 | 6.273,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.273,23 | |
| 595 | 22-12-16 | | CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2016 | | | 614 | DB | 22-12-16 | 45,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 45,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 15.001,07 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 15.001,07 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | | 15.001,07 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 128

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1874 | 2 | TRASFERIM. A FAMIGLIE PER ASSIST.INDIGENTI | 120510402029 99 | | | | 362,52 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 811 | 05-12-13 | | istituzione fondo comunale di solidarieta' - approvazione criteri | | | 226 | GM | 05-11-13 | 362,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 362,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 362,52 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1953 | 0 | TRASFERIM. A PRIVATI PER PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA (E.162) | 120510402029 99 | | | | 2.995,81 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 533 | 22-03-11 | | assegnazione fondi al settore aa.gg. per trasferimento dell'anno 2011 | | | 97 | GM | 05-07-11 | 1.075,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 1.075,25 | |
| 497 | 27-01-12 | | Resp. Settore AA.GG. - Serv.Socio-assistenz., assegnaz. risorse finanziarie per L.R. 30/98 - politiche a sostegno della famiglia - approvazione bando 2012 | | | 78 | GM | 03-07-12 | 126,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 126,09 | |
| 475 | 26-06-13 | | L.R. 30/98 politiche di sostegno alla famiglia - approvaz. bando anno 2013 | | | 509 | DA | 23-09-13 | 100,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 100,75 | |
| 565 | 01-08-14 | | interventi in favore di persone in situazione di grave disagio economico - impegno e liquidazione spese urgenti | | | 472 | DA | 23-07-14 | 240,00 |
| 671 | 28-10-14 | | l.r. 30/98 politiche di sostegno alla famiglia; compartecipazione del comune (4562.29) e finanziamento regionale (22.811.47) al netto di E. 1110,81 gia' anticipati (compreso residuo scoso anno) | | | 570 | DA | 19-09-14 | 852,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.092,38 | |
| 930 | 31-12-15 | | l.r. 30/98 politiche di sostegno alla famiglia - recepimento bando e modulistica redatto dall'ats 18 - approvazione bando 2015 - acconto (di cui 7.677,78 a carico regione vedi acc. 209/15 Cap. 162) | | | 143 | DA | 10-03-16 | 1,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1,34 | |
| 136 | 10-03-16 | | l.r. 30/98 politiche di sostegno alla famiglia - recepimento bando e modulistica redatto dall'ats 18 - approvazione bando 2015 impegno di spesa - saldo (di cui 7.677,78 a carico regione vedi acc. 209/15 Cap. 162) | | | 143 | DA | 10-03-16 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 600,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.995,81 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 3.358,33 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | | 3.358,33 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 129

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|----|----------|-------------------|
| 1947 | 1 | SERVIZI SOCIO-ASSIST., CONTR. A COMUN. MONTANA (E.148) | 120710401020 | | | 132.182,27 | | | |
| | | | 06 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 954 | 31-12-13 | | Trasferimenti a Comunit Montana per servizi socio - assistenziali anno 2013 | | | 750 | DB | 31-12-12 | 1.920,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | 1.920,00 |
| 815 | 31-12-16 | | servizi socio assistenziali. Quota comunita montana anno 2016 (E. 71.971,08.. differenza da prevedere 2016) | | | 0 | | | 60.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 60.000,00 |
| 720 | 04-12-17 | | SERVIZI SOCIALI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA SU DELEGA DALL'ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO SOCIALE 18 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE (73.815,31 anno 2017- 24.411,93 sfioramento 2016- 25.736,01 sfioramento 2017) | | | 757 | DA | 29-11-17 | 123.963,25 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 123.963,25 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 185.883,25 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 185.883,25 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | | 185.883,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 130

