

COMUNE DI CORTINO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 03-06-2020)

Pag. 2

Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI			010110302010 01	13.594,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
216	31-12-16		INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	0		1.803,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.803,47
215	31-12-17		INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	0		2.909,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.909,00
220	31-12-18		INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	0		1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.300,00
151	28-10-19		INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	0		2.353,93
152	28-10-19		INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019	0		2.091,60
190	31-12-19		INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	0		900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.345,53
TOTALE CAPITOLO						11.358,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
23	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI			010110302010 02	4.880,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
216	31-12-17		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	0		2.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.380,00
221	31-12-18		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	0		2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.500,00
TOTALE CAPITOLO						4.880,00

TOTALE TITOLO 1						RESIDUO
						16.238,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
28	0	COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO	01031030201008		1.755,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
191	31-12-19		COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO	0			1.210,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.210,00
				TOTALE CAPITOLO			1.210,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.210,00

Titolo

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
59		0	RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	010210901010 01		45.836,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	08-06-18		RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2018	0			7.092,17
223	31-12-18		RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	0			4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			11.092,17
170	03-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE EMOLUMENTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. STEFANO ZANIE	243	DT	03-12-19	11.815,66
192	31-12-19		RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	0			16.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			27.815,66
				TOTALE CAPITOLO			38.907,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
76		0	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	01021010101004		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	31-12-18		DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	0			1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00
193	31-12-19		DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	0			1.600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.600,00
				TOTALE CAPITOLO			2.600,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	41.507,83

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
82		0	SPESE POSTALI				01031030216002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
43	17-04-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E BOLLETTAZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE				51	DT	22-03-19	800,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019							800,00
				TOTALE CAPITOLO							800,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
82	1	SPESE SERVIZI INFORMATICI	01081030219005		4.298,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
17	25-02-19		IMPEGNO HALLEY INFORMATICA GESTIONE IVA 2019	15	DT	29-01-19	854,00	
102	12-07-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO WADSL MEDIANTE CONNESSIONE CON ISP BIENNIO 2019/2020.	148	DT	12-07-19	806,67	
108	25-07-19		AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	159	DT	25-07-19	18.100,23	
188	31-12-19		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROCEDURA LL.PP. E MANUTENZIONI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	276	DT	31-12-19	1.024,80	
194	31-12-19		SPESE SERVIZI INFORMATICI	0			975,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			21.760,70
					TOTALE CAPITOLO			21.760,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	21.760,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		2	SPESE PER UFFICI COMUNALI (Utenze Elettriche)	01031030205004		15.557,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	16-06-16		IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA CONSIP.	7	DT	28-01-16	557,16
							557,16
207	31-12-17		UTENCE COMUNALI: FORNITURA ELETTRICA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	286	DT	31-12-17	7.500,00
							7.500,00
50	14-04-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CON LA DITTA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA SPA	84	DT	07-04-18	7.500,00
							7.500,00
155	12-11-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	224	DT	04-11-19	7.500,00
							7.500,00
							23.057,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		3	SPESE PER UFFICI COMUNALI (Riscaldamento)	01031030205006			12.762,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	02-03-16		UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA EROGAZIONE GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - SCUOLE E ALLOGGI EX CASERMA FORESTALE CON LA DITTA TOTAL GAZ S.R.L. CON SEDE LEGALE IN ROMA	23	DT	08-02-16	3.262,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.262,78
46	14-04-18		UTENZE COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE, SCUOLE E ALLOGGI EX CASERMA FORESTALE CON LA DITTA TOTALGAZ SRL . BOLLETTAZIONE SOSPESA IN SEGUITO AL SISMA 2016 E SEGUENTI.	79	DT	31-03-18	4.750,00
48	14-04-18		UTENZE COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA EROGAZIONE GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - SCUOLE CON LA DITTA UNIVERGAS (prima Totalgaz Italia srl) CON SEDE LEGALE IN ROMA.	58	DT	10-03-18	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.500,00
63	16-05-19		UTENZE COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DITTA UNIVERGAS CON SEDE LEGALE IN ROMA	105	DT	16-05-19	5.000,00
195	31-12-19		SPESE PER UFFICI COMUNALI (Riscaldamento)	0			3.587,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.587,00
TOTALE CAPITOLO							21.349,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		4	SPESE PER UFFICI COMUNALI (Utenze Telefoniche)	010310302050 01		3.619,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	07-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017.	66	DT	15-04-17	2.817,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.817,05
62	16-05-19		UTENZE COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	104	DT	16-05-19	8,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			8,48
				TOTALE CAPITOLO			2.825,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 03-06-2020) Pag. 8

