COMUNE DI CASTELRAIMONDO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 2

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1102	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	010210101010 02				35.154,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
820	31-12-15	SF	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO - ANNO 2014			0			7.320,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								7.320,69	
693	31-12-16		INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2015 - SEGRETARIO COMUNALE.			0			10.044,22
694	31-12-16		INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2015 - RESPONSABILE SEGRETERIA / AFFARI GENERALI / ANAGRAFE.			0			3.227,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								13.272,08	
783	31-12-17	SF	INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2016 - SEGRETARIO COMUNALE.			0			10.044,22
784	31-12-17	SF	INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2016 - RESPONSABILE SEGRETERIA / AFFARI GENERALI / ANAGRAFE			0			3.227,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.272,08	
TOTALE CAPITOLO								33.864,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1102	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	010210102010 01				9.838,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
821	31-12-15	SF	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUALE - ANNO 2014			0			1.743,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.743,00	
716	31-12-16	SF	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI - ANNO 2015			0			769,00
717	31-12-16	SF	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015			0			2.759,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.528,35	
785	31-12-17	SF	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016			0			2.759,35
786	31-12-17	SF	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI - ANNO 2016			0			1.208,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.967,35	
TOTALE CAPITOLO								9.238,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1102	28	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI, SPESE POSTALI, ECC.	010210302160 00				11.455,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
651	31-12-17		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO.			1008	PD	30-12-17	1.429,81
742	31-12-17		NOLEGGIO SERVIZIO COPIATURA. LIQUIDAZIONE			977	PD	30-12-17	0,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.430,11	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 3

TOTALE CAPITOLO 1.430,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1102	33	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	010210401020 00				30.496,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
702	31-12-16		QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA E ATA DELL' ATO3 MACERATA - ANNO 2016			849	PD	31-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.000,00	
671	31-12-17		QUOTA ASSOCIATIVA VARI ENTI ANNO 2017.			878	PD	12-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1102	47	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA E FONDO MOBILITA'DOVUTE ALL'ALBO	010210401019 99				586,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
713	31-12-12		ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2012 - QUOTA ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI			936	PD	31-12-12	586,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								586,08	
TOTALE CAPITOLO								586,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1102	50	I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	010210201010 01				3.441,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
823	31-12-15	SF	IRAP PER INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI - ANNO 2014			0			623,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								623,00	
727	31-12-16	SF	IRAP PER INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI - ANNO 2015			0			274,36
728	31-12-16	SF	IRAP PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO - ANNO 2015			0			853,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.128,11	
796	31-12-17	SF	IRAP PER INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI - ANNO 2016			0			274,37
797	31-12-17	SF	IRAP PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO - ANNO 2016			0			1.166,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.440,63	
TOTALE CAPITOLO								3.191,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1102	51	SPESE X LITI ARB.GI CON.ZE A TUTELA RAGIONI C.NE-RISAR.TI D.	010210302110 06				15.323,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	22-12-17		Procedimento di riesame AIA presentato da Cementir Sacci. Impugnazione lettera della Regione Marche di trasferimento al SUAP della conclusione del procedimento			202	DG	06-12-17	3.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.850,00	
TOTALE CAPITOLO								3.850,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1920	4	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	010210302010 08				3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
960	31-12-15	SF	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2015	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00
767	31-12-16	SF	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2016	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00
812	31-12-17	SF	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2017	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					57.161,48
TOTALE PROGRAMMA		2					57.161,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1920	13	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	010410902010			6.489,08			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
801	31-12-17		TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI.			1024	PD	30-12-17	266,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									266,08
TOTALE CAPITOLO									266,08

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1							266,08
TOTALE PROGRAMMA		4							266,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 8

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			
1103	20	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	010510201010 01	1.564,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
735	31-12-16	SF	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE ANNO 2015	0			326,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							326,37
798	31-12-17	SF	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE ANNO 2016	0			327,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							327,00
TOTALE CAPITOLO							653,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1106	15	SPESA PER ENEL, SIP E GAS STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COM.	010510302050 00	27.594,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	19-01-17		ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017	0			11.249,66
61	20-02-17		FORNITURA GAS PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2017	0			5.062,50
758	31-12-17	SF	SPESA PER FORNITURA GAS METANO - ANNO 2017 - DITTA C.P.M.	0			2.766,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.079,04
TOTALE CAPITOLO							19.079,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						19.732,41
TOTALE PROGRAMMA	5						19.732,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 10