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|---------------|
| 1398 | 0 | CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERS. SERV. NECROSCOPICO | 120910102010 01 | 3.159,12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 993 | 31-12-15 | SF | (1100501) CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERS. SERV. NECROSCOPICO | 0 | | | 657,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 657,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 657,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|---------------|
| 1400 | 0 | PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO | 120910101010 04 | 524,39 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 933 | 31-12-17 | | Trattamento accessorio servizio necroscopico 2017 | 0 | | | 258,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 258,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 258,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 1400 | 1 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. NECROSCOPICO | 120910101010 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 312 | 22-06-16 | SF | straordinario | 0 | | | 219,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 219,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 219,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1416 | 0 | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO | 120910301020 00 | 7.450,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 911 | 31-12-15 | | impegno di spesa acquisto beni per funzionamento servizio necroscopico- materiali vari | 705 | DM | 27-10-15 | 371,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 371,60 |
| 291 | 09-06-17 | | MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI -IMPEGNO DI SPESA | 301 | DM | 01-06-17 | 643,37 |
| 292 | 09-06-17 | | MANUTENZIONE CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA | 299 | DM | 01-06-17 | 995,22 |
| 293 | 09-06-17 | | MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI | 300 | DM | 01-06-17 | 994,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.633,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.004,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 1417 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO | 120910302990 00 | 200,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 652 | 13-11-17 | SF | Impegno per servizi cimiteriali - recupero salme | 722 | DA | 17-11-17 | 302,00 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 302,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 302,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 132

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|--------------|
| 1417 | 1 | UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO NECROSCOPICO | 120910302050 01 | | | 554,49 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 333 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | | | 915 | DB | 31-12-15 | 45,96 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 45,96 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 45,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 1422 | 0 | PRESTAZ. SERVIZI PER GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE (E.312) | 120910302050 04 | | | 2.089,07 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 104 | 02-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 cimiteri | | | 915 | DB | 31-12-15 | 1.394,50 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.394,50 |
| 10 | 20-01-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017-cimiteri. | | | 0 | | | 4.894,61 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 4.894,61 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 6.289,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 1423 | 0 | SPESE PER STAMPA BOLLETTINI M.A.V. LAMPADE VOTIVE (E.313) | 120910302159 99 | | | 3.955,80 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 880 | 31-12-15 | | spese per mav lampade votive anno 2015. | | | 0 | | | 1.977,90 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 1.977,90 |
| 759 | 31-12-16 | | Spese per stampa bollettini MAV lampade votive 2016 | | | 0 | | | 1.977,90 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.977,90 |
| 948 | 31-12-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 1.818,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.818,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 5.773,80 |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | | 16.551,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 133

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 2732 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DI SAN MARCELLO E CAPOLUOGO (E. 652/12) | 120920201090 15 | 1.291,05 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 829 | 26-10-10 | | lavori di manutenzione straordinaria - cimiteri san marcello e capoluogo - approvazione progetto esecutivo | | | 135 | GM | 13-07-10 | 1.291,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.291,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.291,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 2732 | 4 | REALIZZAZIONE CAPPELLINE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI PALENTUCCIO (E. 537) | 120920201090 15 | 10.553,19 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 810 | 31-12-12 | | approvaz. progetto esecutivo per costruzione secondo lotto cappelline di famiglia nel cimitero di Palentuccio | | | 71 | GM | 05-06-12 | 10.335,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 10.335,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.335,17 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 11.626,22 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | | | | 28.178,20 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | | | 2.714.323,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 134

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|----|----------|---------------|
| 2166 | 0 | PRESTAZ. DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO | 140210302050 | | | 253,18 | | | |
| | | | 04 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 109 | 02-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 mercato coperto | | | 915 | DB | 31-12-15 | 184,06 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 184,06 |
| 45 | 02-02-17 | | spese energia elettrica anno 2017. | | | 0 | | | 199,45 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 199,45 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 383,51 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | 383,51 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 2 | | | | | | 383,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 135

