

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10		0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI DI CONSUMO	01011030102009		195,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1082	15-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITA ISTITUZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2016.	857	DT	05-12-16	195,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			195,00
1217	30-12-17		RIMBORSO SPESE SOSTENUTO DALL'AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA 1060 DEL 30-12-2017	1060	DT	30-12-17	105,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			105,00
				TOTALE CAPITOLO			300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14		0	SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO		01011030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1108	30-12-17		ORGANIZZAZIONE - IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI SAN SEVERINO MARCHE UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "BENVENUTI NEL REGNO DI BABBO NATALE" IN PIAZZA DEL POPOLO IL 23.12.2017		1010	DT	21-12-17	1.950,00
1300	30-12-17		RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		1072	DT	30-12-17	160,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.110,60
					TOTALE CAPITOLO			2.110,60

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
16		0	ORGANI ISTITUZIONALI - CONSUMI			01011030102000		746,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1212	22-04-16		ACQUISTO MATERIALE RICORRENZE ISTITUZIONALI			269	DT	22-04-16	210,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			210,00
955	24-11-17		ACQUISTO VOLUME LA ROSA DEL MIO GIARDINO			311	DG	21-11-17	420,00
985	04-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA "P.TACCHI VENTURI"			812	DT	10-11-17	100,10
1139	30-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING ALLA DITTA AVENDO SRL PER IL GIORNO 10 DICEMBRE 2017 IN OCCASIONE DELLA VISITA ISTITUZIONALE DEL SINDACO DEL COMUNE DI CORREGGIO			908	DT	29-11-17	192,19
1141	30-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA D'ALLORO E FIORI ALLA DITTA CICILIANI CARLA FIORISTE			653	DT	20-09-17	180,00
1206	30-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ALIMENTARI			978	DT	15-12-17	305,00
1207	30-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA PERGAMENE			1042	DT	29-12-17	744,20
1208	30-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PRANZO ISTITUZIONALE			1014	DT	21-12-17	260,00
1214	30-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEO - FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA SAE NEL VILLAGGIO CAMPAGNANO DEL 20/12/2017			910	DT	29-11-17	300,00

1215	30-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PRANZO ISTITUZIONALE	977	DT	15-12-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.901,49
TOTALE CAPITOLO							3.111,49

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
17		0		ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI		01011030299000			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
554	29-06-17			Ditta Foto Simonetti. Servizio fotografico per cerimonie ufficiali per la consegna delle donazioni dalle associazioni di Cassano d'Adda e dalla parrocchia San Giorgio di Valgrehentino attraverso l'Ass.ne 108. Una Scuola per la vita.			436	DT	29-06-17	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										60,00
TOTALE CAPITOLO										60,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
22		0	INDENNITA` DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI				01011030201001			919,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1335	26-10-16		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2016 AL 06/06/2016 (AMMINISTRAZIONE MARTINI)				743	DT	26-10-16	919,54
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			919,54
1221	30-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017.				1070	DT	30-12-17	1.739,13
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.739,13
							TOTALE CAPITOLO			2.658,67

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
24		0	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			01011030201002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1135	30-12-17		RIMBORSO SPESE TRASFERTA ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA			862	DT	22-11-17	98,20
1136	30-12-17		RIMBORSO SPESE TRASFERTA ISTITUZIONALE AMMINISTRATORI			996	DT	19-12-17	28,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				127,00
					TOTALE CAPITOLO				127,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25		0	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE				01011030102000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1101	29-12-17		ACQUISTO NUOVO GONFALONE COMUNALE				990	DT	18-12-17	2.159,40	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.159,40
				TOTALE CAPITOLO							2.159,40

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
26		0		ONERI ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI			01011030201002			3.091,51	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1186	31-12-15			ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CARICHE PUBBLICHE			964	DT	31-12-15	515,26	

				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			515,26
729	08-08-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER RIMBORSO PRESENZE NEL I SEMESTRE 2016 DEL CONSIGLIERE TABORRO.	517	DT	27-07-16	228,45
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			228,45
				TOTALE CAPITOLO			743,71

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
41		0	ORGANI DI STAFF RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO			010110101010106		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
31	21-01-17		ASSUNZIONE FERRACUTI PIERPAOLO ONERI DIRETTI ANNO 2017			13	DT	09-01-17	425,65
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			425,65
						TOTALE CAPITOLO			425,65
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									11.696,52

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
50		0	SEGRETERIA GENERALE - ONERI RIFLESSI				010210102010 01		4.243,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE PER L'ANNO 2015.					967	DT	31-12-15	4.093,45
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.093,45
								TOTALE CAPITOLO			4.093,45

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.093,45

Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
51		0	ONERI RIFLESSI SERVIZIO STAFF				010110102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
32	21-01-17		ASSUNZIONE FERRACUTI PIERPAOLO ONERI RIFLESSI ANNO 2017				13	DT	09-01-17	269,20
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			269,20
							TOTALE CAPITOLO			269,20
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI				010110302050 02		250,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
579	11-06-16		Attivazione SIM per utenza mobile del Sindaco				418	DT	09-06-16	33,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			33,00
297	30-12-17		Utenze Telefonia Mobile. ANNO 2017				126	DT	22-02-17	1.289,65
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.289,65
							TOTALE CAPITOLO			1.322,65
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								1.591,85

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		1	TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI			010210302050 02		477,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
298	30-12-17		Utenze Telefonia Mobile. ANNO 2017			126	DT	22-02-17	2.950,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.950,80
			TOTALE CAPITOLO						2.950,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.950,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		2	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO MANUTENZIONI			010510302050 02		386,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	30-12-17		Utenze Telefonia Mobile. ANNO 2017			126	DT	22-02-17	720,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						720,78
			TOTALE CAPITOLO						720,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						720,78

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
75		3		TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE						03011030205002				750,94							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO									
300	30-12-17		Utenze Telefonie Mobile. ANNO 2017						126	DT	22-02-17	2.579,45									
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.579,45						
												TOTALE CAPITOLO			2.579,45						
														RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1										2.579,45	

Titolo										1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
75		4		TELEFONIA MOBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO				04061030205002			57,67			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
192	26-02-16			TELEFONIA MOBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016				31	DT	26-01-16	2,70			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2,70			
301	30-12-17			Utenze Telefonia Mobile. ANNO 2017				126	DT	22-02-17	246,53			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017							246,53			
				TOTALE CAPITOLO							249,23			
											RESIDUO			
TOTALE TITOLO											1		249,23	

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
75			5		TELEFONIA MOBILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE					11011030205002				89,36							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data		RESIDUO									
302	30-12-17		Utenze Telefonie Mobile. ANNO 2017					126	DT	22-02-17		262,20									
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				262,20					
												TOTALE CAPITOLO				262,20					
														RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1										262,20	

Titolo											1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
75		6		TELEFONIA MOBILE SERVIZIO VIABILITA'					10051030205002			200,00			
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
220	15-04-15			UTENZE DI TELEFONIA MOBILE SERVIZIO SEGNALETICA - ANNO 2015.					84	DT	27-02-15	100,00			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015							100,00
562	06-06-16			Telefonia Mobile - SERVIZIO VIABILITA'					31	DT	26-01-16	100,00			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016							100,00
303	30-12-17			Utenze Telefonia Mobile. ANNO 2017					126	DT	22-02-17	209,50			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017							209,50
								TOTALE CAPITOLO							409,50
													RESIDUO		
TOTALE TITOLO		1												409,50	

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		7	TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO			010610302050 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
842	30-12-17		Utenze di telefonia mobile. Anno 2017.			126	DT	22-02-17	730,94
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						730,94
			TOTALE CAPITOLO						730,94

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						730,94

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		8	TELEFONIA MOBILE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	120710302050 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
752	30-12-17		Telefonia Mobile per Servizi alla Persona. ANNO 2017	126	DT	22-02-17	864,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			864,92
				TOTALE CAPITOLO			864,92

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						864,92

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		9	TELEFONIA MOBILE CIMITERO			120910302050 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
843	30-12-17		Utenze telefonia mobile per Servizio cimiteriale. ANNO 2017.			126	DT	22-02-17	417,36
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						417,36
			TOTALE CAPITOLO						417,36

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						417,36

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
75		10	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO CULTURA			050210302050 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
844	30-12-17		Utenze telefonia mobile. ANNO 2017.			126	DT	22-02-17	347,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			347,50
						TOTALE CAPITOLO			347,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						347,50

TITOLO		1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
75		11	TELEFONIA MOBILE PUBBLICA ISTRUZIONE			040210302050 02	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.
894	16-11-17		Assegnazione terminali e utenze radiomobili all'Istituto Comprensivo Tacchi-Venturi per le nuove aule presso ex-Museo Territorio e scuola Gentili			692	DT
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017	54,84
						TOTALE CAPITOLO	54,84
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					54,84

Titolo													1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
78		0		SPESE TELEFONICHE SERVIZIO SEGRETERIA							010210302050 01			988,28				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione							Atto	T.	Data	RESIDUO				
103	28-02-15			UTENZE DI TELEFONIA FISSA SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2015							84	DT	27-02-15	222,50				
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015										222,50	
285	22-02-17			Utenze di telefonia fissa Servizio Segreteria - ANNO 2017							126	DT	22-02-17	1.660,46				
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017										1.660,46	
							TOTALE CAPITOLO										1.882,96	
															RESIDUO			
TOTALE TITOLO															1		1.882,96	

Titolo										1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
78		5		SPESE TELEFONICHE SERVIZIO MANUTENZIONI					010510302050 01			502,80			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
109	28-02-15			UTENZE DI TELEFONIA FISSA SERVIZIO MANUTENZIONI - ANNO 2015					84	DT	27-02-15	167,00			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015								167,00		
286	22-02-17			Utenze di telefonia fissa Servizio Manutenzioni - ANNO 2017					126	DT	22-02-17	938,01			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								938,01		
					TOTALE CAPITOLO								1.105,01		
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		1.105,01	

Titolo										1		Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
78		6		SPESE TELEFONICHE GIUDICE DI PACE					020110302050 01				120,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO					
108	28-02-15		TELEFONIA FISSA UFFICI GIUDICE DI PACE - ANNO 2015					84	DT	27-02-15	120,00					
												TOTALE RESIDUI ANNO 2015			120,00	
												TOTALE CAPITOLO			120,00	
													RESIDUO			
TOTALE TITOLO													1		120,00	

Titolo										1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
78		7		SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE					030110302050 01			219,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
112	28-02-15		UTENZE DI TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015					84	DT	27-02-15	104,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015								104,00
287	22-02-17		Utenze di telefonia fissa Polizia Municipale - ANNO 2017					126	DT	22-02-17	500,44		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,44
					TOTALE CAPITOLO								604,44
												RESIDUO	
TOTALE TITOLO												1	604,44

Titolo										1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
78		8		SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA					04011030205001			332,59		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
105	28-02-15			UTENZE DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE - ANNO 2015					84	DT	27-02-15	59,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015								59,00	
178	25-02-16			UTENZE DI TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE - ANNO 2016					31	DT	26-01-16	51,81		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016								51,81	
288	22-02-17			Utenze di telefonia fissa Scuole dell'Infanzia - ANNO 2017					126	DT	22-02-17	564,54		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								564,54	
					TOTALE CAPITOLO								675,35	
												RESIDUO		
TOTALE TITOLO		1										675,35		

Titolo													1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
78		9		SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE						04021030205001			304,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
289	22-02-17		Utenze di telefonia fissa Scuole Elementari - ANNO 2017						126	DT	22-02-17	622,40				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017			622,40		
											TOTALE CAPITOLO			622,40		
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
78		10		SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE MEDIA						04021030205001			1.004,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
407	08-05-15		Impegno di spesa riferito a VARIAZIONE e ad AMPLIAMENTO di alcune linee ADSL						129	DT	17-03-15	244,00				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2015			244,00		
183	26-02-16		UTENZE DI TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - ANNO 2016						31	DT	26-01-16	223,50				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2016			223,50		
290	22-02-17		Utenze di telefonia fissa Scuola di istruzione secondaria - ANNO 2017						126	DT	22-02-17	581,87				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017			581,87		
											TOTALE CAPITOLO			1.049,37		
													RESIDUO			
TOTALE TITOLO													1		1.671,77	

Titolo 1 Spese correnti													
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
78		11		SPESE TELEFONICHE MUSEI E PINACOTECA				05021030205001				261,33	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data		RESIDUO	
114	28-02-15			UTENZE DI TELEFONIA FISSA MUSEO E PINACOTECA. (Servizio commerciale esente - codice split 92).				84	DT	27-02-15		46,96	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015								46,96	
291	22-02-17			Utenze di telefonia fissa PINACOETCA e MUSEO - ANNO 2017				126	DT	22-02-17		62,84	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017								62,84	
				TOTALE CAPITOLO								109,80	
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
78		13		SPESE TELEFONICHE TEATRO COMUNALE				05021030205001				240,23	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data		RESIDUO	
115	28-02-15			UTENZE DI TELEFONIA FISSA TEATRO COMUNALE - ANNO 2015				84	DT	27-02-15		62,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015								62,50	
292	22-02-17			Utenze di telefonia fissa presso Teatro comunale - ANNO 2017				126	DT	22-02-17		235,94	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017								235,94	
				TOTALE CAPITOLO								298,44	
												RESIDUO	
TOTALE TITOLO 1												408,24	

Titolo											1 Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
78		15		SPESE TELEFONICHE SERVIZIO CIMITERIALE					120910302050 01			169,88			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
111	28-02-15			UTENZE DI TELEFONIA FISSA SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2015					84	DT	27-02-15	80,50			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015								80,50		
293	22-02-17			Utenza di telefonia fissa Cimitero - ANNO 2017					126	DT	22-02-17	71,90			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								71,90		
					TOTALE CAPITOLO								152,40		
											RESIDUO				
TOTALE TITOLO											1		152,40		

Titolo										1 Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
78		16		SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO					12011030205001			149,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
118	28-02-15		UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO					84	DT	27-02-15	71,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015				71,00	
294	22-02-17		Utenza di telefonia fissa presso ASILO NIDO - ANNO 2017					126	DT	22-02-17	99,56	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				99,56	
							TOTALE CAPITOLO				170,56	
												RESIDUO
TOTALE TITOLO										1	170,56	

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
78		17	SPESE TELEFONICHE PALESTRE COMUNALI			060110302050 01		66,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
295	22-02-17		Utenza di telefonia fissa Palazzetto - ANNO 2017			126	DT	22-02-17	299,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			299,24
						TOTALE CAPITOLO			299,24

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						299,24

Titolo										1 Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
78		18		SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI					120710302050 01			531,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
116	28-02-15		UTENZE DI TELEFONIA FISSA SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015					84	DT	27-02-15	164,11	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015			164,11	
296	22-02-17		Utenze di telefonia fissa Servizi Sociali - ANNO 2017					126	DT	22-02-17	345,79	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			345,79	
								TOTALE CAPITOLO			509,90	
											RESIDUO	
TOTALE TITOLO											1	509,90

Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		0	SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI			01021030205000		17.996,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	12-01-16		FORNITURA E.E. UTENZE SERVIZI GENERALI - GENNAIO 2016			802	DT	15-12-15	302,22
514	26-05-16		FORNITURA ACQUA POTABILE - SERVIZI GENERALI			12	DT	18-01-16	4.146,20
793	29-08-16		EE13 DITTA GALA SPA - SERVIZI GENERALI PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016			527	DT	30-07-16	694,94
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				5.143,36
387	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.			63	DT	02-02-17	1.260,00
621	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.			530	DT	25-07-17	4.813,68
1254	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.			1077	DT	30-12-17	2.500,00
1273	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.			1077	DT	30-12-17	13.429,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				22.002,68
					TOTALE CAPITOLO				27.146,04
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									27.146,04

Titolo										1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
79		1		SPESE PER UTENZE SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI				01061030205000			559,31		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
18	12-01-16			FORNITURA E.E. SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI - GENNAIO 2016				802	DT	15-12-15	33,87		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016			33,87
1255	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	25,00		
1274	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	370,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			395,00
										TOTALE CAPITOLO			428,87

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
79		2		SPESE PER UTENZE UFFICIO TECNICO				01061030205000			316,15		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
19	12-01-16			FORNITURA E.E. UTENZE UFFICIO TECNICO - GENNAIO 2016				802	DT	15-12-15	37,92		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016			37,92
388	02-02-17			FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.				63	DT	02-02-17	700,00		
1256	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	35,00		
1275	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	602,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.337,00
										TOTALE CAPITOLO			1.374,92

											RESIDUO
TOTALE TITOLO		1									1.803,79

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
79		3		UTENZE SERVIZIO IDRICO						09041030205000				5.586,02							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data	RESIDUO								
515	26-05-16		FORNITURA ACQUA POTABILE - SERVIZIO IDRICO						12		DT	18-01-16	5.355,22								
												TOTALE RESIDUI ANNO 2016				5.355,22					
												TOTALE CAPITOLO				5.355,22					
														RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1										5.355,22	

TOTALE CAPITOLO	3.897,33
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.637,09

Titolo										1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
79		7	SPESE PER UTENZE POLIZIA MUNICIPALE					03011030205000			4.366,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
361	07-05-16		EE12 DITTA GALA SPA - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016					239	DT	13-04-16	0,01		
518	26-05-16		FORNITURA ACQUA POTABILE - POLIZIA MUNICIPALE					12	DT	18-01-16	325,65		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016			325,66
623	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.					530	DT	25-07-17	999,46		
1259	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	500,00		
1278	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	1.905,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.404,46
										TOTALE CAPITOLO			3.730,12
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO										1		3.730,12	

Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
79	8	SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA			04011030205000		41.021,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
519	26-05-16		FORNITURA ACQUA POTABILE - SCUOLA MATERNA	12	DT	18-01-16	7.054,79
753	11-08-16		IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.G.GENTILI. CONNESSIONE ALLA RETE BT. IMPEGNO SPESA PER CONSUMI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CIG: Z261AC2128.	515	DT	26-07-16	104,81
796	29-08-16		EE13 DITTA GALA SPA - SCUOLA MATERNA PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016	527	DT	30-07-16	709,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.868,63
624	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.	530	DT	25-07-17	10.535,17
1260	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	1.800,00
1279	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	20.910,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.245,17
TOTALE CAPITOLO							41.113,80
TOTALE TITOLO 1							RESIDUO 41.113,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		9	SPESE PER UTENZE ISTRUZIONE ELEMENTARE		04021030205000		27.677,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
373	18-01-16		PROMETEO S.P.A. FORNITURA GAS METANO dal 01/01/2016 al 31/05/2016 SPOGLIATOI PALESTRA ELEMENTARE LUZIO		11	DT	18-01-16	862,05
520	26-05-16		FORNITURA ACQUA POTABILE - SCUOLA ELEMENTARE		12	DT	18-01-16	10.628,53
797	29-08-16		EE13 DITTA GALA SPA - SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016		527	DT	30-07-16	661,70
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			12.152,28
379	07-05-16		ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO PER RISCALDAMENTO dal 01/06/2016 al 31/05/2017 SPOGLIATOI PALESTRA ELEMENTARE LUZIO		11	DT	18-01-16	451,94
390	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.		63	DT	02-02-17	280,00
625	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.		530	DT	25-07-17	7.171,12
1312	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 63 UTENZE COMUNALI USI DIVERSI E N. 176 UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONVENZIONE CONSIP EE13 - DITTA "GALA SPA" E CONVENZIONE CONSIP EE14 - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.		1077	DT	30-12-17	833,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.736,06
					TOTALE CAPITOLO			20.888,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		10	SPESE PER UTENZE ISTRUZIONE MEDIA	04021030205000		47.691,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	12-01-16		FORNITURA E.E. UTENZE ISTRUZIONE MEDIA - GENNAIO 2016	802	DT	15-12-15	106,40
364	07-05-16		EE12 DITTA GALA SPA - ISTRUZIONE MEDIA PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016	239	DT	13-04-16	237,50
383	07-05-16		EE12 PROMETEO SPA - ISTRUZIONE MEDIA UTENZE MERCATO LIBERO PERIODO 01/01/2016 - 31/07/2016	239	DT	13-04-16	134,89
521	26-05-16		FORNITURA ACQUA POTABILE - SCUOLA MEDIA	12	DT	18-01-16	3.770,73
798	29-08-16		EE13 DITTA GALA SPA - ISTRUZIONE MEDIA PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016	527	DT	30-07-16	1.776,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			6.026,39
380	07-05-16		ESTRA ENERGIE SRL. GAS METANO IMPIANTO COGENERAZIONE SCUOLA MEDIA. Dal 01/06/2016 al 31/05/2017	11	DT	18-01-16	464,64
391	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	63	DT	02-02-17	560,00
626	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.	530	DT	25-07-17	43.494,51

1313	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 63 UTENZE COMUNALI USI DIVERSI E N. 176 UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONVENZIONE CONSIP EE13 - DITTA "GALA SPA" E CONVENZIONE CONSIP EE14 - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	2.999,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							47.518,15
TOTALE CAPITOLO							53.544,54
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							74.432,88

Titolo										1			Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
79		11		SPESE PER UTENZE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO					04061030205000				827,91		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
522	26-05-16			FORNITURA ACQUA POTABILE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO					12	DT	18-01-16	186,34			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016							186,34			
1261	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	100,00			
1280	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	520,00			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017							620,00			
					TOTALE CAPITOLO							806,34			
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO										1		806,34			

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
79		12	SPESE PER UTENZE MUSEO E PINACOTECA			05021030205000			7.440,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
375	18-01-16		PROMETEO S.P.A. FORNITURA GAS METANO dal 01/01/2016 al 31/05/2016 - MUSEO CASTELLO AL MONTE			11	DT	18-01-16	2.312,73
799	29-08-16		EE13 DITTA GALA SPA - MUSEO E PINACOTECA PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016			527	DT	30-07-16	1.023,79
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016		3.336,52
381	07-05-16		ESTRA ENERGIE SRL. GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUSEO CASTELLO AL MONTE Dal 01/06/2016 al 31/05/2017			11	DT	18-01-16	2.338,92
392	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUSEO E PINACOTECA CIVICA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.			63	DT	02-02-17	1.400,00
627	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.			530	DT	25-07-17	1.355,60
1262	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.			1077	DT	30-12-17	1.500,00
1281	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.			1077	DT	30-12-17	3.435,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		10.029,52
							TOTALE CAPITOLO		13.366,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		13	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA	05021030205000		3.353,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	12-01-16		FORNITURA E.E. UTENZE BIBLIOTECA - GENNAIO 2016	802	DT	15-12-15	59,57
524	26-05-16		FORNITURA ACQUA POTABILE - BIBLIOTECA	12	DT	18-01-16	251,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			310,60
628	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.	530	DT	25-07-17	703,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			703,81
				TOTALE CAPITOLO			1.014,41

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		14	SPESE PER UTENZE TEATRO COMUNALE			05021030205000		4.697,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
525	26-05-16		FORNITURA ACQUA POTABILE - TEATRO COMUNALE			12	DT	18-01-16	205,03
800	29-08-16		EE13 DITTA GALA SPA - TEATRO COMUNALE PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016			527	DT	30-07-16	405,68
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			610,71
629	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.			530	DT	25-07-17	5.220,01