244	17-06-16	RICONFINAZIONE E RIPRISTINO LINEA DI CONFINE DELLA PROPRIETA' COMUNALE CON LA PROPRIETA' EX ALFA - INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA.-	231	PD	14-04-16	507,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						507,72
663	31-12-17	REDAZIONE MASTERPLAN DELL'ATC 7.17.2 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA ALL'ARCH. UBALDO SEVERINI	975	PD	30-12-17	11.935,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						11.935,20
TOTALE CAPITOLO						15.830,61
						RESIDUO
TOTALE TITOLO		1				28.688,09
TOTALE PROGRAMMA		6				28.688,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 11

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	
1104	13	SPESA PER CONVENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	010710101010 00			19.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
707	31-12-16		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GAGLIOLE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.04 PER UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016.	861	PD	31-12-16	5.903,04
815	31-12-16		SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CONVENZIONI CON IL COMUNE DI GAGLIOLE E L'UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO - ANNO 2016.	525	PD	09-08-17	1.096,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.000,00
808	31-12-17	SF	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GAGLIOLE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER UTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017	997	PD	30-12-17	11.990,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.990,44
TOTALE CAPITOLO							18.990,44

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						18.990,44
TOTALE PROGRAMMA	7						18.990,44
TOTALE MISSIONE	1						137.110,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1301	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	030110101010 02	16.968,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	31-12-16	SF	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - ANNO 2015	0			2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.250,00
791	31-12-17	SF	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - ANNO 2016	0			2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.250,00
TOTALE CAPITOLO							4.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1301	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	030110102010 01	2.270,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	31-12-16	SF	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI - ANNO 2015	0			535,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							535,50
792	31-12-17	SF	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI - ANNO 2016	0			535,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							535,50
TOTALE CAPITOLO							1.071,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1301	18	I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	030110201010 01	778,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
746	31-12-16	SF	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE ANNO 2015	0			191,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							191,50
799	31-12-17	SF	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE ANNO 2016	0			191,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							191,50
TOTALE CAPITOLO							383,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1301	19	SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	030110101010 00	1.867,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	31-12-16		SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CONVENZIONI CON IL COMUNE DI GAGLIOLE E L'UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO - ANNO 2016.	525	PD	09-08-17	1.867,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.867,84
TOTALE CAPITOLO							1.867,84

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	7.821,84
----------------------	----------	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	1	7.821,84
TOTALE MISSIONE	3	7.821,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1401	8	QUOTA DI PARTECIP. GESTIONE SC. MATERNA SELVALAGLI	040110302159			50.921,89			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	31-12-16		GESTIONE SCUOLA MATERNA DI SELVALAGLI-RIPARTO SPESA CON IL COMUNE DI CASTELRAIMONDO ANNO 2016			878	PD	31-12-16	25.865,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								25.865,84	
697	31-12-17		GESTIONE SCUOLA MATERNA DI SELVALAGLI - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CASTELRAIMONDO ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA.			1022	PD	30-12-17	25.056,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								25.056,05	
TOTALE CAPITOLO								50.921,89	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							50.921,89
TOTALE PROGRAMMA	1							50.921,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 16

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			
1402	10	SPESE PER ENEL, SIP E GAS SCUOLE ELEMENTARI	040210302050 00	33.237,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	0			2.358,68
756	31-12-17	SF	SPESA PER FORNITURA GAS METANO - ANNO 2017 - DITTA C.P.M.	0			7.299,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.658,22
TOTALE CAPITOLO							9.658,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1403	10	SPESE PER ENEL, SIP E GAS SCUOLE MEDIE	040210302050 00	36.861,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	0			3.956,34
757	31-12-17		SPESA PER FORNITURA GAS METANO - ANNO 2017 - DITTA C.P.M.	0			9.139,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.096,06
TOTALE CAPITOLO							13.096,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1903	21	SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI	040210301020 00	781,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	17-06-16		SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA.	285	PD	02-05-16	781,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							781,04
TOTALE CAPITOLO							781,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						23.535,32
TOTALE PROGRAMMA	2						23.535,32
TOTALE MISSIONE	4						74.457,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 17