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 03-06-2020) Pag. 8

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		5	SPESE PER UFFICI COMUNALI (Utenze Idriche)			01031030205005			3.720,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	31-12-19		SPESE PER UFFICI COMUNALI			0			1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
92		0	MANUTENZIONE DOTAZIONI UFFICI	01031030102999		6.406,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	07-01-10		LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLADITTA TECNOFIRE DI G. DI MARCO PER MANUTENZIONE SEMESTRALE PARCO ESTINTORI.	206	DT	31-12-10	225,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							225,43
141	05-11-15		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE/REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DI ENTITA' INFERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 11 DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I. DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	162	DT	27-10-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00
190	06-12-16		.IMPEGNO DI SPESA CON LA HALLEY INFORMATICA PER INTERVENTO IN VIDEOCONFERENZA PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI.	141	DT	03-08-16	54,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							54,60
47	31-05-17		IMPEGNO DI SPESA CON LA HALLEY INFORMATICA PER INTERVENTO IN VIDEOCONFERENZA PROCEDURE SERVIZI DEMOGRAFICI.	93	DT	22-05-17	39,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							39,20
105	22-06-18		IMEGNO DI SPESA FORNITURA TONER SU STAMPANTE PANASONIC 1520 AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZ. CASANOVA - DITTA SELCOCOPY. determina di acquisto con affidamento diretto di servizi/forniture.	144	DT	15-06-18	85,40
106	22-06-18		IMEGNO DI SPESA FORNITURA CARTUCCIA FAX SU STAMPANTE SAMSUNG 4623F DITTA SELCOCOPY.	143	DT	15-06-18	107,36
186	08-11-18		IMPEGNO DI SPESA SELCOCOPYPER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE, STAMPE E FORNITURA TONER PANASONIC DP -C266- ANNO 2018	114	DT	12-05-18	197,91
215	31-12-18		AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ACCA SOFTWARE S.R.L. PER AGGIORNAMENTO ABBONAMENTI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	275	DT	31-12-18	378,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							769,43
55	07-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE, STAMPE COLORE, BIANCO E NERO , FORNITURA TONER E MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATRICE PANASONIC C266- ANNO 2019 .	97	DT	07-05-19	931,67
109	25-07-19		AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	159	DT	25-07-19	1.458,63
122	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY DI MATELICA PER ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO STATISTICHE ISTAT 2019 STATISTICHE STATO CIVILE - ANAGRAFE E ANPR DAL 01.01.2019 AL 31.12/2019.	36	DT	19-02-19	512,40
132	01-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONO IN SOSTITUZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DATAONE SRL	195	DT	27-09-19	115,90
161	15-11-19		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO BIOMETRIC IDENTIFICATION MEDIANTE ISTALLAZIONE TERMINALI TIMBRATURE.	230	DT	15-11-19	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.750,60
TOTALE CAPITOLO							5.339,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 03-06-2020) Pag. 9

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 03-06-2020) Pag. 9

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
94		0	STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA	01031030102001			160,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	22-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE E DELIBERE - DITTA ARTE ANTICA DI TERAMO ANNO 2016.	19	DT	08-02-16	160,92
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016		160,92
					TOTALE CAPITOLO		160,92
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					53.732,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
99	0	AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	011010302040 04		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	21-11-19		SEMINARIO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER I LAVORI E I SERVIZI TECNICI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	211	DT	15-10-19	305,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			305,00
				TOTALE CAPITULO			305,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
117		0	SPESE SICUREZZA SUL LAVORO	011010302999 99		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	31-12-18		SPESE SICUREZZA SUL LAVORO	146	DT	11-07-19	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				500,00
99	11-07-19		MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI COMUNALI BIENNIO 2019-2020. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	146	DT	11-07-19	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.500,00
			TOTALE CAPITOLO				2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
117		1	ACQUISTO BENI X SICUREZZA SUL LAVORO	01101030102004		1.937,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	13-06-17		MANUTENZIONE ANNUALE APPARECCHIATURE ANTICENDIO AFFIDAMENTO DITTA TECNOFIRE DI G. DI MARCO.	108	DT	12-06-17	1.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.200,00
249	31-12-18		ACQUISTO BENI X SICUREZZA SUL LAVORO	0			500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			500,00
				TOTALE CAPITOLO			1.700,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.005,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
138	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA RAGIONI DEL COMUNE			01111030211006		7.478,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
189	31-12-12		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVERE LA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE	32	GM	08-06-12	1.262,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.262,40
48	26-03-14		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE DI CORTINO/RUZZO RETI S.P.A. PER CANONI COSAP	8	GM	26-03-14	2.279,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.279,00
143	09-11-15		CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LUCIANO SCARAMAZZA DEL FORO DI TERAMO PER RICORSO AL TAR	63	GM	18-09-15	3.515,39
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.515,39
163	19-11-19		CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO CIVILE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERAMO PER LUDIZIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2019	233	DT	18-11-19	1.800,00
197	31-12-19		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA RAGIONI DEL COMUNE	0			3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.800,00
				TOTALE CAPITOLO			11.856,79

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.856,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
146		0	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02		4.222,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	31-12-18		SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	0			4.222,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.222,00
198	31-12-19		SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	0			4.900,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.900,00
				TOTALE CAPITOLO			9.122,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.122,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
186	0	SPESE MEZZI COMUNALI (Carburante)	01061030102002		1.743,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	06-06-18		ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA GRAN SASSO GOMME R.L.	134	DT	06-06-18	776,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							776,41
49	03-05-19		DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE EXTRA RETE LOTTO 5 CIG: 7213683786.	89	DT	03-05-19	2.752,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.752,46
TOTALE CAPITULO							3.528,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
186		1	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	01061030209001		14.276,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	25-06-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA PERTINENZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE CASANOVA E DELLE SEDE PROVVISORIA DELLA FARMACIA ED AMBULATORIO MEDICO DISCLOCATI A CAUSA DEL SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI." CUP: F36D17000	150	DT	25-06-18	793,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			793,44
167	28-11-19		AFFIDAMENTO DI FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZI COMUNALI.	237	DT	28-11-19	852,78
209	31-12-19		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	0			6.800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.652,78
				TOTALE CAPITOLO			8.446,22