Titolo										1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
79		16		SPESE PER UTENZE SERVIZIO CIMITERIALE					12091030205000			5.020,99			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
27	12-01-16			FORNITURA E.E. UTENZE SERVIZIO CIMITERIALE - GENNAIO 2016					802	DT	15-12-15	418,20			
44	12-01-16			FORNITURA E.E. UTENZE SERVIZIO CIMITERIALE - DAL 01/02/2016 AL 31/01/2017 (impegno fino al 31/12/2016)					802	DT	15-12-15	7,39			
526	26-05-16			FORNITURA ACQUA POTABILE - SERVIZIO NECROSCOPICO					12	DT	18-01-16	14,64			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016								440,23		
1264	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	500,00			
1284	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	2.727,00			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.227,00		
					TOTALE CAPITOLO								3.667,23		
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		3.667,23	

Titolo										1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
79		17		SPESE PER UTENZE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					09031030205000			2.497,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
28	12-01-16			FORNITURA E.E. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2016					802	DT	15-12-15	79,43		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016			79,43	
1265	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	850,00		
1285	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	2.250,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.100,00	
										TOTALE CAPITOLO			3.179,43	
												RESIDUO		
TOTALE TITOLO										1		3.179,43		

Titolo										1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
79		18		SPESE PER UTENZE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI					01061030205000			3.257,70			
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
29	12-01-16			FORNITURA E.E. UTENZE BAGNI PUBBLICI - GENNAIO 2016					802	DT	15-12-15	218,68			
527	26-05-16			FORNITURA ACQUA POTABILE - BAGNI PUBBLICI					12	DT	18-01-16	773,69			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				992,37			
1266	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	300,00			
1286	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	634,00			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				934,00			
								TOTALE CAPITOLO				1.926,37			
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		1.926,37	

Titolo											1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
79		19		SPESE PER UTENZE ASILO NIDO					12011030205000			20.059,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
825	19-10-15			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE CON CONSUMI MEDI ANNUI MAGGIORI DI 20.000 KW. (codice split payment 92)					573	DT	25-09-15	38,31		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015				38,31		
528	26-05-16			FORNITURA ACQUA POTABILE - ASILO NIDO					12	DT	18-01-16	1.161,06		
802	29-08-16			EE13 DITTA GALA SPA - ASILO NIDO PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016					527	DT	30-07-16	86,99		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.248,05		
630	23-08-17			SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.					530	DT	25-07-17	10.407,43		
1267	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	500,00		
1287	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	2.291,00		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				13.198,43		
								TOTALE CAPITOLO				14.484,79		
												RESIDUO		
TOTALE TITOLO		1										14.484,79		

Titolo											1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
79		20		SPESE PER UTENZE VERDE PUBBLICO					09021030205000			2.243,11		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
30	12-01-16			FORNITURA E.E. UTENZE VERDE PUBBLICO - GENNAIO 2016					802	DT	15-12-15	80,90		
369	07-05-16			EE12 DITTA GALA SPA - VERDE PUBBLICO PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016					239	DT	13-04-16	54,97		
529	26-05-16			FORNITURA ACQUA POTABILE - VERDE PUBBLICO					12	DT	18-01-16	433,25		
803	29-08-16			EE13 DITTA GALA SPA - VERDE PUBBLICO PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016					527	DT	30-07-16	104,51		
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016					673,63
1268	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	800,00		
1288	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077	DT	30-12-17	1.408,00		
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017					2.208,00
									TOTALE CAPITOLO					2.881,63
													RESIDUO	
TOTALE TITOLO													1	2.881,63

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo				Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui						
79				21		SPESE PER UTENZE PALESTRE COMUNALI					06011030205000				26.652,39						
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO				
370		07-05-16				EE12 DITTA GALA SPA - PALESTRE COMUNALI PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016					239		DT		13-04-16		1.544,44				
530		26-05-16				FORNITURA ACQUA POTABILE - PALESTRE COMUNALI					12		DT		18-01-16		2.592,77				
804		29-08-16				EE13 DITTA GALA SPA - PALESTRE COMUNALI PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016					527		DT		30-07-16		5.335,70				
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016										9.472,91	
631		23-08-17				SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.					530		DT		25-07-17		12.622,45				
1269		30-12-17				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077		DT		30-12-17		3.300,00				
1289		30-12-17				FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.					1077		DT		30-12-17		3.805,00				
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017										19.727,45	
										TOTALE CAPITOLO										29.200,36	
																	RESIDUO				
TOTALE TITOLO																	1		29.200,36		

1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
79		22		SPESE PER UTENZE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				10051030205000			164.047,96
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
48	12-01-16			FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DAL 01/02/2016 AL 31/01/2017 (impegno fino al 31/12/2016)				802	DT	15-12-15	801,62
371	07-05-16			EE12 DITTA GALA SPA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016				239	DT	13-04-16	3.498,70
384	07-05-16			EE12 PROMETEO SPA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZE MERCATO LIBERO PERIODO 01/01/2016 - 31/07/2016				239	DT	13-04-16	224,98
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.525,30
485	15-05-17			PAGAMENTO DELLE UTENZE ENERGIA ENERGIA PRESSO CAMPO DA BEACH VOLLEY ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO S.SEVERINO MARCHE				325	DT	15-05-17	1.200,00
1045	14-12-17			ALLACCIO NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA DA 1,5 KW PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE AREE S.A.E. DI SAN MICHELE.				895	DT	28-11-17	398,09
1270	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	67.000,00
1290	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	261.401,91
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			330.000,00
								TOTALE CAPITOLO			334.525,30

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
79		23		SPESE PER UTENZE SERVIZIO VIABILITA'				10051030205000			89,53
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
32	12-01-16			FORNITURA E.E.UTENZE SERVIZIO VIABILITA' - GENNAIO 2016				802	DT	15-12-15	17,90
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016			17,90
395	02-02-17			FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO OFFICINA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.				63	DT	02-02-17	350,00
1271	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	15,00
1291	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	297,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			662,00
								TOTALE CAPITOLO			679,90

											RESIDUO
TOTALE TITOLO		1									335.205,20

Titolo										1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
79		24		SPESE PER UTENZE MERCATI PUBBLICI				14021030205000			1.708,46		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
33	12-01-16			FORNITURA E.E. UTENZE MERCATI PUBBLICI - GENNAIO 2016				802	DT	15-12-15	161,37		
531	26-05-16			FORNITURA ACQUA POTABILE - MERCATO PUBBLICO				12	DT	18-01-16	412,11		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				573,48	
1272	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	250,00		
1292	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	1.279,00		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.529,00	
								TOTALE CAPITOLO				2.102,48	
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO											1	2.102,48	

Titolo										1 Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
79		26		SPESE PER UTENZE SERVIZIO ASSISTENZIALE SAN PAOLO E GIRASOLE				12011030205000			196,39			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
382	07-05-16			PROMETEO - ESTRA ENERGIE SRL. GAS METANO PER RISCALDAMENTO CENTRO SAN PAOLO PERIODO dal 01/06/2016 al 31/05/2017				11	DT	18-01-16	491,41			
396	02-02-17			Fornitura gas metano per riscaldamento della sede CENTRO SAN PAOLO. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.				63	DT	02-02-17	875,00			
397	02-02-17			Fornitura gas metano per riscaldamento della sede attuale del CENTRO IL GIRASOLE. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017				63	DT	02-02-17	875,00			
1293	30-12-17			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.				1077	DT	30-12-17	168,00			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.409,41	
										TOTALE CAPITOLO			2.409,41	
											RESIDUO			
TOTALE TITOLO										1				2.409,41

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
79		27		UTENZE SERVIZIO ANAGRAFE						01071030205000				368,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
632	23-08-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA "C.P.M. GESTIONI TERMICHE". CONTRATTO DI REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2017.						530	DT	25-07-17	706,89							
1294	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.						1077	DT	30-12-17	300,00							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.006,89					
										TOTALE CAPITOLO				1.006,89					
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										1		1.006,89							

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui						
79			28		UTENZE REFEZIONE SCOLASTICA						04061030205000				0,00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data		RESIDUO								
1295	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.						1077	DT	30-12-17		1.161,00								
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.161,00			
														TOTALE CAPITOLO				1.161,00			
																		RESIDUO			
TOTALE TITOLO										1										1.161,00	

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
79		29		UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE						11011030205000			0,00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
398	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.						63	DT	02-02-17	280,00							
1296	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.						1077	DT	30-12-17	914,00							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.194,00					
										TOTALE CAPITOLO				1.194,00					
												RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1		1.194,00							

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
82		0	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO				01021030102000		295,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
895	16-11-17		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU POSTALE PER AFFRANCATRICE DIGITALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z3520C56A7 -					836	DT	15-11-17	263,52
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				263,52
							TOTALE CAPITOLO				263,52

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						263,52

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
82		1		GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - BENI DI CONSUMO						010310301020 00			0,00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
848	04-11-17		Assunzione impegno di spesa fornitura cancelleria per uffici comunali.						716	DT	11-10-17	299,94							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017		299,94					
												TOTALE CAPITOLO		299,94					
													RESIDUO						
TOTALE TITOLO										1		299,94							

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		2	SERVIZIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			011010302190 01		451,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
586	03-06-16		Ditta REALTIME SYSTEM SRL. CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI APPARATI HARDWARE E SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ANNI 2016-2017-2018.			399	DT	03-06-16	601,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			601,70
						TOTALE CAPITOLO			601,70

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						601,70

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
82			3		SERVIZIO TRIBUTI - BENI DI CONSUMO					010410301020 00				0,00					
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data		RESIDUO						
983	04-12-17			ACQUISTO MATERIALE CONCORSI PUBBLICI					923	DT	01-12-17		500,00						
													TOTALE RESIDUI ANNO 2017			500,00			
													TOTALE CAPITOLO			500,00			
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										1							500,00		

Titolo										1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
83		0		SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI				01021030216000				3.460,45			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO				
86	25-01-16			SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARIA AFFIDATO ALLA DITTA DE MICHELI ADDOLORATA				12	PD	11-01-16	1.503,20				
292	30-03-16			SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2016.				205	DT	25-03-16	137,86				
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.641,06			
86	25-01-16			SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARIA AFFIDATO ALLA DITTA DE MICHELI ADDOLORATA				12	PD	11-01-16	1.976,40				
137	21-02-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CIG ZA21D855D0 -				35	DT	20-01-17	1.800,00				
238	27-01-17			TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO TELEPASS - ANNO 2017				49	DT	27-01-17	3,72				
265	28-03-17			Ditta SERINI STUDIO FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-VIDEO PER RIPRESE N. 2 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE				215	DT	28-03-17	500,00				
788	23-10-17			Ditta Studio Fotografico Serini. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA MOSTRA ATTIVITA' PRODUTTIVE E INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA FAI				597	DT	31-08-17	200,00				
838	03-11-17			Inaugurazione nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri e intitolazione di un largo cittadino al Maresciallo dei Carabinieri Sergio Piermanni				606	DT	04-09-17	150,00				
879	14-11-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-VIDEO CONSIGLIO COMUNALE				663	DT	22-09-17	250,00				
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.880,12			
								TOTALE CAPITOLO				6.521,18			
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		6.521,18	

Titolo		1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
83		2	SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI	01041030216000			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
833	06-09-16		Affidamento incarico di collaborazione occasionale presso l'Ufficio Tributi al Dott. Francesco Foglia dipendente del Comune di Treia.	593	DT	23-08-16	3.685,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.685,00
TOTALE CAPITOLO							3.685,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					3.685,00

Titolo										1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
83		3		SERVIZI AREA FINANZIARIA					010310302999			456,20	
									99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
232	31-03-17		ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2017.					218	DT	30-03-17	915,00		
1234	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE A BIBLIOTECA DIGITALE - AREA FINANZIARIA					646	DT	18-09-17	292,80		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.207,80		
								TOTALE CAPITOLO			1.207,80		
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO											1	1.207,80	

Titolo		1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
84		0	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE	010110301020 02			147,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
222	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017	25	DT	12-01-17	55,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							55,14
TOTALE CAPITOLO							55,14
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					55,14

Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84		1	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO				01061030102002		45,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
223	31-03-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017				25	DT	12-01-17	30,93
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			30,93
							TOTALE CAPITOLO			30,93
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								30,93

1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
84		2	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	03011030102002			439,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
224	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017	25	DT	12-01-17	445,17		
399	16-02-17		Ditta ERG di ZUCCHI LUIGI. ACQUISTO URGENTE ED IMPREVISTO DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA SUZUKI YA081AG DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	112	DT	16-02-17	0,01		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							445,18		
TOTALE CAPITOLO							445,18		
							RESIDUO		
TOTALE TITOLO 1							445,18		

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
84			3		BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI					01061030102002				400,05							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data		RESIDUO									
225	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017					25	DT	12-01-17		233,35									
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017				233,35							
										TOTALE CAPITOLO				233,35							
														RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1										233,35	

Titolo										1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
84		4		BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO					04061030102002			3.024,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
179	11-03-17		Ditta SIMONETTI MARIO srl. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO PER LO SCUOLABUS TARGATO DG878XV - ANNO 2017					972	DT	31-12-16	600,35			
226	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER SCUOLABUS COM.LI. ANNO 2017					25	DT	12-01-17	1.363,08			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.963,43	
										TOTALE CAPITOLO			1.963,43	
												RESIDUO		
TOTALE TITOLO												1	1.963,43	

Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84		5	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE				110110301020 02		259,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
227	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017				25	DT	12-01-17	201,74
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			201,74
							TOTALE CAPITOLO			201,74
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								201,74

Titolo										1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
84		6		BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE					120910301020 02			201,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
218	31-03-17		Ditta TOTALERG S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE-BENZINA A MEZZO FUEL CARD PER IL PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017.					774	DT	15-11-16	131,90			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			131,90	
										TOTALE CAPITOLO			131,90	
												RESIDUO		
TOTALE TITOLO										1		131,90		

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84		7	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO NETTEZZA URBANA		090310301020 02		2.586,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
219	31-03-17		Ditta TOTALERG S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE-BENZINA A MEZZO FUEL CARD PER IL PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017.		774	DT	15-11-16	117,82
228	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017		25	DT	12-01-17	1.554,06
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.671,88
					TOTALE CAPITOLO			1.671,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.671,88

Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84		8	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO				09021030102002		438,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
229	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017				25	DT	12-01-17	287,81
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			287,81
							TOTALE CAPITOLO			287,81
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								287,81

Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
84		9	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI			120710301020 02			35,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
230	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017			25	DT	12-01-17	12,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									12,78
TOTALE CAPITOLO									12,78
									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							12,78

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
84		10		BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'						100510301020 02				3.882,89					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
220	31-03-17		Ditta TOTALERG S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE-BENZINA A MEZZO FUEL CARD PER IL PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017.						774	DT	15-11-16	301,45							
231	12-01-17		Ditta Q8 QUASER s.r.l. FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. ANNO 2017						25	DT	12-01-17	2.540,58							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.842,03					
										TOTALE CAPITOLO				2.842,03					
												RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1		2.842,03							

Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
88		0	SPESE PER UTILIZZO SALE COMUNALI		01061030213000		119,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	02-02-17		ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO CON REGIONE E OPERATORI ALLA SALA ITALIA PER IL GIORNO MARTEDI' 17 GENNAIO 2017.	3	DG	14-01-17	36,00
55	02-02-17		COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - ITIS E. DIVINI PER REALIZZAZIONE DI UNA SERATA EVENTO NELLA SALA ITALIA IL GIORNO 21 GENNAIO 2017.	7	DG	14-01-17	118,00
72	11-02-17		COLLABORAZIONE CON EDULINGUA LABORATORIO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI DIDATTICA DELL'ITALIANO. SABATO 11 FEBBRAIO 2017 SALA POLIFUNZIONALE ITALIA.	22	DG	07-02-17	55,00
98	18-02-17		ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE DEI VOLONTARI ANCI-REGIONE EMILIA ROMAGNA NELLA SALA POLIFUNZIONALE ITALIA SABATO 18 FEBBRAIO 2017.	32	DG	18-02-17	55,00
99	18-02-17		ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO SUL TEMA "REGOLAMENTI E NORMATIVE: NUOVI ORIENTAMENTI NEL MERCATO DEL LAVORO" SABATO 25 FEBBRAIO 2017 SALA ITALIA.	33	DG	18-02-17	55,00
166	28-02-17		COLLABORAZIONE CON L'ITTS "E. DIVINI" DI SAN SEVERINO MARCHE PER UN INCONTRO DI ORIENTAMENTO VENERDI' 3 MARZO 2017 NELLA SALA ITALIA.	45	DG	28-02-17	40,00
167	28-02-17		COLLABORAZIONE CON IL COMITATO PER LA DIFESA E LA TUTELA DELL'OSPEDALE PER UN INCONTRO PUBBLICO SULLA SITUAZIONE DEL NOSOCOMIO. SALA ITALIA 11 MARZO 2017.	46	DG	28-02-17	44,00
173	07-03-17		COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI SAN SEVERINO MARCHE PER UNA CONFERENZA STAMPA SULLA MANIFESTAZIONE "PARTITA SOLIDALE" A FAVORE DEI TERREMOTATI. SALA ITALIA VENERDI' 10 MAGGIO 2017.	55	DG	07-03-17	20,00
206	14-01-17		AUTORIZZAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO "CAMPAGNA AMICA" PER LA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ANNO 2016.	3	DG	11-01-16	41,00
242	21-03-17		COLLABORAZIONE CON L'ITTS "E. DIVINI" DI SAN SEVERINO MARCHE PER UN INCONTRO DI ORIENTAMENTO IN USCITA A CURA DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO. GIOVEDI' 23 MARZO 2017 NELLA SALA ITALIA.	66	DG	21-03-17	20,00
308	04-05-17		COLLABORAZIONE CON L'ITTS "E. DIVINI" DI SAN SEVERINO MARCHE PER UN INCONTRO SUL GIOCO D'AZZARDO ON LINE RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE DELL'ITTS, DELL'IPSA E AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA "P. TACCHI VENTURI" SALA ITALIA VENER	98	DG	18-04-17	20,00
328	16-05-17		COLLABORAZIONE CON L'ITTS "E. DIVINI" DI SAN SEVERINO MARCHE PER UN INCONTRO/CONVEGNO SUL CYBER-BULLISMO E ADESCAMENTO ON LINE RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME DELL'ITTS, DELL'IPSA E DI ALCUNE CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA "P. TACCHI VENTURI" SA	83	DG	31-03-17	20,00
329	16-05-17		COLLABORAZIONE CON L'ITTS E.DIVINI DI SAN SEVERINO MARCHE PER UN EVENTO SULLA FIGURA DEL POETA EUGENIO MONTALE A CURA DEL PROF. STEFANO LEONESI IN COLLABORAZIONE CON LA PROF.SSA DONELLA BELLABARBA. SALA ITALIA VENERDI' 7 APRILE 2017.	84	DG	31-03-17	20,00
330	16-05-17		EARTH DAY 2017. ORGANIZZAZIONI INIZIATIVE NELLA SALA POLIFUNZIONALE ITALIA NEI GIORNI 22 E 23 APRILE 2017.	86	DG	31-03-17	60,00
344	16-05-17		CONCESSIONE TEATRO ITALIA ALL'I.T.T.S. E. DIVINI PER IL GIORNO 16-05-2017 PER INCONTRO SU PERCORSO DI ASSUNZIONE GRUPPO LOCCIONI.	327	DT	16-05-17	20,00
553	20-05-17		INCONTRO SUL RUOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE. SALA ITALIA MARTEDI' 23 MAGGIO 2017	338	DT	20-05-17	20,00
583	10-07-17		Rimborso per uso Sala Italia il 12 Luglio 2017. Incontro pubblico sul tema Terremoto incontro per la ricostruzione illustrazione delle norme e dei provvedimenti emessi.	484	DT	10-07-17	52,00
645	18-02-17		ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA COSA FARE DOPO LE FAST? CON LA PRESENZA DELL'ING. CESARE SPURI, DIRETTORE UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE REGIONE MARCHE. SALA ITALIA. SABATO 18 FEBBRAIO 2017.	34	DG	18-02-17	55,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.729,50

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
90		0	ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA GENERALE				01021030219000		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
946	23-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.					853	DT	20-11-17	2.738,80	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.738,80
					TOTALE CAPITOLO							2.738,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.738,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
90		1	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO				010310302190 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
947	23-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.					853	DT	20-11-17	4.100,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.100,00
							TOTALE CAPITOLO				4.100,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.100,00

Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90		2	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO PERSONALE				011010302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
948	23-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.				853	DT	20-11-17	3.621,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										3.621,58
TOTALE CAPITOLO										3.621,58
										RESIDUO
TOTALE TITOLO 1										3.621,58

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
90		3	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO PATRIMONIO				010510302190 01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
949	23-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.					853	DT	20-11-17	1.457,14	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.457,14
					TOTALE CAPITOLO							1.457,14

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.457,14

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
90		5		ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO TRIBUTI			01041030219000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1242	30-12-17		CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'ICI, IMU/TASI E TARSU/TARI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.					192	DT	21-03-17	3.510,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.510,00
							TOTALE CAPITOLO				3.510,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.510,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
90		6	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI				010710302190 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
950	23-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.					853	DT	20-11-17	4.200,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.200,00
							TOTALE CAPITOLO				4.200,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.200,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
90		7		ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE			030110302190 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
951	23-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.					853	DT	20-11-17	1.925,14
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.925,14
					TOTALE CAPITOLO						1.925,14

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.925,14

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90		10	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO CIMITERIALE				120910302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
952	23-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.				853	DT	20-11-17	914,71
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			914,71
							TOTALE CAPITOLO			914,71

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						914,71

Titolo												1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
90		11		ASSISTENZA SOFTWARE (SISTEMISTICA, AMBIENTE HALLEY, E-GOVERNEMENT..)						010810302190 01			0,00			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
953	23-11-17			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVER HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA ANNO 2017.						853	DT	20-11-17	6.678,71			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017				6.678,71		
										TOTALE CAPITOLO				6.678,71		
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
92		0		SERVIZIO INFORMATICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI						010810302190 00			8.666,88			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
944	18-10-16			Installazione tastierino numerico su varco di accesso al terzo piano Municipio						717	DT	13-10-16	439,20			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016				439,20		
80	26-01-16			CONVENZIONE TASK SRL E ADESIONE SINP						34	DT	26-01-16	6.978,40			
970	30-11-17			Rinnovo casella PEC Protocollo anno 2017.						913	DT	30-11-17	48,80			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017				7.027,20		
										TOTALE CAPITOLO				7.466,40		
													RESIDUO			
TOTALE TITOLO													1		14.145,11	

Titolo										1		Spese correnti					
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
93		0		PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO				01111030204000				1.150,00					
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO						
509	13-07-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DENOMINATO "IVA E SPLIT PAYMENT, NOVITA' PER GLI ANNI 2017 - 2018 CHE SI TERRA IL 13 LIGLIO IN ANCONA PRESSO LA SEDE DI MIRA FORMAZIONE. CIG:Z2A1F53E67.				490	DT	12-07-17	230,00						
577	17-07-17			Corso aggiornamento denominato Il Piano triennale per l'informatica nella P.A. 2017-2019 I contratti per l'acquisizione di beni e servizi informatici del giorno 18-07-2017 a Perugia				506	DT	17-07-17	33,00						
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017				263,00		
											TOTALE CAPITOLO				263,00		
												RESIDUO					
TOTALE TITOLO												1		263,00			