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			
1407	19	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRI DI LETTURA	050210302159 99	4.575,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	15-06-17		GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	218	PD	12-04-17	4.575,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.575,06
TOTALE CAPITOLO							4.575,06

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.575,06
TOTALE PROGRAMMA	2						4.575,06
TOTALE MISSIONE	5						4.575,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 18

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			
1613	16	SPESE PER ENEL E GAS IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 04	2.754,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SPORTIVI (CASA PELOSO) GENNAIO/DICEMBRE 2017	0			1.303,53
9	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO: GENNAIO/DICEMBRE 2017	0			1.451,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.754,99
TOTALE CAPITOLO							2.754,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1613	17	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	060110302990 00	42.100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
811	31-12-17	SF	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SPORTIVA "TENNIS CLUB" PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2017	0			2.685,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.685,69
TOTALE CAPITOLO							2.685,69

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			5.440,68
TOTALE PROGRAMMA	1			5.440,68
TOTALE MISSIONE	6			5.440,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 19

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2901		0	INTERVENTI DI RECUPERO SU BENI PUBBLICI - EVENTI SISMICI DEL 2016	08012020109000			1.270.641,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
65	21-02-17		OPERE DI " RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SCALINATA PUBBLICA IN VIA DEL SOTTOPASSAGGIO " - C.U.P. F34E17000270002 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	957	PD	29-12-17	602,06
82	08-03-17		OPERE DI "RIPARAZIONE IMMEDIATA DEL TEATRO MANZONI - AULA MAGNA PER ATTIVITA' DIDATTICHE, TEMPORANEAMENTE INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - C.U.P. F39D170000	114	PD	27-02-17	11.419,20
162	17-05-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA TAGLIAMENTO N. 3" - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	215	PD	10-04-17	253,74
183	23-05-17		OPERE DI "RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA S. ANNA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - C.U.P. F33D17000060002 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	264	PD	04-05-17	834,26
184	23-05-17		SISMA DEL 26.10.2016 E SUCC. - OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PRIVATI SITI IN FRAZIONE TORRICELLA, PROSPICIENTI ALLA PUBBLICA VIA" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	265	PD	05-05-17	2.220,40
199	31-05-17		OPERE DI "DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 72-80, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	342	PD	31-05-17	783,77
209	06-06-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA IN VIA POTENZA, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	350	PD	05-06-17	550,84
245	26-06-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI MICROZONAZIONE SISMICA DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 24/2017	376	PD	14-06-17	0,01
310	24-08-17		DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI - OPERE DI "DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIA ATTONE DI GIUSTIZIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	437	PD	11-07-17	75,97
311	24-08-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SU VIA PUBBLICA IN FRAZIONE CASTEL S. MARIA, VIA VARANO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI " - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	443	PD	13-07-17	140,05
313	24-08-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO N. 1, APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E IMPEGNO DI SPESA	448	PD	14-07-17	223,18
314	24-08-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA MATTEOTTI N. 8 E 22-24, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	473	PD	21-07-17	394,46
315	24-08-17		OPERE DI "DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIALE EUROPA N. 37, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	483	PD	24-07-17	494,23
316	24-08-17		OPERE DI "DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIA PERGOLESI N. 13, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	495	PD	27-07-17	827,29
375	26-09-17		OPERE DI "PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI ALLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA T. COLSALVATICO" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/20	578	PD	31-08-17	482,10
376	26-09-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA IN FRAZIONE CRISPIERO, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	584	PD	01-09-17	367,75
378	26-09-17		DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI - TRASLOCO ARREDI E DOCUMENTAZIONE DALLA SEDE COMUNALE INAGIBILE ALLA SEDE COMUNALE PROVVISORIA IN VIA GIOVANNI XXIII N. 2/A E 7	589	PD	04-09-17	3.965,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 20

