

**Comune di Urbisaglia**

**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 17-04-2019 )

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		
18	0	REVISORE DEI CONTI - COMPENSO SERVIZIO	01011030201008				9.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
232	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	4.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.600,00</b>	
63	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	4.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.600,00</b>	
361	16-11-18		IMPEGNO SPETTANZE REVISORE PARIDE CASTRICINI E LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMO SEMESTRE 2018			383	DT	13-11-18	2.472,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.472,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.672,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
19	0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	01011030201008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	06-07-18		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE			188	DT	30-05-18	400,00
507	31-12-18		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.			474	DT	19-12-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
20	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	01011030201000				2.987,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
97	22-07-15		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI			74	GM	30-12-14	868,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>868,64</b>	
231	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	1.386,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.386,45</b>	
434	20-12-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			470	DT	18-12-18	5.316,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.316,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.571,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
24	0	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	01011030201002				2.108,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
233	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	662,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	662,28
--------------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 4

65	11-01-17	APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	1.277,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.277,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.939,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1945	4	CONTRIBUTI IRAP SU INDENNITA' EROGATE AGLI AMM.RI	010110201010			0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	31-12-18		IRAP 2' SEMESTRE 2018	0			451,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>451,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>451,92</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>22.635,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>22.635,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
40	5	SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	0102101010100	26.291,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
536	31-12-18		LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMPENSI PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI APPIGNANO			0			1.400,00
539	31-12-18		*****MONTACCINI****			501	DT	31-12-18	616,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.016,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.016,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
40	11	CONTRATTO INTERINALE PER SERVIZIO SEGRETERIA	01021030212001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
280	26-09-18		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO - CIG Z9724429E8			238	DT	05-07-18	21,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>21,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
40	13	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI SEGRETERIA	01021030212004	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	15-10-18		TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA			341	DT	09-10-18	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.250,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.250,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
40	20	INCARICO OCCASIONALE SERVIZIO SEGRETERIA	01021030211999	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
518	31-12-18		INCARICO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE DI SEGRETERIA SIG.RA G.T.			487	DT	28-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
50	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	01021010201001	564,47					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
475	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			450,83
476	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			54,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>505,39</b>	

TOTALE CAPITOLO 505,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
58	0	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSON	010210302990 00	955,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	26-03-15		RINNOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE.	13	GM	18-02-15	192,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>192,20</b>
234	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	270,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>270,60</b>
445	31-12-18		Rimborso spese per consulenza e collaborazione Dr. Ettore Giattini periodo ottobre-dicembre 2018.	495	DT	31-12-18	926,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>926,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.388,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGR.COMUNALE	010210101010 00	4.978,41

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	13-11-18		ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2018.	237	DT	04-07-18	470,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>470,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>470,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
78	0	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	010210301020 00	3.236,70

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	18-07-18		acquisto vestiario estivo	254	DT	18-07-18	1,29
283	27-09-18		acquisto vestiario	315	DT	25-09-18	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>123,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
82	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO " POSTALI E BOLLII"	010210302160 00	7.263,03

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	3.277,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.277,22</b>
122	21-05-18		RINNOVO SERVIZIO POSTA EASY	29	DT	26-01-18	4.991,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.991,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.268,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
82	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - UTENZE-	010210302050 00	8.281,92

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
146	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.	365	DT	24-06-16	1.565,78
267	10-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	1.435,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.001,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 8

15	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	4.497,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.497,02</b>
333	23-10-18		proroga tecnica appalto calore	356	DT	17-10-18	2.974,24
337	23-10-18		Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica relativa agli immobili comunali	355	DT	17-10-18	5.000,00
346	07-11-18		RICOGNIZIONE IMPEGNI UTENZE	373	DT	06-11-18	4,64
366	26-11-18		verifica utenze -	398	DT	26-11-18	808,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.787,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.285,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
94	1	SPESE VARIE UFFICIO, STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC..				01021030102000	3.909,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
162	31-08-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE.		30	GM	17-05-17	140,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>140,72</b>	
43	26-04-18		ADESIONE AL SERVIZIO DELLA BANCA DATI ON LINE "UFFICIO URBANISTICO " PER L'ANNO 2017/18 - DELLA DITTA GASPARI SRL		12	DT	17-01-18	77,80
142	29-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO MIRA SRLS ANCONA		182	DT	29-05-18	854,00
325	15-10-18		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA f.lli BIAGINI SRL ED EUROCARTA SRL		352	DT	16-10-18	35,87
326	15-10-18		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA f.lli BIAGINI SRL ED EUROCARTA SRL		352	DT	16-10-18	142,86
353	14-11-18		PROTOCOLLO HALLEY /GESTIONALE SUAP: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TASK - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		257	DT	18-07-18	1.464,00
376	28-11-18		ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DALLA TASK SRL DENOMINATO PALEO PER N. 1 UTENTE		412	DT	28-11-18	87,84
502	31-12-18		STAMPA BILANCIO SOCIALE E PERIODICO ANFITEATRO: IMPEGNO SPESA DITTA TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE		450	DT	14-12-18	1.122,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.784,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.925,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
94	2	SPESE VARIE D'UFFICIO,ASSISTENZA PROGRAMMI.				01021030219000	19.583,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
363	17-11-18		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SECURE BOX 4000 FORNITO DALLA HALLEY INFORMATICA SRL - DIVISIONE HALLEY SISTEMISTICA DITTA HALLEY		386	DT	16-11-18	122,00
435	21-12-18		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA INTELLIGENTE PER RILEVAMENTO TRANSITI E ANALISI DI CONTESTO - RALIZZAZIONE APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO - PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA		472	DT	19-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>622,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>622,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
94	3	SPESE VARIE D'UFFICIO - SERVIZI-	010210302130 00			2.894,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	670,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>670,54</b>	
89	08-05-18		Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30/06/2018 - 31/12/2022, suddivisi in sei lotti. Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione Montana Potenza Esino Mu			116	DT	18-04-18	682,95
236	18-07-18		NUOVO APPALTO GESTIONE - PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO, SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLE DELL'OBBLIGO (PRIMARIA E SECONDARIA) NONCHÉ IL PERSONALE SCOLASTICO E QUELLO COMUNALE, CON ESTENSIONE, SU RICHIESTA DEL COMUNE ED ALLE S			209	DT	18-06-18	700,00
320	15-10-18		PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 PER AMMODERNAMENTO E AFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA AI SENSI DEL D.LGS 115/08 - DETERMINA A CONTRARRE - SUA			337	DT	06-10-18	2.540,51
321	15-10-18		PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 PER AMMODERNAMENTO E AFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA AI SENSI DEL D.LGS 115/08 - DETERMINA A CONTRARRE - ANAC			337	DT	06-10-18	375,00
322	15-10-18		PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 PER AMMODERNAMENTO E AFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA AI SENSI DEL D.LGS 115/08 - DETERMINA A CONTRARRE - PUBBLICAZIONI			337	DT	06-10-18	500,00
349	09-11-18		APPALTO PER LA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI PRESSO LA CASA DI RIPOSO E L'ASILO NIDO COMUNALE "ISTITUZIONE BUCCOLINI GIANNELLI" - DETERMINA A CONTRARRE.			378	DT	08-11-18	800,00
350	09-11-18		APPALTO PER LA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI PRESSO LA CASA DI RIPOSO E L'ASILO NIDO COMUNALE "ISTITUZIONE BUCCOLINI GIANNELLI" - DETERMINA A CONTRARRE.			378	DT	08-11-18	8.687,04
449	31-12-18		APPALTO PER LA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI PRESSO LA CASA DI RIPOSO E L'ASILO NIDO COMUNALE - "ISTITUZIONE BUCCOLINI GIANNELLI" - IMPEGNO DI SPESA PROVEDURE S.U.A.			496	DT	31-12-18	9.121,05
455	31-12-18		SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONSERVAZIONE CON LA REGIONE MARCHE "MARCHE DIGIP" - IMPEGNO ANNI 2018/2019			480	DT	21-12-18	670,00
503	31-12-18		rinnovo pec demografici			502	DT	31-12-18	7,32
544	31-12-18		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ADDETTO PULIZIE - INTEGRAZIONE DI SPESA			517	DT	31-12-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>24.283,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24.954,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
94	4	LEGGE 626 - SPESE DI FUNZIONAMENTO -	010210302040 00			3.582,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
243	20-07-18		RINNOVO INCARICO PER CONSULENZA ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' PREVISTE DAL D.LGVO N. 81/2008 DITTA SIRTECO			47	DT	30-01-18	2.196,00
253	01-08-18		DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008 TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - NOMINA MEDICO DEL LAVORO			48	DT	30-01-18	167,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.363,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.363,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE: ANCI, AMAT, UNCEM, ASS.NE COM. 15	010210302990 00			4.391,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	29-06-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	593,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>593,96</b>
74	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	2	GM	11-01-17	380,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>380,27</b>
13	26-01-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE	26	DT	24-01-18	576,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>576,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.550,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	010210302160 00	541,66

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
88	08-05-18		Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30/06/2018 - 31/12/2022, suddivisi in sei lotti. Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione Montana Potenza Esino Mu	116	DT	18-04-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
120	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL F.DO SPECIALE	010210401010 00	184,95

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
358	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	010210201990 00	496,82

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	27-04-18		PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ANNUALITÀ 2018	39	DT	27-01-18	999,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>999,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>999,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2462	0	CONTRIBUTI EX S.S.N.	010210201010 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	31-12-18	SF	IRAP DICEMBRE	0			161,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>161,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>161,01</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>66.506,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 11

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2509	0	RINNOVO HARDWARE	010220201070			0,00	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	31-12-18		acquisto attrezzature informatiche ed arredi	488	DT	28-12-18	2.620,56
532	31-12-18		sostituzione telefoni uffici comunali	509	DT	31-12-18	1.342,31
533	31-12-18		SOSTITUZIONE COMPUTER N 2 DITTA ABACUS	511	DT	31-12-18	1.810,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.772,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.772,87</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>5.772,87</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>72.279,58</b>



