

4

Comune di Colmurano

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag.

2

(Data di stampa 06-04-2018)

Codice	Responsabile Capitolo									
3	VERDICCHIO SAVERIO									
Centro di Costo	2 / 0 - SETTORE II: TECNICO-MANUTENTIVO									
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma		6 Ufficio tecnico								
Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	10	SPESE TECNICHE PER INACARICO DI MICROZONAZIONE SISMICA (SISMA 2016) - VEDI ENTRATA CAP. 141					010610302100 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
196	20-11-17		SPESA PER MICROZONAZIONE SISMICA I E III LIVELLO DEL COMUNE DI COLMURANO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 24 DEL 12/05/2017 - (ACC. 139/2017).				129	DT	22-09-17	4.596,90
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.596,90
							TOTALE CAPITOLO			4.596,90
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
340	0	MANUTENZIONE STABILI PROPRIETA' NON ADDETTI SERVIZI COMUNALI - FORN. BENI					010610301020 00		2.346,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
430	22-12-17		SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017.				1000	DT	22-12-17	568,23
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			568,23
							TOTALE CAPITOLO			568,23
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
340	2	SPESE FUNZIONAMENTO STABILE PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AI SERVIZI GENERALI - UTENZE					010610302050 00		2.385,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
140	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O GLI UFFICI COMUNALI - POD 586580892 - ANNO 2017.				100	DT	08-08-17	3.434,65
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.434,65
							TOTALE CAPITOLO			3.434,65
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO STABILI PROPRIETA' NON ADDETTI SERVIZI COMUNALI - UTENZE					010610302050 00		3.354,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
127	28-08-17		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - ANNO 2017.				97	DT	08-08-17	750,00
139	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - N. 8 POD (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - ANNO 2017.				100	DT	08-08-17	5.655,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.405,62
							TOTALE CAPITOLO			6.405,62
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
340	5	MANUTENZIONI STABILE PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AI SERVIZI GENERALI - SERV. MANUT.					010610302090 00		630,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
263	11-12-17		SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE C/O PLESSO PALAZZO COMUNALE.				199	DT	11-12-17	97,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Saverio Verdicchio

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 3

(Data di stampa 06-04-2018)

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	97,60
TOTALE CAPITOLO	97,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
340	6	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO STABILE PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AI SERVIZI GENERALI - SERV. AUSILIARI	010610302130 00	2.045,84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Saverio Verdicchio



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag.

4

(Data di stampa 06-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O MUNICIPIO - STAGIONE CALORE 2016/2017 ACCONTI: GEN/APR 2017 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2017/2018 ACCONTI: NOV/DIC 2017.	102	DT	10-08-17	1.988,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.988,73
TOTALE CAPITOLO							1.988,73
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							17.091,73
TOTALE PROGRAMMA 6							17.091,73

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gest. Saverio Verdicchio

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag.

5

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2495		4	SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	01101030218000		539,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
429	22-12-17		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008 e S.M. E I. - ANNO 2017.	1000	DT	22-12-17	169,15	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			169,15	
				TOTALE CAPITOLO			169,15	
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2495		5	SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	01101030211999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
257	11-12-17		SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAL MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO E RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.	192	DT	04-12-17	528,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			528,00	
				TOTALE CAPITOLO			528,00	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1						697,15
TOTALE PROGRAMMA		10						697,15



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag.