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198		0	SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE ,ECC.			01061030211999		11.247,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	02-02-16		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO REDAZIONE DELLA V.I.N.C.A. - V.A.S. ED ATTI NECESSARI PER IL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI TERAMO E CONLUSIONE ITER D'APPROVAZIONE P.R.E. ING. PORRINI FRANCO E ARCH. PATACCHINI LARA.			10	DT	02-02-16	8.247,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.247,20
250	31-12-18		SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE ,ECC.			0			3.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.000,00
208	31-12-19		SPESE PER PROGETTAZIONI, CONSULENZE ,ECC.			0			3.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.000,00
						TOTALE CAPITOLO			14.247,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	26.222,29

Titolo	1	Spese correnti
---------------	----------	-----------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
330		0	SPESE MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	10051030102999		7.569,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	29-01-18		AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE DI CASANOVA. DITTA ELETTROSERVICE DI FANTOZZI EUGENIO.	16	DT	18-01-18	488,00
54	14-04-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CON LA DITTA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA SPA	84	DT	07-04-18	647,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.135,51
107	25-07-19		MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI. PROROGA TECNICA.	158	DT	25-07-19	1.763,76
159	12-11-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	224	DT	04-11-19	1.000,00
185	16-12-19		FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE DI STRADE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO, APPROVAZIONE C.R.E E LIQUIDAZIONE SALDO.	266	DT	16-12-19	793,00
189	31-12-19		MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI - IMPORTO AGGIUNTIVO	0			4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.556,76
TOTALE CAPITOLO							8.692,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
330		1	SPESE MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI	10051030209011			9.898,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
92	09-06-16		DETERMINAZIONE A CONTRARRE - MANUTENZIONE ESTINTORI OSTELLO DELLA GIOVENTU' - ABETE BIANCO - DI CORTINO. DITTA TECNOFIRE DI G. DI MARCO.	112	DT	09-06-16	314,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							314,76
174	20-11-17		ACQUISTO SUL MEPA AGGIORNAMENTO SERVIZIO INVENTARIO AI FINI DELL'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE AD INTEGRAZIONE TRA I PROGRAMMI APPLICATIVI GIA' IN USO - IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL	39	DT	20-03-17	341,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							341,84
110	31-07-19		FORNITURA ASFALTO SFUSO A FREDDO.	163	DT	31-07-19	3.623,40
166	25-11-19		LAVORI DI PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA ED OMOLOGAZIONE IN PRIMA CATEGORIA DI CAMPO DI CALCIO AD 11 ESISTENTE. CUP: F32H17000230001. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ATTINENTE ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA SERVIZI GEOLOGICI. AGGIUDICAZI	235	DT	25-11-19	1.742,16
168	28-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STUFA A PELLETT EDILKAMIN MEG PIU. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	238	DT	28-11-19	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.585,56
TOTALE CAPITOLO							7.242,16

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	15.934,43

Titolo										1 Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
407		0		TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO				18011040102005			14.499,99			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
5	03-02-16			IMPEGNO QUOTA ANNUALE PER SPESE GENERALI O DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ACCONTO				8	DT	29-01-16	3.333,33			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.333,33		
115	11-09-17			IMPEGNO QUOTA ANNUALE PER SPESE GENERALI O DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA E LIQUIDAZIONE QUOTA ACCONTO				187	DT	11-09-17	4.166,66			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.166,66		
227	31-12-18			TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO				0			7.000,00			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.000,00		
				TOTALE CAPITOLO								14.499,99		
											RESIDUO			
TOTALE TITOLO											1		14.499,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
692	1	SPESE PER UTENZE VARIE SCUOLE (Energia Elettrica)	04021030205004		4.820,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	31-12-17		UTENCE COMUNALI: FORNITURA ELETTRICA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	286	DT	31-12-17	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
51	14-04-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CON LA DITTA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA SPA	84	DT	07-04-18	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.000,00
156	12-11-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	224	DT	04-11-19	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			6.000,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
692		2		SPESE PER UTENZE VARIE SCUOLE (Canoni Idrici)		04021030205005			600,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
199	31-12-19			SPESE PER UTENZE VARIE SCUOLE			0			200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019						200,00
				TOTALE CAPITOLO						200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
692		3	SPESE PER UTENZE VARIE SCUOLE (Riscaldamento)			04021030205006		986,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
31	02-03-16		UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA EROGAZIONE GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - SCUOLE E ALLOGGI EX CASERMA FORESTALE CON LA DITTA TOTAL GAZ S.R.L. CON SEDE LEGALE IN ROMA			23	DT	08-02-16	258,97	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016	258,97
47	14-04-18		UTENZE COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE, SCUOLE E ALLOGGI EX CASERMA FORESTALE CON LA DITTA TOTALGAZ SRL . BOLLETTAZIONE SOSPESA IN SEGUITO AL SISMA 2016 E SEGUENTI.			79	DT	31-03-18	250,00	
49	14-04-18		UTENZE COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA EROGAZIONE GAS PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - SCUOLE CON LA DITTA UNIVERGAS (prima Totalgaz Italia srl) CON SEDE LEGALE IN ROMA.			58	DT	10-03-18	250,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018	500,00
									TOTALE CAPITOLO	758,97

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.958,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 03-06-2020)