TOTALE RESIDUI ANNO 2018	203,40
TOTALE CAPITOLO	203,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108	0	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	010310302030 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	31-12-18		APPROVAZIONE VERBALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA.			245	DT	10-12-14	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2462	1	CONTRIBUTI EX S.S.N.	010310201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	07-05-18		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE, TRIBUTI			56	DT	12-02-18	425,00
196	25-06-18		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL SETTORE IV^ FINANZIARIO, CONTABILE TRIBUTI.			181	DT	29-05-18	425,00
247	26-07-18		TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L'AREA FINANZIARIA - UFFICIO CONTABILITA' E TRIBUTI - SIG.RA MARI SILVIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			259	DT	20-07-18	255,00
368	26-11-18		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL SETTORE IV FINANZIARIO, CONTABILE E TRIBUTI			342	DT	10-10-18	318,75
382	04-12-18	SF	ONERI IRAP GREGORI E MEDORI			0			61,20
450	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI DI CONCORSO - DETERMINAZIONI - spoletini - calvigioni - giattini			391	DT	16-11-18	87,80
488	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE			0			102,00
489	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE			0			8,89
492	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE			0			69,94
494	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE			0			45,18
497	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE			0			108,70
498	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE			0			162,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.069,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.069,65</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>18.721,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>18.721,62</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 16

543	31-12-18	CONTRIBUTO 5% TARI RUOLO 2018	0			15.914,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>15.914,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>35.156,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNAL	010410902010 00			32.494,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	23-02-15		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI	74	GM	30-12-14	4.078,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.078,41</b>
226	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	2.629,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.629,11</b>
107	10-05-17		RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI GINNASTICA 2017 - SIG.RA R. B.	130	DT	10-05-17	50,00
116	23-05-17		RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI DITTA "M" PER DECADENZA TITOLO ABILITATIVO	162	DT	22-05-17	10.437,88
182	09-11-17		RIMBORSO ENTRATE COMUNALI	246	DT	27-07-17	51,51
183	09-11-17		RIMBORSI IMU, TASI E TARI	326	DT	09-11-17	428,79
200	27-11-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCES.	30	GM	17-05-17	13.801,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.769,34</b>
328	16-10-18		RIMBORSI IMU - TARI	353	DT	16-10-18	166,00
529	31-12-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. RA C. A.	463	DT	17-12-18	1.271,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.437,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.913,86</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>80.104,69</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>80.104,69</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
114	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI	010510302050 00				400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
107	11-05-18		RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA			124	DT	02-05-18	823,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>823,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>823,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
115	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTE PECOLLE	010511099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
559	31-12-18		FONTE PECOLLE			518	DT	31-12-18	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
338	0	CENSI, CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	010510302050 00				596,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
73	21-07-15		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI			74	GM	30-12-14	200,00
324	31-12-15		REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE PAGAMENTO CANONE POZZO ID 5461			176	DT	19-06-15	71,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>271,35</b>	
198	03-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>300,00</b>	
19	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	25,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>25,00</b>	
85	04-05-18		REGOLARIZZAZIONE ED UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE TRAMITE POZZI - R.D. N. 1775/33 E S.A.M. POZZI N 5464 E N 5461 - N5472 PAGAMENTO CANONI 2017			74	DT	06-03-18	270,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>270,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>866,95</b>	

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>7.690,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2499	1	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (CAP. 600 ).	010520201090 00			1.644,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	17-05-17		RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE CAMPO DA TENNIS A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DOVUTO AL SISMA 2016	136	DT	12-05-17	1.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.440,00</b>
175	06-06-18		impermeabilizzazione terrazzo casa di riposo	194	DT	04-06-18	3.050,00
404	10-12-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI STRADE DEL CENTRO ABITATO - UTILIZZO INERI DI URBANIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI	382	DT	12-11-18	10.000,00
408	10-12-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE - PROVVEDIMENTI	442	DT	10-12-18	4.352,09
424	17-12-18		LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI PRESSO LA ROCCA - AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	399	DT	26-11-18	2,07
425	17-12-18		LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI PRESSO LA ROCCA - AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	399	DT	26-11-18	1.830,00
432	19-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTE FIASTRA LOCALITA MAESTA DI URBISAGLIA - PROVVEDIEMNTI	471	DT	19-12-18	5.000,00
440	27-12-18		riparazione forno convenzione	482	DT	27-12-18	902,80
441	27-12-18		riparazione ascensore imp. n 5443 ditta Carnevali	483	DT	27-12-18	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.356,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.796,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2668	0	INTERVENTI SU ARCHIVIO STORICO	010520201990 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	18-05-18		PROGETTO PER IL RIORDINO E LA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA - APPROVAZIONE PRIMA FASE DI LAVORI	163	DT	16-05-18	7.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.320,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.320,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>34.116,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>41.807,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
50	2	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE URBANISTICA-	010610102010 01				851,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
470	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			8.367,17
471	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			208,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.575,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.575,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60	3	COMPENSI LEGGE MERLONI ( RIF. CAP. ENTRATA 455.8)	010610101010 04				6.876,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
55	20-05-16		LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE			255	DT	04-05-16	759,78
57	27-05-16		RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA CASA DI RIPOSO A. BUCCOLINI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI E SERVIZI			96	DT	24-02-16	960,00
72	08-06-16		LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE PORZIONE COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - COMPLETAMENTO INTERVENTI - PROVVEDIMENTI			300	DT	23-05-16	640,00
77	15-06-16		FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRE GIARDINI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO			347	DT	15-06-16	43,52
79	15-06-16		LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E SOSTITIZIONE CORPI ILLUMINANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI			348	DT	15-06-16	400,00
80	15-06-16		LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PERCORSI E STRUTTURE DELLA "ROCCA" NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA (MC) - LIQUIDAZIONI			204	DT	08-04-16	371,41
94	20-06-16		LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E SOSTITIZIONE CORPI ILLUMINANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI			348	DT	15-06-16	400,00
285	23-09-16		Ripristino e risanamento conservativo della copertura della casa di riposo Buccolini - PROVVEDIMENTI E LIQUIDAZIONI			326	DT	03-06-16	201,21
296	18-11-16		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZIONI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONI			482	DT	16-11-16	87,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.863,48</b>	

120	24-05-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA MASTIO DELLA ROCCA MEDIOEVALE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE			151	DT	19-05-17	400,00
124	14-06-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - CHIESA DEL SS. CROCFISSO LOCALITA' CONVENTO ESECUZIONE OPERE PROVVISORIALI FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DEL BENE STESSO APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA			197	DT	09-06-17	537,14
142	12-07-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELL'ADDOLORATA- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE			235	DT	07-07-17	160,11
179	31-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO FIORITO - SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DI VIA DEI PASTINI E ALTRE VIE URBANE - COMPLETAMENTO STRADA GABBETTA - APPROVAZIONE INTERVENTI			301	DT	20-10-17	1.005,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 21

181	31-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PADIGLIONE CENTRALE DEL CIVICO CIMITERO	318	DT	31-10-17	366,81
191	17-11-17		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAMPING - APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO PRIMO STRALCIO LAVORI	299	DT	20-10-17	384,00
197	22-11-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE	273	DT	08-09-17	160,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.013,39</b>
426	17-12-18		LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI	431	DT	05-12-18	2.979,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.979,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.856,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
94	10	SPESE VARIE D'UFFICIO - SERVIZI UFFICIO TECNICO.			010610302990 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	12-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICHE IMPIANTO TERMICO EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA ROMA, 96 E IMPEGNO DI SPESA	307	DT	20-09-18	622,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>622,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>622,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
198	0	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI			010610302110 00		1.765,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
101	22-03-17		REGOLARIZZAZIONE CATASTALE EDIFICIO SERBATOIO PROVVEDIMENTI Avviso di accertamento catastale n. 3167/2016 attribuzione rendita presunta , liquidazione tributi speciali, oneri e irrogazione di sanzione amministrativa, accatastamento accertamento NCT f	101	DT	22-03-17	487,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>487,50</b>
555	31-12-18		PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	72	DT	03-03-18	2.859,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.859,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.347,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
340	0	MANUTENZIONI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI			010610301020 00		4.921,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199	03-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	1.340,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.340,94</b>
20	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	3.229,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.229,99</b>
68	28-04-18		acquisto materiale di facile consumo per manutenzioni presso edifici comunali ditta Quintili LEda	109	DT	11-04-18	3,43
91	09-05-18		ACQUISTO FERRAMENTA MINUTERIE DITTA QUINTILI LEDA	42	DT	29-01-18	8,56
123	22-05-18		ACQUISTO MATERILE PER PULIZIA DITTA CIBIEMME	171	DT	21-05-18	55,00
340	25-10-18		Fornitura ferramenta per piccole manutenzioni occasionali ditta Quintili	359	DT	25-10-18	1.098,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 22

358	16-11-18		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA SFUSO E CONFEZIONATO PER MANUTENZIONI ORDINARIE	387	DT	16-11-18	1.830,00
359	16-11-18		fornitura ferramenta per piccole manutenzioni occasionali DITTA QUINTILI	388	DT	16-11-18	1.342,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.336,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.907,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
340	1	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI			010610302090 00		12.328,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
125	29-06-16		APPROVAZIONE PEG	28	GM	04-05-16	4.841,23
313	16-12-16		controllo estintori ditta Tiemme Antincendio srls unipersonale	353	DT	16-06-16	290,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.131,43</b>
21	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	1.081,07
95	08-03-17		RIFACIMENTO FOGNATURA CORTILE ADIACENTE SC MATERNA	79	DT	06-03-17	1.037,00
169	11-10-17		SERVIZIO VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017 - DITTA TIEMME ANTINCENDIO	95	DT	17-03-17	39,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.157,60</b>
34	26-04-18		FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 -adesione TOTAL ERG CARD , per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card	8	DT	15-01-18	158,38
41	26-04-18		RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI FIAT SCUDO TG CF458MW E DUCATO TG MC353636	9	DT	15-01-18	830,00
55	27-04-18		revisione periodica ape car mc70114	88	DT	23-03-18	6,32
77	02-05-18		verifica ascensori anno 2018 - casa di riposo 3 impianti palazzo comunale scuola materna scuola elemntare	102	DT	03-04-18	232,66
78	02-05-18		verifica ascensori anno 2018 - casa di riposo 3 impianti palazzo comunale scuola materna scuola elemntare	102	DT	03-04-18	232,66
125	22-05-18		REVISIONE PERIODICA VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO CF458MW	172	DT	22-05-18	61,22
197	25-06-18		pulizia del vano ascensore presso la casa di riposo e parcheggio multipiano	197	DT	08-06-18	170,80
267	09-08-18		VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA ANNO 2018	277	DT	08-08-18	150,67
268	09-08-18		VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA ANNO 2018	277	DT	08-08-18	549,00
514	31-12-18		riparazione ascensore impianto n . 7936 ( masada) e n 6478 (casa riposo)	418	DT	30-11-18	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.513,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.802,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
340	2	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - UTENZE-	010610302050 00			40.553,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.	365	DT	24-06-16	14.525,20
281	31-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	3.780,78
326	31-12-16		stagione invernale 2016-2017 affidamento servizio calore	476	DT	31-10-16	819,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>19.125,55</b>
22	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	15.441,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.441,75</b>
133	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	1.000,00
134	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	184,66
135	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	600,00
136	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	3.663,37
137	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	4.000,00
334	23-10-18		proroga tecnica appalto calore	356	DT	17-10-18	108,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.556,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.123,57</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>85.235,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>85.235,34</b>