6

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
84		3	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - FORNITURE	01111030102002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	28-08-17		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG BD212JX - ANNO 2017.	96	DT	08-08-17	87,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							87,00
TOTALE CAPITOLO							87,00
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
84		4	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - MANUTENZIONI	01111030209001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
124	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG BD212JX - ANNO 2017.	96	DT	08-08-17	14,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14,00
TOTALE CAPITOLO							14,00
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
527		0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZO: FIAT PUNTO (BENI)	01111030102000			47,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115	28-08-17		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG. CS932JT - ANNO 2017.	96	DT	08-08-17	109,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							109,00
TOTALE CAPITOLO							109,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				210,00
TOTALE PROGRAMMA			11				210,00
TOTALE MISSIONE			1				17.998,88

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Saverio Verdicchio

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 7

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
656	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (UTENZE)	04011030205000	879,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	28-08-17		FORNITURA ACQUA POTABILE C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - QUOTA MATERNA - ANNO 2017.	97	DT	08-08-17	170,00
141	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA MATERNA DI V.LE E. DE AMICIS - POD 586586459 - ANNO 2017.	100	DT	08-08-17	1.050,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.220,31
TOTALE CAPITOLO							1.220,31
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
656	2	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (SERV. MANUTENZIONE)	04011030209000	284,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	11-12-17		SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE C/O IL PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - QUOTA SPESA SCUOLA MATERNA.	199	DT	11-12-17	32,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32,53
TOTALE CAPITOLO							32,53
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
656	3	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (SERV. AUSILIARI)	04011030213000	2.113,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - QUOTA MATERNA - STAGIONE CALORE 2016/2017 ACCONTI: APR/GIU 2017 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2017/2018 ACCONTI: NOV/DIC 2017.	102	DT	10-08-17	1.580,92
435	22-12-17		SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - QUOTA INFANZIA.	1000	DT	22-12-17	24,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.605,32
TOTALE CAPITOLO							1.605,32
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							2.858,16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Saverio Verdicchio

COMUNE DI COLMURANO
Macerata

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 8

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione		4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma		1 Istruzione prescolastica					
Titolo		2 Spese in conto capitale					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2648		5	REALIZZAZIONE FINITURA PROTETTIVA PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO	040120201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
406	22-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIEDISTALLO PER OPERA D'ARTE - DITTA PORFIRI SNC DI CORRIDONIA.	235	DT	22-12-17	1.037,00
423	22-12-17		LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PLESSO SCOLASTICO CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI FINITURA PROTETTIVA SUPERFICIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVICEM SNC.	234	DT	22-12-17	2.400,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.437,96
				TOTALE CAPITOLO			3.437,96
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					3.437,96
TOTALE PROGRAMMA		1					6.296,12

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Genn. Saverio Verdicchio

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 06-04-2018)

Pag. 9

Missione		4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma		2 Altri ordini di istruzione					
Titolo		1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692		1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (UTENZE)	04021030205000			1.759,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	28-08-17		FORNITURA ACQUA POTABILE C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - QUOTA PRIMARIA - ANNO 2017.	97	DT	08-08-17	340,00
142	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA PRIMARIA DI V.LE E. DE AMICIS - POD 588588459 - ANNO 2017.	100	DT	08-08-17	2.100,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.440,66
TOTALE CAPITOLO							2.440,66
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692		2	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA (SERV. MANUTENZIONE)	04021030209000			569,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	11-12-17		SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - QUOTA SPESA SCUOLA PRIMARIA.	199	DT	11-12-17	65,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							65,07
TOTALE CAPITOLO							65,07
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692		3	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (SERV. AUSILIARI)	04021030213000			4.227,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - QUOTA PRIMARIA - STAGIONE CALORE 2016/2017 ACCONTI: APR/GIU 2017 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2017/2018 ACCONTI: NOV/DIC 2017.	102	DT	10-08-17	3.161,83
436	22-12-17		SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - QUOTA MATERNA.	1000	DT	22-12-17	48,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.210,63
TOTALE CAPITOLO							3.210,63
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					5.716,36
TOTALE PROGRAMMA		2					5.716,36


RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Geom. Saverio Verdicchio

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 10

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794		0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	04061030102000			464,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
112	28-08-17		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER SCUOLABUS COMUNALE TG: EC406CE - ANNO 2017.	96	DT	08-08-17	897,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							897,45
TOTALE CAPITOLO							897,45
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794		1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	04061030209000			25,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA DELLO SCUOLABUS COMUNALE TG. EC406CE - ANNO 2017.	96	DT	08-08-17	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5,00
TOTALE CAPITOLO							5,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				902,45
TOTALE PROGRAMMA			6				902,45
TOTALE MISSIONE			4				12.914,93