TITOLO	1 Spese correnti
---------------	-------------------------

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
94		0		ACQUISTO DI STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA			010210301020 01			1.972,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
717	22-09-17		Fornitura di prodotti di cancelleria per archiviazione - Assunzione impegno di spesa.					621	DT	07-09-17	8,08	
744	29-09-17		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2017					676	DT	29-09-17	40,00	
790	23-10-17		Ditta GRAFIC. STAMPA TESSERINI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.					625	DT	08-09-17	244,00	
847	04-11-17		Assunzione impegno di spesa fornitura cancelleria per uffici comunali.					716	DT	11-10-17	2.629,07	
957	27-11-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLA CANCELELRIA VARIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI					883	DT	24-11-17	425,60	
984	04-12-17		ACQUISTO MATERIALE CONCORSI PUBBLICI					923	DT	01-12-17	264,94	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.611,69
								TOTALE CAPITOLO				3.611,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
95		0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	010210302070 08		1.416,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
935	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa	401	DT	19-06-17	1.479,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.479,80
				TOTALE CAPITOLO			1.479,80

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					5.091,49

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
95		1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO CULTURA			050210302070 08		713,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
936	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa			401	DT	19-06-17	331,62
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				331,62
					TOTALE CAPITOLO				331,62

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						331,62

TITOLO		1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
95		2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI POLIZIA MUNICIPALE			030110302070 08	356,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
937	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa			401	DT 19-06-17 607,32
962	28-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature multifunzione. Periodo 2016-2017. Impegno di spesa copie eccedenti.			874	DT 24-11-17 128,98
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017	
						TOTALE CAPITOLO	
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1					736,30

Titolo												1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
95		3		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO URBANISTICA						080110302070 08			356,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
938	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa						401	DT	19-06-17	607,32			
964	28-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature multifunzione. Periodo 2016-2017. Impegno di spesa copie eccedenti.						874	DT	24-11-17	8,78			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			616,10		
										TOTALE CAPITOLO			616,10		
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		616,10	

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
95		4		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI SOCIALI						12071030207008				177,51							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO									
939	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa						401	DT	19-06-17	374,98									
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				374,98					
												TOTALE CAPITOLO				374,98					
														RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1										374,98	

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
95		5		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI DEMOGRAFICI						01071030207008				351,36							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO									
940	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa						401	DT	19-06-17	378,64									
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				378,64					
												TOTALE CAPITOLO				378,64					
														RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1										378,64	

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
95		6		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TECNICO						01061030207008				351,36					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
869	13-11-17		Integrazione noleggio multifunzione						693	DT	04-10-17	404,89							
941	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa						401	DT	19-06-17	378,64							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017						783,53			
										TOTALE CAPITOLO						783,53			
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
95		7		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO MANUTENZIONI						01061030207008				356,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
942	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa						401	DT	19-06-17	632,08							
1134	30-12-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa anno 2017						401	DT	19-06-17	94,08							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017						726,16			
										TOTALE CAPITOLO						726,16			
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO														1		1.509,69			

Titolo		1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
95		8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TRIBUTI				010410302070 08		351,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
943	23-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa				401	DT	19-06-17	378,64	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017	378,64
										TOTALE CAPITOLO	378,64
										RESIDUO	
TOTALE TITOLO 1										378,64	

Titolo										1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
98		0		ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE SERVIZI GENERALI					010210301010 01			250,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
110	24-02-17		ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2017					87	DT	07-02-17	93,60		
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017		93,60
											TOTALE CAPITOLO		93,60
												RESIDUO	
TOTALE TITOLO										1		93,60	

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
98		3		ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO TRIBUTI						010410301010 01				0,00							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO									
114	24-02-17		ABBONAMENTO IL SOLE 24ORE BUSINESS CLASS DIGITAL ANNO 2017						87	DT	07-02-17	37,04									
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				37,04					
												TOTALE CAPITOLO				37,04					
														RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1										37,04	

1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
98		8	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA				050210301010 01			175,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
386	30-03-16		SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA - CIG: ZC21919F38				216	DT	30-03-16	175,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										175,00
122	25-02-17		ABBONAMENTO STUDI MACERATESI ANNO 2017				87	DT	07-02-17	40,00
123	25-02-17		ABBONAMENTO PROPOSTE E RICERCHE ANNO 2017				87	DT	07-02-17	30,00
124	25-02-17		ABBONAMENTO STUDIA PICENA ANNO 2017				87	DT	07-02-17	40,00
125	25-02-17		ABBONAMENTO BOLLETTINO A.I.B. ANNO 2017				87	DT	07-02-17	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										240,00
TOTALE CAPITOLO										415,00
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
99		0	SERVIZI AUSILIARI PER PUBBLICAZIONI PERIODICHE LOCALI				050210302130 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
888	16-11-17		PUBBLICAZIONE DEL TRADIZIONALE OPUSCOLO DEL DOTT. RAOUL PACIARONI DEDICATO AD ASPETTI CULTURALI E STORICI DELLA NOSTRA CITTA'.				304	DG	14-11-17	1.187,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										1.187,50
TOTALE CAPITOLO										1.187,50
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
99		1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PUBBLICAZIONE PERIODICA LOCALE				050210302110 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
889	16-11-17		PUBBLICAZIONE DEL TRADIZIONALE OPUSCOLO DEL DOTT. RAOUL PACIARONI DEDICATO AD ASPETTI CULTURALI E STORICI DELLA NOSTRA CITTA'.				304	DG	14-11-17	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										700,00
TOTALE CAPITOLO										700,00
										RESIDUO
TOTALE TITOLO 1										2.302,50

Titolo											1 Spese correnti										
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui						
100			0		QUOTE ASSOCIATIVE						01111030299003				400,00						
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data		RESIDUO						
1215	31-12-15			QUOTA ASSOCIATIVA ANCI MARCHE PROGETTO MEMORIALE CORPO POLACCO VIII ARMATA ALLEATA.						245		DG	19-10-15		400,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015											
593	30-05-17			CONTRATTO DI FIUME PER I TERRITORI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME MUSONE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.						129		DG	30-05-17		1.300,00						
1216	30-12-17			CONTRATTO DI FIUME PER I TERRITORI DEL TRATTO SUPERIORE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME POTENZA - APPROVAZIONE MANIFESTO DI INTENTI E SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA .						350		DG	21-12-17		1.957,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017											
										TOTALE CAPITOLO											
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui						
102			0		SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE						01111030216000				1.044,00						
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data		RESIDUO						
357	07-05-16			NUOVO SISTEMA VIARIO SUSSEGUENTE L'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA ROTATORIA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 361 ED IL QUARTIERE SEPTEMPEDA IN LOC. PIEVE. IMPEGNO SPESA PER SPESE CONTRATTUALI.						250		DT	14-04-16		650,00						
1085	19-12-16			SPESE DI BOLLO CONVENZIONE PALIO DEI CASTELLI PER ATTIVITA' STORICO-CULTURALI E PROMOZIONALI, GESTIONE CENTRO ESPOSITIVO PERMANENTE E COLLABORAZIONE PER FESTA DEL PATRONO. ANNO 2016.						116		DG	18-05-16		32,00						
1312	03-06-16			COLLABORAZIONE CON IL PALIO DEI CASTELLI PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO. 4-19 GIUGNO 2016.						404		DT	03-06-16		32,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016											
327	16-05-17			APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE A STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE DEL COMPLESSO EDILIZIO COMUNALE SEDE DELLA AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "LAZZARELLI".						101		DG	02-05-17		61,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017											
										TOTALE CAPITOLO											
															RESIDUO						
TOTALE TITOLO															1			4.432,00			

Titolo													1 Spese correnti												
Capitolo				Artic.		Descrizione								Cod.Bilancio					Impegnato a residui						
106				0		SPESE SERVIZIO TESORERIA								01031030217002					320,72						
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione							Atto		T.		Data		RESIDUO						
919		14-11-15				RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI, IMPOSTA DI BOLLO E QUANTO ALTRO ANTICIPATO DAL TESORERIE PER CONTO DELL'ENTE.							683		DT		04-11-15		33,10						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015												33,10			
1224		30-12-17				IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI E ALTRE SPESE SU CONTO DI TESORERIA - ANNO 2017							1044		DT		30-12-17		6.662,00						
1243		30-12-17				ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA. ANNO 2017							1079		DT		30-12-17		3.658,78						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017												10.320,78			
										TOTALE CAPITOLO												10.353,88			
Capitolo				Artic.		Descrizione								Cod.Bilancio					Impegnato a residui						
108				0		AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE								01031030203000					4.502,44						
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione							Atto		T.		Data		RESIDUO						
1327		30-12-17				AGGIO SU INCASSI TOSAP ANNO 2017							48		DC		26-06-17		1.259,87						
1328		30-12-17				AGGIO ICA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2017							48		DC		26-06-17		776,75						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017												2.036,62			
										TOTALE CAPITOLO												2.036,62			
																	RESIDUO								
TOTALE TITOLO																	1		12.390,50						

Titolo												1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
110		0		SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE AL SERVIZIO ELETTORALE						010710302010 07			50,04				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
1326	31-12-16			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.						951	DT	28-12-16	50,04				
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				50,04					
1220	30-12-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE - ANNO 2017 -						1071	DT	30-12-17	15,00				
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				15,00					
								TOTALE CAPITOLO				65,04					
														RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		65,04			

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120		0	SISMA 2016 - FONDI AUTONOMA SISTEMAZIONE	11011040202999		449,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1363	31-12-16		SISMA DEL 24 AGOSTO - DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO DAL 24/08/2016 AL 31/10/2016: DIFFERENZA TRA SOMME EROGATE DALLA REGIONE E CAS LIQUIDATI.	882	DT	10-12-16	449,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							449,04
660	06-09-17		ECCEDENZA SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMME EROGATE GIUGNO 2017	596	DT	30-08-17	1.900,01
881	15-11-17		ECCEDENZA SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI AGOSTO 2017	822	DT	11-11-17	14.867,32
897	17-11-17		ECCEDENZA SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI LUGLIO 2017	732	DT	14-10-17	31.844,59
1051	16-12-17		ECCEDENZE SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DALLA REGIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	947	DT	05-12-17	10.833,33
1081	20-12-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DALLA REGIONE MESE DI OTTOBRE 2017 - (BENEFICIARI N. 1.013 - EURO 749.784,31)	1001	DT	20-12-17	33.041,94
1126	30-12-17		ECCEDENZE SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	1001	DT	20-12-17	12.806,00
1137	30-12-17		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DALLA REGIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 - (STRALCIO 1: BENEFICIARI N. 1.006 - EURO 759.982,50)	1064	DT	30-12-17	759.982,50
1138	30-12-17		ECCEDENZA SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMME EROGATE DALLA REGIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 -	1064	DT	30-12-17	11.437,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							876.712,77
TOTALE CAPITOLO							877.161,81

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120		1	ORD. 388/2016 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SISMA 2016			11011030102999		62.914,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1358	31-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER EMERGENZA SISMA 2016			886	DT	12-12-16	761,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			761,88
1253	20-01-17		SISMA 2016. AFFIDAMENTI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE DA PARTE DELLE DITTE NITOR S.N.C., PROMETEO S.P.A. E GREGORIETTI EDILIZIA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA.			32	DT	20-01-17	300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			300,00
						TOTALE CAPITOLO			1.061,88

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120		2	ORD. 388/2016 - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SISMA 2016			11011030299999		138.445,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1369	31-12-16		Eventi sismici ottobre 2016. Estensione rete in Fibra Ottica presso plesso scolastico A. Luzio			807	DT	22-11-16	1,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016		1,00
3	14-01-17		SISMA 2016 - LAVORI AGGIUNTIVI CINEMA ITALIA AFFIDATI ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO PER EURO 707,11			22	DT	12-01-17	707,11

169	28-02-17		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016. DISTACCHI UTENZE SU EDIFICI DA DEMOLIRE IN VIALE MAZZINI, VIA ROSSINI, LOCALITA' STIGLIANO. APPROVAZIONE INTERVENTO.	42	DG	28-02-17	16.948,82
385	30-05-17		MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA EUSTACHIO 11-15 . APPROVAZIONE INTERVENTI	128	DG	30-05-17	1.616,86
386	30-05-17		MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA LAZZARELLI/VICOLO DELLA MADONNETTA F.152 P.386, APPROVAZIONE INTERVENTO	127	DG	30-05-17	5.201,39
524	14-07-17		MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO IN VIA LAZZARELLI, 11 (F.152 P.268) - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA, PERIZIA GIUSTIFICATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI.	173	DG	04-07-17	2.298,81
597	09-05-17		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016. DISTACCHI UTENZE SU EDIFICI DA DEMOLIRE IN VIA ROSSINI, VIA MONTE CUCCO, VIA MONTE BOVE, VIA SETTEMPEDA, VIA MONTE CATRIA, VIA COLETTI, VIA ZAMPA, VIA R.SANZIO, VIALE MAZZINI. APPROVAZIONE INTERVENTO	107	DG	09-05-17	29.620,38
647	30-08-17		VETERINARIA FIORETTI FEDERICA: DELOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VIA E. ROSA - AREA 1	233	DG	29-08-17	4.301,31
648	30-08-17		MINIMARKET DORICI MARISA: DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' ECONOMICA IN VIA L. D'ALESSANDRO - AREA 2	233	DG	29-08-17	4.565,31
661	07-09-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA XX SETTEMBRE (F.154 P.199). APPROVAZIONE PROGETTO	225	DG	29-08-17	28.913,75
696	22-08-17		EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' UVAIOLO N.27 (F.167 - P.3). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	216	DG	22-08-17	24.081,01
719	25-09-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' STIGLIANO (F.120 - P.692). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.	248	DG	19-09-17	17.922,57
724	03-10-17		MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA LOTTO N.3/5/7 FG. 15 PART. 1196. APPROVAZIONE PROGETTO.	254	DG	26-09-17	6.304,73
725	03-10-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VIA LEOPARDI N° 40 (F. 154 P. 359).	255	DG	26-09-17	12.608,54
726	03-10-17		OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL TERRENO E DEL GIARDINO SITO ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G.C.GENTILI" CONNESSE ALL'INSTALLAZIONE DEL MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO. APPROVAZIONE INTERVENTO	256	DG	26-09-17	10.916,48
773	12-10-17		EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SEGUENTI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' STIGLIANO (F.120 - P.732 e 119). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.	272	DG	12-10-17	7.625,00
774	12-10-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN VIA SETTEMPEDANA, 112-116 (F.135 - P. 341). APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO.	273	DG	12-10-17	133.731,28
775	03-10-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. CAGNORE N°8-10 (F. 122 - P. 311).	264	DG	03-10-17	20.988,69
829	17-10-17		SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. ORDINANZA 408/2016 DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO FORNITURA STRUTTURE TEMPORANEE ALLA DITTA CEMECO SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA D'ACQUISTO MEPA NR 269500. CIG ZA0203398B.	736	DT	17-10-17	38.766,66
1032	12-12-17		SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. ORDINANZA 408/2016 DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA MARCIAPIEDE, PORTICATO, PENSILINA E RAMPA D'INGRESSO PER MODULI TEMPORANEI ALLA DITTA CEMECO SRL - CIG Z5921068CA.	919	DT	30-11-17	9.202,46
1093	31-01-17		AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AUTOMEZZO DURANTE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SU EDIFICI IN VIALE MAZZINI QUARTIERE UVAIOLO.	1043	DT	31-12-16	1.050,00
1099	31-01-17		Ditta CO.AR. DI COLOMBI DINO & C. DI S.SEVERINO MARCHE. SERVIZIO PER AREE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA. SPOSTAMENTO MODULI BAGNI DOCCIA TRAMITE AUTOCARRO CON GRU EVNTI SISMICI 2016.	1029	DT	31-12-16	353,80

Titolo										1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
138		0	SPESE PER PATROCINIO LEGALE					011110302110 06			8.940,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
161	13-02-12		LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO URBANO DI SAN MICHELE. IMPRESA PIRAMIDE SRL DI POMIGLIANO D'ARCO. DENUNCIA GRAVE DIFETTO COSTRUZIONE. ARTT. 1667/1669 CC. - NOMINA LEGALE.					44	DG	09-02-12	3.000,00		
294	12-03-14		SISMA: LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO ART. 4 L. 61/98 NELL'EDIFICIO SITO IN VIA DELLE PIAGGE N. 40/42 DI PROPRIETA' DELLA DITTA MIKE SRL. INTERVENTO DEL COMUNE NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 3/2012 R.G.E. TRIBUNALE DI MACERATA (E					64	DG	10-03-14	4.440,80		
1535	14-02-08		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITE RO URBANO DI SAN MICHELE - LOTTO					28	DG	30-01-08	1.500,00		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				8.940,80	
90	17-02-17		RICORSO PER ATP - NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA					113	DT	17-02-17	3.358,23		
1128	30-12-17		RICOGNIZIONE IMPEGNI PER SPESE LEGALI. INCARICO ALL'AVV.TO FILIPPUCCI LEONARDO PER ANNULLAMENTO ATTI DEL COSMARI					1051	DT	30-12-17	10.300,00		
1129	30-12-17		RICOGNIZIONE IMPEGNI PER SPESE LEGALI. INCARICO ALL'AVV.TO FILIPPUCCI LEONARDO ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE TURBOGAS.					1051	DT	30-12-17	3.310,00		
1248	30-12-17		INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1051/2017 - RICOGNIZIONE IMPEGNI PER LE SPESE LEGALI AI SENSI DELL'ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA" - ANNO 2017					1085	DT	30-12-17	500,00		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				17.468,23	
								TOTALE CAPITOLO				26.409,03	
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO 1											26.409,03		

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
171		0		UFFICIO SISMA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			11021030299000			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1246	30-12-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ELIO BONIFAZI SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA.			1041	DT	29-12-17	15,01		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017					15,01
							TOTALE CAPITOLO					15,01

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	45.821,34

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	454.174,97

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	52.736,08

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
184		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO			01061030102000		1.425,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA NEL M.E.P.A.			1004	DT	20-12-17	525,15
1166	30-12-17		ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA UFFICIO TECNICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BONIFAZI ELIO DI SAN SEVERINO MARCHE.			941	DT	05-12-17	1.098,00
1212	30-12-17		MACCHINA PER BEVANDE CALDE A SERVIZIO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE PRESSO LA SEDE DI VIA CESARE BATTISTI N.1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORREFAZIONE ASCAFFE' DI SAN SEVERINO MARCHE ED IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO			1061	DT	30-12-17	30,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.653,65
						TOTALE CAPITOLO			1.653,65

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
187		0		RIPARAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO			01061030209000			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1168	30-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. BM026LB E DAYLI TG BG761PX. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC DI PIETRANI E CUTINI DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01848340434.			961	DT	12-12-17	107,36	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			107,36		
						TOTALE CAPITOLO			107,36		

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
187		1	RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI	01061030209001		248,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	28-03-17		AUTOFFICINA ANDREA SNC. SOSTITUZIONE CINGHIE DI DISTRIBUZIONE SU AUTOCARRI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI FIAT DAILY TARGATI tg. MC330085 e tg. BG761PX.	155	DT	06-03-17	736,20
1144	30-12-17		RIPARAZIONI DA CARROZZIERE AD AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "AUTOCARROZZERIA GOVERNATORI" DI SAN SEVERINO MARCHE. P. Iva 01798270433.	531	DT	25-07-17	401,93
1169	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. BM026LB E DAYLI TG BG761PX. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC DI PIETRANI E CUTINI DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01848340434.	961	DT	12-12-17	142,64
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.280,77
			TOTALE CAPITOLO				1.280,77

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
188		0		SPESE COMMISSIONE EDILIZIA		01061030299005			197,50	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1327	28-12-16			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2016			952	DT	28-12-16	197,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				197,50
1219	30-12-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. - ANNO 2017 -			1069	DT	30-12-17	158,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				158,00
						TOTALE CAPITOLO				355,50

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

195	0	ONERI G.S.E.	010610302169 99		56,43
-----	---	--------------	--------------------	--	-------

[illegible]

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
196		0		REIMPIEGO RIMBORSO DANNI COMPAGNIE ASSICURATIVE (E. Cap. 461/00)			011110302090 00			28.352,80		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1111	08-07-17			RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER TG. AAB743. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "AUTOCARROZZERIA RINNOVAUTO SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE. P. Iva 00616800439.			479	DT	08-07-17	2.946,36		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017					2.946,36
							TOTALE CAPITOLO					2.946,36

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.946,36

Titolo												1 Spese correnti							
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
198			0		SPESE PER PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI						01061030211000				45.920,20				
Num.	Data			T.	Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data	RESIDUO				
1054	29-12-15				AFFIDAMENTO ALL'HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI CON CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI SECONDO I CRITERI STABILITI DAL D. LGS 118/2011.						855		DT	29-12-15	1.366,40				
														TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.366,40	
602	20-01-16				AFFIDAMENTO ALL'HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI CON CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI SECONDO I CRITERI STABILITI DAL D. LGS 118/2011.						855		DT	29-12-15	1.366,40				
679	13-07-16				SISMA ART. 8 LEGGE 61/98 E S.M.I. LAVORI DI "CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL DUOMO ANTICO E DELLA TORRE CAMPANARIA". AFFIDAMENTO INCARICO PER ONORARIO C.T.P. ALL'ING. FABIO MASSIMO EUGENI NELLA CAUSA COMUNE/SERVIZI INTEGRATI SRL E ASSUNZIONE						465		DT	29-06-16	2.537,60				
687	16-07-16				PRESA DATTO DELL'AFFIDAMENTO DEL COMUNE DI MACERATA ALLO "STUDIO FRACASSO S.R.L." DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN FUNZIONE DELLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE DELL'AMBITO MACERATA 1 CITTÀ DI MACERATA						154		DG	11-07-16	3.800,00				
														TOTALE RESIDUI ANNO 2016				7.704,00	
478	16-05-16				AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL BORGO DI ELCITO.						340		DT	12-05-16	7.375,20				
603	22-07-17				Ing. MENGONI FEDERICO. INCARICO REDAZIONE DUVRI PER SERVIZI COMUNALI DELL'AREA TECNICA DA APPALTARE. CIG: ZBE1F7622D.						522		DT	22-07-17	697,84				
633	15-07-17				PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (N. 4 ALLOGGI): REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E). PRESA ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO DELL'ING. FEDERICO MEGONI ED AFFIDAMENTO AL GEOM. ROBERTO BETTUCCI.						505		DT	15-07-17	768,60				
638	26-08-17				AFFIDAMENTO ALLA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MODENA) MODIFICA PARAMETRI SU PLC GRUPPO DI COGENERAZIONE: SCANIA BB90 IMPIANTO NEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC).						548		DT	01-08-17	976,10				
1321	30-12-17				SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'HALLEY INFORMATICA.						776		DT	30-10-17	1.708,00				
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017				11.525,74	
														TOTALE CAPITOLO				20.596,14	

Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
198			1		REIMP. FONDO NAZ.LE INTEGRATIVO COMUNI MONTANI DESTINATO ALLA DIFESA DEL SUOLO						01061030211000				10.000,00				
Num.	Data			T.	Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data	RESIDUO				
874	12-09-16				LEGGE 119 DEL 15/10/2013. FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI PER LA DIFESA DEL SUOLO. RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME POTENZA NEL TERRITORIO DI SAN SEVERINO MARCHE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE AL GEOL. LIVIO CAMPAGNOLI DI AP						618		DT	06-09-16	1.999,99				
														TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.999,99	
														TOTALE CAPITOLO				1.999,99	