**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 27

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
40	12	CONTRATTO INTERINALE PER SERVIZI DI PULIZIA	011110302120 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
505	31-12-18		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO per addetto pulizie			397	DT	21-11-18	3.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.750,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
80	0	RISARCIMENTO DANNI	011111005020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
108	11-05-18		Liquidazione risarcimento danni per R.C.V.T. a causa di insidia stradale - sinistro Cruciani			135	DT	08-05-18	150,00
403	10-12-18		LAVORI DI RIPARAZIONE DEL SEMAFORO SITO PRESSO IL CENTRO ABITATO DI CONVENTO DANNEGGIATO DA EVENTI ATMOSFERICI - PROVVEDIMENTI			409	DT	28-11-18	84,80
427	18-12-18		risarcimento danno autovettura proprieta sig. Costantini Arturo			460	DT	17-12-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>534,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>534,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2458	0	FONDO PER LA PRODUTTIVITA'	011110101010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
451	31-12-18		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AL COMPIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTI			27	DT	26-01-18	4.579,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.579,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.579,95</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>8.864,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>							<b>8.864,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>342.803,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 28

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
500	2	COMPENSO AL PERSONALE DI ALTRO COMUNE INCARICATO PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	030110302120 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
521	31-12-18		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COLMURANO PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - DICEMBRE 2018.			504	DT	31-12-18	2.670,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.670,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.670,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
520	1	SPESE UFFICIO POLIZIA URBANA - SERVIZI-	030110302990 00			583,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
110	19-05-17		CONFERMA BUDGET ANNO 2017			2	GM	11-01-17	253,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>253,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>253,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
526	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	030110301020 00			277,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	58,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>58,33</b>	
35	26-04-18		FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 -adesione TOTAL ERG CARD , per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card			8	DT	15-01-18	122,00
47	27-04-18		PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ANNUALITÀ 2018			39	DT	27-01-18	419,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>541,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>599,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2462	5	CONTRIBUTI EX S.S.N.	030110201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
506	31-12-18		LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO.			447	DT	12-12-18	125,27
508	31-12-18		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.			474	DT	19-12-18	51,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>176,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>176,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2462	18	IRAP SU COMPENSO PERSONALE INCARICATO PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE	030110201010 01			258,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 29

279	17-09-18		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COLMURANO PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO APRILE 2018 - AGOSTO 2018.	293	DT	05-09-18	255,00
504	31-12-18		irap saldo 2018 DOMIZI	69	GM	29-11-17	255,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>510,00</b>

TOTALE CAPITOLO	510,00
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.210,06
TOTALE PROGRAMMA	1	4.210,06
TOTALE MISSIONE	3	4.210,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1	Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04011030102000			91,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	91,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>91,66</b>			
530	31-12-18		adeguamento funzionale refettorio scuola dell'infanzia			506	DT	31-12-18	5.124,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5.124,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.215,66</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04011030209000			809,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
205	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	315,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>315,61</b>			
27	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	394,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>394,00</b>			
79	02-05-18		verifica ascensori anno 2018 - casa di riposo 3 impianti palazzo comunale scuola materna scuola elemntare			102	DT	03-04-18	232,63
383	04-12-18		APPROVAZIONE ORDINE MEPA N 4630971 - ACQUISTO TAPPETI TATAMI DITTA DESIGN SPORT			415	DT	28-11-18	671,00
398	06-12-18		RIPRAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DITTA RMS			416	DT	29-11-18	1.129,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.032,98</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.742,59</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA- UTENZE-	04011030205000			7.795,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
383	31-12-15		gestione del calore presso stabili comunali stagione invernale 2015/2016			372	DT	07-10-15	61,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>61,49</b>			
143	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.			365	DT	24-06-16	38,69
268	10-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	3.450,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>3.489,22</b>			
138	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	4.416,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 32

139	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	350,00
141	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	1.025,90
143	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	187,76
336	23-10-18		proroga tecnica appalto calore	356	DT	17-10-18	3.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.179,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.730,37</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>20.688,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 33

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2510	3	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	040120201039			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
550	31-12-18		ACQUISTO DI ARREDI IN USO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - PROVVEDIMENTI			410	DT	28-11-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>23.688,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 34

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
692	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	040210301020 00				240,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>220,00</b>	
29	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>20,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>240,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
692	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	040210302090 00				3.894,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
207	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	142,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>142,31</b>	
30	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	1.379,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.379,10</b>	
58	28-04-18		manutenzione impianti elettrici ditta RMS - ELETTROTECNICA SNC DI ROSSI, MARZIALETTI E SISTI VIA ILLUMINATI 77 - 62010 URBISAGLIA - 01232040434			98	DT	29-03-18	90,00
80	02-05-18		verifica ascensori anno 2018 - casa di riposo 3 impianti palazzo comunale scuola materna scuola elemntare			102	DT	03-04-18	427,00
100	09-05-18		manutenzione presi antincendio presso primaria, secondaria, infanzia e masada			123	DT	26-04-18	0,72
324	15-10-18		REGOLARIZZARE L'IMPIANO ELEVATORE NELLA SCUOLA PRIMARIA copia libretto e dichiarazione Ce PE 10579 ANNO 1997 DITTA CARNEVALI			351	DT	16-10-18	100,00
396	06-12-18		RIPRAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DITTA RMS			416	DT	29-11-18	462,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.080,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.601,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
692	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI- UTENZE-	040210302050 00				11.499,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	12-03-15		CANONE TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE			0			177,50
384	31-12-15		gestione del calore presso stabili comunali stagione invernale 2015/2016			372	DT	07-10-15	549,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>726,98</b>	
144	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.			365	DT	24-06-16	3.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 35

269	10-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	4.875,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.375,64</b>
31	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	293,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>293,70</b>
144	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	5.000,00
145	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	1.801,24
147	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	244,00
148	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	215,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.260,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.656,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. MEDIA			040210301020 00			1.741,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
208	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	1.600,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.600,00</b>	
32	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	137,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>137,50</b>	
274	11-09-18		riparazione e sostituzione serrandine scuole	297	DT	07-09-18	2.653,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.653,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.390,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA			040210302090 00			2.031,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
209	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	128,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>128,44</b>	
33	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	1.003,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.003,30</b>	
260	08-08-18		manutenzione annuale impianto ascensore scuola secondaria anno 2018 ditta Bulgarini	275	DT	07-08-18	830,64	
397	06-12-18		RIPRAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DITTA RMS	416	DT	29-11-18	1.477,02	
447	31-12-18		impegno di spesa verifica ARPAM Ascensore 2010/MC/55/9 P-08/11/2018 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI URBISAGLIA VIA SETIFICIO 1 (SCUOLA MEDIA)	465	DT	18-12-18	97,60	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 36

541	31-12-18		VERIFICA IMPIANTI ANTINCENDIO 2 SEMESTRE	484	DT	27-12-18	956,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.361,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.493,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
734	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- UTENZE-				040210302050 00		14.313,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
145	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.		365	DT	24-06-16	3.131,08
327	31-12-16		stagione invernale 2016-2017 affidamento servizio calore		476	DT	31-10-16	186,13
346	31-12-16		UTENZE ENEL		0			3.627,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.944,94</b>	
149	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.		169	DT	18-05-18	4.000,00
151	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.		169	DT	18-05-18	2.077,33
152	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.		169	DT	18-05-18	202,28
335	23-10-18		proroga tecnica appalto calore		356	DT	17-10-18	5.300,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.580,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.525,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1036	10	ORTO IN CONDOTTA				040210404010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
354	14-11-18		PROGETTO ORTO IN CONDOTTA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		262	DT	25-07-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>47.508,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2510	2	ACQUISTO MOBILI ( SCRIVANIE - ARMADI) SCUOLA ELEMENTARE.	040220201039 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	07-12-18		ACQUISTO DI ARREDI IN USO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - PROVVEDIMENTI	410	DT	28-11-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2510	4	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	040220201039 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	31-12-18		ACQUISTO DI ARREDI IN USO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - PROVVEDIMENTI	410	DT	28-11-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2631	1	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	040220201090 00	2.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
189	31-12-13		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA.	0			2.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.600,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>10.600,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>58.108,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 38

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
794	2	SPESE SERVIZI TRASPORTO A CHIAMATA	040610302150 00			13.668,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	27-04-18		Servizio trasporto a chiamata impegno di spesa anno 2018			81	DT	20-03-18	0,01
244	20-07-18		NUOVO APPALTO Servizio di Trasporto scolastico e servizi complementari. DETERMINA A CONTRARRE			144	DT	09-05-18	14.618,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>14.618,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.618,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
804	1	SPESE PER LA REFEZIONE	040610302150 06			15.638,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	27-04-18		contratto per l'effettuazione delle analisi inerenti la produzione dei pasti e la somministrazione anno 2018			55	DT	12-02-18	1.085,80
81	02-05-18		PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO, SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLE DELLOBLIGO (PRIMARIA E SECONDARIA) NONCHÉ IL PERSONALE SCOLASTICO E QUELLO COMUNALE, CON ESTENSIONE, SU RICHIESTA DEL COMUNE ED ALLE STESSE CONDIZIONI, AD ALTRI			87	DT	22-03-18	925,97
235	18-07-18		NUOVO APPALTO GESTIONE - PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO, SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLE DELL'OBBLIGO (PRIMARIA E SECONDARIA) NONCHÉ IL PERSONALE SCOLASTICO E QUELLO COMUNALE, CON ESTENSIONE, SU RICHIESTA DEL COMUNE ED ALLE S			209	DT	18-06-18	17.855,38
446	31-12-18		riscatto materiale da cucina			458	DT	15-12-18	1.830,00
512	31-12-18		riscatto materiale da cucina			458	DT	15-12-18	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>23.527,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.527,15</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>38.145,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>38.145,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 39