Pag. 17

Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
804	0	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA			040610301020 11		3.876,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	12-03-18		REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DITTA LIBERATO MASSIMILIANO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PULIZIA	33	DT	28-01-18	1.206,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.206,66
34	10-04-19		REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DITTA MACELLERIA MARINI FRANCO PER FORNITURA CARNE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA.	60	DT	01-04-19	1.742,03
35	10-04-19		REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DITTA LIBERATO MASSIMILIANO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PULIZIA.	59	DT	01-04-19	3.859,64
200	31-12-19		SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	0			390,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.991,67
TOTALE CAPITOLO							7.198,33
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
804	1	CONSULENZA HACCP			040610302999 99		2.442,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	09-05-17		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DI PROCESSO DI AUTOCONTROLLO (HACCP) PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DI PAGLIAROLI DISTACCATA PER SISMA NELLA FRAZIONE DI CASANOVA PER L'ANNO 2017.	54	DT	31-03-17	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.100,00
243	31-12-18		CONSULENZA HACCP	0			1.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.342,00
201	31-12-19		CONSULENZA HACCP	0			1.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.342,00
TOTALE CAPITOLO							3.784,00
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
812	0	TRASPORTO SCOLASTICO			040610301020 02		4.514,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	11-07-18	SF	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ANNO 2017	0			438,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							438,59
50	03-05-19		DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE EXTRA RETE LOTTO 5 CIG: 7213683786.	89	DT	03-05-19	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.440,00
TOTALE CAPITOLO							2.878,59
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
812	1	SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO (Prestazioni di servizi)			040610302150 02		3.050,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	01-04-19		AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO MISTO DI FORNITURE RICAMBI ORIGINALI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	61	DT	01-04-19	4.880,00

Pag. 18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
858		0	SERVIZI SCOLASTICI (E. 214)	040610302999		19.913,00	
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	13-10-18		AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA 'DITTA SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018	178	DT	28-08-18	1.050,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.050,80
61	16-05-19		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE, PREPARAZIONE PASTI E SPORZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI CASANOVA, SERVIZIO ASSISTENZA COLONIA MARINA.	103	DT	16-05-19	11.213,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.213,40
TOTALE CAPITOLO							12.264,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	32.656,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 03-06-2020)

Pag. 19

Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1140	0	SPESE RELATIVE AL SISMA (E. CAP. 100)			110210302119 99		830.105,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
185	05-12-16		SISMA 30 OTTOBRE 2016 - PROVVEDIMENTI URGENTI ACQUISTO MATERIALE PRIMA EMERGENZA. DITTA ULTRAGAS.	175	DT	03-11-16	100,86
187	05-12-16		SISMA 30 OTTOBRE 2016 - PROVVEDIMENTI URGENTI ACQUISTO MATERIALE PRIMA EMERGENZA. DITTA ZUCCARINI FILIPPO S.R.L.	178	DT	04-11-16	744,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			845,06
83	14-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CON LA DITTA MYO PER UFFIO SISMA.	58	DT	05-04-17	19,28
90	25-07-17		SISMA 24 AGOSTO E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DISLOCAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DELL'INAGIBILITA' POST SISMA.	17	GM	10-03-17	25.638,86
91	27-07-17		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA FABBRICATO "DI SAVERIO PAOLO E OSVALDO". AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GMR COSTRUZIONI S.R.L..	9	GM	01-03-17	6.957,75
96	02-08-17		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI PROVVISORIALI DI STABILIZZAZIONE DI N. 2 PORZIONI DI EDIFICI SITUATI NELLA FRAZIONE COMIGNANO. LIQUIDAZIONE PROGETTISTA, D.L., C.S.P. E C.S.E. ING. GIOVANNI CONSORTE, CUP: F34E17000320001, C	35	GM	09-06-17	12.336,83
97	02-08-17		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN FRAZIONE COLLEGILESCO NEL COMUNE DI CORTINO (TE). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI, C.R.E., CUP: F34B17000030001, CIG: Z381CE6F2A.	40	GM	09-06-17	13.845,28
98	02-08-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI PROVVISORIALI DI STABILIZZAZIONE DI N° 3 PORZIONI DI EDIFICI SITI NELLE FRAZIONI LAME, PADULA, MACCHIATORNELLA NEL COMUNE DI CORTINO (TE). APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA UR	48	GM	30-06-17	15.588,53
114	08-09-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA NELLA FRAZIONE CORTINO.	2	GM	11-01-17	14.929,48
123	16-09-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE INAGIBILE IN LOCALITA' CUNETTA DENTRO CONTAINER.	37	GM	09-06-17	1.150,90
147	19-10-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE CASAGRECA (FG. 44, P.LLE 26,273). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI, C.R.E., CUP: F381I70002300	45	GM	30-06-17	3.125,15
149	19-10-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE PIANO FIUMATA (FG. 3, P.LLA 10, SUB. 18), UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE CASAGRECA (FG. 44, P.LLA 22), UN FABBRICATO SIT	46	GM	30-06-17	17.688,77
154	24-10-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN FRAZIONE SERVILLO NEL COMUNE DI CORTINO (TE). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI, C.R.E., CUP: F34E17000650001, CIG: 71863457	39	GM	09-06-17	29.591,68
165	30-10-17		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DI PORZIONI DI EDIFICIO NELLE FRAZIONI AGNOVA, CUNETTA, PAGLIAROLI E COMIGNANO.	71	GM	28-12-16	9.724,17
166	30-10-17		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN ALTRA SEDE PRESSO LA FRAZIONE CASANOVA.	4	GM	27-01-17	772,50
177	27-11-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLA FARMACIA E DELL'AMBULATORIO MEDICO IN LOCALITA' CUNETTA IN STRUTTURE PREFABBRICATE.	38	GM	09-06-17	52.197,67
178	27-11-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE NELLA FRAZIONE DI PAGLIAROLI, CORTINO (TE).	47	GM	30-06-17	9.503,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 03-06-2020)