															RESIDUO	
TOTALE TITOLO															22.596,13	

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
244		0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI						01071030102000			21,83						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
722	22-09-17		Ditta MAGGIOLI S.p.A. ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E REGISTRO PRATICHE DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA.						661	DT	22-09-17	435,54							
1010	11-12-17		FORNITURA DI TIMBRI CON FORMULE PER ANNOTAZIONI SU REGISTRI DI STATO CIVILE. ACQUISTO PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO SPESA						929	DT	02-12-17	109,80							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017		545,34					
												TOTALE CAPITOLO		545,34					
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO												1		545,34					

Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
310		0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				01061030102000			9.696,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
461	23-04-16		DITTA ERRETYPE di ROBERTO GALLOZZI: FORNITURA PANNELLI SU SUPPORTO ADESIVO DA INSTALLARE SU APPOSITI SPAZI IN LAMIERA POSTI IN CORRISPONDENZA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI CON I FONDI DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA				270	DT	23-04-16	488,00
1123	30-12-16		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO & C. S.N.C..				853	DT	05-12-16	0,01
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			488,01
464	30-03-17		Ditta CALLARELLI SRL. ACQUISTO ATTREZZATURA EDILE VARIA PER BENI PATRIMONIALI. FORNITURA AFFIDATA TRAMITE O.d.A. SUL ME.PA.				219	DT	30-03-17	282,42
732	04-10-17		DITTA BERNER SPA DI VERONA.MPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA.ACQUISTI MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA E MATERIALE PER PULIZIA SEDE MANUTENZIONI.				410	DT	21-06-17	903,05
733	25-07-17		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON L'ELETTTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA.				535	DT	25-07-17	64,26
900	18-11-17		ACQUISTO IPOCLORITO IN SOLUZIONE PER EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ELETTROCHIMICA CECI SPA DI SAN SEVERINO MARCHE				223	DT	30-03-17	713,70
901	18-11-17		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.				804	DT	09-11-17	2.246,28
1038	14-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO & C. S.N.C..				513	DT	19-07-17	3.050,00
1148	30-12-17		ACQUISTO MARMETTE PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA ESISTENTE PRESSO IL PARCO MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANDINETTI SRL. P.I. 00712900430.				671	DT	27-09-17	226,68
1157	30-12-17		ACQUISTO DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA PAVIMENTO DEL LOGGIATO SITO IN PIAZZA DEL POPOLO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RHUTTEN SRL DI CALDAROLA P.IVA 01136310438				914	DT	30-11-17	331,84
1175	30-12-17		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.				1009	DT	21-12-17	596,19
1195	30-12-17		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON L'ELETTTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., ALLA DITTA S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.				845	DT	17-11-17	1.053,66
1237	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, MUSEO E PINACOTECA, CIMITERI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O.D.A. SUL MEPA				815	DT	11-11-17	550,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			10.018,08
							TOTALE CAPITOLO			10.506,09
										RESIDUO
TOTALE TITOLO 1										10.506,09

Titolo										1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
310		3		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MATERNA					04011030102000			900,16			
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
833	02-11-17			ACQUISTO PAVIMENTO IN TRAVERTINO PER SCALA USCITA SICUREZZA MATERNA GENTILI E TAGLIO MATTONELLE PER FORMAZIONE BATTISCOPA PER PALESTRA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANIBALDI MARMI SRL E IMPEGNO SPESA.					725	DT	13-10-17	573,40			
902	18-11-17			ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.					804	DT	09-11-17	169,60			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017			743,00	
											TOTALE CAPITOLO			743,00	
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO										1		743,00			

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.630,83

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo				Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
310				7		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE MUSEO E PINACOTECA					05021030102000				151,91				
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO		
337		05-03-16				AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILLE COLORI SRL DI CALDAROLA FORNITURA IDROPITTURA PER TINTEGGIATURA PINACOTECA COMUNALE					121		DT		04-03-16		151,91		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016						151,91			
904		18-11-17				ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.					804		DT		09-11-17		500,00		
1196		30-12-17				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON L'ELETTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., ALLA DITTA S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.					845		DT		17-11-17		500,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00			
										TOTALE CAPITOLO						1.151,91			
Capitolo				Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
310				8		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE BIBLIOTECA					05021030102000				0,00				
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO		
905		18-11-17				ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.					804		DT		09-11-17		500,00		
1200		30-12-17				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON L'ELETTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., ALLA DITTA S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.					845		DT		17-11-17		300,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017						800,00			
										TOTALE CAPITOLO						800,00			
Capitolo				Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
310				9		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE TEATRO COMUNALE					05021030102000				0,00				
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO		
906		18-11-17				ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.					804		DT		09-11-17		400,00		
1150		30-12-17				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIA TEATRO FERONIA DA EFFETTUATE CON L'ELETTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, ALLA DITTA ORTLIS DI ORTOLANI STEFANO DI RECANATI C.F. RTLSFN58L26H211A P.IVA 01503270439.					802		DT		09-11-17		256,20		
1201		30-12-17				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON L'ELETTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., ALLA DITTA S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.					845		DT		17-11-17		340,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017						996,20			
										TOTALE CAPITOLO						996,20			
																RESIDUO			
TOTALE TITOLO										1						2.948,11			

Titolo										1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
310		10		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI					12091030102000			4.140,19			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
831	02-11-17			MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O D.A. SUL					690	DT	04-10-17	610,00			
907	18-11-17			ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.					804	DT	09-11-17	500,00			
1152	30-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALE. ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.K. FERRAMENTA SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.					811	DT	10-11-17	1.212,46			
1156	30-12-17			SOSTITUZIONE SCALA PERICOLOSA A PIOLI PRESSO NUOVI LOCULI CIMITERO DI CASTELSANPIETRO. ACQUISTO URGENTE, AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI, DI SCALA IN ALLUMINIO RISPONDENTE ALLE NORMATIVE EN131. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OK FERRAMENTA.					871	DT	23-11-17	939,40			
1202	30-12-17			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON L'ELETTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.P.A., ALLA DITTA S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.					845	DT	17-11-17	230,00			
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017		3.491,86	
												TOTALE CAPITOLO		3.491,86	
														RESIDUO	
TOTALE TITOLO												1		3.491,86	

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
310		11	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO IDRICO			09041030102000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
832	02-11-17		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O D.A. SUL			690	DT	04-10-17	305,00	
1238	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, MUSEO E PINACOTECA, CIMITERI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O D.A. SUL MEPA			815	DT	11-11-17	295,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				600,00
						TOTALE CAPITOLO				600,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						600,00

Titolo		1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residuo
310		12	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE BAGNI PUBBLICI	010610301020 00			498,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
908	18-11-17		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.	804	DT	09-11-17	300,00
1203	30-12-17		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE CON L'ELETTTRICISTA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.P.A., ALLA DITTA S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.	845	DT	17-11-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					500,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
310		13		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ASILO NIDO			12011030102000			867,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
909	18-11-17		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PARATI DI SAN SEVERINO MARCHE.					804	DT	09-11-17	158,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				158,00
								TOTALE CAPITOLO				158,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						158,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.811,81

Titolo		1 Spese correnti												
Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
310		18		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE VIABILITA' COMUNALE			10051030102000				15.518,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO				
844	20-10-15		ACQUISTO BENZINA PER MISCELA SCOPE AD ARIA N.U. PER LA PULIZIA DELLE VIE CITTADINE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ERG DI ZUCCHI LUIGI" E IMPEGNO SPESA.				644	DT	21-10-15	150,60				
845	20-10-15		ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI SEGNALETICA TOPONOMASTICA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LAGOPLAST SNC DI GROTTAZZOLINA DI FERMO.				645	DT	21-10-15	1.084,27				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2015		1.234,87	
1245	17-12-16		ACQUISTO MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RASTRELLETTI FABIO E C. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE				922	DT	17-12-16	0,01				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2016		0,01	
465	30-03-17		Ditta CALLARELLI SRL. ACQUISTO ATTREZZATURA EDILE VARIA PER MANUTENZIONE VIABILITA'. FORNITURA AFFIDATA TRAMITE O.d.A. SUL ME.PA.				219	DT	30-03-17	530,00				
801	28-10-17		ACQUISTO OLIO MOTORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI E OLIO PER MISCELA PER ATTREZZATURA VIABILITA', TRASPORTI SCOLASTICI, NETTEZZA URBANA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BS LUBRIFICANTI DI SAN SEPOLCRO (AR).				514	DT	19-07-17	266,59				
1007	07-12-17		ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO SERVIZIO MANUTENZIONI E SERVIZIO NETTEZZA URBANA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLICOR SRL UNIPERSONALE DI SAN SEVERINO MARCHE.				691	DT	04-10-17	605,61				
1009	11-12-17		ACQUISTO SEGNALI STRADALI PER IL SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA NUOVA LAGOPLAST SNC DI GROTTAZZOLINA (FM)				828	DT	14-11-17	1.110,20				
1142	30-12-17		ACQUISTO MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RASTRELLETTI FABIO E C. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE				683	DT	03-10-17	1.175,98				
1143	30-12-17		ACQUISTO POZZETTI, PROLUNGHE, COPERCHI, ECC. PREFABBRICATI DI CEMENTO PER VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA NUOVA EDILBLOK DI SAN SEVERINO MARCHE Cod. Fisc. e P. IVA 01587080431 E IMPEGNO SPESA.				473	DT	07-07-17	988,69				
1147	30-12-17		SOSTITUZIONE GOMME USURATE BOBCAT E FIAT FIORINO DEL SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "CENTER PNEUS DI ANIBALDI FABIO E C. SNC". - P. Iva 01161780430.				657	DT	21-09-17	991,91				
1151	30-12-17		ACQUISTO ADDITIVO ANTICONGELANTE PER GASOLIO PER AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BS LUBRIFICANTI SRL DI SANSEPOLCRO (AR) P.IVA 02049820513				805	DT	09-11-17	251,56				
1173	30-12-17		ACQUISTI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIZOO DI VALERI FABRIZIO DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01194240436 C.F. VLRFRZ68M061156V.				973	DT	14-12-17	1.606,38				
1182	30-12-17		ACQUISTO MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RIO INERTI SRL DI SAN SEVERINO MARCHE TRAMITE ME.PA.				1018	DT	22-12-17	3.917,40				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017		11.444,32	
											TOTALE CAPITOLO		12.679,20	
Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
310		20		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE VICINALI			10051030102000				3.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO				
1307	30-12-17		ACQUISTO MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RIO INERTI SRL DI SAN SEVERINO MARCHE TRAMITE ME.PA.				1018	DT	22-12-17	3.000,00				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017		3.000,00	
											TOTALE CAPITOLO		3.000,00	
													RESIDUO	
TOTALE TITOLO 1													15.679,20	

Titolo		1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
315		0	SERVIZI DI VIGILANZA PALAZZO MUNICIPALE	010210302130 01			622,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
427	23-06-17		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO A R.d.O. SU ME.PA. PER PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020	493	DT	23-06-17	488,00
1236	31-12-16		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DI SEI MESI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ALL'ATTUALE AFFIDATARIO AXITEA, NELLE MORE DEI TEMPI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE GARA. E PROROGA PER IL MESE DI LUGLIO 2017.	966	DT	31-12-16	103,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							591,60
TOTALE CAPITOLO							591,60
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					591,60

Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
315		1	SERVIZI DI VIGILANZA STAZIONE FERROVIARIA			010610302130 01			521,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
428	23-06-17		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO A R.d.O. SUL ME.PA. PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020			493	DT	23-06-17	732,00
1237	31-12-16		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER SEI MESI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ALL'ATTUALE AFFIDATARIO AXITEA, NELLE MORE DEI TEMPI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE GARA. E PROROGA PER IL MESE DI LUGLIO 2017			966	DT	31-12-16	152,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									884,50
TOTALE CAPITOLO									884,50
									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							884,50

Titolo												1 Spese correnti					
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
315			2		SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI DI CULTO						05021030213001			857,05			
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
429	23-06-17			SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DELLA CHIESA GLORIOSO AFFIDATO MEDIANTE R.d.O. SUL ME.PA. PER PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020						493	DT	23-06-17	854,00				
1238	31-12-16			PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER SEI MESI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ALL'ATTUALE AFFIDATARIO AXITEA, NELLE MORE DEI TEMPI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE GARA. E PROROGA MESE DI LUGLIO 2017						966	DT	31-12-16	192,15				
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.046,15	
												TOTALE CAPITOLO				1.046,15	
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
315			3		SERVIZI DI VIGILANZA MUSEI E PINACOTECA						05021030213001			1.744,60			
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
431	23-06-17			SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA MUSEO E PINACOTECA AFFIDATO MEDIANTE R.d.O. SUL ME.PA. PER PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020						493	DT	23-06-17	1.708,00				
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.708,00	
												TOTALE CAPITOLO				1.708,00	
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
315			4		SERVIZI DI VIGILANZA TEATRO COMUNALE						05021030213001			414,80			
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO				
432	23-06-17			SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEL TEATRO AFFIDATO MEDIANTE R.d.O. SUL ME.PA. PER PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2020						493	DT	12-07-17	488,00				
1240	31-12-16			PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI STABILI COMUNALI PER SEI MESI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ALL'ATTUALE AFFIDATARIO AXITEA, NELLE MORE DEI TEMPI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE GARA. E PROROGA PER MESE LUGLIO 2017						966	DT	31-12-16	103,70				
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				591,70	
												TOTALE CAPITOLO				591,70	
														RESIDUO			
TOTALE TITOLO														1		3.345,85	

Titolo		1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
320		0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGRETERIA GENERALE				010210302090	00	590,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
611	15-07-15		DITTA BULGRERINI ASCENSORI AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE ANNO 2015				443	DT	17-07-15	982,93	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017							982,93
				TOTALE CAPITOLO							982,93
										RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1								982,93	

Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
320	2	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			01061030209000		23.132,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	28-12-16		RIPARAZIONE VARIE ATTREZZATURE COMUNALI.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA A.B. DI BALLINI ADRIANO DI SAN SEVERINO MARCHE.	798	DT	21-11-16	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,01
410	08-05-15		SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA C/O SALA ITALIA	77	DT	26-02-15	191,60
416	08-05-15		SERVIZIO MANUTENTIVO ESTINTORI	77	DT	26-02-15	1.248,84
637	11-08-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIONDI ROBERTO RIPARAZIONE GUASTO ALLA TUBAZIONE IDRICA INTERRATA SOTTO IL PAVIMENTO DEI LOCALI COMUNALI ATTUALE SEDE DEL CENTRO DELL'IMPIEGO IN VIA ESUSTACHIO. RISANAMENTO DELLE PARETI DEL LOCALE TRAMITE CREAZIONE DI ZOCCOLO CONTROPARETE IN CARTONGESSO E TINTEGGIATURA.	533	DT	25-07-17	422,84
816	30-10-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELTTRICI PRESSO SCUOLA MATERNA VIRGILIO, SCUOLA MEDIA P.T. VENTURI E SECONDO PIANO EX SCUOLA ELEMENTARE LUZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE" E IMPEGNO SPESA.	708	DT	09-10-17	1.006,50
824	30-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRAMITE TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE COMUNALI A VERDE SOTTOSTANTI E DI PERTINENZA DELLA TORRE DI ISOLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GIOMMI ALFREDO" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.	470	DT	07-07-17	1.006,50
825	30-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRAMITE TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE A VERDE INTERNE E SCARPATE ESTERNE DEL CASTELLO DI PITINO DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SOCIETA AGRICOLA FATTOBENE PAOLO E UNZIO" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO	343	DT	22-05-17	3.660,00
898	18-11-17		RIPRESE DI STUCCATURA E TINTEGGIATURA DI LEGGERE FILATURE AGLI INTONACI DELLE PARETI E DEL CONTROSOFFITTO DELLA SALA UDienze EX GIUDICE DI PACE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "PAOLUCCI DANIELE E PAOLONI MASSIMO SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.	795	DT	08-11-17	778,36
918	21-11-17		FORNITURA INFISSO DI PORTA E TELAI IN ALLUMINIO PER DIVISORI LOCALI DOCCIA PRESSO SPOGLIATOI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PADRE TACCHI VENTURI E RIPARAZIONE PORTONE IN ALLUMINIO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA VARSAVIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTALLI	799	DT	08-11-17	1.135,41
989	07-12-17		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - OPERE URGENTI DA MURATORE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	866	DT	23-11-17	500,00
996	07-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S	682	DT	03-10-17	2.118,15
1046	14-12-17		CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE. CONTRIBUTO CONSORTILE PER BENI IMMOBILI (CAT. D1) DI PROPRIERA' COMUNALE. IMPEGNO SPESA.	907	DT	29-11-17	847,00
1058	16-12-17		RIPARAZIONE IMPIANTI DELLE FONTANE PUBBLICHE SITE IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZALE DELLA STAZIONE E VARIE ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI LAVORI ALLA DITTA ELETTROMECCANICA A.B. DI SAN SEVERINO MARCHE.	469	DT	07-07-17	575,74
1112	30-12-17		DITTA EDIL SETTEMPEDA SNC DI SAN SEVERINO M. LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE PIANEROTTOLO SCALA DEL NUOVO ACCESSO UFFICIO ANAGRAFE.	744	DT	19-10-17	1.403,00
1116	30-12-17		RIPRESE FILATURE AGLI INTONACI DEI LOCALI COMUNALI SEDE DEL CIRCOLO PENSIONATI E TINTEGGIATURA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "C.R. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALVATORE CAMOMILLA", Partita Iva 01610880435.	912	DT	29-11-17	3.868,52
1164	30-12-17		VARI LAVORI DA FALEGNAME PRESSO I LOCALI COMUNALI SEDE DELLA PROLOCO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "FALEGNAMERIA P.T.M. S.a.S. di MAZZARANTANI GRAZIANO & C.. P. Iva 00415750439.	939	DT	05-12-17	1.144,36
1177	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI DEL SERVIZIO VIABILITA'. E VARI EDIFICI COMUNALI TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "PIANCATELLI & C. SRL" E IMPEGNO SPESA.	1015	DT	21-12-17	805,20

1180	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA VARIO PATRIMONIO IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E MANUFATTI DA FABBRO PER LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO GIORNALIERO DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "IDO E SILVANO DELL	813	DT	11-11-17	3.591,68
1204	30-12-17		RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO LOCALI COMUNALI VIA SALIMBENI 44, SEDE COOPERATIVA "IL GIRASOLE" E MANUTENZIONE, ANALISI COMBUSTIONE E CERTIFICAZIONE CON BOLLINO VERDE CALDAIA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA VIRGILIO DA SAN SEVERINO.	348	DT	25-05-17	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.523,30
TOTALE CAPITOLO							24.523,31
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							24.523,31

Titolo											1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
320		5		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA					04011030209000			4.062,04			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
412	08-05-15			SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA - 1/2 per SCUOLA MATERNA CESOLO					77	DT	26-02-15	105,61			
414	08-05-15			SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA - 1/4 per SCUOLA ELEMENTARE LUZIO					77	DT	26-02-15	212,89			
814	30-10-17			INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELTTRICI PRESSO SCUOLA MATERNA VIRGILIO, SCUOLA MEDIA P.T. VENTURI E SECONDO PIANO EX SCUOLA ELEMENTARE LUZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE" E IMPEGNO SPESA.					708	DT	09-10-17	740,09			
828	30-10-17			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINO SCUOLA MATERNA VIA GENTILI PER INAUGURAZIONE NUOVE AULE SCOLASTICHE. POTATURA ALBERATURE E SIEPI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MANFRICA SERVICE S.R.L." DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.					331	DT	18-05-17	1.549,40			
997	07-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S					682	DT	03-10-17	123,89			
1133	30-12-17			INAUGURAZIONE NUOVE AULE E LOCALI ACCESSORI PREFABBRICATI PRESSO SCUOLA MATERNA GENTILI. AFFIDAMENTO PULIZIA STABILE ALLA DITTA "NITOR SNC".					337	DT	20-05-17	412,36			
1183	30-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.					942	DT	05-12-17	460,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.604,24	
											TOTALE CAPITOLO			3.604,24	
													RESIDUO		
TOTALE TITOLO		1										3.604,24			

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
320		6		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			04021030209000			3.957,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
411	08-05-15		SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA - 1/2 per SCUOLA ELEMENTARE CESOLO				77	DT	26-02-15	105,61		
413	08-05-15		SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA - 3/4 per SCUOLA ELEMENTARE LUZIO				77	DT	26-02-15	229,21		
613	15-07-15		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MONTAVIVANDE PRESSO LA SCUOLA LUZIO ALLA DITTA BULGHERINI				443	DT	17-07-15	302,46		
617	15-07-15		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA LUZIO ALLA DITTA FRATINI				427	DT	15-07-15	854,00		
998	07-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S				682	DT	03-10-17	224,54		
1184	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.				942	DT	05-12-17	380,00		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.095,82	
								TOTALE CAPITOLO			2.095,82	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		7	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA			04021030209000		4.462,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1093	31-12-15		CENTRALE DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DI PLESSI SCOLASTICI. PRIMA VERIFICA PERIODICA SU SISTEMA DI MISURA ENEREGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE E C. S.N.C. CON SEDE AD AGUGLIANO (AN). CIG: Z9D17B7BF1.			893	DT	30-12-15	549,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				549,00
783	27-08-16		AFFIDAMENTO ARPAM DI MACERATA VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELETTRICI.			543	DT	04-08-16	259,25
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				259,25
415	08-05-15		SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA - SCUOLA MEDIA P.T.VENTURI			77	DT	26-02-15	267,41
614	15-07-15		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA MEDIA ALLA DITTA BULGHERINI			443	DT	17-07-15	982,93
815	30-10-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELTTRICI PRESSO SCUOLA MATERNA VIRGILIO, SCUOLA MEDIA P.T. VENTURI E SECONDO PIANO EX SCUOLA ELEMENTARE LUZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELETTRIO GP DI PRATO GABRIELE" E IMPEGNO SPESA.			708	DT	09-10-17	1.214,01
834	02-11-17		ACQUISTO PAVIMENTO IN TRAVERTINO PER SCALA USCITA SICUREZZA MATERNA GENTILI E TAGLIO MATTONELLE PER FORMAZIONE BATTISCOPA PER PALESTRA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANIBALDI MARMI SRL E IMPEGNO SPESA.			725	DT	13-10-17	292,80
999	07-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S			682	DT	03-10-17	73,20
1163	30-12-17		SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PER INFISSO SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE ALLA DITTA "ARTIGIANVETRO SRL" - P.IVA . 00923410435.			938	DT	05-12-17	61,00
1185	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.			942	DT	05-12-17	370,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.261,35

TOTALE CAPITOLO	4.069,60
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		8	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTRUZIONE SUPERIORE	04021030209000		347,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	15-07-15		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO L'ISTITUTO I.P.I.A. ALLA DITTA BULGHERINI	443	DT	17-07-15	849,12
1186	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.	942	DT	05-12-17	570,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.419,12
				TOTALE CAPITOLO			1.419,12