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
798	0	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	040710301020 00				5.783,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	15-11-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCES.			30	GM	17-05-17	51,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>51,92</b>	
444	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE: DITTA BARTONE LIBRI SRL			481	DT	22-12-18	47,20
454	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE: DITTA LINEA UFFICIO SCUOLA DI TARTARI FABRIZIA			423	DT	30-11-18	49,45
524	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - REGOLARIZZAZIONE FATTURE: BIONDINI FABRIZIO [PROT.7638], FORCONI RICCARDO [PROT.9175], TOMBOLINI MICHELA [PROT.9305], CIARLANTINI GABRIELLA [PROT.9499], LIBRERIA CAVOUR SRL [PROT.9570]			510	DT	31-12-18	12,43
525	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - REGOLARIZZAZIONE FATTURE: BIONDINI FABRIZIO [PROT.7638], FORCONI RICCARDO [PROT.9175], TOMBOLINI MICHELA [PROT.9305], CIARLANTINI GABRIELLA [PROT.9499], LIBRERIA CAVOUR SRL [PROT.9570]			510	DT	31-12-18	56,68
526	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - REGOLARIZZAZIONE FATTURE: BIONDINI FABRIZIO [PROT.7638], FORCONI RICCARDO [PROT.9175], TOMBOLINI MICHELA [PROT.9305], CIARLANTINI GABRIELLA [PROT.9499], LIBRERIA CAVOUR SRL [PROT.9570]			510	DT	31-12-18	2.046,89
527	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - REGOLARIZZAZIONE FATTURE: BIONDINI FABRIZIO [PROT.7638], FORCONI RICCARDO [PROT.9175], TOMBOLINI MICHELA [PROT.9305], CIARLANTINI GABRIELLA [PROT.9499], LIBRERIA CAVOUR SRL [PROT.9570]			510	DT	31-12-18	61,93
528	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - REGOLARIZZAZIONE FATTURE: BIONDINI FABRIZIO [PROT.7638], FORCONI RICCARDO [PROT.9175], TOMBOLINI MICHELA [PROT.9305], CIARLANTINI GABRIELLA [PROT.9499], LIBRERIA CAVOUR SRL [PROT.9570]			510	DT	31-12-18	63,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.338,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.390,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
798	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORE (CAP. 121 E.) RIMBORSI	040710402050 00				3.365,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
109	22-07-15		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI			74	GM	30-12-14	633,05
210	17-12-15		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - ANNO SCOLASTICO 2014-2015.			314	DT	10-09-15	294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>927,05</b>	
192	27-07-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	698,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>698,95</b>	
167	19-09-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCES.			30	GM	17-05-17	1.739,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.739,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.365,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
804	0	SPESE PER LA REFEZIONE	040710301020 00				437,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
342	29-10-18		riparazione forno a convenzione cucina centralizzata	362	DT	26-10-18	1.438,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.438,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.438,99</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>7.195,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>7</b>				<b>7.195,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>4</b>				<b>127.137,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 41

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1036	11	MANUTENZIONE PAVIMENTO ANFITEATRO	050110302090			0,00			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
407	10-12-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PAVIMENTO DEI BAGNI DELL'ANFITEATRO - PROVVEDIMENTI			440	DT	10-12-18	5.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>5.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.000,00</b>

								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>5.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 42

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2546	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA MEDIOEVALE	050120201100 00				371,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
131	10-08-15		LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PERCORSI E STRUTTURE DELLA "ROCCA" NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI URBISAGLIA (MC) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL E I SASD			30	DT	06-02-15	371,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>371,41</b>	
399	07-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DELLA ROCCA MEDIOEVALE - PROVVEDIMENTI			402	DT	28-11-18	10.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.980,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.351,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2660	5	PARCO ARCHEOLOGICO - ATTIVAZIONE DI UN CICLO VIRTUOSO-	050120201090 00				63.476,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
146	29-06-11		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO " VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO URBS SALVIA" RIMODULAZIONE PROGETTO PRIMO - SECONDO E TERZO STRALCIO.			39	GM	11-05-11	1.548,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.548,03</b>	
146	29-06-11		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO " VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO URBS SALVIA" RIMODULAZIONE PROGETTO PRIMO - SECONDO E TERZO STRALCIO.			39	GM	11-05-11	161.439,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>161.439,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>162.987,88</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>174.339,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>179.339,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 43

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1011	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE-	050210302050 00			7.789,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
137	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.			365	DT	24-06-16	893,44
213	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	76,35
297	19-11-16		IMPEGNO DI SPESA UTENZE			0			1.447,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.417,63</b>
39	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	5.371,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>5.371,63</b>
153	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	100,00
154	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	150,00
156	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>370,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.159,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1036	0	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE	050210301020 00			3.893,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	24-05-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E LIQUIDAZIONE.			128	DT	02-05-18	172,00
215	27-06-18		STAGIONE DI TEATRO CLASSICO ANTICO ANNO 2018 - PRIMI PROVVEDIMENTI			206	DT	15-06-18	279,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>451,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>451,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1036	1	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE * PRESTAZIONI DI SERVIZI'	050210302999 99			24.420,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	04-03-15		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI			74	GM	30-12-14	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.098,00</b>
23	01-03-16		ASSEGNAZIONE BUDGETS			80	GM	23-12-15	1.345,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.345,02</b>
78	08-02-17		CONFERMA BUDGET ANNO 2017			2	GM	11-01-17	10.987,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>10.987,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 44

92	09-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANTS E BLOCCHI PLENNING	126	DT	02-05-18	1.721,42
216	27-06-18		STAGIONE DI TEATRO CLASSICO ANTICO ANNO 2018 - PRIMI PROVVEDIMENTI	206	DT	15-06-18	1.315,88
261	09-08-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AFFIDATO ALLA SOC. COOP. LA SFERA - COPERTURA FINO AL 31.12.2018 -	266	DT	31-07-18	155,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.192,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.622,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1036	4	SPESE PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE			05021030209000		7.497,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
132	24-08-15		RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO 2015/2016	242	DT	17-07-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.000,00</b>
250	09-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	1.580,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.580,00</b>
40	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	2.181,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.181,82</b>
312	15-10-18		servizio di pulizia e successiva manutenzione delle aree limitrofe all'Anfiteatro Romano stagione autunnale/invernale	335	DT	06-10-18	4.230,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.230,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.992,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1036	5	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI			05021040102000		3.418,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	22-02-17		CONFERMA BUDGET ANNO 2017	2	GM	11-01-17	2.175,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.175,60</b>
219	27-06-18		STAGIONE DI TEATRO CLASSICO ANTICO ANNO 2018 - PRIMI PROVVEDIMENTI	206	DT	15-06-18	6.200,00
262	09-08-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AFFIDATO ALLA SOC. COOP. LA SFERA - COPERTURA FINO AL 31.12.2018 -	266	DT	31-07-18	394,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.594,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.769,60</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>42.995,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 45

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2660	1	COMPETENZE TECNICHE SU LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO	050220599990 00				22.791,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
272	31-12-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - ORDINANZA COMMISSARIO N. 37/2017 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA EDIFICO COMUNALE ADIBITO A MUSEO ARCHEOLOGICO - CENTRO STORICO URBISAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI			289	DT	02-10-17	22.791,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>22.791,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.791,80</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>22.791,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>65.787,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>245.126,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 46

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1047	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE	060110403990 00				45.653,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	31-12-15		CONTRIBUTO USU - PER COMPENSAZIONI FATTURE ANTICIPATE ENTE.			0			11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>11.000,00</b>	
15	06-02-16		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI FUNZIONARI RESPONSABILI DI SETTORE.			80	GM	23-12-15	16.270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>16.270,00</b>	
81	17-02-17		CONFERMA BUDGET ANNO 2017			2	GM	11-01-17	14.170,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>14.170,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41.440,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1776	1	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	060110302090 00				6.476,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	29-07-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	4.043,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.043,73</b>	
53	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	304,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>304,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.348,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1776	2	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI "UTENZE"	060110302050 00				1.634,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
140	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.			365	DT	24-06-16	393,44
265	09-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	1.074,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.468,23</b>	
54	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	166,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>166,66</b>	
158	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	1.200,00
159	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	350,00
160	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.484,89</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	49.273,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 48

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2837	0	SISMA 2016 - VERIFICA STATO DI CONSISTENZA STRUTTURE IN LEGNO E SISTEMAZIONE COPERTURA CAMPO DI CALCIO TOMBOLINI - COMPETENZE TECNICHE-	060120599990			580,00	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	27-10-17		LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLE TRIBUNE CAMPO SPORTIVO COMUNALE "E. TOMBOLINI" - APPROVAZIONE PROGETTO	300	DT	20-10-17	580,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>580,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>580,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>580,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>49.853,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
806	0	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI	060210301020 00	1.123,52				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
179	07-06-18		ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE A FAVORE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI. ANNO 2018.		151	DT	12-05-18	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
806	1	SPESE PER ASSISTENZA ESTIVA AGLI ALUNNI	060210302070 00	9.748,31				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
178	07-06-18		ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE A FAVORE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI. ANNO 2018.		151	DT	12-05-18	1.919,28
180	07-06-18		ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE A FAVORE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI. ANNO 2018.		151	DT	12-05-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.119,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.119,28</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>2.369,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>2.369,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>							<b>52.222,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 50

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1036	3	INIZIATIVE TURISTICHE	070110302159			4.028,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
218	27-06-18		STAGIONE DI TEATRO CLASSICO ANTICO ANNO 2018 - PRIMI PROVVEDIMENTI	206	DT	15-06-18	7.583,07
389	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA DITTA PROGETTO SRL PUBBLICAZIONE TOURING CLUB ITALIANO - GUIDA VERDE MARCHE 2019	430	DT	05-12-18	420,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.003,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.003,97</b>

						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>8.003,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2514	0	WI-FI VIDEOSORVEGLIANZA	070120599999				0,00		
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
405	10-12-18		LAVORI DI RIPARAZIONEDANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI ALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROVVEDIMENTI			406	DT	28-11-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2834	0	RISTRUTTURAZIONE STRADA DI ACCESSO AI SERVIZI NATURALISTICI RIF. CAP. 563.15 ENTRATA.	070120201090				1.537,47		
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
168	19-12-14		LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PERCORSI ACCESSO AREE NATURALI E PAESAGGISTICHE" NEL COMUNE DI URBISAGLIA (MC) P.I.T. ASSE 3 MISURA 3.1.3. SOTTOMISURA B) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO			261	DT	17-12-14	903,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>903,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>903,07</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>3.903,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>11.907,04</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>							<b>11.907,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 52