Pag. 20

179	27-11-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA ZOOTECNICA MARINELLI ANTONIO IN STRUTTURA PREFABBRICATA.	55	GM	04-09-17	2.468,45
180	28-11-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CHIESE NEL COMUNE DI CORTINO (TE): CHIESA DI SAN PAOLO IN PEZZELLE, CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMELO IN VERNESCA, CHIESA DI SAN PIETRO E PAOLO	36	GM	09-06-17	49.103,97
181	28-11-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI IMMOBILI DANNEGGIATI IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE DI CORTINO (ELCE-SERVILLO-LAME-COMIGNANO).	41	GM	09-06-17	23.110,53
182	28-11-17		EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLO SGOMBERO NEVE, A INTERVENTI PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI STRADA COMUNALE: DA SP 47 AL CENTRO ABITATO DI CASANOVA E SINO AL FIUME TORDINO, PE	8	GM	01-03-17	47.301,94
183	28-11-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA IN FRAZIONE CASALE DI FAIETO. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA	65	GM	11-10-17	7.406,60
190	05-12-17		SISMA CENTRO ITALIA 2016. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FONDAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) V° LOTTO FUNZIONALE COMUNE DI CORTINO (TE)" APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI PER ALLACCIAMENTO AL	76	GM	29-11-17	7.229,36
196	13-12-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA DISLOCAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA FRAZIONE CUNETTA A SEGUITO DELL'INAGIBILITÀ DELL'ATTUALE SEDE IN FRAZIONE PAGLIAROLI. AFFIDAMENTO DITTA ARCADIA COMPONENTI	229	DT	24-10-17	771,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							350.462,31
1	16-01-18		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA IN FRAZIONE CAIANO. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA	64	GM	11-10-17	7.694,76
2	16-01-18		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI PROVVISORIALI DI STABILIZZAZIONE DI N° 3 PORZIONI DI EDIFICI SITI NELLE FRAZIONI ELCE, CORTINO E SERVILLO NEL COMUNE DI CORTINO (TE).	56	GM	04-09-17	5.572,43
20	15-02-18		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA DISLOCAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA FRAZIONE CUNETTA A SEGUITO DELL'INAGIBILITÀ DELL'ATTUALE SEDE IN FRAZIONE PAGLIAROLI. AFFIDAMENTO DITTA TECNOVENTILAZIONE	5	DT	10-01-18	780,80
57	16-04-18		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN FRAZIONE SERVILLO NEL COMUNE DI CORTINO (TE).	5	GM	31-01-18	4.001,05
65	03-05-18		SISMA CENTRO ITALIA 2016. "OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FONDAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) V LOTTO FUNZIONALE - COMUNE DI CORTINO (TE)" ALLACCIAMENTO ALLE RETI DI PUBBLICI SERVIZI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA COGET S.R.L.	76	GM	29-11-17	28.501,11
147	11-10-18		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE ELCE. SCHEDA GTS N. 2 DEL 13/09/2017". CUP: F37H18001410001. DETERMINA A CONTRARRE.	209	DT	11-10-18	225,00
192	26-11-18		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE PADULA. SCHEDA GTS N. 1 DEL 13/09/2017". CUP: F32C18000070001 NUMERO GARA 7142876 CIG: 755878390D. PRESA D'ATTO.	218	DT	25-10-18	36.066,88
252	31-12-18		SPESE RELATIVE AL SISMA	0			3.077,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							85.919,88
5	28-01-19		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE ELCE. SCHEDA GTS N. 2 DEL 13/09/2017". CUP: F37H18001410001 NUMERO GARA 7224036 CIG: 76571017A2. PRESA D'ATTO.	9	DT	28-01-19	1.325,43
6	28-01-19		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE PADULA. SCHEDA GTS N. 1 DEL 13/09/2017". CUP: F32C18000070001 - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO/SI	11	DT	28-01-19	2.771,50
7	28-01-19		LAVORI DI SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE ELCE. SCHEDA GTS N.2 DEL 13/09/2018. CUP: F37H18001410001- AFFIDAMENTO DI SERVIZI	13	DT	28-01-19	2.029,59
31	09-04-19		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE ELCE. SCHEDA GTS N. 2 DEL 13/09/2017. CUP: F37H18001410001. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAM	71	DT	09-04-19	2.218,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 03-06-2020)		Pag. 21
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 03-06-2020)		Pag. 21
---	--	---------

32	09-04-19		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE PADULA. SCHEDA GTS N. 1 DEL 13/09/2017". CUP: F32C18000070001. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE, IL COORD	72	DT	09-04-19	6.297,58
120	03-09-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2019	176	DT	03-09-19	1.800,00
153	28-10-19		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI FRAZIONAMENTO DI AREE ESPROPRIATE E SUCCESSIVA DENUNCIA, AL CATASTO DEI FABBRICATI, DELLE OPERE REALIZZATE. CUP: F31E17000130001. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	220	DT	28-10-19	7.359,09
162	19-11-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019	234	DT	19-11-19	1.800,00
192	26-11-18		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE PADULA. SCHEDA GTS N. 1 DEL 13/09/2017". CUP: F32C18000070001 NUMERO GARA 7142876 CIG: 755878390D. PRESA D'ATTO.	218	DT	25-10-18	11.330,08
211	31-12-19		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	0			60.800,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019		97.732,04
					TOTALE CAPITOLO		534.959,29