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 1300 | 0 | CONTR.PREVID.LI,ASSIST.LI,ASSICUR.,PERSONALE FARMACIA COM.LE | 140410102010 01 | 3.727,37 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 992 | 31-12-15 | SF | (1120501) CONTR.PREVID.LI,ASSIST.LI,ASSICUR.,PERSONALE FARMACIA COM.LE | 0 | | | 652,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 652,82 |
| 798 | 31-12-16 | | Contributi su stipendi 2016 | 0 | | | 2.998,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.998,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.651,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 1303 | 0 | IRAP COMMERCIALE FARMACIA COMUNALE | 140410201010 00 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 954 | 31-12-17 | | versamento I e II acconto irap commerciale anno 2016 (anno di imposta 2015) | 0 | | | 2.333,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.333,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.333,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 1309 | 0 | PERSONALE FARMACIA COM.LE : TRATTAMENTO ACCESSORIO | 140410101010 04 | 442,13 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 656 | 21-10-15 | SF | PERSONALE FARMACIA COM.LE : TRATTAMENTO ACCESSORIO | 0 | | | 442,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 442,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 442,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1315 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FARMACIA COMUNALE | 140410302990 00 | 2.619,12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 725 | 27-06-11 | | assegnazione fondi al responsabile settore bilancio e programmazione | 97 | GM | 05-07-11 | 90,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 90,75 |
| 390 | 25-01-12 | | Resp. Settore Bilancio, assegnaz. risorse finanziarie | 78 | GM | 03-07-12 | 90,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 90,75 |
| 148 | 19-02-15 | | revisione e manutenzione presidi antincendio fabbricati comunali - impegno di spesa anno 2015 -- | 74 | DM | 05-02-15 | 8,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 190,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1315 | 1 | SPESE ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE | 140410302050 04 | 1.301,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 136

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 102 | 02-03-16 | | Spese energia elettrica anno 2016 immobile farmacia comunale | 915 | DB | 31-12-15 | 860,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 860,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 137

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 14 | 23-01-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | 645 | DB | 30-12-16 | 3.624,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.624,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.485,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 1315 | 2 | UTENZE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE | | | | 140410302050 01 | 463,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 339 | 29-06-16 | | spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa. | | | 915 | DB | 31-12-15 | 463,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 463,96 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 463,96 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 1315 | 6 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER FARMACIA COMUNALE | | | | 140410302159 99 | 750,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 369 | 12-07-17 | | SERVIZIO INTEGRATIVO FARMACIA COMUNALE. APPROVAZIONE ELENCO. | | | 407 | DB | 11-07-17 | 3.878,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.878,75 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.878,75 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 1315 | 7 | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE | | | | 140410302190 01 | 1.078,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 825 | 31-12-17 | | PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 453,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 453,76 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 453,76 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 1315 | 8 | COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI FARMACIA COMUNALE (POS - CARTA SI) | | | | 140410302170 01 | 223,70 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 610 | 31-12-16 | | commissioni pos e cartasi' anno 2016. | | | 0 | | | 74,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 74,25 | | |
| 813 | 31-12-17 | | commissioni servizi finanziari farmacia comunale anno 2017. | | | 645 | DB | 30-12-16 | 218,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 218,52 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 292,77 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 1320 | 0 | ACQUISTO MEDICINALI ED ALTRE MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA | | | | 140410301050 01 | 174.167,88 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 931 | 31-12-13 | | acq. medicinali anno 2013 (da definire) | | | 750 | DB | 31-12-12 | 13,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 13,85 | | |
| 508 | 30-06-14 | | PAGAMENTI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI GIA' ASSUNTI - ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI | | | 722 | DB | 30-12-13 | 205,53 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 138

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|---------------------------------|----|----------|---------------|
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | 205,53 |
| 110 | 17-02-15 | | Acquisto prodotti e medicinali destinati alla rivendita mese di aprile | 838 | DB | 31-12-14 | 40,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 40,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 139

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 59 | 12-02-16 | | Acquisto medicinali destinati alla rivendita - impegno di spesa mese di ottobre | 915 | DB | 31-12-15 | 147,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 147,95 |
| 41 | 01-02-17 | | Acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di settembre | 645 | DB | 30-12-16 | 927,48 |
| 42 | 01-02-17 | | Acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di ottobre | 645 | DB | 30-12-16 | 1.386,75 |
| 43 | 01-02-17 | | Acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di novembre | 645 | DB | 30-12-16 | 17.540,60 |
| 44 | 01-02-17 | | Acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di dicembre | 645 | DB | 30-12-16 | 33.617,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 53.472,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 53.879,92 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 70.072,19 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 70.072,19 |
| TOTALE MISSIONE | 14 | | | | | | 70.455,70 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 140