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2462	2	CONTRIBUTI EX S.S.N.	080110201010 01				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	15-10-18		TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA	341	DT	09-10-18	106,25
437	21-12-18	SF	IRAP COMPENSO MERCURI MANELA	0			318,75
438	21-12-18	SF	COMPENSO MACCARONI LETIZIA	0			425,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>850,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>850,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>850,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>850,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 53

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1730	0	MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	090210301020 00			3.884,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	2.283,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.283,94</b>	
276	11-09-18		fornitura materiale per riparazione transenne ed altri strutture metalliche ditta MORRISFERR			299	DT	10-09-18	2,00
288	01-10-18		acquisto asfalto freddo in sacchi ditta anonima bitumi			318	DT	28-09-18	0,28
290	04-10-18		ACQUISTO ASFALTO FREDDO PER MANUTENZIONE PASSEGGIATE			312	DT	24-09-18	0,28
343	29-10-18		RIPARAZIONE TOSASIEPI ED ACQUISTO DITTA D'AMICO			363	DT	26-10-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>502,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.786,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1730	1	MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE ' PRESTAZIONI DI SERVIZI'	090210302090 00			6.569,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	3.042,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.042,57</b>	
37	26-04-18		FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 -adesione TOTAL ERG CARD , per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card			8	DT	15-01-18	183,49
111	15-05-18		riparazione tosaerba ditta Girotti			152	DT	14-05-18	63,02
112	15-05-18		riparazione macchine per manutenzione del verde ditta D'Amico			153	DT	14-05-18	55,71
177	06-06-18		integrazione impegno di spesa assunto con det gen 152 del 14/05/2018 per riparazione rasaerba			195	DT	04-06-18	122,00
214	27-06-18		parchi pubblici sistemazione attrezzature in legno ditta FALEGNAMERIA CONTIGIANI ELVIO			221	DT	25-06-18	845,00
273	11-09-18		RIPARAZIONI ATTREZZATURE E PER IL VERDE PUBBLICO DITTA STACCHIOLA			291	DT	05-09-18	311,10
286	01-10-18		REVISIONE PERIODICA DEL 27/07/2015 FIAT DUCATO TARGATO MC 353636 e FORD TANSIT TARGATOMC 134802			321	DT	01-10-18	87,84
344	29-10-18		RIPARAZIONE TOSASIEPI ED ACQUISTO DITTA D'AMICO			363	DT	26-10-18	231,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 54

418	13-12-18		manutenzione verde urbano	443	DT	11-12-18	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.363,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.406,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1730	2	MANUTENZIONE DI GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE ' PRESTAZIONI DI SERVIZI'- UTENZE-			090210302050 00		5.760,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
139	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.	365	DT	24-06-16	4.500,00
282	31-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	552,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.052,28</b>
51	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	708,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>708,33</b>
165	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	500,00
166	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.660,61</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>15.853,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>15.853,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1574	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA ' PRESTAZIONE DI SERVIZI'	090310302150			42.953,88			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
82	02-05-18		ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RIFIUTI			106	DT	05-04-18	502,71
522	31-12-18		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL SETTORE IV^ FINANZIARIO, CONTABILE TRIBUTI.			181	DT	29-05-18	71.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>71.502,71</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>71.502,71</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>71.502,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>71.502,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 56

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1364	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER RICOVERO CANI RANDAGI	090510302150			4.175,71			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
117	28-06-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	1.762,58
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.762,58</b>
89	01-03-17		CONFERMA BUDGET ANNO 2017			2	GM	11-01-17	932,71
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>932,71</b>
129	24-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA CANI			30	DT	26-01-18	4.903,48
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>4.903,48</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>7.598,77</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>										<b>7.598,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>										<b>7.598,77</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>										<b>94.955,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1980	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	100510102010 01		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
467	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			1.506,40
468	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			161,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.667,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.667,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2004	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA	100510302050 00		104.519,66				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
71	21-07-15		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI			74	GM	30-12-14	14,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>14,87</b>	
21	02-03-16		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI FUNZIONARI RESPONSABILI DI SETTORE.			80	GM	23-12-15	15.282,50
135	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.			365	DT	24-06-16	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>17.482,50</b>	
61	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	183,33
160	30-08-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCES.			30	GM	17-05-17	86.766,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>86.949,60</b>	
377	28-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			380	DT	12-11-18	88.650,00
546	31-12-18		Rettifica Impegno di spesa n. 377 - capitolo 2004 assunto con Det. n. 50 Gen. 380 del 12.11.2018			516	DT	31-12-18	6.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>95.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>199.446,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2004	1	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100510302050 00		8,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
205	25-06-18		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA			203	DT	14-06-18	71,20
401	07-12-18		LAVORI DI RIPARAZIONI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI IN VIA SETIFICIO E IN CONTRADA MAESTA' - AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			381	DT	12-11-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.071,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.071,20</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10051030102000				2.820,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
57	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	882,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>882,09</b>	
44	27-04-18		riparazione griglie stradali			15	DT	19-01-18	1.220,00
52	27-04-18		SGOMBRO NEVE			69	DT	26-02-18	3.311,20
390	05-12-18		ACQUISTO ASFALTO FREDDO IN SACCHI DITTA ANONIMA BITUMI			419	DT	30-11-18	1.405,44
423	14-12-18		SISTAMAZIONE STRADA DELLE VENE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADLI S.C. ENTOGGE E PICOLINA			448	DT	13-12-18	1.604,12
513	31-12-18		manutenzione straordinaria ciotole fiorite			313	DT	24-09-18	220,00
560	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTE FIASTRA LOCALITA MAESTA DI URBISAGLIA - PROVVEDIEMNTI			471	DT	19-12-18	1.770,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.531,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.413,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. * PRESTAZIONI DI SERVIZI'	10051030209000				5.459,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
219	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	1.509,88
314	16-12-16		SISTEMAZIONE STRADA C. SS CROCEFISSE DITTA GALASSI GIUSEPPE			425	DT	09-08-16	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.339,88</b>	
58	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	954,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>954,83</b>	
38	26-04-18		FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 -adesione TOTAL ERG CARD , per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card			8	DT	15-01-18	1.316,72
40	26-04-18		RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI FIAT SCUDDO TG CF458MW E DUCATO TG MC353636			9	DT	15-01-18	1.000,00
345	30-10-18		derattizzazione centro storico			365	DT	30-10-18	549,00
369	27-11-18		RIPARAZIONE FIAT DUCATO			401	DT	27-11-18	1.037,95
422	14-12-18		SISTAMAZIONE STRADA DELLE VENE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADLI S.C. ENTOGGE E PICOLINA			448	DT	13-12-18	6.228,71
439	21-12-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE ISTITUZIONE BUCCOLINI GIANNELLI			478	DT	21-12-18	3.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 59

561	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE FIASTRA LOCALITa MAESTA DI URBISAGLIA - PROVVEDIEMNTI	471	DT	19-12-18	813,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.946,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.240,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2008	2	SPESE SGOMBRO NEVE DALLE VIE E PIAZZE E DECESPUGLIAZIONE STRADE FUORI CENTRO ABITATO				100510302990 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
510	31-12-18		impegno di spesa per attivazione piano neve			459	DT	17-12-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2008	3	PULIZIA VANO ASCENSORE PARCHEGGIO MASADA				100510302090 11	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	19-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE FIASTRA LOCALITa MAESTA DI URBISAGLIA - PROVVEDIEMNTI			471	DT	19-12-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.500,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2010	0	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE				100510301020 00	1.070,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
98	09-05-18		RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE			45	DT	30-01-18	549,00
256	07-08-18		ripristino segnaletica orizzontale capoluogo			272	DT	06-08-18	892,43
360	16-11-18		MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE DITTA ITALSIGN			389	DT	16-11-18	1.409,10
511	31-12-18		mepa acquisto segnaletica verticale			486	DT	28-12-18	4.000,00
562	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE FIASTRA LOCALITa MAESTA DI URBISAGLIA - PROVVEDIEMNTI			471	DT	19-12-18	491,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.342,43</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.342,43</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2462	10	CONTRIBUTI EX S.S.N.				100510201010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
495	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE			0			538,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>538,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>538,00</b>		

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>252.220,62</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	-------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 60

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2822	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	100520201040 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
381	28-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI DEL CENTRO ABITATO - VIA ROMA - PROVVEDIMENTI			407	DT	28-11-18	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>15.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2833	1	ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIF. CAP.651.9 ENTRATA	100520201040 02			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
108	17-05-17		RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE CAMPO DA TENNIS A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DOVUTO AL SISMA 2016			136	DT	12-05-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2833	3	ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA ALLENDE/CIRCONVALLAZIONE	100520599999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
379	28-11-18		LAVORI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PORZIONI DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI			376	DT	07-11-18	140,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>140,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>140,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2833	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE	100520599999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
409	10-12-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE - PROVVEDIMENTI			442	DT	10-12-18	12.000,00
413	10-12-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE - PROVVEDIMENTI			442	DT	10-12-18	3.647,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>15.647,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.647,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2836	6	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE SU PERCORSI DI VIE DI FUGA E STRADE DI ACCESSO PRINCIPALI COMPETENZE TECNICHE -	100520599990 00			980,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	15-11-17		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAMPING - APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO PRIMO STRALCIO LAVORI			299	DT	20-10-17	134,32
190	17-11-17		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAMPING - APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO PRIMO STRALCIO LAVORI			299	DT	20-10-17	96,00
207	13-12-17		APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			368	DT	13-12-17	500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	730,32
TOTALE CAPITOLO	730,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2836		7	SISMA 2016 - RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO LUNGO VIA DEI PASTINI - ADEGUAMENTO VIABILITA' SU TRATTI DI STRADE URBANE ED INTERURBANE - COMPETENZE TECNICHE.	100520599990 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	31-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO FIORITO - SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DI VIA DEI PASTINI E ALTRE VIE URBANE - COMPLETAMENTO STRADA GABBETTA - APPROVAZIONE INTERVENTI	301	DT	20-10-17	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.625,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.625,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>34.143,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>286.363,85</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>286.363,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 63