379	26-09-17		DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI - PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DELLA STRADA COMUNALE "PIERMARCHI" - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE SPESA	723	PD	19-10-17	2.275,65
380	26-09-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SU VIA PUBBLICA IN FRAZIONE RUSTANO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	597	PD	06-09-17	151,07
386	26-09-17		OPERE DI " MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA A CASTEL S. MARIA, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI " - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	642	PD	23-09-17	621,09
582	18-12-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. CATERINA IN LOCALITA' CASTEL S. MARIA, DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA	814	PD	16-11-17	265,51
588	22-12-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI IN VIA TAGLIAMENTO N. 3 PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE PROVVISORIA DELL'ARCHIVIO COMUNALE " - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	763	PD	03-11-17	151,98
596	22-12-17		OPERE DI "ULTERIORE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA IN VIA POTENZA, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000, IMPEGNO DI SPESA E AF	676	PD	09-10-17	477,35
597	22-12-17		DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - NOLO A CALDO GRU AUTOCARRATA PER MOVIMENTAZIONE BARRIERE STRADALI IN LOC. BRONDOLETO	678	PD	10-10-17	3.416,00
598	22-12-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SU PUBBLICA VIA A CASTEL S. MARIA, LOCALITA' S. ANTONIO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000, IMPEGNO DI SPESA	702	PD	16-10-17	103,76
599	22-12-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DELLA CROCE 8, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI " - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	717	PD	18-10-17	148,11
600	22-12-17		OPERE DI "PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI ALLA COPERTURA DELLA CASA DI OSPITALITA' " - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	743	PD	26-10-17	411,53
601	22-12-17		PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DELLE AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' E PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA POTENZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO	746	PD	27-10-17	206,69
602	22-12-17		SISMA DEL 26.10.2016 E SUCC. - OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIALE EUROPA NN. 98-102, PROSPICIENTE ALLA PUBBLICA VIA" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	778	PD	06-11-17	5.075,20
603	22-12-17		SISMA DEL 26.10.2016 E SUCC. - OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA G. SPONTINI N. 8, PROSPICIENTE ALLA PUBBLICA VIA" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	779	PD	06-11-17	362,99
605	22-12-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SU VIA PUBBLICA IN FR. CRISPIERO, VIA ATOTNE DI GIUSTIZIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI " - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	849	PD	28-11-17	110,34
615	31-12-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SU VIA PUBBLICA IN VIA DAMIANO CHIESA N. 8, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI ESTERNI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTA	904	PD	18-12-17	136,96
616	31-12-17		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI SU VIA PUBBLICA IN VIA POTENZA, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITUR	974	PD	30-12-17	1.155,34
645	31-12-17		INTERVENTI DI RECUPERO SU BENI PUBBLICI E SU BENI CULTURALI - EVENTI SISMICI DEL 2016 - IMPEGNO DI SPESA	971	PD	29-12-17	427.995,21
821	31-12-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SU VIA PUBBLICA IN LOCALITA' VALEANO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	608	PD	12-09-17	4.772,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							471.471,62
TOTALE CAPITOLO							471.471,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2902	0	INTERVENTI DI RECUPERO SU BENI CULTURALI - EVENTI SISMICI DEL 2016	080120201100 00	773.665,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	17-05-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	244	PD	27-04-17	593,22
377	26-09-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN FR. BRONDOLETO, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2017 E SUCCESSIVI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNO DI SPESA	583	PD	01-09-17	1.905,70
604	22-12-17		OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI" - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI AL CONSORZIO "RESTAURI S.C.A.R.L."	788	PD	09-11-17	302,35
646	31-12-17		INTERVENTI DI RECUPERO SU BENI PUBBLICI E SU BENI CULTURALI - EVENTI SISMICI DEL 2016 - IMPEGNO DI SPESA	971	PD	29-12-17	615.340,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							618.141,41
TOTALE CAPITOLO							618.141,41

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.089.613,03
TOTALE PROGRAMMA	1	1.089.613,03
TOTALE MISSIONE	8	1.089.613,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 22

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			
1612	9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	090210302090 00	591,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
424	12-10-17		RIPARAZIONE TRINCIA TRATTORE CARRARO TARGATO ADN592 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	601	PD	07-09-17	280,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							280,60
TOTALE CAPITOLO							280,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						280,60
TOTALE PROGRAMMA	2						280,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 24

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		
2608	2	INTERVENTI SU RETE FOGNARIA CAPOLUOGO E FRAZ.	090420201090 10				26.781,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1044	31-12-08		INFRASTRUTTURE PRIMARIE CENTRO STORICO E PROGRAMMA DI RECUPERO DI CRISPIERO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.			904	PD	31-12-08	1.836,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.836,66
TOTALE CAPITOLO									1.836,66

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							1.836,66
TOTALE PROGRAMMA	4							19.589,61
TOTALE MISSIONE	9							19.870,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 25