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 60 | Anticipazioni finanziarie |
| Programma | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria |
| Titolo | 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-------------------|
| 2920 | 0 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (E.650) | 600150101010 01 | 2.041.035,41 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 216 | 15-05-17 | | Rimborso anticipazione di cassa anno 2017 | 0 | | | 408.643,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 408.643,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 408.643,91 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 5 | | | | | | 408.643,91 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 408.643,91 |
| TOTALE MISSIONE | 60 | | | | | | 408.643,91 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 141

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | RITEN.PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE (E. 670) | 990170102020 01 | 36.467,04 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 998 | 31-12-15 | | contributi sospesi sisma anno 2015 | 0 | | | 2.951,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.951,87 |
| 712 | 31-12-16 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE MESE DI DICEMBRE 2016 CPDEL | 0 | | | 6.698,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.698,74 |
| 1038 | 31-12-17 | | Quadratura partite di giro da fare giroconti | 0 | | | 10.210,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.210,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.861,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|---------------------|----|------|------------------|
| 2946 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (E. 676) | 990170102010 01 | 111.104,53 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1000 | 31-12-15 | | Credito IVA da reincassare | 0 | | | 67.848,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 67.848,29 |
| 830 | 31-12-17 | | IRPEF redditi assimilati DICEMBRE 2017 | 0 | | | 5.812,88 |
| 831 | 31-12-17 | | Addizionale comunale IRPEF dicembre 2017 | 0 | | | 39,80 |
| 832 | 31-12-17 | | addzionale regionale DICEMBRE 2017 | 0 | | | 63,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.916,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 73.764,89 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 2948 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (E.678) | 990170102999 99 | 4.790,06 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 999 | 31-12-15 | | Versamento a U.N.S.C.P 2015 | 0 | | | 166,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 166,50 |
| 715 | 31-12-16 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE MESE DI DICEMBRE 2016 | 0 | | | 89,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 89,95 |
| 985 | 31-12-17 | | versamento contributi e ritenute dicembre 2017. | 0 | | | 2.899,77 |
| 1037 | 31-12-17 | | Quadratura partite di giro da fare girconti | 0 | | | 2.315,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 5.215,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.472,15 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 142

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 2954 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (E.680) | | | | 990170204020 01 | | | 103.041,10 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1246 | 31-12-96 | | ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER DEPOSITI CAUZIONALI | | | 12 | GM | 26-01-00 | 2.375,69 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | 2.375,69 |
| 1342 | 31-12-97 | SF | ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. | | | 0 | | | 671,47 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 1997 | | | 671,47 |
| 1988 | 31-12-98 | | ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI | | | 12 | GM | 26-01-00 | 2.556,47 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | 2.556,47 |
| 2142 | 31-12-99 | | ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER REST. DEPOSITI CAUZIONALI | | | 12 | GM | 26-01-00 | 8.169,68 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | 8.169,68 |
| 1781 | 30-12-00 | SF | CHIUSURA BILANCIO 2000 | | | 0 | | | 6.455,67 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | 6.455,67 |
| 1798 | 31-12-01 | SF | RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI VER SATI NELL'ANNO 2001 | | | 833 | DB | 27-12-07 | 8.872,93 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | 8.872,93 |
| 1454 | 31-12-02 | SF | CHIUSURA BILANCIO 2002 | | | 0 | | | 8.860,91 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | 8.860,91 |
| 1587 | 31-12-03 | SF | RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2003 | | | 0 | | | 9.555,37 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | 9.555,37 |
| 1730 | 31-12-04 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004 | | | 0 | | | 6.475,31 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | 6.475,31 |
| 1792 | 31-12-06 | SF | DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006 | | | 0 | | | 950,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | 950,00 |
| 1338 | 07-05-07 | | ASSEGNAZIONE FONDI RESPONSABILE SETTORE BILANCIO | | | 110 | GM | 15-05-07 | 4.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | 4.000,00 |
| 298 | 03-03-08 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESPERIMENTO ASTA TERRENO LOC. SCOGLI DI STATTE | | | 97 | GM | 10-06-08 | 22.000,00 |
| 300 | 03-03-08 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 | | | 97 | GM | 10-06-08 | 2.500,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | 24.500,00 |
| 682 | 14-05-09 | | Assegnaz. fondi respons. Settore Bilancio e Programmazione | | | 82 | GM | 06-05-09 | 2.000,00 |
| 806 | 14-10-09 | | restituzione deposito cauzionale parei a 3 mensilita' del canone di fitto per l'immobile denominato "maschio del roccone" | | | 0 | | | 3.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | 5.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 143