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1451	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- TERREMOTO	110110102010 01				197,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
462	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			115,45
464	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			577,99
484	31-12-18	SF	diSOCCUPAZIONE DICEMBRE			0			39,28
485	31-12-18	SF	DISOCCUPAZIONE DICEMBRE			0			30,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>763,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>763,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1455	0	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	110110402059 99				67.370,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
429	19-12-18		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO C.A.S. PERIODO 01/09/2018 - 30/09/2018.			408	DT	28-11-18	1.800,00
430	19-12-18		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO C.A.S. PERIODO 01/10/2018-31/10/2018.			414	DT	28-11-18	1.800,00
537	31-12-18	SF	CONTRIBUTO CAS MESE NOVEMBRE 2018			0			26.600,00
538	31-12-18	SF	CONTRIBUTO CAS MESE DICEMBRE 2018			0			25.525,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>55.725,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>55.725,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1458	0	SPESE MICROZONANZIONE SISMICA E ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA	110110302119 99				22.762,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
114	19-05-17		OCDPC 293/2015 - DGR 1470/2012 INDAGINI PER MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA - CONSEGNA ELABORATI CONCLUSIVI - PROVVEDIMENTI			144	DT	17-05-17	236,95
164	08-09-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDIANRIO SISMA 2016 N. 24/2017 - MICROZONAZIONE SISMICA iii LIVELLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO			272	DT	08-09-17	40,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>277,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>277,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1461	0	CONTRIBUTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- TERREMOTO	110110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
461	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre			0			454,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 64

463	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre	0			89,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>543,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>543,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1462	0	SPESE PERSONALE INCARICATO - TERREMOTO-SETTORE TECNICO-			110110302119 99		1.136,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
317	16-12-16		SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016 - IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA		511	DT	16-12-16	1.136,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.136,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.136,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1463	0	COMPENSI AL PERSONALE PER IL SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL TERREMOTO 2016.			110110101010 06		24.659,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
509	31-12-18		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LAVORO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2018 - PROVVEDIMENTI		70	DT	02-03-18	13.399,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.399,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.399,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1464	0	CONTRIBUTI SU COMPENSO EROGATO AL PERSONALE PER IL TERREMOTO			110110102010 01		9.766,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
204	13-12-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/AGOSTO/ 2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO		347	DT	27-11-17	39,60
274	30-12-17	SF	CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO AGOSTO 2016 - NOVEMBRE 2016		49	GM	13-09-17	97,05
276	30-12-17		CRISI SISMICA - LAVORO STRAORDINARIO DAL 24 AGOSTO 2016 AL 30 NOVEMBRE 2016		49	GM	13-09-17	442,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>579,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>579,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2000	0	FONDO PROTEZIONE CIVILE RIF. CAP. E.			110110301020 00		957,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
220	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI		28	GM	04-05-16	874,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>874,19</b>	
59	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.		28	GM	04-05-16	83,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>83,33</b>	
327	15-10-18		REVISIONE PERIODICA VEICOLO ISUZU TARGATO ED690HN ditta grilli silio		354	DT	16-10-18	23,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>980,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2000	1	SPESE PROTEZIONE CIVILE			110110201090 01		318,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
221	06-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>300,00</b>
39	26-04-18		FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 -adesione TOTAL ERG CARD , per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card	8	DT	15-01-18	145,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>145,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>445,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2476	15	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- TERREMOTO- PERSONALE TECNICO-			110110201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
490	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE	0			206,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>206,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>206,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2476	17	IRAP SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE DIP. PER IL TERREMOTO-			110110201010 01	2.550,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	13-12-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/AGOSTO/ 2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO	347	DT	27-11-17	453,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>453,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>453,95</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>74.511,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 66

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2670		0	SPESE PRONTO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE DANNI TERREMOTO	11012020109002			54.528,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115	19-05-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA MASTIO DELLA ROCCA MEDIOEVALE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE	151	DT	19-05-17	467,17
118	24-05-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO TRA VIA CASTELLANI E VIA BUCCOLINI - AGGIUDICAZIONE LAVORI	157	DT	19-05-17	2.706,87
119	24-05-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA MASTIO DELLA ROCCA MEDIOEVALE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE	151	DT	19-05-17	400,00
123	14-06-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - CHIESA DEL SS. CROCFISSO LOCALITA' CONVENTO ESECUZIONE OPERE PROVVISORIALI FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DEL BENE STESSO APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA	197	DT	09-06-17	4.171,12
133	30-06-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PETRINI N° 77 (CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE) - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE - REVOCA DET. LL.P	216	DT	30-06-17	0,04
134	30-06-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PETRINI N° 77 (CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE) - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE - REVOCA DET. LL.P	216	DT	30-06-17	16,25
135	30-06-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PETRINI N° 77 (CIRCONVALLAZIONE DI PONENTE) - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE - REVOCA DET. LL.P	216	DT	30-06-17	64,99
139	12-07-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELL'ADDOLORATA- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE	235	DT	07-07-17	160,11
140	12-07-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELL'ADDOLORATA- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE	235	DT	07-07-17	40,02
143	14-07-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LIQUIDAZIONI LAVORI SOMMA URGENZA	8	DT	20-01-17	12.583,63
144	14-07-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LIQUIDAZIONI LAVORI SOMMA URGENZA	8	DT	20-01-17	640,00
148	02-08-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2017 - PRIMI LAVORI PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE CONTABILITA' PER LAVORI PARZIALI	248	DT	02-08-17	640,50
163	06-09-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA BUCCOLINI/PIAZZA GARIBALDI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITà FINALI	265	DT	30-08-17	319,09
195	22-11-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE	273	DT	08-09-17	160,00
196	22-11-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE	273	DT	08-09-17	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22.409,79</b>
56	27-04-18		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MEDIANTE INTERVENTO DA ESEGUIRE PRESSO CIVILE ABITAZIONE SITA IN LOCALITA' MAESTA' DI URBISAGLIA - APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GA	120	DT	20-04-18	37.000,00
148	02-08-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2017 - PRIMI LAVORI PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE CONTABILITA' PER LAVORI PARZIALI	248	DT	02-08-17	5.381,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 67

378	28-11-18		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA FONTE PECOLLE - PROVVEDIMENTI	404	DT	28-11-18	10.000,00
406	10-12-18		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITE	439	DT	10-12-18	5.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>57.381,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.791,29</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>79.791,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>154.302,37</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>154.302,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 68

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1666	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	120110301020			1.261,13	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	29-06-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	145,46
301	06-12-16		ACQUISTO PANNOLONI E PANNOLINI PER CASA DI RIPOSO - RESIDENZA PROTETTA E NIDO DI INFANZIA - ANNO 2016.	24	DT	20-01-16	406,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>551,62</b>
112	19-05-17		CONFERMA BUDGET ANNO 2017	2	GM	11-01-17	294,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>294,57</b>
420	13-12-18		acquisto pannoloni e pannolini per Istituzione Buccolini Giannelli	446	DT	12-12-18	400,00
452	31-12-18		acquisto libri per bambini	492	DT	29-12-18	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>480,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.326,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1666	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	120110302050			6.447,47	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
302	31-12-15		UTENZE ASILO NIDO	0			219,46
385	31-12-15		gestione del calore presso stabili comunali stagione invernale 2015/2016	372	DT	07-10-15	127,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>347,26</b>
138	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.	365	DT	24-06-16	3.000,08
187	21-07-16		LIQUIDAZIONE FATTURE GAS FINTEL	174	DT	25-03-16	476,34
262	09-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	52,93
324	31-12-16		ATTIVAZIONE SIM PER ASILO NIDO	437	DT	18-08-16	292,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.822,15</b>
47	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	1.042,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.042,53</b>
83	02-05-18		verifiche periodiche 2018 NIDO E CASA RIPOSO ditta ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO& C.	67	DT	21-02-18	794,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 69

167	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	1.200,00
168	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	70,60
169	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	250,00
347	07-11-18		RICOGNIZIONE IMPEGNI UTENZE- 3' RESPONSABILE	373	DT	06-11-18	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.558,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.770,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1667	0	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI			120110302150 00			22.375,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
48	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.		28	GM	04-05-16	83,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>83,33</b>	
10	23-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE GLOBALE CASA DI RIPOSO-RESIDENZA PROTETTA E NIDO D'INFANZIA - ANNUALITA' 2018.		21	DT	23-01-18	2.429,07
433	19-12-18		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512/V4 DEL 25/10/2018 - GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA SETTEMBRE 2018.		466	DT	18-12-18	44.680,87
457	31-12-18		ESTENSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO AL NIDO D'INFANZIA PER N. DUE MINORI		372	DT	05-11-18	5.409,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>52.519,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.603,01</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>61.699,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 70

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2835	0	ACQUISTO GIOCHI PER BAMBINI	120120599999 99				60,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
410	10-12-18		FORNITURA GIOCHI PER GIARDINI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA			441	DT	10-12-18	4.000,00
411	10-12-18		FORNITURA GIOCHI PER GIARDINI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA			441	DT	10-12-18	4.000,00
412	10-12-18		FORNITURA GIOCHI PER GIARDINI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA			441	DT	10-12-18	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>16.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>16.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>77.699,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 71

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2	Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1875	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAPS	120210402020 00			3.570,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	28-01-14		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	87	GM	18-12-13	2.670,36
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>2.670,36</b>
193	27-07-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	900,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>900,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.570,36</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>3.570,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>3.570,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 72

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
20	1	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CASA DI RIPOSO-	120310302010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	28-12-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE ISTITUZIONE BUCCOLINI GIANNELLI			478	DT	21-12-18	2.342,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.342,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.342,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1669	0	MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO SERVIZI	120310302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
388	05-12-18		MATUENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ISTITUZIONE BUCCOLINI GIANNELLI DITTA RMS			417	DT	29-11-18	1.801,53
391	05-12-18		riparazione bagno casa di riposo ditta Carbonari Valentino			393	DT	20-11-18	1.708,00
392	05-12-18		sostitutone boiler casa di riposo e riparazione linee idriche DITTA TIERMOURBIS RIDOLFI CLAUDIO			392	DT	20-11-18	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.609,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.609,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1870	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UTENZE CASA DI RIPOSO	120310302050 00				86.102,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
141	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.			365	DT	24-06-16	7.316,67
266	09-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			28	GM	04-05-16	12.724,93
347	31-12-16		UTENZE CASA DI RIPOSO			0			3.968,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>24.010,28</b>	
55	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	60.991,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>60.991,72</b>	

161	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	15.000,00
162	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	22.000,00
163	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	2.000,00
164	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.			169	DT	18-05-18	1.797,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 73