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.584,54

Titolo													1 Spese correnti			
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
320			9		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO E PINACOTECA						05021030209000			847,17		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
784	27-08-16			AFFIDAMENTO ARPAM DI MACERATA VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELETTRICI.						543	DT	04-08-16	244,00			
1361	07-12-16			DITTA DINAMICA E SPURGHÌ S.R.L. STASAMENTO SCARICO FOGNARIO PRESSO LA PINACOTECA CIVICA DI VIA SALIMBENI.						862	DT	07-12-16	292,80			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016						536,80
994	07-12-17			LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - OPERE URGENTI DA MURATORE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI						866	DT	23-11-17	1.500,00			
1000	07-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S						682	DT	03-10-17	53,44			
1187	30-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.						942	DT	05-12-17	940,00			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.493,44
										TOTALE CAPITOLO						3.030,24
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
320			10		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA						05021030209000			536,71		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
408	08-05-15			Ditta ANTINCENDIO TOLENTINO. SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SICUREZZA ANNO 2017						77	DT	26-02-15	829,42			
612	15-07-15			DITTA BULGHERINI ASCENSORI AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE						443	DT	17-07-15	982,93			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.812,35
										TOTALE CAPITOLO						1.812,35
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
320			11		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE						05021030209000			6.962,67		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
409	08-05-15			Ditta ANTINCENDIO TOLENTINO - SERVIZIO MANUTENTIVO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA						77	DT	26-02-15	3.377,93			
707	04-08-17			Ditta FALISTOCCO EMANUELE. MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO TEATRO COM.LE. AFFIDAMENTO OPERE DA MURATORE.						558	DT	04-08-17	591,44			
1001	07-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S						682	DT	03-10-17	639,89			
1188	30-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.						942	DT	05-12-17	700,00			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.309,26
										TOTALE CAPITOLO						5.309,26
													RESIDUO			
TOTALE TITOLO				1											10.151,85	

Titolo													1 Spese correnti						
Capitolo			Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
320			12		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO							12091030209000			7.949,21				
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione							Atto	T.	Data	RESIDUO					
1342	31-12-16			VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOANNO 2016. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ARPAM DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MACERATA.							543	DT	04-08-16	479,09					
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016							479,09		
278	02-02-17			Ditta CO.STR.E.M. DI MESCHINI GEOM. MICHELE. SERVIZIO DI SCAVO E ASSISTENZA ALLA TUMULAZIONE E CHIUSURA DI FOSSE IPOGEE PRESSO I CIMITERI COMUNALI.							72	DT	02-02-17	3.050,00					
474	22-06-17			PROROGA TECNICA DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA OPERA Soc. Coop. IN SCADENZA AL 30/06/2017, PER IL PERIODO DI MESI 4 DAL 01/07/2017 AL 31/10/2017, NELLE MORE DEI TEMPI TECNICI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA							415	DT	22-06-17	5.910,92					
797	28-10-17			SISTEMAZIONE DELLA GUAINA E DEI COPPI DELLA COPERTURA DEI LOCULI DEL CIMITERO DI SERRIPOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DARIO DEL FEDERICO E IMPEGNO SPESA.							221	DT	30-03-17	915,00					
866	13-11-17			SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/10/2017. PROROGA TECNICA DI MESI DUE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO L'UNIONE MONTANA, PER I TEMPI TECNI							290	DG	26-10-17	2.955,45					
988	07-12-17			DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 30/01/2012. PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA TOMBE EREDI ARCH. IRENEO ALEANDRI PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SAN MICHELE. IMPEGNO SPESA ANNO 2017.							637	DT	14-09-17	36,54					
1002	07-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S							682	DT	03-10-17	2,75					
1189	30-12-17			MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.							942	DT	05-12-17	190,00					
1234	31-12-16			PROROGA TECNICA DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/12/2016, PER IL PERIODO DI MESI 6 DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017, NELLE MORE DEI TEMPI TECNICI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI							967	DT	31-12-16	1.491,02					
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.551,68		
										TOTALE CAPITOLO							15.030,77		
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO														1				15.030,77	

Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320		13	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO				09041030209000			976,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1057	16-12-17		RIPARAZIONE IMPIANTI DELLE FONTANE PUBBLICHE SITE IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZALE DELLA STAZIONE E VARIE ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI LAVORI ALLA DITTA ELETTROMECCANICA A.B. DI SAN SEVERINO MARCHE.				469	DT	07-07-17	2.352,26
1154	30-12-17		RIFACIMENTO LINEA DI TROPPO PIENO DEI POZZI COMUNALI DI SAN PACIFICO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA FONTE DI SETTE CANNELLE PASSANTE SU PROPRIETA MARIANTONI ANDREA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO E DI REINTERRO ALLIMPRESA AGRICOL				823	DT	13-11-17	610,00
1190	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.				942	DT	05-12-17	330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										3.292,26
TOTALE CAPITOLO										3.292,26
										RESIDUO
TOTALE TITOLO 1										3.292,26

Titolo										1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
320		14		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI PUBBLICI					01061030209000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
1191	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.						942	DT	05-12-17	600,00			
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017			600,00	
											TOTALE CAPITOLO			600,00	
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		600,00	

Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		15	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO				12011030209000		1.173,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
787	29-08-16		AFFIDAMENTO ARPAM DI MACERATA VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELETTRICI.				543	DT	04-08-16	122,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			122,00
616	15-07-15		MANUTENZIONE DEL MONTAVIVANDE C/O ASILO NIDO (Servizio commerciale con Iva Esente - codice split 92).				443	DT	17-07-15	302,46
1003	07-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S				682	DT	03-10-17	2,75
1192	30-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE, MUSEO E PINACOTECA, TEATRO COMUNALE, CIMITERI, SERVIZIO IDRICO, BAGNI PUBBLICI, ASILO NIDO E PALESTRE COMUNALI. LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO.				942	DT	05-12-17	1.650,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.955,21
							TOTALE CAPITOLO			2.077,21
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								2.077,21

Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		16	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			09021030209000		34.365,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI PUBBLICI RIONE SAN PAOLO E RIONE DI CONTRO TRAMITE TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI ECC.. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA TALEA SNC" DI ANDREA SANTINELLI.			878	DT	30-12-15	5.117,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.117,90
790	29-08-16		AFFIDAMENTO ARPAM DI MACERATA VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI SOLLEVAMENTO			543	DT	04-08-16	256,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			256,14
376	10-06-17		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI COMPORTANTE LA PULIZIA DEGLI ARGINI TRAMITE TAGLIO DELL'ERBA CON TRATTORE DECESPUGLIATORE. APPROVAZIONE INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE STRADE DA APPALTARE A DITTE ESTERNE.			119	DG	16-05-17	7.429,53
471	22-06-17		PROROGA TECNICA DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA OPERA Soc. Coop. p. A. IN SCADENZA AL 30/06/2017, PER IL PERIODO DI MESI 4 DAL 01/07/2017 AL 31/10/2017, NELLE MORE DEI TEMPI TECNICI NECESSARI PER ESPLETAMENTO DELLA GARA			415	DT	22-06-17	2.549,80
731	04-10-17		DITTA ROSONI PIERPAOLO . LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI PUBBLICI TRAMITE TAGLIO ERBA A MANO DELLE AIUOLE E DEGLI SPAZI COMUNALI A VERDE, DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI DEI RIONI UVAIOLO E MAZZINI E, IL TAGLIO DELL'ERBA E DEI POLLONI SOTTO LE ALBERATURE DELLE VIE			340	DT	22-05-17	244,00
827	30-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI PUBBLICI TRAMITE TAGLIO ERBA A MANO DELLE AIUOLE E DEGLI SPAZI COMUNALI A VERDE, DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI DEL RIONE SAN PAOLO E RIONE DI CONTRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MANFRICA SERVICE S.R.L." DI S			341	DT	22-05-17	4.550,60
855	07-11-17		SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/10/2017. PROROGA TECNICA DI MESI DUE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO L'UNIONE MONTANA, PER I TEMPI TECNI			290	DG	26-10-17	1.274,90
1052	16-12-17		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI PUBBLICI TRAMITE TAGLIO ERBA A MANO DELLE AIUOLE E DEGLI SPAZI COMUNALI A VERDE, DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI INTERNE AL CAPOLUOGO			820	DT	11-11-17	18.300,00
1155	30-12-17		TAGLIO ERBA VERDI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO TRAMITE TRATTORE E TRINCA TRAINATO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA "VERDESOLE DI FERRARI ROBERTA" - P.Iva 01505120434.			837	DT	15-11-17	1.921,50
1161	30-12-17		RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DI VARI SERVIZI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01618970436 C.F. SVRMRC82H241156K			935	DT	05-12-17	183,37
1179	30-12-17		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRAMITE TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE AL CIMITERO DI STIGLIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "PIERMATTEI MARIANO" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.			342	DT	22-05-17	610,00
1231	31-12-16		PROROGA TECNICA DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA OPERA Soc. Coop. p. A. IN SCADENZA AL 31/12/2016, PER IL PERIODO DI MESI 6 DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017, NELLE MORE DEI TEMPI TECNICI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA GARA.			967	DT	31-12-16	637,45
1236	30-12-17		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI PUBBLICI DEI RIONI SAN PAOLO E DI CONTRO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MANFRICA SERVICE S.R.L." DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01782170433.			761	DT	25-10-17	8.235,00
1240	30-12-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE SU VERDI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PIANTONI GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE - P.IVA 00951290436.			967	DT	13-12-17	7.625,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			53.561,15
						TOTALE CAPITOLO			58.935,19
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									58.935,19

Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320		25	SERVIZIO NETTEZZA URBANA SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO				09031030215999			9.272,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
472	22-06-17		PROROGA TECNICA DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA OPERA Soc. Coop. p. A. IN SCADENZA AL 30/06/2017, PER IL PERIODO DI MESI 4 DAL 01/07/2017 AL 31/10/2017, NELLE MORE DEI TEMPI TECNICI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO GARA				415	DT	22-06-17	9.272,00
856	07-11-17		SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/10/2017. PROROGA TECNICA DI MESI DUE DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO L'UNIONE MONTANA, PER I TEMPI TECNI				290	DG	26-10-17	4.636,00
1232	31-12-16		D.G.M. N. 352/2016 PROROGA TECNICA DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA "OPERA Società Coop. p. A." IN SCADENZA AL 31/12/2016, PER IL PERIODO DI MESI 6 DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017, NELLE MORE DEI TEMPI TECNICI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI				967	DT	31-12-16	2.338,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										16.246,86
TOTALE CAPITOLO										16.246,86
										RESIDUO
TOTALE TITOLO 1										16.246,86

Titolo												1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
320		30		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA						05021030209000			2.598,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
632	17-05-16		NOTTE DEI MUSEI - EDIZIONE 2016. SPESE ORGANIZZATIVE. (INTERVENTO CONSERVATIVO DITTA TICA' EMANUELE SU OPERE FILIPPO BIGIOLI)						356	DT	17-05-16	220,00			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016						220,00	
585	11-06-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTIFURTO DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL GLORIOSO. TRIENNIO 2016-2018.						372	DT	24-05-16	366,00			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017						366,00	
								TOTALE CAPITOLO						586,00	
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1			586,00

Titolo										1			Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
330		1		SERVIZI AUSILIARI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						010610302130 00				1.021,94			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data	RESIDUO		
1225	30-12-17			CONDOMINIO VIA SALIMBENI N. 42. IMPEGNO SPESA PER 2 E 3 RATA 2017.						1078		DT		30-12-17	308,08		
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017			308,08
														TOTALE CAPITOLO			308,08
															RESIDUO		
TOTALE TITOLO															1		308,08

Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
335		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO				01051030102000			4.715,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1154	31-12-15		ACQUISTO CORPETTI TERMICI E SCARPONCINI IN SOSTITUZIONE DEGLI USURATI PER UNA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "FLOWER GLOVES".				954	DT	31-12-15	1.130,33	
1155	31-12-15		ACQUISTO PANTALONI IN SOSTITUZIONE DEGLI USURATI PER UNA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "FLOWER GLOVES".				955	DT	31-12-15	654,77	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.785,10	
703	12-07-16		ACQUISTO PANTALONI PER OPERAI SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOWER GLOVES E IMPEGNO SPESA.				488	DT	12-07-16	654,77	
1229	17-12-16		ACQUISTO SCARPE INVERNALI PER PERSONALE ESTERNO SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL UNIPERSONALE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR).				920	DT	17-12-16	9,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				663,77	
491	31-05-17		ACQUISTO KIT REINTEGRO DESTINATO ALLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESENTI SUI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE.				357	DT	31-05-17	209,84	
811	30-10-17		ACQUISTO POLTRONE OPERATIVE ERGONOMICHE PER PERSONALE INTERNO PER IL RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA C.I.M.A.R. SOC. COOP. DI MACERATA TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA. CIG:Z62203C0CE				697	DT	05-10-17	5.081,30	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.291,14	
						TOTALE CAPITOLO				7.740,01	
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
336		0	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO				01051030299000			2.745,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
205	28-03-17		DITTA SEA GROUP SRL. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81-2008 PER IL PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31/12/2017.				1020	DT	31-12-16	2.745,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.745,00	
						TOTALE CAPITOLO				2.745,00	
										RESIDUO	
TOTALE TITOLO 1										10.485,01	

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
336		1		ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA						011110302180 01				246,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
59	23-01-16		SORVEGLIANZA SANITARIA SUL LAVORO - ESAMI CLINICI DIAGNOSTICI 2016 - CIG Z3518175E0.						24	DT	19-01-16	246,54							
														TOTALE RESIDUI ANNO 2016			246,54		
														TOTALE CAPITOLO			246,54		
																	RESIDUO		
TOTALE TITOLO														1			246,54		

Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
336		2	CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO				01051030204004			2.180,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
534	27-05-16		CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2016				346	DT	14-05-16	2.180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										2.180,00
602	09-07-15		CONVENZIONE TRIENNALE PER FABBISOGNO FORMATIVO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA SERVIZI & CO. SRL				404	DT	07-07-15	896,67
1074	19-12-17		CORSO ANTINCENDIO PERSONALE COMUNALE TEATRO FERONIA				922	DT	01-12-17	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										1.091,87
TOTALE CAPITOLO										3.271,87
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
336		3	MEDICO DEL LAVORO D. LGS 81/2008				01051030218001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
249	06-04-17		AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EX ART. 18 D.LGS. 81/2008 AL DOTT. IVO MICOZZI PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA				1019	DT	31-12-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										3.000,00
TOTALE CAPITOLO										3.000,00
										RESIDUO
TOTALE TITOLO 1										6.271,87

Titolo										1		Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
344		0		PREMI ASSICURAZIONE:INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA` CIVILE					011111004010 00				7.417,12			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data	RESIDUO		
1211	30-12-17			LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ANNO 2017					1066		DT		30-12-17	8.983,55		
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017		8.983,55
														TOTALE CAPITOLO		8.983,55

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
355		1		SEGRETERIA GENERALE - IRAP			010210201010 01			1.461,95		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1227	31-12-15			ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE PER L'ANNO 2015.				967	DT	31-12-15	1.461,95	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.461,95
								TOTALE CAPITOLO				1.461,95

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.461,95

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
355		7	POLIZIA MUNICIPALE - IRAP				030110201010 01		359,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1229	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE PER L'ANNO 2015.					967	DT	31-12-15	359,89
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016				359,89
							TOTALE CAPITOLO				359,89

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						359,89

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
355		32		IRAP PERSONALE UFFICIO STAFF						010110201010 01				0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
33	21-01-17		ASSUNZIONE FERRACUTI PIERPAOLO IRAP ANNO 2017						13	DT	09-01-17	0,75							
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017				0,75				
											TOTALE CAPITOLO				0,75				
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										1						0,75			

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
359	0	FITTI PASSIVI	010510302070 01			1.275,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1061	18-12-17		IMPEGNO SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 AREA DENOMINATA "EX CAMPO CALCIO ORATORIO SAN PAOLO" DI PROPRIETA' DEL SEMINARIO VESCOVILE DI SAN SEVERINO MARCHE ADIBITA A PARCHEGGIO AUTOVETTURE.			421,70
			Atto	T.	Data	
			819	DT	11-11-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						421,70
TOTALE CAPITOLO						421,70

						RESIDUO
TOTALE TITOLO 1						421,70

1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
508		0	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI.				0301101020101		1.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1228	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE PER L'ANNO 2015.				967	DT	31-12-15	1.200,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.200,00
							TOTALE CAPITOLO			1.200,00
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
524		0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE				03011030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1090	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA NEL M.E.P.A.				1004	DT	20-12-17	100,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			100,00
							TOTALE CAPITOLO			100,00
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
525		0	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER SERVIZI.				03011030205000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
963	28-11-17		Servizio di Noleggio apparecchiature multifunzione. Periodo 2016-2017. Impegno di spesa copie eccedenti.				874	DT	24-11-17	39,91
1326	30-12-17		ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA VERBALI - ANNO 2017				1115	DT	30-12-17	442,06
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			481,97
							TOTALE CAPITOLO			481,97
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
525		1	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C				03011030205003		926,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
70	11-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. POLIZIA MUNICIPALE CANONE ANNUO E SPESE TRIMESTRALI ANNO 2017				31	DT	18-01-17	1.156,41
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.156,41
							TOTALE CAPITOLO			1.156,41
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
527		0	AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER SERVIZI.				03011030209000		133,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1053	16-12-17		IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MOTORINO ALZAVETRO FIAT PUNTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAS SNC -ANNO 2017				976	DT	14-12-17	137,49
1076	19-12-17		IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI DELL'AUTOVETTURA SUZUKI S-CROSS DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA - ANNO 2017				966	DT	12-12-17	591,36
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			728,85
							TOTALE CAPITOLO			728,85

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.667,23

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
528		13	SPESE PER LA NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA (SPESE POSTALI)	03011030216002		18.487,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	08-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER L'ANNO 2016, PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE.	228	DT	08-04-16	543,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							543,49
135	01-03-17		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI NOTIFICA E VERBALIZZAZIONE SANZIONI C.D.S. - DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2017	145	DT	01-03-17	26.419,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.419,41
TOTALE CAPITOLO							26.962,90

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
528		14	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA			03011030299999		4.825,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
134	01-03-17		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI NOTIFICA E VERBALIZZAZIONE SANZIONI C.D.S. - DITTA SAPI DATA S.P.A. - ANNO 2017			145	DT	01-03-17	9.046,98
1325	30-12-17		RIDUZIONE IMPEGNO SPESA N. 134 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA VERBALI - ANNO 2017			1115	DT	30-12-17	3.215,16
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			12.262,14
						TOTALE CAPITOLO			12.262,14

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
528		24		EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE			03011030102003			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1092	29-12-17		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2017					1019	DT	22-12-17	1.311,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.311,50		
					TOTALE CAPITOLO					1.311,50		

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
529		8	QUOTA VINCOLATA AVANZO 2015 PER DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA 50% PROVENTI CODICE DELLA STRADA (ANNI 2013/2014/2015)			03011040102002	329.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1216	31-12-16		STRADA PROVINCIALE N.127 TOLENTINO - SAN SEVERINO. RIPRISTINO MANTI DAL KM 0+510 AL KM 9+250. II STRALCIO. PROGETTO REDATTO DALL'UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI MACERATA. PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MACERATA AS			335	DG	19-12-16	329.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			329.000,00
						TOTALE CAPITOLO			329.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
532		0	POLIZIA LOCALE:CORREDO,CASERMAGGIO,EC...AGLI AGENTI COMUNALI			03011030102000		2.526,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
959	28-11-17		IMPEGNO SPESA E AFIDAMENTO ALLA DITTA MARINI CALZATURE DI SAN SEVERINO MARCHE PER L'ACQUISTO DI SCARPE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI SAN SEVERINO MARCHE			876	DT	24-11-17	2.074,00

1078	19-12-17		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CAPI TERMICI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORTLAND DI FERRATI MASSIMO DI SAN SEVERINO MARCHE - POLIZIA URBANA ANNO 2017	975	DT	14-12-17	972,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.046,00
				TOTALE CAPITOLO			3.046,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
574		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA AMMINISTRATIVA	03011030102000		881,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1088	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA NEL M.E.P.A.	1004	DT	20-12-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							372.682,54

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
695			0		CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE LUZIO (E. Cap. 385/00)					17011030206001				12.664,15					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO								
1054	16-12-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA ELEMENTARE LUZIO. IMPEGNO SPESA PER CANONE DI DISPONIBILITA' ANNO 2017.					927	DT	02-12-17	12.664,14								
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017					12.664,14				
										TOTALE CAPITOLO					12.664,14				
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
696			0		CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA TACCHI VENTURI (E. Cap. 386/00)					17011030206001				6.400,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO								
1055	16-12-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA MEDIA PADRE TACCHI VENTURI (II^LOTTO). IMPEGNO SPESA PER CANONE DI DISPONIBILITA' ANNO 2017.					927	DT	02-12-17	6.400,00								
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017					6.400,00				
										TOTALE CAPITOLO					6.400,00				
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
697			0		CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISOLA ECOLOGICA (E. Cap. 387/00)					17011030206001				2.234,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO								
1056	16-12-17		IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI - TETTOIA ISOLA ECOLOGICA (I^ LOTTO) IMPEGNO SPESA PER CANONE DI DISPONIBILITA' ANNO 2017.					927	DT	02-12-17	2.234,85								
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017					2.234,85				
										TOTALE CAPITOLO					2.234,85				
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										1					21.298,99				

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
742		1		UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - CONTRIBUTO			040610404010 01			1.032,91	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
891	16-11-17			COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DELL'ALTO MACERATESE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, (U.T.E.A.M.) PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DELL'ANNO ACCADEMICO 2017-2018.				306	DG	14-11-17	1.032,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017											1.032,91
TOTALE CAPITOLO											1.032,91

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.032,91

Titolo										1 Spese correnti					
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
798		0		SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA					040210301029 99			7.169,39			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
72	24-01-16			FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2016					58	DT	05-02-16	15,79			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016								15,79		
142	03-03-17			ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2017.					137	DT	27-02-17	4.651,94			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.651,94		
					TOTALE CAPITOLO								4.667,73		
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		4.667,73	

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
800		0	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	04061030215000			41.784,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
755	12-08-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016.	544	DT	04-08-16	18.553,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			18.553,18
761	26-06-17		SERVIZIO ASSISTENZA PERSONALE SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI S.SEVERINO MARCHE. PROROGA PER L'A.S. SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018.	425	DT	26-06-17	32.190,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			32.190,77
				TOTALE CAPITOLO			50.743,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
805		0	REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER SERVIZI	04061030215006		105.168,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	05-02-16		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO COMMERCIALE. ANNO 2016	69	DT	08-02-16	42.274,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							42.274,52
104	17-02-17		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DALLA DITTA AVENDO S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017.	114	DT	17-02-17	116.712,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							116.712,14
TOTALE CAPITOLO							158.986,66

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
805		1		SPESE PER LA STAMPA DEI BUONI MENSA			04061030213004			2.574,20	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO
155	01-01-16			AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA STAMPA BUONI MENSA			45		DT	02-02-16	2.574,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.574,20
				TOTALE CAPITOLO							2.574,20

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
812		0	TRASPORTO SCOLASTICO - BENI DI CONSUMO			04061030102000		1.437,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1136	30-12-16		STAMPA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA MB DI SAN SEVERINO MARCHE.			962	DT	29-12-16	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,01
800	28-10-17		ACQUISTO OLIO MOTORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI E OLIO PER MISCELA PER ATTREZZATURA VIABILITA', TRASPORTI SCOLASTICI, NETTEZZA URBANA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BS LUBRIFICANTI DI SAN SEPOLCRO (AR).			514	DT	19-07-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
813	0	TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE PER SERVIZI.	040610302150		15.810,40