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 11

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione		6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma		1 Sport e tempo libero				
Titolo		1 Spese correnti				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1786	20	SPESE PER FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT C.DA CETE (UTENZE)	06011030205000	1.904,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
144	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - POD 586583328 - ANNO 2017.	100	DT	08-08-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.577,92
TOTALE CAPITOLO						1.577,92
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1786	22	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER CAMPO SPORTIVO (C.DA PIANO) (RISCALDAMENTO E ALTRI SERV. AUSILIARI)	06011030213000	315,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
152	28-08-17		SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O CAMPO SPORTIVO DI C.DA PIANO - STAGIONE CALORE 2016/2017 ACCONTI: GEN/APR 2017 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2017/2018 ACCONTI: NOV/DIC 2017.	102	DT	10-08-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						315,88
TOTALE CAPITOLO						315,88
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1786	26	SPESE DI FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (C.DA PIANO) (UTENZE)	06011030205000	1.458,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
145	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CAMPO SPORTIVO - POD 586581881 - ANNO 2017.	100	DT	08-08-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.088,30
TOTALE CAPITOLO						2.088,30
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1786	27	SPESE PER FUNZIONAMENTO CAMPO CALCETTO DI PASSO COLMURANO (UTENZE)	06011030205000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
130	28-08-17		FORNITURA ACQUA POTABILE C/O IMP. SPORTIVO DI PASSO COLMURANO - ANNO 2017.	97	DT	08-08-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						100,00
TOTALE CAPITOLO						100,00
						RESIDUO
TOTALE TITOLO		1				4.082,10
TOTALE PROGRAMMA		1				4.082,10
TOTALE MISSIONE		6				4.082,10



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 12

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione		8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma		1 Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo		2 Spese in conto capitale	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
2615	0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO INSISTENTE SU STRADA COMUNALE GABBONE IN C.DA CETE	080120201090 01
Num.	Data	T.	Impegnato a residui
407	22-12-17		0,00
		Causale dell'Operazione	Atto
		LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PROPRIETA' PRIVATA INSISTENTE SULLA S.C. GABBONE - PRESA D'ATTO STATO FINALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.	236
		T.	Data
		DT	22-12-17
		RESIDUO	9.833,20
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	9.833,20
		TOTALE CAPITOLO	9.833,20
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
2911	0	RESTITUZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE	080120422010 01
Num.	Data	T.	Impegnato a residui
75	19-06-17		0,00
		Causale dell'Operazione	Atto
		PRATICA EDILIZIA 40/2015. CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI PORZIONE DEL PIANO TERRA E OPERE INTERNE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SOMMA RELATIVA AI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.	42
		T.	Data
		DT	10-04-17
		RESIDUO	1.577,34
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.577,34
		TOTALE CAPITOLO	1.577,34
		RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2	11.410,54
TOTALE PROGRAMMA		1	11.410,54
TOTALE MISSIONE		8	11.410,54

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Saverio Verdicchio



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 06-04-2018)

Pag. 13

Missione		9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1730		0	MANUTENZIONE DI PARCHI GIARDINI			09021030102000	1.685,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
480	22-12-17		SPESA PER ORNAMENTO MONUMENTI DEI CADUTI - CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2017.			233	DT	22-12-17	195,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			195,20
						TOTALE CAPITOLO			195,20
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1730		2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI			09021030205000	520,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
143	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O VERDE ATTREZZATO DI C.DA FIASTRA E GIARDINI DI V. P. DELLA FRANCESCA - POD N. 585406015 E POD N. 611815689 - ANNO 2017.			100	DT	08-08-17	686,49
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			686,49
						TOTALE CAPITOLO			686,49
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1							881,69
TOTALE PROGRAMMA		2							881,69