348	07-11-18		RICOGNIZIONE IMPEGNI UTENZE-3' RESPONSABILE	373	DT	06-11-18	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>41.041,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>126.043,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1876	0	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE			120310402020 00		1.863,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	22-02-17		CONFERMA BUDGET ANNO 2017	2	GM	11-01-17	1.863,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.863,28</b>
90	09-05-18		PROGETTO ANIMAZIONE CULTURALE PER LA TERZA ETA' - TOUR GUIDATI IN FAVORE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI URBISAGLIA 2018 - IMPEGNO DI SPESA	121	DT	24-04-18	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>0,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.863,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1876	6	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO- (GINNASTICA DOLCE, COLONIE ANZIANI, ETC.)			120310302150 00		7.401,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	15-05-18		ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ANNO 2018.	150	DT	12-05-18	617,40
289	01-10-18		ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	324	DT	01-10-18	2.342,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.959,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.959,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1878	0	ACQUISTO BENI NON SANITARI CASA DI RIPOSO.			120310301020 00		10.438,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	19-05-17		RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO	2	DT	09-01-17	4.196,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.196,94</b>
181	08-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNOLONI E PANNOLINI PER IL SERVIZIO CASA DI RIPOSO -RESIDENZA PROTETTA E NIDO D'INFANZIA.	166	DT	16-05-18	1.498,86
419	13-12-18		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CASA DI RIPOSO	445	DT	12-12-18	990,00
421	13-12-18		acquisto pannoloni e pannolini per Istituzione Buccolini Giannelli	446	DT	12-12-18	508,44
519	31-12-18		acquisto creme per casa di riposo	457	DT	15-12-18	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.607,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.804,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1878	1	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO.			120310302150 00		190.667,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	31-12-15		CONTRIBUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV GARA DI APPALTO	240	DT	15-07-15	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 74

27	09-03-16		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI FUNZIONARI RESPONSABILI DI SETTORE.	80	GM	23-12-15	52,00
118	28-06-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	532,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>584,93</b>
9	23-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE GLOBALE CASA DI RIPOSO-RESIDENZA PROTETTA E NIDO D'INFANZIA - ANNUALITA' 2018.	21	DT	23-01-18	114.490,24
456	31-12-18		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544/V4 DEL 31/10/2018 - GESTIONE SERVIZIO C.R. - R.P. - MESE DI OTTOBRE 2018.	467	DT	18-12-18	262.000,00
534	31-12-18		GESTIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO-RESIDENZA PROTETTA - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2018.	512	DT	31-12-18	3.484,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>379.974,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>381.159,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1879	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARI CASA DI RIPOSO.			120310301050 00		537,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11	24-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDICINALI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA - CASA DI RIPOSO "BUCCOLINI-GIANNELLI"		22	DT	23-01-18	211,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>211,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>211,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1880	0	SPESE SERVIZI ANTINCENDIO E ASCENSORI, IMPIANTI TERMICI E ONERI DELLA SICUREZZA ONERI BANCARI CASA DI RIPOSO.			120310302150 00		12.036,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
260	09-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI- UTC		28	GM	04-05-16	7.180,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.180,90</b>	
56	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.		28	GM	04-05-16	2.008,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.008,42</b>	
71	02-05-18		Affidamento diretto in economia, ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006, riparazione presidio antincendio rubinetto idrante lancia e tubo DITTA antincendio torentino		75	DT	07-03-18	95,16
74	02-05-18		verifica ascensori anno 2018 - casa di riposo 3 impianti palazzo comunale scuola materna scuola elemntare		102	DT	03-04-18	57,26
76	02-05-18		verifica ascensori anno 2018 - casa di riposo 3 impianti palazzo comunale scuola materna scuola elemntare		102	DT	03-04-18	463,60
94	09-05-18		riparazione presidi antincendio presso l'istituzione Buccolini a seguito delle verifiche periodiche		32	DT	26-01-18	320,86
285	01-10-18		MANUTENZIONE ACSENSORI DITTA CARNEVALI		322	DT	01-10-18	198,86
313	15-10-18		sostituzione elementi non idonei dopo verifica antincendio ditta antincendio Tolentino		340	DT	08-10-18	1.792,18
500	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO		232	DT	03-07-18	1.220,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 75

515	31-12-18	riparazione ascensore impianto n . 7936 ( masada) e n 6478 (casa riposo)	418	DT	30-11-18	117,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.265,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.454,36</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>545.448,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 76

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2821	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	12032020109002	546,48					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
200	14-12-15		LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA CASA DI RIPOSO - VECCHIA ALA - APPROVAZIONE INTERVENTO E INDIZIONE GARA			500	DT	14-12-15	276,48
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>276,48</b>
202	14-12-15		LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURE INTERNE CASA DI RIPOSO - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA			502	DT	14-12-15	270,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>270,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>546,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2821	1	COMPETENZE TECNICHE CASA DI RIPOSO.	12032020305001	192,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	14-12-15		LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA CASA DI RIPOSO - VECCHIA ALA - APPROVAZIONE INTERVENTO E INDIZIONE GARA			500	DT	14-12-15	192,40
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>192,40</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>192,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2821	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO.	12032020104000	488,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
154	23-08-17		approvazione verbale somma urgenza per la presenza di " legionella" presso la Casa di Riposo			253	DT	11-08-17	488,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>488,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>488,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>1.226,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>546.675,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 77

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1877	0	INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	120510402029 99			18.758,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	19-01-13		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2013	65	GM	12-12-12	293,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>293,63</b>
36	07-05-15		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI	74	GM	30-12-14	2.670,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.670,36</b>
16	10-02-16		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BUDGET AI FUNZIONARI RESPONSABILI DI SETTORE.	80	GM	23-12-15	3.078,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.078,61</b>
87	22-02-17		CONFERMA BUDGET ANNO 2017	2	GM	11-01-17	2.918,39
239	31-12-17		SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO - PROVVEDIMENTI	380	DT	16-12-17	35,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.953,39</b>
7	23-01-18		RINNOVO BORSA LAVORO TERAPEUTICA IN FAVORE DELLA SIG.RA P.C. PRESSO L'ISTITUZIONE COMUNALE "BUCCOLINI-GIANNELLI"	18	DT	20-01-18	180,00
8	23-01-18		CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE A PARENTI - ANNO 2018.	19	DT	20-01-18	772,62
174	01-06-18		SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DI AMBITO A CARICO DEI COMUNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017	162	DT	16-05-18	3.270,89
291	09-10-18		ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	324	DT	01-10-18	275,00
414	12-12-18		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 - FONDI ANNUALITA' 2018.	400	DT	27-11-18	2.994,79
458	31-12-18		RICOVERO IN COMUNITA' DI MADRE CON FIGLI, DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA DEL 28/11/2018. PROVVEDIMENTI.	497	DT	31-12-18	220,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.714,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.710,15</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>16.710,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>16.710,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 78

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1874	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON REGG. POSTI VACANTI, IN SERV. CONTINUATIVO. " ASS. SOCIALE"	120710101010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	21-06-18		Applicazione nuovo CCNL funzioni locali triennio 2016/2018 del 21/05/2018	218	DT	21-06-18	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1874	1	CONTRIBUTI PREVI.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE.	120710102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre	0			188,86
466	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre	0			1.247,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.436,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.436,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2462	12	CONTRIBUTI EX S.S.N.	120710201010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	31-12-18	SF	IRAP STIPENDI DICEMBRE	0			336,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>336,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>336,01</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.772,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>1.772,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1416	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	120910301020 00			2.597,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
41	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	1.117,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.117,21</b>	
96	09-05-18		ACQUISTO LASTRE PER LOCULI DITTA STAFFOLANI CESARE			41	DT	29-01-18	585,60
97	09-05-18		ACQUISTO MINUTERIE EDILIZIA CASA			44	DT	30-01-18	16,65
124	22-05-18		ACQUISTO MATERILE PER PULIZIA DITTA CIBIEMME			171	DT	21-05-18	121,91
239	18-07-18		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA SFUSO E CONFEZIONATO PER MANUTENZIONI ORDINARIE			255	DT	18-07-18	3,07
323	15-10-18		acquisto lastre per chiusura loculi ditta Staffolani CEsaRE			345	DT	11-10-18	642,94
365	20-11-18		ACQUISTO lastre cls per chiusura loculi DITTA STAFFOLANI CESARE			394	DT	20-11-18	390,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.760,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.877,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1416	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI -	120910302090 00			4.513,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
42	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.			28	GM	04-05-16	2.183,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.183,30</b>	
36	26-04-18		FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 -adesione TOTAL ERG CARD , per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card			8	DT	15-01-18	161,53
48	27-04-18		LAVORI CIMITERIALI ACCASIONALI impegno spesa			43	DT	29-01-18	219,60
49	27-04-18		RECUPERO SALME SULLA PUBBLICA VIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			50	DT	30-01-18	88,00
287	01-10-18		REVISIONE PERIODICA DEL 27/07/2015 FIAT DUCATO TARGATO MC 353636 e FORD TANSIT TARGATOMC 134802			321	DT	01-10-18	87,84
395	06-12-18		RIPRAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DITTA RMS			416	DT	29-11-18	724,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.281,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.464,45</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1416	2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - UTENZE-	120910302050 00			2.806,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	12-11-16	SF	IMPEGNO DI SPESA FINTEL	0			396,56
348	31-12-16		UTENZE 2016	0			794,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.191,04</b>
43	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	601,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>601,07</b>
157	29-05-18		Impegno di spesa per fornitura di Acqua, Gas, Energia Elettrica, Canone Telefonico e Calore per utenze comunali a consumi e manutenzione Anno 2018.	169	DT	18-05-18	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.592,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1422	0	SPESE PER ILLUM. PRIVATA SEPOLTURE	120910302050 00			8.896,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	20-07-16		Affidamento fornitura di energia elettrica a tutte le utenze del Comune di Urbisaglia diverse dalla pubblica illuminazione ditta ENERGRID S.p.A.	365	DT	24-06-16	815,41
191	26-07-16	SF	IMNPEGNO DI SPESA CIMITERO PER FINTEL	0			326,97
263	09-08-16		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI	28	GM	04-05-16	13,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.155,86</b>
44	11-01-17		APPROVAZIONE PEG - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE.	28	GM	04-05-16	7.740,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.740,26</b>
316	15-10-18		SCAVO PRESSO CIVICO CIMITERO RIF.CF	330	DT	05-10-18	244,00
394	06-12-18		SCAVO PRESSO CIVICO CIMITERO RIF.B.M.	309	DT	21-09-18	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>488,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.384,12</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>18.318,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 81

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2735	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DEI PADIGLIONI CENTRALI DEL CIVICO CIMITERO.	120920201090 15	24.820,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	31-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PADIGLIONE CENTRALE DEL CIVICO CIMITERO	318	DT	31-10-17	2.878,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.878,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.878,53</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.878,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>21.196,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>667.624,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 82