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-----------------|
| 807 | 16-10-10 | restituzione deposito cauzionale alla ditta fabiani umberto | 897 | DB | 31-12-09 | 500,00 |
| 812 | 16-10-10 | restituzione deposito cauzionale alla ditta girosi | 897 | DB | 31-12-09 | 250,00 |
| 814 | 16-10-10 | restituzione deposito cauzionale alla ditta parisani fiammetta | 897 | DB | 31-12-09 | 250,00 |
| 818 | 16-10-10 | Restituzione deposito cauzionale per apertura sede stradale via madonna delle carceri | 0 | | | 250,00 |
| 864 | 29-11-10 | guler lydia restituzione deposito cauzionale per partecipazione asta per alienazione terreno in loc. statte | 0 | | | 1.486,00 |
| 867 | 30-11-10 | ponzi luciano restituzione deposito cauzionale per allaccio fogna in via vergelli n. 13 | 0 | | | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 3.236,00 |
| 449 | 17-02-11 | Restituzione cauzione per appalto di pulizia biblioteca valentiniana | 0 | | | 455,00 |
| 643 | 31-05-11 | Deposito cauzionale per apertura sede stradale soc la rancia sas | 0 | | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 705,00 |
| 565 | 20-03-12 | Restituzione deposito cauzionale per attraversamento stradale loc. cignano | 78 | GM | 03-07-12 | 250,00 |
| 570 | 22-03-12 | Restituzione deposito cauzionale alla ditta Simo costruzioni s.r.l. | 78 | GM | 03-07-12 | 524,51 |
| 650 | 24-05-12 | Restituzione deposito cauzionale apertura sede stradale via pieragostini Ubiconnected | 78 | GM | 03-07-12 | 250,00 |
| 734 | 27-08-12 | Restituzione deposito cauzionale via Xx settembre | 0 | | | 500,00 |
| 805 | 31-12-12 | Restituzione deposito cauzionale per attraversamento sede stradale loc. torre del parco | 0 | | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 1.774,51 |
| 439 | 14-06-13 | Restituzione deposito cauzionale loc. montagnano lavori falzetti | 0 | | | 250,00 |
| 479 | 01-07-13 | Restituzione deposito cauzionale via Cesare Battisti | 0 | | | 500,00 |
| 670 | 02-10-13 | restituzione deposito cauzionale Baduvas Giorgio | 0 | | | 250,00 |
| 821 | 12-12-13 | Restituzione cauzione ditta MAIT spa di Osimo per passaggio pale eoliche | 0 | | | 2.500,00 |
| 825 | 12-12-13 | restituzione cauzione gara appalto lavori di manutenzione straordinaria cimiteri | 0 | | | 1.182,09 |
| 829 | 13-12-13 | Restituzione deposito cauzionale ex ospedale | 0 | | | 500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 144