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			
1701	11	SPESE PER ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302050 04	937,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017	0			937,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							937,14
TOTALE CAPITOLO							937,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1701	24	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI X MUTUI-DEBITI CONSOLIDATI	100510705040 00	26.220,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
484	15-10-16		QUOTE INTERESSI SU MUTUI - 1^ SEM. 2016 - ALLA UNIONE MONTANA	0			1.423,55
485	15-10-16	SF	QUOTE INTERESSI SU MUTUI - 2^ SEM. 2016 - ALLA UNIONE MONTANA	0			1.423,28
486	15-10-16	SF	RIMB. QUOTA INTERESSI 2016 SU MUTUI CON CONTR. REGIONALE DA COMPENSARE CON ENTRATA - CONTRATTI DALLA COMUNITA' MONTANA	0			10.754,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.601,21
659	31-12-17	SF	QUOTE INTERESSI SU MUTUI - 1^ SEM. 2017 - ALLA UNIONE MONTANA	0			949,77
660	31-12-17	SF	QUOTE INTERESSI SU MUTUI - 2^ SEM. 2017 - ALLA UNIONE MONTANA	0			914,65
661	31-12-17	SF	RIMB. QUOTA INTERESSI 2017 SU MUTUI CON CONTR. REGIONALE DA COMPENSARE CON ENTRATA - CONTRATTI DALLA UNIONE MONTANA	0			10.754,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.618,80
TOTALE CAPITOLO							26.220,01

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	27.157,15
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 26

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			
2702	9	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI - EVENTI CALAMITOSI 2011-2012-2013	100520201090 12	39.154,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	17-10-16		LAVORI DI "RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI PUBBLICHE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI NOV-DIC 2013 - STRADA COMUNALE DI CARSIGNANO" - C.U.P. F37H16001140002 - IMPEGNO DI SPESA	875	PD	31-12-16	1.606,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.606,09
TOTALE CAPITOLO							1.606,09

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.606,09
TOTALE PROGRAMMA	5	28.763,24
TOTALE MISSIONE	10	28.763,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 27

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1900	5	CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - EVENTI SISMICI DEL 2016	110210402029 99	438.394,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
501	27-11-17		SISMA 2016 - impegno spesa e liquidazione spesa contributo autonoma sistemazione - Arretrati dal mese di Agosto 2016 al mese di Luglio 2017	733	PD	19-10-17	1.182,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.182,37
TOTALE CAPITOLO							1.182,37

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	1.182,37
----------------------	----------	----------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 28

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		
2900	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016	110220201090 00				87.341,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
612	31-12-16		LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA			816	PD	31-12-16	30.674,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								30.674,35	
321	29-08-17		SISMA 2016 INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE URBANISTICA ED ASSISTENZA ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE			515	PD	04-08-17	46.954,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								46.954,60	
TOTALE CAPITOLO								77.628,95	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							77.628,95
TOTALE PROGRAMMA	2							78.811,32
TOTALE MISSIONE	11							78.811,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 29

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		
1616	10	SPESA PER ASSIST. AI MINORI PORTATORI DI HANDICAP	120210302990 00				32.240,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
566	17-11-14		CENTRO MUNICIPIO, SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E ASS. DI SOSTEGNO AI DIVERSAMENTE ABILI , SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON LA COMUNITA' MONTANA ; IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2014.			764	PD	15-11-14	8.639,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								8.639,60	
TOTALE CAPITOLO								8.639,60	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							8.639,60
TOTALE PROGRAMMA	2							8.639,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 30