							02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
667	05-09-17		ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DI N. 1 CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 13 SETTEMBRE 2017 / 30 GIUGNO 2018.	238	DG	05-09-17	14.000,00		
1012	11-12-17		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO TRAMITE IL CON.TR.A.M. MOBILITA' S.C.P.A. DI CAMERINO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.	917	DT	30-11-17	2.340,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			16.340,00	

TOTALE CAPITOLO	16.340,00
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
813		1	ASSISTENZA SCUOLABUS INFANZIA	04061030213001		5.293,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
814	15-10-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI S.SEVERINO MARCHE.	615	DT	14-10-15	1.292,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.292,00
145	15-02-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "OPERA" DI ANCONA PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE 2016 - 7 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA GENNAIO / GIUGNO 2017.	109	DT	15-02-17	9,01
668	05-09-17		ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS PER IL PERIODO 15/09/2017 - 30/06/2018.	239	DG	05-09-17	6.650,00
913	20-11-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS ALLA COOPERATIVA SOCIALE "OPERA" DI ANCONA CON LA DETERMINAZIONE N. 620/2017. AMPLIAMENTO SERVIZIO AFFIDATO PER IL PERIODO 18/09/2017 - 20/10/2017 ED AS	639	DT	14-09-17	1.408,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.067,20
TOTALE CAPITOLO							9.359,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
813		2	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI	04061030209001		7.005,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1255	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.	958	DT	29-12-16	394,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							394,11
199	28-03-17		GIMACAR. SPESE RELATIVE AD ASSISTENZA TECNICA PER REVISIONI ANNUALI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI.	3	DT	03-01-17	590,42
261	22-03-17		Ditta BROGLIETTI DOMENICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.	199	DT	22-03-17	228,74
371	06-04-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI.MA.CAR. LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA MECCANICA PER REVISIONE SCUOLABUS	252	DT	06-04-17	919,16
596	04-07-17		ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI DESTINATI AI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017	453	DT	04-07-17	4.921,97
787	23-10-17		Ditta BROGLIETTI DOMENICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.	414	DT	22-06-17	486,54
868	13-11-17		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.	632	DT	11-09-17	841,41
978	02-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.	380	DT	12-06-17	402,60
979	02-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.	594	DT	30-08-17	726,63
1006	07-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S	682	DT	03-10-17	38,43
1098	29-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS.	933	DT	05-12-17	286,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	254.581,92

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
929		0		MUSEI E PINACOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO.			05021030102000			108,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
254	16-03-16		Riapertura Pinacoteca				141	DT	09-03-16	90,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016						90,00	
				TOTALE CAPITOLO						90,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
930		0	MUSEI E PINACOTECA - SPESE PER SERVIZI.	05021030213000		2.808,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
277	23-03-16		AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. OPERA ULTERIORI SERVIZI PER LA RIAPERTURA DELLA PINACOTECA CIVICA.	183	DT	19-03-16	305,00
278	09-03-16		SERVIZIO DI PULIZIA PINACOTECA COMUNALE PADRE TACCHI VENTURI ALLA COOP.SOC. OPERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8918E72BC	140	DT	09-03-16	610,00
584	11-06-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTIFURTO DELLA PINACOTECA CIVICA IN VIA SALIMBENI E DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL GLORIOSO. TRIENNIO 2016-2018.	372	DT	24-05-16	366,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.281,00
840	03-11-17		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA DELLE STRUTTURE MUSEALI (CIG: Z741CE5432) E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE (CIG: Z1E1CE5391). PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PRO LOCO DI SAN SEVERINO MARCHE.	715	DT	10-10-17	833,00
1097	29-12-17		ACQUISTO DALLA CASA EDITRICE CARSA DI N. 1000 COPIE DEL VOLUME "SAN SEVERINO MARCHE. GUIDA STORICO-ARTISTICA DELLA CITTA' E DINTORNI".	915	DT	30-11-17	8.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			9.333,00
				TOTALE CAPITOLO			10.614,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
930		1	BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			05021030102000		100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1089	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA NEL M.E.P.A.			1004	DT	20-12-17	100,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						100,00
			TOTALE CAPITOLO						100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
930		3	TRASFERIMENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	05021040401001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
523	20-04-17		CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA ED IL COMUNE DI S.SEVERINO MARCHE PER FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALLA IMPLEMENTAZIONE E ALLA GESTIONE IN RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO MACERATESE IN COLLEGAMENTO CON IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO	280	DT	20-04-17	1.281,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.281,00
			TOTALE CAPITOLO				1.281,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
930	5	QUOTA ANNUA SISTEMA MUSEALE	05021040401001	1.549,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1218	31-12-15		IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA PER L'ANNO 2015.	968	DT	31-12-15	1.549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.549,00
TOTALE CAPITOLO							1.549,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.634,00

Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1030		0	DESTINAZIONE CONTRIBUTI SISMA 2016 (E. CAP. 435/00)	110110302999			0,00
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
779	10-08-17		DESTINAZIONE DONAZIONI PER TINTEGGIATURA LOCALI IPSIA POCOGNONI	212	DG	10-08-17	4.946,48
1309	30-12-17		FONDI DISPONIBILI PER DONAZIONI	354	DG	21-12-17	996,00
1311	30-12-17		CONCESSIONE BENEFICI VARI ALL'A.D. SAN SEVERINO VOLLEY DI S.SEVERINO MARCHE RELATIVI ALL'ACQUISTO ED IL MONTAGGIO DI UN TUNNEL MOBILE DA POSIZIONARE TRA LA NUOVA PALESTRA ED I NUOVI SPOGLIATOI PRESENTI C/O LA SEDE CENTRALE DELL'I.C. P.T.VENTURI	354	DG	21-12-17	5.266,00
1319	30-12-17		ACQUISTO CASSETTE POSTA DA DESTINARE ALLE S.A.E. POSIZIONATE IN ZONA SAN MICHELE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO.	1098	DT	30-12-17	936,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.144,65
TOTALE CAPITOLO							12.144,65
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							12.144,65

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1035		0	TEATRO COMUNALE - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI	05021030213000		4.109,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
87	25-01-16		INCARICO PER LA GESTIONE DI SERVIZI VARI NEL TEATRO COMUNALE FERONIA. PERIODO 1 GENNAIO 2016-31 DICEMBRE 2016.	949	DT	31-12-15	877,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							877,66
189	07-02-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE DI SERVI VARI NEL TEATRO COMUNALE FERONIA ALLA DITTA TRAVERSI CARLO. PERIODO 01.01.2017-31.12.2017.	88	DT	07-02-17	1.987,99
795	27-10-17		RECESSO AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO FERONIA E NUOVO AFFIDAMENTO - PERIODO 01/11/2017 - 31/08/2018	755	DT	24-10-17	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.647,99
TOTALE CAPITOLO							6.525,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1036		0	MOSTRE E SPETTACOLI TEATRALI - SPESE VARIE	05021030299000		16.818,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
932	13-10-16		AFFIDAMENTO GESTIONE SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO STAGIONE TEATRALE 2016/2017.	264	DG	10-10-16	500,00
1262	31-12-16		SERVIZIO BABYSITTING STAGIONE TEATRALE 2016 2017	735	DT	22-10-16	100,00
1264	31-12-16		DITTA COLORPRINT AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE STAGIONE TEATRALE 2016 2017	735	DT	22-10-16	150,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							750,01
928	23-11-17		GESTIONE STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - ASSOCIAZIONE AMAT	684	DT	03-10-17	13.000,00
929	23-11-17		STAGIONE TEATRALE 2017/ 2018 - GESTIONE FUORI ABBONAMENTO ALLA DITTA TRAVERSI CARLO E ALLA DITTA STRAINI-LACCHE' GIOVANNI	684	DT	03-10-17	1.390,74
930	23-11-17		SERVIZIO BABYSITTING STAGIONE TEATRALE 2017/2018.	684	DT	03-10-17	180,00
931	23-11-17		APERTURA CINEMA TEATRO ITALIA - STAGIONE TEATRALE 2017/2018.	684	DT	03-10-17	580,00
932	23-11-17		COMPENSO DIREZIONE ARTISTICA STAGIONE TEATRALE 2017/2018	684	DT	03-10-17	8.000,00
932	13-10-16		AFFIDAMENTO GESTIONE SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO STAGIONE TEATRALE 2016/2017.	264	DG	10-10-16	400,00
966	29-11-17		STAGIONE TEATRALE 2017 - 2018 - DIRITTI SIAE	684	DT	03-10-17	400,00
1065	18-12-17		"STAGIONE TEATRALE 2017/2018" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE VARIO.	906	DT	29-11-17	90,00
1096	29-12-17		CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE DEDICATA A NICOLE 2^ CLASSIFICATA ALLO ZECCHINO D'ORO 2017 E COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE HELP S.O.S. DI SAN SEVERINO MARCHE. TEATRO FERONIA 26 DICEMBRE 2017	1013	DT	21-12-17	610,00

1268	31-12-16		SPESE SIAE STAGIONE TEATRALE 2016 2017	735	DT	22-10-16	150,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			24.800,74
				TOTALE CAPITOLO			25.550,75

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1037		0		QUOTA ASSOCIATIVA E TRASFERIMENTI AMAT		05021040401001			2.044,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
927	23-11-17		STAGIONE TEATRALE 2017 - 2018.			684	DT	03-10-17	1.018,08		
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.018,08	
						TOTALE CAPITOLO				1.018,08	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	33.094,48

Titolo										1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1043		2		SERVIZI PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'					060110302999 99			225,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO				
202	28-03-17		GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA - ANNO 2017.					193	DT	21-03-17	275,00				
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017			275,00	
											TOTALE CAPITOLO			275,00	
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		275,00	

Titolo										1		Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
1044		1		REIMP. CONTR. PROTEZIONE CIVILE - CONSUMI (E. Cap. 440/00)					11011030102003			0,00				
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO				
1062	18-12-17			IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI MEZZI PROTEZIONE CIVILE ISUZU TARGA ED698HN E MITSUBISCHI TARGA BA114RH CIG: ZD9212FECA					949	DT	07-12-17	1.171,20				
1174	30-12-17			ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FERRAMENTA DITTA "F.LLI ORLANDANI" - P. Iva 00912770435.					1007	DT	21-12-17	168,64				
1213	30-12-17			ACQUISTO AVVIATORE DI MOTORI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "BERNER SPA"					1006	DT	21-12-17	677,10				
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017					2.016,94	
										TOTALE CAPITOLO					2.016,94	
												RESIDUO				
TOTALE TITOLO										1		2.016,94				

Titolo													1 Spese correnti												
Capitolo				Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio				Impegnato a residui								
1046				3		ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - SPESE PER SERVIZI.							050210302999				12.459,86								
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO							
1052		29-12-15				GUIDA STORICO-ARTISTICA ALLA CITTA' E DINTORNI. PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE SABATO 19 DICEMBRE 2015 NELLA SALA DEGLI STEMMI.						789		DT		12-12-15		125,20							
1056		29-12-15				CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI VARI ALLA CONFERENZA DIBATTITO SU LETTERA ENCICLICA "LAUDATO SI" DI PAPA FRANCESCO ORGANIZZATA DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI LEGA DI SAN SEVERINO M. IN COLLABORAZIONE CON ARCIDIOCESI CAMERINO-SAN SEVERINO.						278		DG		09-11-15		120,00							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015											245,20				
631		17-05-16				NOTTE DEI MUSEI - EDIZIONE 2016. SPESE ORGANIZZATIVE. (RIMBORSO SPESE SIAE ALLA PROLOCO)						356		DT		17-05-16		135,00							
653		25-05-16				COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI SYDONIA PRODUCTION SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCU-FICTION DELLA SERIE "SEGNATI DA DIO".						389		DT		30-05-16		60,00							
1090		19-12-16				ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL" XI EDIZIONE. 28 DICEMBRE 2016.						313		DG		12-12-16		660,00							
1135		30-12-16				COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER CONCESSIONE UTILIZZO TEATRO ITALIA IL GIORNO 28 DICEMBRE 2016 PER UNO SPETTACOLO PER BAMBINI.						954		DT		28-12-16		9,35							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016											864,35				
890		16-11-17				ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO "TIPOLITOGRAFIA C. BELLABARBA". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.						305		DG		14-11-17		300,00							
933		23-11-17				RASSEGNA CINEMATOGRAFICA STAGIONE TEATRALE 2017/2018						684		DT		03-10-17		4.800,00							
1063		18-12-17				PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTAZIONE GRAFICA E PER LA STAMPA DEI MANIFESTI.						982		DT		16-12-17		70,76							
1064		18-12-17				PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTAZIONE GRAFICA E PER LA STAMPA DEI MANIFESTI.						982		DT		16-12-17		150,00							
1067		18-12-17				ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAN SEVERINO MARCHE WINTER FESTIVAL" XII EDIZIONE 29 DICEMBRE 2017.						325		DG		05-12-17		6.600,00							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017											11.920,76				
										TOTALE CAPITOLO											13.030,31				
Capitolo				Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio				Impegnato a residui								
1046				4		SERVIZI DI CUSTODIA DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI							05021030213001				1.626,66								
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO							
58		14-01-17				ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO SERVIZI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI AUDIO-VISIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSEGNAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA PER IL PERIODO DAL 01-02-2017 AL 31-01-2018.						5		DG		14-01-17		1.626,66							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017											1.626,66				
										TOTALE CAPITOLO											1.626,66				
Capitolo				Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio				Impegnato a residui								
1046				5		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI							05021040401001				1.104,81								
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO							
743		10-08-16				ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DEDICATA ALLE BAND MUSICALE SETTEMPEDANE IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI SAN SEVERINO MARCHE IN PIAZZA DEL POPOLO MARTEDI' 23 AGOSTO 2016.						195		DG		08-08-16		404,81							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016											404,81				

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.278,33

Titolo										1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1363		0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE AREE CON MACERIE					090810302159			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
1041	14-12-17		FORNITURA E INSTALLAZIONE CONTENITORI DI SICUREZZA PER ESCE DERATTIZZANTI ZONE AREE FABBRICATI DEMOLITI E CAMPI DI ACCOGLIENZA CAMPER E ROULOTTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO DA SAN SEVERINO MARCHE.					872	DT	24-11-17	841,80		
1042	14-12-17		INTERVENTI STRAORDINARI, LEGATI A SITUAZIONI EMERGENZIALI PER PROLIFERAZIONE PROCESSIONARIA SUI PINI LUNGO LE VIE ED AREE A VERDI CITTA'. CIG: ZAD20EB87E					875	DT	24-11-17	976,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.817,80	
										TOTALE CAPITOLO		1.817,80	
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO										1		1.817,80	

Titolo												1		Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1364		0		VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA						09051030215011			2.220,40			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
156	06-03-17			AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOLGORE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DAL 01/02/2017 AL 31/12/2017. CIG: Z381D18471						48	DT	27-01-17	2.220,40			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.220,40		
								TOTALE CAPITOLO						2.220,40		
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1365		0		SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI						09051030215011			11.982,01			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
352	04-02-17			LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI. CONTRATTO REP. N. 5167 DEL 28-02-2014 PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2017. CIG: 546214543.						83	DT	04-02-17	14.281,66			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017						14.281,66		
								TOTALE CAPITOLO						14.281,66		
													RESIDUO			
TOTALE TITOLO													1		16.502,06	

Titolo										1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1478		0		SERVIZIO IDRICO - QUOTE ASSOCIATIVE					09041030299003			30.774,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1387	31-12-16			QUOTA ATO 3 MACERATA ANNO 2016					33	DC	27-04-16	30.774,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016								30.774,00
973	01-12-17			QUOTA ASSOCIATIVA ATO 3 MACERATA ANNO 2017					900	DT	28-11-17	26.751,67	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								26.751,67
					TOTALE CAPITOLO								57.525,67
												RESIDUO	
TOTALE TITOLO												1	57.525,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1574	3	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	090310302150 05		60.232,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
435	14-02-17		CO.SMA.RI. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO ATO N. 3 PROVINCIA DI MACERATA. SMALTIMENTO RIFIUTI TRAMITE CONFERIMENTO IN DISCARICA	103	DT	14-02-17	56.755,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							56.755,78
TOTALE CAPITOLO							56.755,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1577	0	AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA - SPESE PER SERVIZI.			09031030209000		6.113,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	07-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI E REVISIONE ESTINTORI NON COMPRESA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO. IMPEGNO SPESE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S	682	DT	03-10-17	147,32
1162	30-12-17		RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DI VARI SERVIZI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01618970436 C.F. SVRMRC82H24I156K	935	DT	05-12-17	1.333,13
1172	30-12-17		RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER 2000 TG. AAB743. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GILMAR SRL Cod. Fis. e P.IVA 01694040674 E IMPEGNO SPESA.	964	DT	12-12-17	4.083,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.564,34
TOTALE CAPITOLO							5.564,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1578	0	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI			09031030209005		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1159	30-12-17		RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DI VARI SERVIZI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01618970436 C.F. SVRMRC82H24I156K	935	DT	05-12-17	1.530,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.530,32
TOTALE CAPITOLO							1.530,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	0	DISCARICA COMUNALE - SPESE PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E ANALISI			09031030213001		3.148,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
280	14-03-17		Ditta ANALISI CONTROL. ANALISI DEL PERCOLATO DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA - ANNO 2017.	174	DT	14-03-17	378,58
599	11-07-17		IMPEGNI SPESA PEG 2017. SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA. DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2017 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIRIONI ARDUINO S.R.L.. CIG: Z371DC7C3C.	487	DT	11-07-17	3.952,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.330,59
TOTALE CAPITOLO							4.330,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	1	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE			09031030215004		3.096,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
281	14-03-17		Ditta CIRIONI ARDUINO S.R.L. TRASPORTO DEL PERCOLATO DALLA DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA - ANNO 2017.	174	DT	14-03-17	5.574,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.574,26
TOTALE CAPITOLO							5.574,26

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

1580	2	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO				090310302150 05		4.510,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
282	14-03-17		Ditta ECOELPIDIENSE s.r.l. SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA.	174	DT	14-03-17	8.072,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.072,50	

TOTALE CAPITOLO	8.072,50
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	395.450,03

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1666		0	ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO	120110301020 00		5.357,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
965	04-12-15		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALLA DITTA GIODICART	740	DT	04-12-15	31,96
1015	16-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. DITTA ANGELETTI SRL	800	DT	14-12-15	207,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							239,36
73	24-01-16		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DITTA BLUMAR SRL	33	DT	26-01-16	862,83
75	24-01-16		ASILO NIDO. ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI SURGELATI DALLA DITTA NUOVA STELLA POLARE	33	DT	26-01-16	148,58
711	30-07-16		Ditta Blumar S.r.l. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE 2° SEMESTRE 2016.	475	DT	05-07-16	754,21
712	30-07-16		Ditta Macelleria Rocci Carni - SPESA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE 2° SEMESTRE	475	DT	05-07-16	901,13
713	30-07-16		Ditta Nuova Stella Polare - ACQUISTO PRODOTTI SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE 2° SEMESTRE	475	DT	05-07-16	382,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.049,08
88	13-02-17		DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO FORNITURTA MATERIALE PER L'ASILO NIDO COMUNALE.	99	DT	13-02-17	3,68
540	01-07-17		Ditta BLUMAR SRL. ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO PER IL 2 SEMESTRE 2017.	444	DT	01-07-17	797,39
541	01-07-17		Ditta ROCCI GRAZIELLA. FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO 2 SEMESTRE 2017.	444	DT	01-07-17	1.325,01
542	01-07-17		Ditta NUOVA STELLA POLARE. FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO 2 SEMESTRE 2017.	444	DT	01-07-17	600,00
961	28-11-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE	786	DT	02-11-17	91,50
981	02-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2017	891	DT	27-11-17	197,34
1011	11-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE.	925	DT	01-12-17	108,00
1070	19-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE	965	DT	12-12-17	1.537,51
1071	19-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE	958	DT	12-12-17	144,50
1072	19-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE	957	DT	11-12-17	70,03

Titolo										1 Spese correnti		
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1727		0		AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO - SPESE PER SERVIZI.				09021030209000			822,28	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
203	28-03-17			DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC. SOSTITUZIONE CINGHIE DI DISTRIBUZIONE SU AUTOCARRO DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO				155	DT	06-03-17	364,93	
1160	30-12-17			RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DI VARI SERVIZI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO DI SAN SEVERINO MARCHE P.IVA 01618970436 C.F. SVRMRCB2H24I156K				935	DT	05-12-17	948,50	
1171	30-12-17			VARIE RIPARAZIONI ALLE COMPONENTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO". P. Iva 01423870433				963	DT	12-12-17	274,50	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.587,93	
								TOTALE CAPITOLO			1.587,93	
											RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1								1.587,93		

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1785		0		CAMPI SPORTIVI COMUNALI - SPESE PER SERVIZI			06011030215000			10.925,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
213	11-02-17		AFFIDAMENTO GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI GIOCO CALCIO T. LEONORI E G. SOVERCHIA - PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017 ALLA POLISPORTIVA SERRALTA					98	DT	11-02-17	5.462,55
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.462,55
					TOTALE CAPITOLO						5.462,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1789		0	GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE	06011030215000		5.795,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	16-02-17		SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE "CIARAPICA" - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017.	107	DT	14-02-17	5.818,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.818,18
TOTALE CAPITOLO							5.818,18

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1794		0		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.		06011040401001			5.208,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	27-04-16			COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' AMATORI BASKET DI SAN SEVERINO MARCHE PER ORGANIZZAZIONE FINALE INTERZONALE UNDER 16 MASCHILE DI BASKET DAL 20 AL 22 MAGGIO 2016 C/O PALASPORT "CIARAPICA".			75	DG	06-04-16	2.135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										2.135,00
1119	12-12-17	SF		COLLABORAZIONE CON LA POLISPORTIVA SERRALTA DI SAN SEVERINO MARCHE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "SAGGIO DI NATALE" IN PROGRAMMA AL PALASPORT "CIARAPICA" IN DATA 22/12/2017.			0			1.200,00
1232	30-12-17			CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. TENNIS CLUB DI S.SEVERINO MARCHE PER ORGANIZZAZIONE TORNEO SOCIALE DI NATALE DESTINATO AI BAMBINI E RAGAZZI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE.			364	DG	30-12-17	800,00
1310	30-12-17			CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. 354 DEL 21/12/2017			354	DG	21-12-17	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										2.180,00
TOTALE CAPITOLO										4.315,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1795		0	APPALTO GESTIONE PISCINA			06011030215000		10.561,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
78	14-02-17		SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017.			106	DT	14-02-17	10.603,84	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			10.603,84
							TOTALE CAPITOLO			10.603,84

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1795		1	CANONE UTILIZZO PISCINA				06011030207000		302,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
82	24-01-16		RIMBORSO ALLA DITTA BLUGALLERY POLIZZA ASSICURATIVA 2016				16	PD	14-01-16	302,85

				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			302,85
67	07-02-17		CANONE ANNUO PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE - SEDE DELLA PISCINA COMUNALE - SITO IN LOC. TACCOLI DI SAN SEVERINO MARCHE DOVUTO ALLA BLUGALLERY SRL UNIPERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017.	44	DT	24-01-17	302,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			302,85