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-------------------|
| 872 | 31-12-13 | Restituzione deposito cauzionale per relitto stradale loc. Camorsciano | 621 | DB | 11-11-13 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 5.282,09 |
| 311 | 02-04-14 | Restituzione deposito cauzionale Aquili Venanzio | 0 | | | 250,00 |
| 541 | 11-07-14 | Restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico via farnese, 17 | 0 | | | 300,00 |
| 616 | 17-09-14 | Restituzione deposito cauzionale via arco della luna e l.go poi se more | 0 | | | 250,00 |
| 618 | 17-09-14 | Restituzione deposito cauzionale per apertura sede stradale | 0 | | | 500,00 |
| 673 | 29-10-14 | Restituzione deposito cauzionale v.lo della canonica | 0 | | | 300,00 |
| 732 | 26-11-14 | Restituzione deposito cauzionale per apertura sede stradale | 0 | | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 1.850,00 |
| 607 | 30-09-15 | restituzione deposito cauzionale largo Valentini Ceresani Stefano | 0 | | | 300,00 |
| 877 | 31-12-15 | Restituzione deposito cauzionale Via Venanzi. | 0 | | | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 600,00 |
| 183 | 01-04-16 | Restituzione deposito Cauzionale via V. Venanzi Berrettini Furiozzi Teresa | 0 | | | 300,00 |
| 498 | 03-10-16 | Restituzione deposito cauzionale Cucculelli Giuseppe (Via Favorino) | 0 | | | 300,00 |
| 650 | 31-12-16 | REstituzione deposito cauzionale Via Farnese ditta ESPOSTO | 0 | | | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 900,00 |
| 671 | 16-11-17 | restituzione deposito cauzionale occupaz.temporanea via antinori. | 0 | | | 500,00 |
| 672 | 16-11-17 | restituzione deposito cauzionale Via Antinori a garanzia ripristino pertinenze comunali Via Antinori. | 0 | | | 500,00 |
| 1017 | 31-12-17 | Rimborso Santacchi Mirco per loc. Spindoli | 0 | | | 250,00 |
| 1018 | 31-12-17 | Rimborso Sardellini Costruzioni per EX IPIA | 0 | | | 300,00 |
| 1019 | 31-12-17 | Rimborso Entroterra e Seminara per cauzione acquisto lotto | 0 | | | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 7.550,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 110.341,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 2970 | 0 | EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI (E.694) | 990170199999 99 | 217.573,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 145

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|-----------------|
| 764 | 14-09-09 | SF | Versam.contrib.sospesi anno 1997 per sisma set.'97 da personale non piu' in servizio | 0 | | | 6,58 |
| 765 | 14-09-09 | SF | Versam.contrib.sospesi anno 1998 per sisma set.'97 da personale non piu' in servizio | 0 | | | 308,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 314,94 |
| 374 | 16-01-10 | | contributi sospesi personale non in servizio anno 1998 guerrini gianni | 0 | | | 386,51 |
| 790 | 10-09-10 | | tributi sospesi sisma anno 1998 turchetti maria | 0 | | | 178,60 |
| 855 | 16-11-10 | | Versam.contrib.sospesi anno 1997 per sisma set.'97 da personale non piu' in servizio Falcioni Giovanni | 0 | | | 239,21 |
| 856 | 16-11-10 | | Versam.contrib.sospesi anno 1998 per sisma set.'97 da personale non piu' in servizio Falcioni Giovanni | 0 | | | 197,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 1.001,60 |
| 141 | 18-01-11 | | recupero contributi sospesi sisma anno 1998 Bosco Angela | 0 | | | 243,35 |
| 422 | 31-01-11 | | versamento contributi sospesi sisma 1998 Biondi Paolo | 0 | | | 228,44 |
| 423 | 01-02-11 | | recupero contributi sospesi sisma anno 1998 dip. Gentili Bruno | 0 | | | 184,09 |
| 424 | 01-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1998 dip. Mantini Giovanna | 0 | | | 199,20 |
| 425 | 01-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1998 Mogliani Maria Giovanna | 0 | | | 3,17 |
| 426 | 01-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma 1998 Righini Mario | 0 | | | 229,45 |
| 435 | 08-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1997 Borgiani Leonello | 0 | | | 203,78 |
| 436 | 08-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1998 Borgiani Leonello | 0 | | | 176,63 |
| 437 | 08-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1997 Del Balzo Ruiti Vasco | 0 | | | 331,66 |
| 438 | 08-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1998 Del Balzo Ruiti Vasco | 0 | | | 295,55 |
| 439 | 08-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1997 Menghi Servilio | 0 | | | 340,00 |
| 440 | 08-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1998 Menghi Servilio | 0 | | | 1.045,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 146