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	534.959,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1416	1	SPESE PER UTENZE CIMITERI (UTENZE ELETTRICHE)			12091030205004		2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	31-12-17		UTENCE COMUNALI: FORNITURA ELETTRICA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	286	DT	31-12-17	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.000,00
52	14-04-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CON LA DITTA ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA SPA	84	DT	07-04-18	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00
157	12-11-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI-IMPIANTO DI CARBURANTE E MANUTENZ. ORD. OATR.COM.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	224	DT	04-11-19	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			3.000,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1416		2		SPESE PER UTENZE CIMITERI (SERVIZIO IDRICO)		12091030205005			900,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
202	31-12-19			SPESE PER UTENZE CIMITERI			0			500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019						500,00
				TOTALE CAPITOLO						500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1574		1	SPESE SMALTIMENTO RSU	09031040102006		47.688,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	31-12-18		SPESE TEFA ANNO 2018	0			9,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9,22
21	22-03-19		IMPEGNO ALLA DITTA MO.TE. AMBIENTE SPA PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI CORTINO PER L'ANNO 2019	47	DT	18-03-19	9.814,84
207	31-12-19		SPESE TEFA	0			3.171,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.985,84
TOTALE CAPITOLO							12.995,06
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							12.995,06

Titolo

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1896		0	SERVIZI ASSISTENZIALI MINORI, ANZIANI E FAM. BISOGNOSE (E. 179)	120510302999 99		12.506,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	09-05-18		IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTO ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	108	DT	04-05-18	3.300,00
75	15-05-18		MANIFESTAZIONE SOCIALE DEL 27 MAGGIO 2018 DENOMINATA "FESTA DEL BAMBINO E DELL'ANZIANO XVIII EDIZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE E SALA.	113	DT	12-05-18	3.500,00
245	31-12-18		SERVIZI ASSISTENZIALI MINORI, ANZIANI E FAM. BISOGNOSE	0			1.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.192,00
59	10-05-19		MANIFESTAZIONE SOCIALE DEL 02 GIUGNO 2019. AFFITTO SALE E RISTORAZIONE PER N. 200 PERSONE PRESSO OSTELLO ABETE BIANCO DI CORTINO. DITTA POMPILII FAUSTO. IMPEGNO DI SPESA	99	DT	09-05-19	3.600,00
85	14-06-19		COLONIA MARINA ANNO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE E ATTREZZATURA BALNEARE DITTA "CANNO" DI FLAGNANI DOMENICO DI GIULIANOVA LIDO . PERIODO 01 LUGLIO 2019 - 16 LUGLIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	124	DT	11-06-19	696,28
203	31-12-19		SERVIZI ASSISTENZIALI MINORI, ANZIANI E FAM. BISOGNOSE	0			7.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.096,28
TOTALE CAPITOLO							20.288,28
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							20.288,28

Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1896		4	SPESA PER PIANO DI ZONA				12071040102006		56.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
71	09-05-18		IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTO ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI ANNO 2018				108	DT	04-05-18	500,71
240	31-12-18		SPESA PER PIANO DI ZONA				0			23.587,84
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			24.088,55
212	31-12-19		SPESA PER PIANO DI ZONA				0			3.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.000,00
							TOTALE CAPITOLO			27.088,55
										RESIDUO
TOTALE TITOLO 1										27.088,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1950		1	PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE	12051040102006		1.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
72	09-05-18		IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTO ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	108	DT	04-05-18	1.100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.100,00
213	31-12-19		PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE	0			1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.100,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2006	0	FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302050 04		11.253,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
158	12-11-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	224	DT	04-11-19	12.492,97	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			12.492,97
					TOTALE CAPITOLATO			12.492,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2008		0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10051030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	10-05-19		LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 ARTICOLO 1 COMMA 107 "LEGGE DI BILANCIO 2019". RIFACIMENTO TRATTI DI ASFALTO SULLA STRADA COMUNALE PER COLLEGILESCO. CUP: F37H19001170005. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI. AGGIUDICAZIONE	101	DT	09-05-19	39.140,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							39.140,57
TOTALE CAPITOLO							39.140,57

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	51.633,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2446	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	011110101010 04		1.100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	31-12-19		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	0			5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE	010410902010 01		3.688,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	16-10-19		RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMU-TARI	181	DT	10-09-19	404,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			404,58
				TOTALE CAPITOLO			404,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2475		1	SPESE PER ACCERTAM. IMPOSTE	01041030299999		15.128,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	17-01-18		ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE 2018 - AFFI	13	DT	17-01-18	15.128,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			15.128,00
205	31-12-19		SPESE PER ACCERTAM. IMPOSTE	0			986,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			986,00
				TOTALE CAPITOLO			16.114,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.518,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2540		1	MANUTENZIONE PATRIMONIO CON CONTRIBUTO BIM (E CAP. 590/5)	09022020109012		30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	24-09-18		AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAMPADE VOTIVE.	175	DT	08-08-18	855,81
234	31-12-18		MANUTENZIONE PATRIMONIO CON CONTRIBUTO BIM	0			20.240,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				21.095,81
105	18-07-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI FAIETO, CASALE E PADULA. CUP: F37H19001670004. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	155	DT	18-07-19	28.221,07
129	25-09-19		LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI FAIETO, CASALE E PADULA". CUP: F37H19001670004CIG: 7947546A6D APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON INCREMENTO CONTRATTUALE	189	DT	19-09-19	6.092,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				34.313,84
			TOTALE CAPITOLO				55.409,65