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2833	2	PUBBLICA ILLUMINAZIONE- EFFICIENZA ENERGETICA E USO FONTI RINNOVABILI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	170120201040 00	400,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	15-06-16		LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI	348	DT	15-06-16	400,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>400,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,46</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>400,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>400,46</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>						<b>400,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 83

<b>Missione</b>	20	Fondi e accantonamenti
<b>Programma</b>	3	Altri fondi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2480	4	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	200311001999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
540	31-12-18		INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO GIBILEO ANNI 2017-2018 (QUOTA ANNUA 650)			470	DT	18-12-18	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.300,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>							<b>1.300,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 84

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2922	0	ESTINZ. MUTUI PER FINANZ. OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE -	500240301040 03	5.030,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	31-12-15		QUOTE CAPITALE MUTUI ANNO 2015	0			5.030,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.030,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.030,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2922	1	ESTINZ. MUTUI PER FINANZ. OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE -	500240301049 99	502,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	31-12-15		QUOTE CAPITALI MUTUI ANNO 2015	0			502,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>502,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>502,84</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>			<b>5.533,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>			<b>5.533,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>			<b>5.533,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 85

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2940	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	990170102020 01	4.795,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
280	30-12-17		RECUPERO CREDITO IRPEF	0			3.996,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.996,52</b>
477	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre	0			224,74
478	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre	0			5.575,52
479	31-12-18	SF	contributi stipendi dicembre	0			294,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.094,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.091,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2946	0	VERSAM.RITENUTE ERARIALI (IRPEF)AL PERSONALE DIPENDENTE	990170102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	31-12-18	SF	IRPEF STIPENDI DICEMBRE	0			15.302,03
486	31-12-18	SF	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI DICEMBRE	0			99,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.401,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.401,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2948	0	VERS. RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	990170299999 99	2.501,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	31-12-94	SF	RISCATTO DIPENDENTE CESANELLI MARINA	0			252,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>							<b>252,86</b>
486	07-05-96	SF	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	0			76,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>76,28</b>
708	31-12-96	SF	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE.	0			132,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>132,78</b>
835	31-12-97	SF	RITENUTE SU EMOLUMENTI ANNO 1997	0			319,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>319,79</b>
723	31-12-98	SF	CONTRIBUTI RICONGIUNZIONI MENCHI, ERCOLI, TAMBURRINI	0			532,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>532,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 86

712	31-05-02	SF	RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURAZIONE TIVI ANNO 2001 ERCOLI BRUNA	0			1.086,85
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>			<b>1.086,85</b>
894	31-12-02	SF	RICONGIUNZIONE MESE DI GENNAIO 2002	0			90,57
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>			<b>90,57</b>
622	31-12-08		VERSAMENTO SINDACALI UNIONE SEGRETARI.	0			10,29
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>10,29</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.501,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2950	0	IVA SU REVERSE CHARGE - STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA - SERV. ESSENTI.(RIF.TO CAP. 800 E).			990170101020 01			4.150,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
344	31-12-16		IVA SU REVERSE CHARGE ANNO 2016	0			390,92	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>390,92</b>	
263	31-12-17		IVA SPLIT COMMERCIALE INVERSIONE CONTABILE. GIRA CON ACCERTAMENTO N. 36	0			3.759,68	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.759,68</b>	
556	31-12-18	SF	IVA ANNO 2018	0			6.442,21	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>6.442,21</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10.592,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			990170204020 01			17.901,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
591	15-12-94	SF	DEPOSITI CAUZIONALI.	0			4.657,92	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>			<b>4.657,92</b>	
419	31-12-93	SF	DITTA SPURI SILVESTRINI LINO, CAUZIONE DEFINITIVA	0			309,53	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>			<b>309,53</b>	
662	31-12-94	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	0			258,23	
664	31-12-94	SF	SIG. TAMBURRINI PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	0			258,23	
665	31-12-94	SF	SIG. AGUZZI ULIVETTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	0			32,36	
666	31-12-94	SF	SIG. CICCIOLE ELEONORA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	0			241,01	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>			<b>789,83</b>	
484	07-05-96	SF	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA SIG. VALORI NAZZARENO.	0			258,23	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>			<b>258,23</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 87

702	31-12-96	SF	DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA SIG. MONACHESI GIUSEPPE	0			258,23
704	31-12-96	SF	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FABRIZI CLAUDIO	0			494,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>753,20</b>
826	31-12-97	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE 10% LAVORI ASFLATO STRADE COMUNALI	0			984,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>984,37</b>
724	31-12-98	SF	DEPOSITO CAUZIONALE STAFFOLANI LUIGI.	0			236,04
725	31-12-98	SF	DEPOSITO CAUZIONALE STAFFOLANI LUIGI.	0			855,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>1.091,46</b>
536	11-04-01		DETERMINAZIONE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE PER AFFITTO FABBRICATO	71	GM	24-03-00	516,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>516,46</b>
865	31-12-02	SF	DEPOSITO CAUZIONALE BATOCCHI M. ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA.	0			258,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>258,22</b>
717	26-08-05	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISIO RIA.	0			559,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>559,30</b>
624	20-01-06	SF	DEPOSITO CAUZIONALE ANGELETTI M. FITTO FABBRICATO	0			1.500,00
625	20-01-06	SF	DEPOSITO CAUZIONALE BRAMBATTI F.	0			129,60
651	07-03-06	SF	SCAGI - DEPOSITO CAUZ. AGENZIA D'AFFARI PRATICHE INFORT. STRAD.	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.129,60</b>
180	31-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE DI MATANO GIUSEPPE	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.500,00</b>
170	31-12-12		DEPOSITO CAUZIONALE DI FABRIZI CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI ( COD. 557)	0			1.239,00
171	31-12-12		DEPOSITO CAUZIONALE DI CARBONARI VALENTINO ( COD. 2868)	0			798,00
172	31-12-12		DEPOSITO CAUZIONALE DI CIRJAN MARINELA ( COD. 3597)	0			420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.457,00</b>
252	31-12-17		RIMBORSO DEPOSITO DITTA ARX	0			577,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>577,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.842,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 88

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2954	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CASA DI RIPOSO				990170204020 01			23.263,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
308	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0			1.173,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.173,00</b>
342	31-12-16		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0			12.140,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>12.140,00</b>
253	31-12-17	SF	DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RIPOSO - CODICE 4090			0			1.230,00
254	31-12-17		DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RIPOSO CODICE 4145			0			1.230,00
255	31-12-17		DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RIPOSO - CODICE 4045			0			1.230,00
256	31-12-17		DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RIPOSO - CODICE 2251			0			1.230,00
257	31-12-17		DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RIPOSO - CODICE 4172			0			1.330,00
258	31-12-17		DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RIPOSO - CODICE 4171			0			1.230,00
259	31-12-17		DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RIPOSO - CODICE 4178			0			1.230,00
260	31-12-17		DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RIPOSO - CODICE 4203			0			1.240,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>9.950,00</b>
564	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI CASA RIPOSO 2018			0			10.940,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>10.940,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>34.203,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2954	2	DEPOSITI CAUZIONALI GIRATI DALL'ISTITUZIONE ALLA CHIUSURA DELLA GESTIONE / 31.03.2015)				990170204020 01			43.309,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
307	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NGIRATI DALL'ISTITUZIONE.			0			34.882,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>34.882,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>34.882,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2956	0	FONDO 5% PROVINCIA TARI				990170205010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	13-11-18		APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018 E SUPPLETIVI 2016 E 2017			207	DT	15-06-18	15.858,62
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>15.858,62</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>15.858,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2960	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI	990170103010 01	1.890,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
281	30-12-17	SF	RECUPERO CREDITI IRPEF	0			1.889,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.889,95</b>
460	31-12-18		RITENUTE SU COMPENSO AMMINISTRATORI SALDO 2018	0			1.380,22
549	31-12-18		SALDO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2018	0			4.357,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.737,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.627,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2964	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVA	990170201020 01	70.870,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
903	31-12-06	SF	FONDI PER IMMOBILI A PRIVATI TERREMOTO.	0			8.873,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>8.873,23</b>
190	31-12-10		CENSIMENTO AGRICOLTURA	0			0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>0,02</b>
345	31-12-16		BOLLI ANNO 2017 EUROPABUS	0			980,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>980,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.853,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2964	1	DANNI TERREMOTO IPAB GIANNELLI ASILO INFANTILE (CAP. 688.1 E)	990170299999 99	6.414,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
905	21-11-02		CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTO RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO S	157	GM	21-11-02	6.414,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>6.414,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.414,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2964	2	DANNI TERREMOTO IPAB GIANNELLI ABITAZIONE PEZZALUNGA (CAP. 2964.2 U)	990170299990 00	17.838,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
912	21-11-02		CONFERIMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO IPAB PEZZA	159	GM	21-11-02	17.838,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>17.838,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.838,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2964	3	REALIZZAZIONE OPERE MURARIE PRESSO CASA DI RIPOSO ALIENATA ALLA A.S.L. (RIF. CAP. 688.3 E)	990170299990 00	24,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	31-12-02	SF	RISTRUTTURAZIONE LOCALI NUOVA SEDE DISTACCATA SERVIZI SANITARI.	0			24,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>24,58</b>

TOTALE CAPITOLO	24,58
-----------------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2964	6	SOMME NON ANDATE A BUON FINE ( rif.to cap. 688.1 E)	990170199010 01	85,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	31-12-17		FATTURA IL CUI PAGAMENTO NON E' ANDATO A BUON FINE PER CHIUSURA CONTO	0			85,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>85,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2970	0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI ( cap. 690 E)	990170199999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
545	31-12-18		SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2018	0			18.052,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.052,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.052,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2986	0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ( rif.to cap. 726 E)	990170199060 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
563	31-12-18		A QUADRATURA ERRONEO ACCERTAMENTO NEL CAPITOLO DI ENTRATA CORRISPONDENTE - TRATTASI CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE EROGATO AL CAP. 1877 ANNO 2018	0			2.994,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.994,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.994,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2990	0	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ( rif.to cap. 700 E)	990170199999 99	42.361,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	31-12-17		IVA SERVIZI COMMERCIALI - GIRA CON ACCERTAMENTO N. 35	0			42.361,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>42.361,61</b>
547	31-12-18		IVA COMMERCIALE DICEMBRE	0			5.098,11
554	31-12-18	SF	IVA 2018	0			51.130,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>56.228,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>98.590,09</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>			<b>302.854,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>302.854,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>			<b>302.854,53</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>			<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>				<b>2.297.591,30</b>

				RESIDUO

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	2.297.591,30
-----------------	---	------------------	--------------