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--|-----|----|----------|-------------------|
| 441 | 08-02-11 | | versamento contributi sospesi sisma anno 1999 Menghi Servilio | 0 | | | 629,73 |
| 691 | 24-06-11 | | ex-omni - provvidenze spettanti a beneficiare residenti - primo semestre 2011 | 342 | DA | 08-06-11 | 300,00 |
| 827 | 28-07-11 | | festa regionale del corpo di polizia penitenziaria - partecipazione (rif.to entrata n. 278/2011) | 73 | GM | 24-05-11 | 118,00 |
| 895 | 30-11-11 | | Assegnazione del contributo della Comunita' Montana di camerino per ex omni a favore di barbato Caterina e State Tatiana | 0 | | | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 5.028,67 |
| 645 | 11-05-12 | | rimborso alla comunita' montana del contributo provinciale per la compartecipazione finanziaria taxi sociale 2 annualita' prot. intesa 2010/2012 | 813 | DB | 30-12-11 | 12.767,46 |
| 666 | 21-06-12 | | erogazione fondo regionale sostegno accesso alloggi in locazione e fondo anticrisi 2011 | 78 | GM | 03-07-12 | 24,80 |
| 772 | 06-11-12 | | contributi sospesi sisma Mancinelli Bruno | 0 | | | 456,72 |
| 786 | 28-11-12 | | progetto vita indipendente finalizzato al sostegno delle persone con grave disabilità motoria. Contributo assegnato dalla R.M. tramite l'Ambito sociale (entr. cap. 694 accert. 409/2012) | 671 | DA | 20-11-12 | 1.064,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 14.313,06 |
| 221 | 26-02-13 | | contrib. R.M. da erogare ai comuni - por marche ob.2 2007/2013 - asse i, obiettivo specifico b) cat.spesa 69 - progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro | 22 | GM | 31-01-13 | 126.393,05 |
| 315 | 04-04-13 | | pagamento enel e gas centro il bucaneve (corrispondenza con acc. 87/2013 cap. 694) | 750 | DB | 31-12-12 | 580,41 |
| 514 | 08-07-13 | | progetto vita indipendente finalizzato al sostegno delle persone con grave disabilità motoria - impegno di spesa e modalita' erogazione contributi anno 2013 ai beneficiari R.C. e S.G. | 263 | DA | 29-05-13 | 650,00 |
| 823 | 12-12-13 | | CONTRIBUTO EX OMNI BARBATO CATERINA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA' E SPESE VARIE | 0 | | | 200,00 |
| 856 | 19-12-13 | SF | PAGAM.SX 201374065000601 DEL 10/01/2013 - quota da versare all'E.R.A.P. | 0 | | | 2.885,89 |
| 868 | 31-12-13 | | Pagamento spese per registrazione aggiudicazione gara Asilo Nido La coccinella | 0 | | | 213,00 |
| 869 | 31-12-13 | | Contributo regione marche per sostegno accesso alloggi in locazione anno 2012 (acc. 301) | 0 | | | 0,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 130.922,37 |
| 366 | 28-04-14 | | Restituzione diritti di segreteria ditta Corbo Group spa | 0 | | | 4.667,62 |
| 367 | 29-04-14 | | versamento somma erroneamente versata a contram spa | 0 | | | 386,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.054,02 |
| 234 | 23-03-15 | | saldo fattura n. 10116 del 31/12/2014 | 0 | | | 6.872,48 |
| 264 | 31-03-15 | | Spese energia elettrica e riscaldamento anno 2015 centro sociale il bucaneve GALA - HERA | 838 | DM | 31-12-14 | 31,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 147