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	55,409.65

Capitolo 2550		Artic. 0	Descrizione PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE (E CAP. 549)	Cod.Bilancio 100520201040 02		Impegnato a residui 0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
123	13-09-19		IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CORTINO (TE). CUP: F33D18000150005. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	185	DT	27.150,80
214	31-12-19		PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	0		5.022,42

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	32.173,22
TOTALE CAPITOLO	32.173,22

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	32.173,22

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	---	-------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2560		0	PROGETTO DI MESSA A NORMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO DI CALCETTO IN FR. PAGLIAROLI (ACCORDO PCM-ICS)			09022020109016		11.533,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
230	31-12-16		PROGETTO DI MESSA A NORMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO DI CALCETTO IN FR. PAGLIAROLI (ACCORDO PCM-ICS)			0			11.533,83
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.533,83
						TOTALE CAPITOLO			11.533,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2570		0	PROGETTO DI MESSA A NORMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO DI CALCETTO (ACCORDO PCM-ICS) (E.652/5)	09022020109016		150.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	31-12-17		PROGETTO DI MESSA A NORMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO DI CALCETTO (ACCORDO PCM-ICS)	0			47.764,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							47.764,52
215	31-12-19		PROGETTO DI MESSA A NORMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPO DI CALCETTO (ACCORDO PCM-ICS)	0			8.636,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.636,67
TOTALE CAPITOLO							56.401,19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2575		0	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO POLIVALENTE SITO IN FR. FAIETO - ACCORDO PCM-ICS (E. 652/6)		09022020109016		100.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
235	31-12-18		PROGETTO DI MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO POLIVALENTE SITO IN FR. FAIETO - ACCORDO PCM-ICS		0			100.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			100.000,00
					TOTALE CAPITOLO			100.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	167.935.02

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2668		9	PAR FAS 2007-2013 - LINEA AZIONE 2.1.A - ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO - II LOTTO. (G.M. 37/2013) - (E. CAP. 572/19)	09012020109014		101.607,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	31-12-16		PAR FAS 2007-2013 - LINEA AZIONE 2.1.A - ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO - II LOTTO. (G.M. 37/2013) - (E. CAP. 572/19)	0			75.765,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							75.765,18
TOTALE CAPITOLO							75.765,18
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2							75.765,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2669		0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (E.CAP.587/1)	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
222	31-12-19		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RUP	0			600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			600,00
				TOTALE CAPITOLATO			600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2698		0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DECRETO MISE DEL 14/05/2019 (E. 549/1)	100520599999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
154	06-11-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE FRAZIONI. DECRETO M.I.S.E. DEL 14/05/2019. INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO. D.L. 34 DEL 2019 ART.30. CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIE	221	DT	28-10-19	35.496,93
217	31-12-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DECRETO MISE DEL 14/05/2019	0			14.503,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			50.000,00
				TOTALE CAPITOLO			50.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	50.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2732	0	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTI LOCULI CIMITERIALE FR. FAIETO E SERVILLO (E. 536/1 - 537)	120920201090 15		125.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
33	16-03-18		LAVORI DI "COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI FAIETO E SERVILLO." AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICHE ED ASSISTENZA NELL'ESECUZIONE. DETERMINA DI CONTRARRE. CUP: F39G18000	70	DT	16-03-18	2.932,53	
79	21-05-18		LAVORI DI "COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI FAIETO E SERVILLO." CUP: F39G18000000004. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	122	DT	21-05-18	13.703,42	
236	31-12-18		COSTRUZIONE E AMPLIAMENTI LOCULI CIMITERIALE FR. FAIETO E SERVILLO	0			108.364,05	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			125.000,00
					TOTALE CAPITOLO			125.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2732		2	COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI (ELCE, PAGLIAROLI, PADULA, PEZZELLE E CAIANO)			12092020109015		110.370,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	31-12-17		COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI (ELCE, PAGLIAROLI, PADULA, PEZZELLE, CAIANO, SERVILLO E FAIETO)			0			1.714,91
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.714,91
228	31-12-17		COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI (ELCE, PAGLIAROLI, PADULA, PEZZELLE, CAIANO, SERVILLO E FAIETO)			0			22.161,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			22.161,95
						TOTALE CAPITOLO			23.876,86
									RESIDUO
TOTALE TITOLO		2							148.876,86

Titolo

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2754		4	MICROZONAZIONE SISMICA ANNUALITA' 2011 - (E. CAP. 550/3)	0801205999999		2.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	31-12-18		MICROZONAZIONE SISMICA ANNUALITA' 2011	0			2.400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.400,00
				TOTALE CAPITOLO			2.400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2754		5	MICROZONAZIONE SISMICA III LIVELLO - PCDM ORD. 24/2017 - (E. CAP. 550/3)		0801205999999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
218	31-12-19		MICROZONAZIONE SISMICA III LIVELLO - PCDM ORD. 24/2017		0			32.145,65	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				32.145,65
					TOTALE CAPITOLO				32.145,65