 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Geom. Saverio Verdicchio

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 14

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1574	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09031030215000	1.674,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2017.	107	DT	21-08-17	3.146,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.146,36
TOTALE CAPITOLO							3.146,36
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1576	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	09031030102000	282,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
117	28-08-17		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER COMPATTATORE N.U. COMUNALE TG: MC363689 - ANNO 2017.	96	DT	08-08-17	601,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							601,11
TOTALE CAPITOLO							601,11
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1576	1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO	09031030209000	1.554,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
125	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA DEL COMPATTATORE N.U. COMUNALE TG: MC363689 - ANNO 2017.	96	DT	08-08-17	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5,00
TOTALE CAPITOLO							5,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1586	0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	09031030215000	1.561,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	28-08-17		SPESA PER CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - ANNO 2017.	107	DT	21-08-17	233,58
157	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - ANNO 2017.	107	DT	21-08-17	1.422,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.656,45
TOTALE CAPITOLO							1.656,45
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1586	1	SPESE PER PROGETTO PORTA A PORTA - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	09031030215000	2.727,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	28-08-17		SPESA PER IL SERVIZIO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO "PORTA A PORTA" - ANNO 2017.	107	DT	21-08-17	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10,00
TOTALE CAPITOLO							10,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			


 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Saverio Verdicchio

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 15

(Data di stampa 06-04-2018)

1587	0	SPESA PER SERVIZIO DOMICILIARE RACCOLTA INGOMBRANTI E MATERIALE DI RISULTA DI POTATURA E SFALCI				090310302150 00		712,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
159	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI (COMPRESO IL RITIRO A DOMICILIO) E AVVIO A RECUPERO DEGLI STESSI E PER IL SERVIZIO DI RITIRO DEL MATERIALE DI RISULTA DA POTATURA E SFALCI - ANNO 2017.				107	DT	21-08-17	2.203,59
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.203,59



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 06-04-2018)

Pag. 16

		TOTALE CAPITOLO	2.203,59
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		7.622,51
TOTALE PROGRAMMA	3		7.622,51
TOTALE MISSIONE	9		8.504,20



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 06-04-2018)

Pag. 17

Missione		10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma		5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo		1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1985		0	SPESE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE			10051030102000	765,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
431	22-12-17		SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO.			1000	DT 22-12-17 294,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017 294,72	
						TOTALE CAPITOLO 294,72	
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2000		0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO			10051030102000	123,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
118	28-08-17		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA' - ANNO 2017 (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI).			96	DT 08-08-17 271,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017 271,86	
						TOTALE CAPITOLO 271,86	
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2000		1	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO			10051030209000	806,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
126	28-08-17		SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA' - ANNO 2017.			96	DT 08-08-17 2,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017 2,00	
						TOTALE CAPITOLO 2,00	
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2004		3	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PREST. SERV.			10051030205000	8.146,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
148	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - N. 11 POD (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - ANNO 2017.			101	DT 08-08-17 12.814,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017 12.814,50	
						TOTALE CAPITOLO 12.814,50	
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2008		0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI			10051030102000	617,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
428	22-12-17		SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI..			1000	DT 22-12-17 307,44
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017 307,44	
						TOTALE CAPITOLO 307,44	

RESIDUO



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Servizio Verdicchio

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

(Data di stampa 06-04-2018)

Pag.