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
1615		3	SPESA PER SERVIZI RIGUARDANTI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	120710302999 99			154.329,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	17-11-14		EX L. 285/97 : CENTRO DI AGGREGAZIONE "IL MUNICIPIO" , SERVIZIO EDUCATIVO E RECUPERO SCOLASTICO GESTITI IN FORMA ASSOCIATA : IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE . ANNO 2014.	765	PD	15-11-14	11.480,01
563	17-11-14		SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA CASA DI OSPITALITA' PER ANZIANI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA : IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE ANNO 2014.	766	PD	15-11-14	1.790,29
564	17-11-14		FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIATO : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	767	PD	15-11-14	609,28
565	17-11-14		CENTRO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE " GESTITO IN FORMA ASSOCIATA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2014.	763	PD	15-11-14	8.700,00
567	17-11-14		BORSE LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE " PROGETTO SOLLIEVO " IN SERV. ASSOCIATO : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2014.	768	PD	15-11-14	5.601,32
568	17-11-14		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON LA COMUNITA' MONTANA : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 .	770	PD	17-11-14	15.142,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							43.322,95
549	09-10-15		CENTRO MUNICIPIO, SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E ASS. DI SOSTEGNO AI DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE . - ANNO 2015 -	700	PD	03-10-15	8.639,60
550	09-10-15		CENTRO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE" GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA. IMPEGNO QUOTA PARTE - ANNO 2015-	701	PD	03-10-15	8.662,20
551	09-10-15		EX L.285/97: CENTRO DI AGGREGAZIONE " IL MUNICIPIO" SERVIZIO EDUCATIVO E RECUPERO SCOLASTICO GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE - ANNO 2015 -	702	PD	03-10-15	11.480,01
552	09-10-15		SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA CASA DI OSPITALITA' PER ANIZANI , GESTITO IN FORMA ASSOCIATA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2015 .	703	PD	03-10-15	1.790,29
553	09-10-15		FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIATO : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2015 .	704	PD	03-10-15	609,28
554	09-10-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CO L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2015 .	705	PD	03-10-15	6.223,32
555	09-10-15		BORSE LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE " PROGETTO SOLLIEVO " IN SERVIZIO ASSOCIATO CON L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE - ANNO 2015 -	706	PD	03-10-15	745,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							38.149,97
545	18-11-16		FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIATO IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2016 .	710	PD	17-11-16	609,28
546	18-11-16		CENTRO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE " GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA . IMPEGNO QUOTA PARTE - ANNO 2016-	711	PD	17-11-16	8.662,20
636	31-12-16		BORSE LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO PER SOGGETTI SEGNALATI DAL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE " PROGETTO SOLLIEVO " IN SERVIZIO ASSOCIATO CON L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE - ANNO 2016 -	755	PD	09-12-16	1.490,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 31

637	31-12-16	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE - ANNO 2016-	756	PD	09-12-16	800,00
638	31-12-16	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA CASA DI OSPITALITA' PER ANZIANI. GESTITO IN FORMA ASSOCIATA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2016 .	754	PD	09-12-16	1.790,29
762	31-12-16	SERVIZIO EDUCATIVO E DI RECUPERO SCOLASTICO GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA . IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2016 .	864	PD	31-12-16	11.480,01
772	31-12-16	CENTRO MUNICIPIO, SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E ASSISTENZA DI SOSTEGNO AI DIVERSAMENTE ABILI , SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA: IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE .	712	PD	17-11-16	8.639,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						33.471,92
549	11-12-17	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE - ANNO 2017-	833	PD	22-11-17	600,00
550	11-12-17	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA CASA DI OSPITALITA' PER ANZIANI . GESTITO IN FORMA ASSOCIATA: IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2017.	832	PD	22-11-17	1.790,29
551	11-12-17	CENTRO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE " GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA. IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE - ANNO 2017 -	831	PD	22-11-17	5.774,80
552	11-12-17	CENTRO MUNICIPIO , SERVIZIO DOMICILIARE E ASSISTENZA DI SOSTEGNO AI DIVERSAMENTE ABILI , SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE .	830	PD	22-11-17	8.639,60
553	11-12-17	SERVIZIO EDUCATIVO E DI RECUPERO SCOLASTICO GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA . IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE - ANNO 2017 -	829	PD	22-11-17	11.480,01
554	11-12-17	TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE E A SCOPO TERAPEUTICO PER SOGGETTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE "PROGETTO SOLLIEVO " SERVIZIO ASSOCIATO CON L'UNIONE MONTANA : IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE - ANNO 2017-	835	PD	22-11-17	1.490,54
555	11-12-17	FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIATO . IMPEGNO PER LA QUOTA PARTE ANNO 2017 .	828	PD	22-11-17	609,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						30.384,52
TOTALE CAPITOLO						145.329,36
						RESIDUO
TOTALE TITOLO						1
TOTALE PROGRAMMA						7
						145.329,36
						145.329,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 32

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			
1606	8	SPESE PER ENEL E TELEFONO SERV. CIMITERIALI	120910302050 00	2.996,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2017	0			2.996,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.996,93
TOTALE CAPITOLO							2.996,93