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	34.545,65

Titolo

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2757		5	SISMA 2016 - ORDINANZA N. 56 DEL 10/05/2018 - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON MIGLIORAMENTO SISMICO RIFUGIO MONTANO IN FR. MACCHIATORNELLA (U CAP. 550/5)	11022020109999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
65	24-05-19		LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL RIFUGIO MONTANO IN FRAZIONE MACCHIATORNELLA. CUP: F39D18000070001. AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGICI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	114	DT	24-05-19	1.110,46
92	28-06-19		LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL RIFUGIO MONTANO IN FRAZIONE MACCHIATORNELLA. CUP: F39D18000070001. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COLLAUDO STATICO/SISMICO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	139	DT	28-06-19	2.781,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.892,29
				TOTALE CAPITOLO			3.892,29

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	577.923,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 03-06-2020)

Pag. 40

Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2780	1	INTERVENTI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA			090220599999		1.004,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	26-07-16		DETERMINAZIONE A CONTRARRE - NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1,5 KW BIVIO FRAZIONE CASAGRECA ALTOVIA E FRAZIONE FAIETO PER ALIMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO PRATICHE N. 00038278526 E N. 00038272997.	139	DT	26-07-16	1.004,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.004,72
TOTALE CAPITOLO							1.004,72
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2785	0	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AZIONE 5.1.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERVENTI PRIORITARI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO DGR N. 34/2017 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PADULA LOTTO 3 (U CAP. 548/5)			09022020109014		189.781,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	08-10-18		LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE IN FRAZIONE PADULA LOTTO 3". CUP: F37B15000640006. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO/SISMICO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE	207	DT	08-10-18	11.416,12
165	22-10-18		LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE IN FRAZIONE PADULA LOTTO 3". CUP: F37B15000640006. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA DIREZIONE, IL CONTROLLO E LA CONTABILITÀ LAVORI. AGGIUDICAZIO	215	DT	22-10-18	16.350,06
193	26-11-18		LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE IN FRAZIONE PADULA LOTTO 3". CUP: F37B15000640006. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AGGIUDIC	244	DT	26-11-18	12.689,14
239	31-12-18		POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AZIONE 5.1.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIER	0			148.950,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							189.405,50
22	27-03-19		POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AZIONE 5.1.1. LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE PADULA - LOTTO 3". CUP: F37B15000640006 NOME	54	DT	27-03-19	557.722,64
64	17-05-19		POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AZIONE 5.1.1. LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE PADULA - LOTTO 3". CUP: F37B15000640006 R.D.	107	DT	17-05-19	16,00
91	27-06-19		POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AZIONE 5.1.1. LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE PADULA - LOTTO 3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECN	135	DT	26-06-19	2.928,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							560.666,64
TOTALE CAPITOLO							750.072,14
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2785	1	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE IX - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERVENTI PRIORITARI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' PADULA LOTTO 4 (U CAP. 548/4)			09022020109014		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	07-05-19		POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE IX PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE). AZIONE 5.1.1. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RE	96	DT	07-05-19	5.475,46
56	08-05-19		POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE IX PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE). AZIONE 5.1.1. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RE	98	DT	08-05-19	35.684,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	41.159,52
TOTALE CAPITOLO	41.159,52

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	792.236,38

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2900		0	PROGETTO CENTRALE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEL CIPPATO E PELLETTA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI (DET. DA13/198 DEL 08/08/2012 BURA N. 53 DEL 10/10/12) (U CAP. 572)	09012020109002		181.220,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	31-12-16		PROGETTO CENTRALE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEL CIPPATO E PELLETTA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI (DET. DA13/198 DEL 08/08/2012 BURA N. 53 DEL 10/10/12)	0			48.337,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							48.337,17
175	08-11-16		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEL CIPPATO E PELLETTA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ING. FABIO FORCINA E DOTT. AGR. DOMENICO	31	DT	19-02-16	7.589,93
196	14-12-16		AGGIACAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEL CIPPATO E PELLETTA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE. DITTA FELIZIANI ITALO S.R.L..	202	DT	14-12-16	43.776,05
230	31-12-17		PROGETTO CENTRALE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEL CIPPATO E PELLETTA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI (DET. DA13/198 DEL 08/08/2012 BURA N. 53 DEL 10/10/12)	0			81.517,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							132.882,98
TOTALE CAPITOLO							181.220,15
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2							181.220,15

Titolo

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2940		0	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CARICO PERSONALE (E. 670)	99017010202001		199,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	31-12-19		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CARICO PERSONALE	0			612,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			612,53
				TOTALE CAPITOLO			612,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2970		0	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI (E. 694)	990170299999 99		3.629,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	30-12-16		EROGAZIONE CONTRIBUTO SISMA VERSATO DA AGRITURISMO CASCINA CAREMMA	0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.000,00
117	09-08-19		PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE BORSE LAVORO - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI N. 5 BORSISTI - IMPEGNO DI SPESA	123	DT	10-06-19	1.093,00
187	18-12-19		CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE COMPENSO FISSO AL RESPONSABILE DELLUFFICIO STATISTICA E COMPENSO VARIABILE AL RILEVATORE INCARICATO	268	DT	17-12-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.493,00
TOTALE CAPITOLO							4.493,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	5.105,53

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		3.083.409,20