18

TOTALE TITOLO

1

13.690,52



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 06-04-2018)

Pag. 19

Missione		10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma		5	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo		2	Spese in conto capitale			
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2694		2	REALIZZAZ.2^ LOTTO PISTE CICLABILI(MUTUO CASSA DD.PP.)		10052020109000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T. Data RESIDUO
766	31-12-04		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE II LOTTO PISTA CICLABILE		75	DG 15-09-04 4.436,77
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017 4.436,77	
					TOTALE CAPITOLO 4.436,77	
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2835		16	LAVORI DI ASFALTATURA VIA RAFFAELLO SANZIO LEONARDO DA VINCI E PIERO DELLA FRANCESCA		10052020109012	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T. Data RESIDUO
219	20-11-17		LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3. REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA LORENZO LOTTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE ESISTENTI - ONERI RUP.		128	DT 22-09-17 775,78
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017 775,78	
					TOTALE CAPITOLO 775,78	
						RESIDUO
TOTALE TITOLO		2	5.212,55			
TOTALE PROGRAMMA		5	18.903,07			
TOTALE MISSIONE		10	18.903,07			



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 20

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2009	24	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI P.C.	110110301020 00	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
114	28-08-17		SPESE PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI P.C. (PICK-UP TG: DS 420FT E PANDA 4X4 TG: CF544MW) - ANNO 2017.	96	DT 08-08-17 106,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					106,00
TOTALE CAPITOLO					106,00
					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					106,00
TOTALE PROGRAMMA 1					106,00
TOTALE MISSIONE 11					106,00



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 06-04-2018)

Pag. 21

Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma		5 Interventi per le famiglie								
Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1880		0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO (TAXI COLLETTIVO) - INT. 2				120510301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
113	28-08-17		SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZO COMUNALE TAXI SOCIALE TG. DW263TR - ANNO 2017.				96	DT	08-08-17	94,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			94,00
							TOTALE CAPITOLO			94,00
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								94,00
TOTALE PROGRAMMA		5								94,00



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 22

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1422		1	SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE - ELETTRICITA'	120910302050 00			1.214,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
146	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - POD 586582178 - ANNO 2017.	100	DT	08-08-17	1.476,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.476,04
TOTALE CAPITOLO							1.476,04
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							1.476,04



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 06-04-2018)

Pag. 23

Missione		12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma		9		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo		2		Spese in conto capitale				
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2732		16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO		120920201090 15		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
413	22-12-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONE DEL BLOCCO LOCULI A.		227	DT	18-12-17	2.294,04
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.294,04
					TOTALE CAPITOLO			2.294,04
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2732		33	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO LOCULI PROVVISORI		120920201090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
224	20-11-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO LOCULI CIMITERIALI - SOMME A DISPOSIZIONE.		144	DT	09-10-17	1.075,36
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.075,36
					TOTALE CAPITOLO			1.075,36
						RESIDUO		
TOTALE TITOLO		2						3.369,40
TOTALE PROGRAMMA		9						4.845,44
TOTALE MISSIONE		12						4.939,44



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 24

(Data di stampa 06-04-2018)

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2380		3	TRASFERIMENTI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14041030215000			2.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
476	22-12-17		QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER SPESE GESTIONE SUAP - ACCONTO ANNO 2016.	36	DG	03-04-17	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.400,00
TOTALE CAPITOLO							1.400,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							1.400,00
TOTALE PROGRAMMA 4							1.400,00
TOTALE MISSIONE 14							1.400,00



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 06-04-2018)

Pag. 25

Missione		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma		1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2390		1	SPESE DIVERSE PER LA PESA PUBBLICA			16011030205000		99,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
147	28-08-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O PESA PUBBLICA - POD 585318299 - ANNO 2017,			100	DT	08-08-17	192,49
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			192,49
						TOTALE CAPITOLO			192,49
									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							192,49
TOTALE PROGRAMMA		1							192,49
TOTALE MISSIONE		16							192,49
									RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO		2 / 0							80.451,65
SETTORE II: TECNICO-MANUTENTIVO									
									RESIDUO
TOTALE RESPONSABILE		3							80.451,65
VERDICCHIO SAVERIO									
									RESIDUO
TOTALE GENERALE		-	RIEPILOGO FINALE						80.451,65


RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Com. Saverio Verdicchio