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.996,93
TOTALE PROGRAMMA	9						2.996,93
TOTALE MISSIONE	12						156.965,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 33

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3000		1	EST.NE MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE-QUOTA CAPITALE	500240301040 00			43.385,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	15-10-16	SF	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI - 1^ SEM. 2016 - ALLA UNIONE MONTANA	0			10.480,74
483	15-10-16	SF	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI - 2^ SEM. 2016 - ALLA UNIONE MONTANA	0			10.720,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.201,38
657	31-12-17	SF	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI - 1^ SEM. 2017 - ALLA UNIONE MONTANA	0			10.966,67
658	31-12-17	SF	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI - 2^ SEM. 2017 - ALLA UNIONE MONTANA	0			11.217,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.183,79
TOTALE CAPITOLO							43.385,17

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		4					43.385,17
TOTALE PROGRAMMA		2					43.385,17
TOTALE MISSIONE		50					43.385,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 34

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
4000	6	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				990170204020 01	26.687,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	31-12-01	SF	CAUZ. FITTO TERRENO AGRICOLO CON FORTI	0			258,23
1019	31-12-01	SF	CAUZ. FITTO LOCALI EX SCALO FER- ROVIARIO	0			1.942,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							2.201,14
551	31-12-09	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLE - COMITATO 2000 - SIG. CARRADORI GIUSEPPE	0			100,00
629	31-12-09	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA D'AFFITTO TERRENI AGRICOLI: CONFORTI GINO EURO 91,00 - LE STROPPIGLIOSE EURO 120,00 - MARIOTTI SEVERINO EURO 39,00 .	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							350,00
344	08-07-10	SF	DEPOSITO CAUZIONALE - DITTA RADICHETTI GIOVANNI - AUT. UFF. TEC. - PROT. 6029/2010	0			135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							135,00
587	31-12-12	SF	CAUZIONI PER GARA CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU IMMOBILE IN LOC. LANCIANO - DITTA KKSOL SRL	0			20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							20.000,00
572	13-12-16	SF	CAUZIONE PROVVISORIA - DITTA ARTIGIANA ELETTRICA SRL	0			3.001,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.001,00
TOTALE CAPITOLO							25.687,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4000	16	EROG.NE SOMME VERSATE DA ENTI IL CUI IMP.TO E' DISTRIB.				990170299999 99	78.341,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
549	06-11-14	SF	ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013 - PAGAMENTO STORNATO	0			368,61
661	16-12-14	SF	SISMA DEL 26/9/97 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53.325,30 PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 61/98	0			3.535,79
663	17-12-14	SF	DIRITTI D'AUTORE SU BOTTACCHAIRI - ANNO 2014	0			424,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.328,65
621	03-11-15	SF	DIRITTI D'AUTORE SU BOTTACCHIARI - ANNO 2015	0			826,05
783	21-12-15	SF	MAND. N. 68/2014 SUB. 5 - FARABOLLINI DARIO	0			24,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							850,80
553	30-11-16	SF	DIRITTI D'AUTORE SU BOTTACCHIARI - ANNO 2016	0			686,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 09-04-2019)

Pag. 35

570	12-12-16	SF	L.R. 9/2003 - CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - DA VERSARE ALLA ASS.COOP.	0			18.042,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.728,92
11	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO/DICEMBRE 2017	0			5.669,01
12	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALASPORT PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	0			2.224,64
13	19-01-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TENNIS GENNAIO/DICEMBRE 2017	0			2.726,17
62	20-02-17	SF	FORNITURA GAS TENNIS PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2017	0			2.000,00
617	31-12-17	SF	ASSEGNO NON RITIRATO A FV DI ANGELONI CONCEPCION ALEJANDRA	0			80,50
624	31-12-17	SF	DIRITTI D'AUTORE SU BOTTACCHIARI - ANNO 2017	0			65,83
635	31-12-17	SF	AFFITTI ALLOGGI REQUISITI ALL'ERAP IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - DA RIVERSARE ALL'ENTE	0			9.305,65
638	31-12-17	SF	CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - DA VERSARE ALLA ASS.COOP. - ANNO 2017	0			5.673,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.745,03
TOTALE CAPITOLO							51.653,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						77.340,54
TOTALE PROGRAMMA	1						77.340,54
TOTALE MISSIONE	99						77.340,54

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					1.724.154,24