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-------------------|
| 265 | 31-03-15 | | Spese energia elettrica e riscaldamento anno 2014 centro diabetici, moto club ecc | 838 | DM | 31-12-14 | 626,21 |
| 491 | 05-08-15 | | impegno di spesa energia elettrica centro sociale il "bucaneve" loc. le mosse (vedi acc. n. 105/2015) | 0 | | | 493,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.022,74 |
| 288 | 21-06-16 | | museo scienze naturali - servizio di assistenza per conto dell'universita' di camerino; vedi accertamento num. 58/2016 | 339 | DA | 14-06-16 | 1.309,80 |
| 320 | 24-06-16 | | Impegno di spesa per riproduzione formelle statua Sisto V. | 68 | GM | 24-05-16 | 12.792,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 14.102,48 |
| 11 | 20-01-17 | | fornitura energia elettrica anno 2017 depuratori (chiedere rimborso A.S.S.M.) | 0 | | | 15.210,43 |
| 191 | 08-05-17 | | PROGETTO VITA INDIPENDENTE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ MOTORIA - DGR 212/2017: PROROGA PIANI PERONALIZZATI - ANNO 2017 - impegno di spesa e liquidazione anticipo | 107 | DA | 06-03-17 | 2.605,20 |
| 714 | 29-11-17 | | DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA A. D'ACCORSO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 18/01/2017 | 753 | DM | 29-11-17 | 1.290,00 |
| 797 | 28-12-17 | | VIDEOSORVEGLIANZA DANNO DA FENOMENO ELETTRICO - ACCETTAZIONE INDENNIZZO E LIQUIDAZIONE FATTURA | 888 | DV | 28-12-17 | 15.095,00 |
| 819 | 31-12-17 | | somme da versare a Università (tasse iscrizione Md Shazana Siddique e Hossain Md Sarwar). | 0 | | | 312,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 34.512,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 213.272,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|------------|
| 2971 | 0 | VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT (E.695) | | | 990170205010 01 | | 25.330,72 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 872 | 31-12-15 | | Split istituzionale dicembre 2015 (coprire provvisorio) | | 0 | | | 552,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 552,32 | |
| 833 | 31-12-17 | | Split ISTITUZIONALE dicembre 2017 | | 0 | | | 100.296,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 100.296,67 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100.848,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 2982 | 0 | CONTR. PER RIPAR. UNITA' IMMOB. ABITAT. L.61/97 (E.722) | | | 990170199999 99 | | 75.055,05 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 435 | 11-06-13 | SF | Art. 4 L. n. 61/98 e s.m.i.- D.G.R. n. 1861/10 - restituzione somma erogata in eccedenza per l'edificio n. 709 sito in loc. piazza c. mario; delegato: gentili agosto. somma da utilizzare per altri interventi | | 0 | | | 7.487,85 |
| 436 | 11-06-13 | SF | Art. 4 L. n. 61/98 e s.m.i.- D.G.R. n. 1861/10 - restituzione somma erogata in eccedenza per intervento unitario n. 30 immob. sito in lvia c. lili 54/56; delegato: buatti pier giovanni. somma da utilizzare per altri interventi | | 0 | | | 6.198,77 |
| 916 | 31-12-13 | | Impegno da utilizzare. (vedi rev.1221 e cancellare acc. 75/2012) | | 750 | DB | 31-12-12 | 424,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 14.111,07 | |
| 214 | 11-03-15 | | Somme da utilizzare in seguito a restituzione contributo MARCHETTI ALESSANDRA. | | 140 | DR | 07-03-15 | 7.385,61 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 03-05-2018)

Pag. 148

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---|--|--|------------------|
| 330 | 04-05-15 | | Contributo regione marche per edifici Camertoni, Delussu, Moreni | 0 | | | 53.558,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 60.943,98 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 75.055,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 2983 | 0 | RESTAU. PATRIM. CULTUR. DANNEGG. DAL SISMA (E.723) | | | | | 990170199999 99 | 30.413,33 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1744 | 31-12-04 | SF | LIQUIDAZ. SPESE DI REST. PATRIM. CULTURALE A SEGUITO SISMA | | | 0 | | | 1.077,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 1.077,91 | | |
| 919 | 28-12-11 | | restauro del patrimonio culturale danneggiato dal sisma | | | 0 | | | 6.150,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 6.150,70 | | |
| 918 | 31-12-14 | | L.61/98 art. 8 . Chiesa Loc. Caselle . Santa Maria dei Servi | | | 0 | | | 23.184,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 23.184,72 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.413,33 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|--------------------|---------------------|---------|
| 2986 | 0 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E.726) | | | | | 990170199010 01 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 812 | 31-12-17 | | bonifico CAS Macchiati Romana | | | 0 | | | 206,45 |
| 834 | 31-12-17 | | bonifico CAS Salvatori Caterina | | | 0 | | | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 606,45 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 606,45 | | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | | | | | | 629.635,95 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 629.635,95 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | | | | | | 629.635,95 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 0 / 0 | | | | | | 21.847.564,87 |
| INESISTENTE | | | | | | | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | | | 21.847.564,87 |