Titolo										1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
1860		0		AQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI						12071030102000				0,00							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO									
759	28-09-17		Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA.						675	DT	28-09-17	259,15									
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				259,15					
												TOTALE CAPITOLO				259,15					
														RESIDUO							
TOTALE TITOLO										1										259,15	

Titolo								1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
1870		0		REIMPIEGO ENTRATE ASSISTENZA DOMICILIARE (RIVERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA - E. Cap. 463/00)				120310401020 05				1.933,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
830	19-10-15		RIVERSAMENTO ENTRATE SAD UTENTI AUTOSSUFF. dal 01/01/2015 al 31/07/2015				616	DT	14-10-15	756,60			
831	19-10-15		RIVERSAMENTO ENTRATE SAD UTENTI NON AUTOSUFF. dal 01/01/2015 al 31/03/2015				616	DT	14-10-15	1.176,60			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.933,20	
1140	30-12-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO DOMESTICO (SAD) AFFIDATO IN GESTIONE ALL'UNIONE MONTANA ZON H. INCAMERAMENTO COMPARTECIPAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI ANNO 2017.				846	DT	17-11-17	1.586,60			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.586,60	
				TOTALE CAPITOLO								3.519,80	
										RESIDUO			
TOTALE TITOLO		1								3.519,80			

Titolo											1 Spese correnti																
Capitolo				Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui											
1874				0		CENTRO DIURNO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (GIRASOLE)						12021030215008				58.470,33											
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO									
761		18-09-15				CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE" PER SOGGETTI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015.						544		DT		14-09-15		4.049,17									
											TOTALE RESIDUI ANNO 2015												4.049,17				
1147		31-12-16				CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE" PER SOGGETTI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016.						831		DT		01-12-16		2.768,00									
											TOTALE RESIDUI ANNO 2016												2.768,00				
197		28-03-17				Ditta COOSS MARCHE ONLUS. INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA BASE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO LE SEDI DEI CENTRI DIURNI IL GIRASOLE E SAN PAOLO E PRESSO I SERVIZI ALLA PERSONA.						29		DT		13-01-17		3.103,44									
1320		30-12-17				CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE IL GIRASOLE PER SOGGETTI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2017.						1100		DT		30-12-17		50.805,23									
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017												53.908,67				
											TOTALE CAPITOLO												60.725,84				
Capitolo				Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui											
1874				2		INTERVENTI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (TIROCINI LAVORATIVI)						12021040205000				1.018,32											
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO									
95		07-02-17				L.R. N. 18/1996 - ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO A SCOPO SOCIO ASSISTENZIALE E DI REINSERIMENTO LAVORATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017.						28		DG		07-02-17		1.671,60									
675		01-09-17				L.R. N. 18/1996. ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO A SCOPO SOCIO ASSISTENZIALE E DI REINSERIMENTO LAVORATIVO - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTI PER IL PERIODO DAL 15-09-2017 AL 15-12-2017.						600		DT		01-09-17		599,00									
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017												2.270,60				
											TOTALE CAPITOLO												2.270,60				
																RESIDUO											
TOTALE TITOLO											1											62.996,44					

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1874		3	INIZIATIVE PER I GIOVANI			060210404010 01		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
676	25-05-16		PROGETTO GIOVANI			137	DG	25-05-16	2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.000,00
			TOTALE CAPITOLO						2.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.000,00

Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1875		0	REIMPIEGO FONDI POR MARCHE (E. Cap. 205/00)			12051040102000			118.947,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
794	31-12-13		POR MARCHE ON.2 - FSE 2007/2013: PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO - PRESA ATTO CONTRIBUTO COMPLESSIVO E LIQUIDAZIONE ACCONTO.			2007	DT	31-12-13	1.771,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.771,20
1377	31-12-16		DESTINAZIONE FONDI POR ANNO 2016			976	DT	31-12-16	117.176,57
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			117.176,57
						TOTALE CAPITOLO			118.947,77
									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							118.947,77

Titolo										1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1876		0		SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE					12031030215008			1.299,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
100	31-01-17			INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO LAZZARELLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.					53	DT	31-01-17	1.099,00	
101	31-01-17			INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO CHIERICHETTI DI GAGLIOLE IN FAVORE DI OSPITI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.					53	DT	31-01-17	165,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.264,00	
								TOTALE CAPITOLO				1.264,00	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1888		0		SOGGIORNI STAGIONALI ANZIANI - SPESE PER SERVIZI					12031030215000			300,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
289	30-03-16			ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI RESIDENZIALI PER ANZIANI - ANNO 2016.					65	DG	21-03-16	300,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				300,00	
332	16-05-17			ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI RESIDENZIALI PER ANZIANI - ANNO 2017.					89	DG	31-03-17	1.100,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.100,00	
								TOTALE CAPITOLO				1.400,00	
												RESIDUO	
TOTALE TITOLO										1		2.664,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.819,12

Titolo										1		Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1950		0		ASSISTENZA E BENEFICENZA - SERVIZI					12021030215000				42.687,20		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
798	29-12-12			ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE PER LOCALI UFFICIO DEL LAVORO TOLENTINO E RELATIVE SEDI TERRITORIALI DECENTRATE.					484	DG	28-12-12	13.178,99			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2012			13.178,99			
298	13-03-14			PROTOCOLLO DI INTESA CON PROVINCIA DI MACERATA PER MONITORAGGIO AMBIENTALE MATRICI ARIA, SUOLO E BIOINDICATORI.					59	DG	03-03-14	14.000,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2014			14.000,00			
1051	09-11-15			CONFERIMENTO DELLA DELEGA ALLA "UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO" PER LA GESTIONE TRAMITE L'E.N.S. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A STUDENTI NON UDENTI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - STORNO DAL FONDO DI RISERV					273	DG	09-11-15	3.927,58			
1200	31-12-15			L.R. N. 22/2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP - ANNO 2015.					397	DG	31-12-15	1.108,50			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.036,08			
915	05-10-16			SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI NON UDENTI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SEZIONE ENS DI MACERATA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.					244	DG	19-09-16	542,68			
922	05-10-16			SISMA DEL 24/08/2016. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. B.A. PER PROVVISORIA URGENTE SISTEMAZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 95 DEL 01/09/2016.					621	DT	06-09-16	424,00			
1078	31-12-15			AFFIDAMENTO ALL'E.N.S. DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A STUDENTI NON UDENTI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016.					918	DT	31-12-15	3.381,93			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.348,61			
767	05-09-17			COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS LA SORGENTE DI BOLOGNA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA LA MILLE E 118 MIGLIA DEL SOCCORSO PREVISTA NEI GIORNI 20 E 21 OTTOBRE 2017 A S.SEVERINO MARCHE.					237	DG	05-09-17	280,00			
922	21-11-17			COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA SORGENTE" DI BOLOGNA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA MILLE E 118 MIGLIA DEL SOCCORSO" PREVISTA NEI GIORNI 20 E 21 OTTOBRE 2017 A SAN SEVERINO MARCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.					717	DT	11-10-17	180,00			
923	21-11-17			COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA SORGENTE" DI BOLOGNA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA MILLE E 118 MIGLIA DEL SOCCORSO" PREVISTA NEI GIORNI 20 E 21 OTTOBRE 2017 A SAN SEVERINO MARCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.					717	DT	11-10-17	60,00			
924	21-11-17			COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA SORGENTE" DI BOLOGNA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA MILLE E 118 MIGLIA DEL SOCCORSO" PREVISTA NEI GIORNI 20 E 21 OTTOBRE 2017 A SAN SEVERINO MARCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.					717	DT	11-10-17	40,00			
965	28-11-17			Servizio di Noleggio apparecchiature multifunzione. Periodo 2016-2017. Impegno di spesa copie eccedenti.					874	DT	24-11-17	69,09			
1020	11-12-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE - ANNO 2017.					847	DT	17-11-17	1.737,76			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.366,85			
									TOTALE CAPITOLO			38.930,53			
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO												1		38.930,53	

Titolo										1		Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1950		2		ASSISTENZA A GIOVANI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PSICO-SOCIALE.				12011030215008				53.075,60				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO					
1021	11-12-17			CENTRO DIURNO DI AGGREGAZIONE "SAN PAOLO" PER I SERVIZI EDUCATIVO/SOSTEGNO IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017.				848	DT	17-11-17	24.641,46					
1022	11-12-17			CENTRO DIURNO DI AGGREGAZIONE "SAN PAOLO" PER I SERVIZI EDUCATIVO/RECUPERO SCOLASTICO PER I MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017.				848	DT	17-11-17	28.434,14					
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017			53.075,60		
											TOTALE CAPITOLO			53.075,60		
												RESIDUO				
TOTALE TITOLO												1		53.075,60		

Titolo										1 Spese correnti				
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1951		0		ASSISTENZA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI O RIABILITATIVI				12021030215008			7.979,80			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
151	22-02-16			INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI INSERITI PRESSO ISTITUTI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI ANNO 2016				92	DT	23-02-16	402,56			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016								402,56		
141	27-02-17			ASSISTENZA A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI C/O ISTITUTI ASSISTENZIALI O RIABILITATIVI DIVERSI. ANNO 2017.				136	DT	27-02-17	10.487,44			
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.487,44		
				TOTALE CAPITOLO								10.890,00		
											RESIDUO			
TOTALE TITOLO											1		10.890,00	

Titolo										1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1952		0		ASSISTENZA PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA					12011030215008			4.483,50	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
669	24-08-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE E TEMPORANEO COLLOCAMENTO MINORE IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA.					579	DT	24-08-17	8.967,00	
757	19-09-17			COLLOCAMENTO IN PROTEZIONE MINORE E MADRE IN STRUTTURA PROTETTA.					650	DT	19-09-17	210,00	
867	13-11-17			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE E TEMPORANEO COLLOCAMENTO MINORE F.G. IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA.					746	DT	19-10-17	9.576,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			18.753,00
										TOTALE CAPITOLO			18.753,00
												RESIDUO	
TOTALE TITOLO 1												18.753,00	

Titolo										1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1955		0	ASSISTENZA DOMICILIARE					12031030215009			7.494,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
250	27-04-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO DOMESTICO (SAD), ANNO 2015 AFFIDATO IN GESTIONE ALLA COMUNITA' MONTANA ZONA H - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2015					200	DT	20-04-15	4.453,50		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.453,50
330	04-05-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO DOMESTICO (SAD) PER L'ANNO 2016 AFFIDATO IN GESTIONE ALLA COMUNITA' MONTANA ZONA H - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2016.					297	DT	03-05-16	2.041,11		
1050	03-12-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO DOMESTICO (SAD), AFFIDATO IN GESTIONE ALLA COMUNITA' MONTANA ZONA H - 2^ SEMESTRE 2016					829	DT	30-11-16	1.000,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.041,11
143	16-02-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO DOMESTICO (SAD), ANNO 2017. AFFIDATO IN GESTIONE ALLA COMUNITA' MONTANA ZONA H - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.					111	DT	16-02-17	4.363,01		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.363,01
										TOTALE CAPITOLO			11.857,62
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO 1											11.857,62		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1960	0	ASSISTENZA SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI	120210302150 00		4.006,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
			Atto	T.	Data
1017	11-12-17		850	DT	18-11-17
		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI LAVORATIVI A SCOPO SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI SOGGETTI SEGUITI DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'ASUR AREA VASTA 3 - Z.T. 10 - ANNO 2017.			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017		
			TOTALE CAPITOLO		

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					4.006,71

89	18-02-17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO DAL 01-01-1999 AL 31/12/2027. CONTRATTO REP. 2566 DEL 04-02-1999. ANNO 2017	76	DT	02-02-17	32.331,60
1199	30-12-17	Ditta PROMETEO S.p.A. IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE 2017	1068	DT	30-12-17	14,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						32.346,03
TOTALE CAPITOLO						32.909,49
						RESIDUO
TOTALE TITOLO 1						50.385,40

Titolo										1 Spese correnti			
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2078		0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (E Cap. 204/00)					100210302150 01			42.512,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
156	22-02-16		GESTIONE DA PARTE DEL CONTRAM MOBILITA' S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2016.					51	DT	04-02-16	20.192,62		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016			20.192,62
79	16-02-17		GESTIONE DA PARTE DEL CONTRAM MOBILITA' S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017.					102	DT	14-02-17	31.001,62		
195	28-03-17		D.G.R. n. 753 del 2013 E n. 1067 del 2013. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI AUTOSERVIZI DI T.P.L. REGIONALE E LOCALE - COMPARTECIPAZIONE DEL 5% DEI COMUNI ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ANNO 2017.					153	DT	06-03-17	1.159,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			32.160,62
										TOTALE CAPITOLO			52.353,24
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO 1											52.353,24		

Titolo												1 Spese correnti							
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2320			0		MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE PER SERVIZI						070110302999				1.434,83				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.		Data	RESIDUO					
247	24-04-15			ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA PRO LOCO DI VISITE GUIDATE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNAE N. 80 DEL 13.04.2015. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0E142DB68).						195	DT		18-04-15	21,84					
														TOTALE RESIDUI ANNO 2015				21,84	
841	03-11-17			AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA DELLE STRUTTURE MUSEALI (CIG: Z741CE5432) E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE (CIG: Z1E1CE5391). PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. APPROVAZIONE ACCORDO CON LA PRO LOCO DI SAN SEVERINO MARCHE.						715	DT		10-10-17	881,90					
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017				881,90	
														TOTALE CAPITOLO				903,74	
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2320			1		CANONE PER CARTELLI PUBBLICITARI						070110302999				0,00				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.		Data	RESIDUO					
372	30-05-17			NOLEGGIO E MANUTENZIONE CARTELLONE STRADALE BIFACCIALE AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA CITTA'.						354	DT		30-05-17	756,40					
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017				756,40	
														TOTALE CAPITOLO				756,40	
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2325			0		SPESE INERENTI GLI IMPIANTI TURISTICI						070110302150				0,00				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.		Data	RESIDUO					
380	30-05-17			UTILIZZO PIANORO DI CANFAITO PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.						125	DG		30-05-17	2.500,00					
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.500,00	
														TOTALE CAPITOLO				2.500,00	
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2395			0		SPESE PER ALLESTIMENTI NATALIZI						070110302999				0,00				
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.		Data	RESIDUO					
1197	30-12-17			Ditta PROMETEO SPA. COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE 2017						327	DG		05-12-17	811,92					
1198	30-12-17			Ditta MICONI MAURIZIO. COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE A LUMINARIE NATALIZIE 2017.						327	DG		05-12-17	2.196,00					
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.007,92	
														TOTALE CAPITOLO				3.007,92	
															RESIDUO				
TOTALE TITOLO 1															7.168,06				

Titolo										1		Spese correnti	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2396		0		ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONTRIBUTI E SPESE PROMOZIONALI					140410404010			0,00	
									01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
1316	30-12-17		COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017					371	DG	30-12-17	1.000,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.000,00
										TOTALE CAPITOLO			1.000,00
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO										1			1.000,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2459		4		GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE			01101030216000			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
211	20-01-17			Soc. PENSIONI SERVICE SRL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017.			36	DT	20-01-17	1.738,50		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.738,50	
							TOTALE CAPITOLO				1.738,50	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.738,50

TITOLO 1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2460		0	BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO				0406101010104		3.828,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data
262	22-03-17		UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017.				198	DT	22-03-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.972,16
TOTALE CAPITOLO									2.972,16
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									2.972,16

Titolo										1 Spese correnti									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
2462		0		COMMISSIONI DI CONCORSI						01101030299005				0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
1026	11-12-17		NOMINA COMMISSIONI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI						931	DT	02-12-17	2.100,00							
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.100,00			
												TOTALE CAPITOLO				2.100,00			
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										1						2.100,00			

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	26.921,67

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2475		0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI A FAMIGLIE				011110999040 01		8.891,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	11-12-17		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO AL SIG. MARSILI MASSIMO, VERBALE V3449/17				888	DT	25-11-17	36,70
1075	19-12-17		RIMBORSO A GUERRO FILIPPO DI SOMMA VERSATA NON PIU' DOVUTA MATRIMONIO CIVILE DA CELEBRARSI IN SAN SEVERINO MARCHE.				928	DT	02-12-17	350,00
1077	19-12-17		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - SIG.RA POTENZA ALESSANDRA VERBALE N°2654/17				987	DT	18-12-17	12,30
1100	29-12-17		RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA M.I. PER RETTA ASILO NIDO.				983	DT	16-12-17	150,28
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			549,28
							TOTALE CAPITOLO			549,28

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						549,28

Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2479		0	REIMPIEGO ENTRATE DA VISURE CAMERALI (RIVERSAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - E. Cap. 455/06)				140210401020		91,52	
							07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1308	30-12-17		SALDO DEI DIRITTI TELEMACO INCASSATI NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 DI SPETTANZA DELLA C.C.I.A.A				120	DT	14-02-18	138,16
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			138,16
							TOTALE CAPITOLO			138,16
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								138,16

Titolo										1 Spese correnti													
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui								
2486			0		VERSAMENTI IVA A DEBITO						011111003010				55.299,63								
											01												
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO					
836		31-12-12				IMPORTI DA RIMBORSARE ALLO STATO CON RATEIZZAZIONE (FONDI EX DIPENDENTI FF.SS.)						267		LS		18-08-00		26.293,63					
										TOTALE RESIDUI ANNO 2012												26.293,63	
										TOTALE CAPITOLO												26.293,63	
																		RESIDUO					
TOTALE TITOLO										1												26.293,63	

Titolo											1 Spese correnti										
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui						
2486			10		VERSAMENTI A DEBITO						010210401019 99				0,00						
Num.		Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data		RESIDUO					
1345		31-12-17			Riduzione FSC 2017 per mobilita ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)						48		DC	26-06-17		8.995,35					
															TOTALE RESIDUI ANNO 2017				8.995,35		
															TOTALE CAPITOLO				8.995,35		
																RESIDUO					
TOTALE TITOLO																1				8.995,35	

Titolo												2 Spese in conto capitale				
Capitolo		Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
120		3		REIMP. FONDI REG.LI PER SPESE C/CAPITALE SISMA 2016 - BENI IMMOBILI							11022020109000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione							Atto	T.	Data	RESIDUO			
410	31-03-17		APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA, PERIZIA GIUSTIFICATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RISPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITA DEL TERZO PIANO DEL PLESSO SCOLASTICO A. LUZIO.							80	DG	31-03-17	17.499,01			
526	14-07-17		Ripristino funzionalità scuola dell'infanzia di via Virgilio da San Severino. Approvazione progetto. CUP I53G17000160002.							174	DG	04-07-17	7.640,95			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017					25.139,96	
										TOTALE CAPITOLO					25.139,96	
Capitolo		Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
120		4		REIMP. FONDI REG.LI PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER SISMA 2016 - BENI MOBILI							11022020105999			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione							Atto	T.	Data	RESIDUO			
778	03-10-17		ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELOCALIZZATE COLPITE E DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI 2016/17. FIORETTI FEDERICA ATTIVITA' VETERINARIA E DORICI MARISA ATTIVITA' MINIMARKET.							261	DG	03-10-17	34.953,55			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017					34.953,55	
										TOTALE CAPITOLO					34.953,55	
													RESIDUO			
TOTALE TITOLO		2												60.093,51		

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
120		30		DONAZIONE COPERTURA PRESSOSTATICA CAMPO SPORTIVO OUTDOOR PRESSO SCUOLA TACCHI VENTURI			060120201090 16			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1335	31-12-17			STRUTTURA PRESSOSTATICA SUL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DELLA SCUOLA PADRE TACCHI VENTURI. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E PRESA ATTO DEL VALORE DELL'IMMOBILE.			156	DG	20-06-17	48.800,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017					48.800,00
							TOTALE CAPITOLO					48.800,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						48.800,00

TITOLO		2		Spese in conto capitale				
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
528		10	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE			030120201059		0,00
						99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
644	28-08-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA FCA FLEET TENDERS SRL FORNITURA AUTOVETTURA GIULIETTA PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.			507	DT	15-07-17
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017		18.550,00
						TOTALE CAPITOLO		18.550,00
								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						18.550,00

Titolo										2 Spese in conto capitale			
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2510		0	BENI MOBILI SERVIZI GENERALI					01022020107000			2.345,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
640	24-06-16		ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONI UFFICI COMUNALI. Impegno di Spesa.					435	DT	17-06-16	18,91		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016								18,91
870	13-11-17		Acquisto materiale ICT per estensione rete Palazzo Governatori					695	DT	05-10-17	1.797,25		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.797,25
					TOTALE CAPITOLO								1.816,16
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO										2			1.816,16

Titolo										2 Spese in conto capitale									
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
2510			3		ACQUISTO HARDWARE SERVIZIO INFORMATICA					010820201070 00				0,00					
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data		RESIDUO						
582	05-07-17			Ditta Virtual Logic. Acquisto PC per ulteriore nuovo personale assunto per l'emergenza Sisma 2016.					457	DT	05-07-17		19,52						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017					19,52				
										TOTALE CAPITOLO					19,52				
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										2							19,52		

TITOLO		2 Spese in conto capitale									
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2510		6	ACQUISTO CENTRALINO SCUOLA MEDIA					040220201059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
853	26-10-17		REALIZZAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PER L'I.C. TACCHI-VENTURI					287	DG	26-10-17	8.848,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017											8.848,34
TOTALE CAPITOLO											8.848,34
											RESIDUO
TOTALE TITOLO		2									8.848,34

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2515	3	COMPLETAMENTO FOGNATURA SAN MICHELE	090420201090 10		3.576,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
1153	31-12-15		AFFIDAMENTO ALL'A.S.S.E.M. S.P.A. DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI APPALTO DELLE OPERE, DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DI COLLAUDO. C.U.P.: I51B14000240004.	Atto 379	T. DG Data 29-12-15 RESIDUO 3.576,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					3.576,92
TOTALE CAPITOLO					3.576,92

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 2					3.576,92

Titolo												2 Spese in conto capitale							
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
2515		4		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE						100520201090 12			24.534,32						
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO						
1115	31-12-15			STRADE INTERNE CENTRO ABITATO. RIONE DI CONTRO E RIONE SAN PAOLO.						360	DG	21-12-15	2.409,34						
1124	31-12-15			MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. MESSAIN ICUREZZA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO PIANI VIABILI STRADE COMUNALI IN LOC. SERRALTA - COLLICELLI - ALIFORNI.						365	DG	21-12-15	1.582,97						
1127	31-12-15			MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. MESSAIN ICUREZZA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO PIANI VIABILI STRADE COMUNALI IN LOC. PITINO						369	DG	21-12-15	25.000,00						
1163	31-12-15			COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA STRADA MAESTA'						363	DG	21-12-15	43.000,00						
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017						71.992,31	
												TOTALE CAPITOLO						71.992,31	
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO				2								71.992,31							

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2535		0		UFFICIO SISMA - ACQUISTO SOFTWARE			11022020302000			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
836	02-11-17			ACQUISTO LICENZA SOFTWARE 3D MARCO MURATURE PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI IN MURATURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO SISMICA S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7F207D9E1			771	DT	28-10-17	3.660,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.660,00	
							TOTALE CAPITOLO				3.660,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						3.660,00

Titolo		2 Spese in conto capitale					
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2535		55	CHIESA PITTURETTA - TERREMOTO			01062020109008	23.822,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.
765	31-12-13		SISMA '97. LEGGE 61/98, ART. 8. D.G.R. 277/2012 "EMERGENZA NEVE-INTESA 10/07/2012" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO " SANTA MARIA DELLE VER			323	DG
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	23.822,32
						TOTALE CAPITOLO	23.822,32
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					23.822,32

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2555		0		ACQUISTO AUTOMEZZI PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA			090320201019 99			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.		Data	RESIDUO
893	16-11-17			ACQUISTO DI AUTOVEICOLO FURGONE DUCATO USATO A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI TACCOLI PER L'ESPLETAMENTO DELLA RACCOLTA INGOMBRANTI E DISTRIBUZIONE SACCHETTI.			310		DG		14-11-17	4.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017												4.850,00
TOTALE CAPITOLO												4.850,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						4.850,00

Titolo										2			Spese in conto capitale		
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2556		0		COMUNITA' MONTANA RIMBORSO MUTUO FOGNATURA					09042020104002				37.347,48		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
1189	31-12-15			REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E DEPURATORI NEI CENTRI FRAZIONALI DI SAN SEVERINO MARCHE. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ED IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.					389	DG	19-09-01	18.673,74			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015								18.673,74		
1385	31-12-16			REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E DEPURATORI NEI CENTRI FRAZIONALI DI SAN SEVERINO MARCHE. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ED IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.					389	DG	19-09-01	18.673,74			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016								18.673,74		
1338	31-12-17			REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E DEPURATORI NEI CENTRI FRAZIONALI DI SAN SEVERINO MARCHE. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ED IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA.					389	DG	19-09-01	18.673,74			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017								18.673,74		
					TOTALE CAPITOLO								56.021,22		
												RESIDUO			
TOTALE TITOLO		2										56.021,22			

Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2557		0	COMUNITA' MONTANA RIMBORSO MUTUO VIABILITA'	100520201090 12			177.425,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	31-12-15		L.R. N. 46/92 X^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO SU INTERVENTI PRESSO STRADE COMUNALI ANELLO DI PITINO, ACCESSO AL CASTELLO DI PITINO E UGLIANO SANT'ELENA. EURO 277.000,00.	201	DG	04-06-08	12.590,01
1191	31-12-15		L.R. N. 46/92 XI^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 2^ STRALCIO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO PER INTERVENTI SULLA STRADA COMUNALE UGLIANO-SANT'ELENA. EURO 250.000,00.	216	DG	23-06-08	11.362,82
1192	31-12-15		L.R. MARCHE N. 46/92 - VIII ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER "MIGLIORAMENTO RETI INFRASTRUTTURALI COMUNALI - ASFALTATURA ANELLO DI PITINO".	138	DG	20-04-06	9.059,07
1193	31-12-15		PROGRAMMA PROV. INVESTIMENTI EX ART.8 L.R. 46/92- VI ANN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEPOLVERIZZAZIONE STRADA SERRALTA-STRACCIALENA-MONTE ACUTO PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.2 C.60 L.662/96.	41	DG	19-02-03	10.152,42
1194	31-12-15		L.R. 46/92 ART.8-VII ANNUALITA'. PROGETTO ESEC. "SISTEMAZIONE VIARIA INTERNA ED ESTERNA ABITATI" REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA. APPROVAZIONE INTERVENTO "SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADA SASSUGLIO".	260	DG	01-07-04	5.538,09
1195	31-12-15		INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI LUNGO LA EX S.S. 361 IN LOC. PIEVE - QUARTIERE SETTEMPEDA - 2^ STRALCIO- PRESA ATTO PARERE FAVOREVOLE DELLA PROVINCIA DI MACERATA E MODALITA' RIMBORSO MUTUO COMUNITA' MONTANA.	466	DG	25-11-11	40.010,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							88.712,65
1379	31-12-16		L.R. N. 46/92 X^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO SU INTERVENTI PRESSO STRADE COMUNALI ANELLO DI PITINO, ACCESSO AL CASTELLO DI PITINO E UGLIANO SANT'ELENA. EURO 277.000,00.	201	DG	04-06-08	12.590,01
1380	31-12-16		L.R. N. 46/92 XI^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 2^ STRALCIO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO PER INTERVENTI SULLA STRADA COMUNALE UGLIANO-SANT'ELENA. EURO 250.000,00.	216	DG	23-06-08	11.362,82
1381	31-12-16		L.R. MARCHE N. 46/92 - VIII ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER "MIGLIORAMENTO RETI INFRASTRUTTURALI COMUNALI - ASFALTATURA ANELLO DI PITINO".	138	DG	20-04-06	9.059,07
1382	31-12-16		PROGRAMMA PROV. INVESTIMENTI EX ART.8 L.R. 46/92- VI ANN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEPOLVERIZZAZIONE STRADA SERRALTA-STRACCIALENA-MONTE ACUTO PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.2 C.60 L.662/96.	41	DG	19-02-03	10.152,42
1383	31-12-16		L.R. 46/92 ART.8-VII ANNUALITA'. PROGETTO ESEC. "SISTEMAZIONE VIARIA INTERNA ED ESTERNA ABITATI" REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA. APPROVAZIONE INTERVENTO "SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADA SASSUGLIO".	260	DG	01-07-04	5.538,09
1384	31-12-16		INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI LUNGO LA EX S.S. 361 IN LOC. PIEVE - QUARTIERE SETTEMPEDA - 2^ STRALCIO- PRESA ATTO PARERE FAVOREVOLE DELLA PROVINCIA DI MACERATA E MODALITA' RIMBORSO MUTUO COMUNITA' MONTANA.	466	DG	25-11-11	40.010,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							88.712,65
1339	31-12-17		L.R. N. 46/92 X^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO SU INTERVENTI PRESSO STRADE COMUNALI ANELLO DI PITINO, ACCESSO AL CASTELLO DI PITINO E UGLIANO SANT'ELENA. EURO 277.000,00.	201	DG	04-06-08	12.590,01
1340	31-12-17		L.R. N. 46/92 XI^ ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 2^ STRALCIO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO PER INTERVENTI SULLA STRADA COMUNALE UGLIANO-SANT'ELENA. EURO 250.000,00.	216	DG	23-06-08	11.362,82
1341	31-12-17		L.R. MARCHE N. 46/92 - VIII ANNUALITA'. APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER "MIGLIORAMENTO RETI INFRASTRUTTURALI COMUNALI - ASFALTATURA ANELLO DI PITINO".	138	DG	20-04-06	9.059,07
1342	31-12-17		PROGRAMMA PROV. INVESTIMENTI EX ART.8 L.R. 46/92- VI ANN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEPOLVERIZZAZIONE STRADA SERRALTA-STRACCIALENA-MONTE ACUTO PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.2 C.60 L.662/96.	41	DG	19-02-03	10.152,42
1343	31-12-17		L.R. 46/92 ART.8-VII ANNUALITA'. PROGETTO ESEC. "SISTEMAZIONE VIARIA INTERNA ED ESTERNA ABITATI" REDATTO DALLA COMUNITA' MONTANA. APPROVAZIONE INTERVENTO "SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADA SASSUGLIO".	260	DG	01-07-04	5.538,09

1344	31-12-17		INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI LUNGO LA EX S.S. 361 IN LOC. PIEVE - QUARTIERE SETTEMPEDA - 2° STRALCIO- PRESA ATTO PARERE FAVOREVOLE DELLA PROVINCIA DI MACERATA E MODALITA' RIMBORSO MUTUO COMUNITA' MONTANA.	466	DG	25-11-11	40.010,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							88.712,65
TOTALE CAPITOLO							266.137,95
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2							266.137,95

Titolo												2 Spese in conto capitale							
Capitolo		Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2576		2		REIMP. ALIENAZIONI PER REALIZZAZIONE N. 4 ALLOGGI ERP BORGO CONCE							08022020109001			48.205,71					
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione							Atto		T.	Data	RESIDUO				
1204	31-12-15			LAVORI AFFIDATGI IN SUB APPALTO ALLA DITTA FRAPICCINI (FINANZIATI CON PERMUTA IMMOBILE)							848		DT	28-12-15	48.205,71				
														TOTALE RESIDUI ANNO 2016				48.205,71	
														TOTALE CAPITOLO				48.205,71	
Capitolo		Artic.		Descrizione							Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2577		0		RECUPERO 3 ALLOGGI E AUTORIMESSA BORGO CONCE EX CABINA ELETTRICA (E. Cap. 515/00)							08022020109001			14.750,00					
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione							Atto		T.	Data	RESIDUO				
478	29-07-11			RECUPERO EDIFICIO PER REALIZZAZIONE N. 3 ALLOGGI ERP. CUP: I52E11000010007. (E. Cap. 515/00 Acc. 324/2011)							324		DG	29-07-11	0,50				
														TOTALE RESIDUI ANNO 2016				0,50	
478	29-07-11			RECUPERO EDIFICIO PER REALIZZAZIONE N. 3 ALLOGGI ERP. CUP: I52E11000010007. (E. Cap. 515/00 Acc. 324/2011)							324		DG	29-07-11	137.108,87				
														TOTALE RESIDUI ANNO 2017				137.108,87	
														TOTALE CAPITOLO				137.109,37	
																		RESIDUO	
TOTALE TITOLO														2					185.315,08

Titolo		2 Spese in conto capitale					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2691		0	RIQUALIFIC. AREA VERDE RIONE DI CONTRO ESTERNA ALLA SCUOLA MEDIA (E. Cap. 515/00)	100520201090 12			589,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	30-09-11		RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PRESSO LA SCUOLA MEDIA P.T.VENTURI E RIONE DI CONTRO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E. Cap. 515/00 Acc. 396/11)	336	DG	05-08-11	589,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							589,62
TOTALE CAPITOLO							589,62
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2							589,62

Titolo										2 Spese in conto capitale									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
2797		3		INTERVENTI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA						06012020109016				0,00					
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO						
560	28-07-17			LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SPOGLIATOI SCUOLA MEDIA P.T.VENTURI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO CUP: I54H17000550004.						192	DG	18-07-17	10.456,56						
1230	31-12-16			LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SPOGLIATOI SCUOLA MEDIA PADRE TACCHI VENTURI. APPROVAZIONE INTERVENTO E DOTAZIONE FINANZIARIA. CUP: I54H16001330004.						341	DG	31-12-16	65.461,34						
												TOTALE RESIDUI ANNO 2017				75.917,90			
												TOTALE CAPITOLO				75.917,90			
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										2		75.917,90							

Titolo		2 Spese in conto capitale					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2800		1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	04012020109003			9.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1159	31-12-16		SOSTITUZIONE INFISSI DI FINESTRA ESISTENTI CON APERTURA A "SALISCENDI" CON INFISSI AD APERTURA ANTA / RIBALTA PRESSO LE AULE E IL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA MATERNA GENTILI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	353	DG	31-12-16	603,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							603,04
TOTALE CAPITOLO							603,04
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					603,04

TITOLO		2		Spese in conto capitale			
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2800		13	NUOVI INTERVENTI E MAN. STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.			01062020109002	4.215,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
891	31-12-14		SISMA LEGGE 61/98, ART. 8: LAVORI DI RIPARAZIONE PALAZZO "SERVANZI CONFIDATI" . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE PER MANUTENZIONE COLONNE E BALCONE DI INGRESSO.			405	DG 29-12-14 2.135,44
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	
						TOTALE CAPITOLO	
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2					2.135,44

Titolo										2		Spese in conto capitale	
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2800		15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI					060120201090			16.857,49		
								16					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
1322	31-12-16		REALIZZAZIONE COPERTURA PRESSOSTATICA PRESSO IL CAMPO POLIVALENTE OUTDOOR DELLA SCUOLA PADRE TACCHI VENTURI. APPROVAZIONE INTERVENTO E PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE DA PARTE DELLA DITTA COMMIT SIDERURGICA S.P.A. CON SEDE A VEGGIANO (PD).					368	DG	31-12-16	1.595,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.595,00
										TOTALE CAPITOLO			1.595,00
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO										2			1.595,00

TITOLO		2		Spese in conto capitale			
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2800		16	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FOGNATURE			090420201090 10	15.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.
1212	31-12-15		COMPLETAMENTO FOGNA ACQUE BIANCHE IN VIA ACCIACCAFERRI. APPROVAZIONE E DOTAZIONE FINANZIARIA.			377	DG
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	15.000,00
						TOTALE CAPITOLO	15.000,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					15.000,00

Titolo										2			Spese in conto capitale				
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2800		18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCROSS					060120201090				0,00				
									16								
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO						
511	25-05-16		AFFIDAMENTO ALL'ASSEM SpA LAVORI ACQUEDOTTO PRESSO CROSSODROMO SAN PACIFICO					375	DT	25-05-16	9.000,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017					9.000,00		
										TOTALE CAPITOLO					9.000,00		
															RESIDUO		
TOTALE TITOLO										2					9.000,00		

Titolo										2 Spese in conto capitale									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
2818		0		CONFINDUSTRIA, CGL,CISL,UIL - FONDI PER CASA DI RIPOSO SISMA 1997 (E CAP 567/00).						12032020109002				9.429,46					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
2287	09-12-00		FONDO INTERVENTO TERREMOTI MARCHE						6	DC	28-02-00	9.429,46							
													TOTALE RESIDUI ANNO 2000			9.429,46			
													TOTALE CAPITOLO			9.429,46			
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										2						9.429,46			

Titolo		2 Spese in conto capitale					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2849		0	RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE SASSUGLIO	100420201090 12			55.147,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	16-06-15		PRESA ATTO FINANZIAMENTO, RINVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE SASSUGLIO - SAN PACIFICO. (Acc. 211/2015)	324	DT	12-06-15	427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							427,00
TOTALE CAPITOLO							427,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					427,00

Titolo										2 Spese in conto capitale									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
2870		0		CENTRO COMMERCIALE NATURALE (652/50)						100520201090 12				3.503,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
867	31-12-10		CONTR. REG.LE x CENTRO COMM.LE NAT.LE destinato ad arredo urbano con dgm 493/2012						258	DG	22-07-09	3.503,20							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016					3.503,20				
										TOTALE CAPITOLO					3.503,20				
														RESIDUO					
TOTALE TITOLO										2								3.503,20	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2954		0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DO TERZI (CAP.E.680/OO)	99017020402001			18.862,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2353	31-12-04		RICHIESTA DEL SIG. CETORETTA MAURIZIO DI CONCESSIONE ACQUA NON P	383	DG	26-11-03	250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004			250,00
2488	30-12-06		QUADRINI EMANUELA-DEP.CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE	6142	TS	28-12-06	140,00
2630	31-12-06		TARTABINI LORETTA CAUZIONE CONTR ATTRO DI AFFITTO.	45	DT	03-02-05	690,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2006			830,00
2354	31-12-08		COLONNELLI CESARINA (suolo pubblico)	3573	TS	15-04-08	300,00
2368	31-12-08		DEPOSITO CONTRATTO AFFITTO ERRAGH LAILA	1139	TS	28-01-08	179,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			479,66
761	21-12-09		EUGENI GIAMPIERO deposito vendita immobile	3761	TS	17-12-09	300,00
763	21-12-09		MENGHI IRMA deposito vendita immobile	3725	TS	14-12-09	300,00
794	31-12-09		TELECOM ITALIA - CAUZIONE ANTENNA SU CAPANNONE AUTOMEZZI COMUNALI. (G.M. n. 155 del 07.05.2009).	2247	TS	10-07-09	3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			3.600,00
621	18-11-11		ADNANA SALAH DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO	2517	TS	22-08-11	200,00
654	10-12-11		SBARBATI ROSELLA: cauzione acquisto strada	3330	TS	07-11-11	300,00
665	20-12-11		SANTAMARIANOVA PAOLO: deposito vendita immobile	3149	TS	13-10-11	300,00
666	20-12-11		CICCONI GINO: deposito vendita immobile	3173	TS	17-10-11	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			1.100,00
680	17-11-12		BELARDINI SONAI: deposito cauzionale	1017	TS	16-04-12	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			300,00

652	26-11-13		EDULINGUA S.R.L. -DEPOSITO CAUZIONALE GARA PUBBLICA GESTIONE HOTEL SERVANZI CONFIDATI	2477	TS	21-08-13	2.000,00
867	31-12-13		CAPORALETTI ULISSE DEPOSITO x ACQUISTO IMMOBILE	2364	TS	06-08-13	300,00
869	31-12-13		ASSEM DEPOSITO x ACQUISTO IMMOBILE	2324	TS	31-07-13	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.600,00
300	13-03-14		COCCETTINI ANGELO deposito rif. Prot. 3361-54	763	TS	24-02-14	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			300,00
1062	31-12-15		Caparra versata per acquisto area PIP 4 - Prot. 12.737 del 06-06-2015 (Prov. E. 1979 del 18-6-2015)	1979	TS	18-06-15	300,00
1063	31-12-15		Caparra versata per acquisto porzione di terreno in Loc. Taccoli (PIP 4) incassata con Rev. n. 1212 del 18/06/2015	1864	TS	08-06-15	300,00
1064	31-12-15		Cauzione versata a seguito di nota Ns. prot. 15108-54 del 20/7/2013 per alienazione aree e relitti stradali in disuso.	17	DC	29-04-13	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			900,00
313	20-04-16		Cauzione per acquisto area urbana Zona Castello incassato con Rev. 606 del 04/03/2016.	754	TS	26-02-16	300,00
982	08-11-16		Restituzione deposito cauzione nell'ambito della procedura S.U.A.P. per la realizzazione di allevamento avicolo non industriale in Loc. Chigiano.	2188	TS	16-06-16	1.429,27
1128	31-12-16		Cauzione a garanzia della rimozione della struttura ad uso provvisorio collocata su proprieta' privata in Loc. Ugliano	5140	TS	27-12-16	1.000,00
1129	31-12-16		Cauzione a garanzia della rimozione dei moduli provvisori collocati a seguito eventi sismici ottobre 2016 su proprieta' privata in Via XX Settembre	4953	TS	13-12-16	900,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.629,27
576	31-07-17		Restituzione deposito cauzionale per corretto uso della Sala Italia il giorno 06-07-2017	3594	TS	31-07-17	100,00
609	18-08-17		DEPOSITO CAUZIONALE PER RIDEFINIZIONE VIABILITA' SU FONDI DI PROPRIETA' BOSOCOROSSO LOC. UGLIANO	22	DC	03-03-17	300,00
656	02-09-17		Restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia del corretto uso della SALA ITALIA il giorno 06-07-2017 (Marcucci Cristina)	3169	TS	30-06-17	100,00
780	18-10-17		Restituzione deposito cauzionale a garanzia del corretto uso della Sala Italia il giorno 21-10-2017 per Centro Culturale A. Tarkosvkij	4975	TS	16-10-17	100,00
793	24-10-17		Restituzione deposito cauzionale a garanzia del corretto uso della Sala Italia il giorno 21-10-2017 per UNIONE MONTANA	30806	PR	14-10-17	100,00
849	06-11-17		Restituzione deposito cauzionale a seguito riscontro corretto uso della Sala Italia il giorno 26-10-2017 per I.T.T.S. E. DIVINI	5072	TS	20-10-17	100,00
972	01-12-17		Restituzione deposito cauzionale per il corretto uso della Sala Italia il giorno 22-11-2017 concessa alla ASS.NE ZATTERA	32678	PR	31-10-17	100,00
1086	28-12-17		Restituzione deposito cauzionale per corretto uso della Sala Italia il giorno 16-12-2017 per A.S.D. Blu Gallery	6129	TS	15-12-17	100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2970		0	IMPIEGO DI SOMME DI ENTI E PRIVATI (CAP.E.694/OO C.62)			990170299999 99		629.036,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2265	30-04-01		5% PROG. CHIESA S.M. DELLA PIEVE		61	LS	30-01-98	5.176,19
					TOTALE RESIDUI ANNO 2001			5.176,19
2021	30-07-03		BORGO CONCE 1 MAGAZZINO		386	DG	30-10-02	1.117,62
2022	30-07-03		BORGO CONCE 2 - ABITAZIONI		449	DG	31-12-02	9.668,70
2098	26-09-03		CONVENTO S. CATERINA		61	LR	30-03-98	102.856,77
					TOTALE RESIDUI ANNO 2003			113.643,09
2028	29-07-08		S.I.E.L.P.A. (20% di 187.589,00) Tes. 5672 del 10/07/08		5672	TS	10-07-08	20.174,36
2330	31-12-08		UNION CAVE 1^ RATA 2008 (20% di E.40.600,00 Tes.2215 - 28.02.08)		2215	TS	28-02-08	40.600,00
2331	31-12-08		FRANCUCCI SRL PROV.2007 (20% di 7.760,70 Tes.4880 del 23.05.08).		4880	TS	23-05-08	1.552,14
2332	31-12-08		REICAL di RENZI LUIGI (20% di 10.746,26 Tes.5387 del 19.06.08)		5387	TS	19-06-08	2.149,25
2333	31-12-08		PERRONI ATTILIO SALDO MATERIALE 2008 (20% di EURO 6.716,18 -Tes. 6921 del 24.09.08)		6921	TS	24-09-08	1.343,24
					TOTALE RESIDUI ANNO 2008			65.818,99
780	31-12-09		RE.I.C.A.L. RENZI LUIGI estraz. 2008 (20% di euro 21.445,72 - Tes. 1016 del 27/03/09).		1016	TS	27-03-09	4.289,14
781	31-12-09		UNION CAVE PROV. ESTRAZ. 2008 (20% di euro 38.872,60 - Tes. 1535 del 06/05/09).		1535	TS	06-05-09	38.872,60
785	31-12-09		IMPOSTA DI REGISTRO TOMBE CIMITERO SAN MICHELE.		23	DC	27-03-09	300,00
786	31-12-09		S.I.E.L.P.A. Contr. cavatori 2009 (20% provincia).		2938	TS	21-09-09	37.517,80
787	31-12-09		FRANCUCCI SRL Cava San Lorenzo 2008 (20% di euro 11.693,10 - Tes. 3556 del 23/11/09).		3556	TS	23-11-09	2.338,62
					TOTALE RESIDUI ANNO 2009			83.318,16
847	31-12-10		REGIONE MARCHE: 50% PROVENTI CAVE 2010		71	LR	31-12-97	138.266,84
848	31-12-10		QUOTA ALTRI ENTI : 10% PROVENTI CAVE 2010		71	LR	31-12-10	3.053,64
					TOTALE RESIDUI ANNO 2010			141.320,48

729	31-12-11		IMP. DI REGISTO TOMBE CIMITERIALI CICCONI MASSIMO E ZUCCHI LUIGI	63	DC	04-07-11	300,00
730	31-12-11		PROVENTI CAVE 2011 quota altri enti	63	DC	04-07-11	51.184,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			51.484,70
830	31-12-12		T. A. RISCATTO ANNO 2012	2673	LS	18-08-00	1.426,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.426,00
758	29-11-14		FINANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART. 11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39, IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI PRIVATI. PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE.	324	DT	27-06-14	51.440,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			51.440,02
1231	31-12-15		RACCOLTA FONDI PER ECOGRAFO	36	DC	08-08-15	2.393,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.393,47
1017	21-11-16		Devoluzione del gettone di presenza degli amministratori comunali a favore dei terremotati del Centro Italia - Iniziativa A.N.C.I.	734	DT	21-10-16	179,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			179,91
				TOTALE CAPITOLO			516.201,01

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2970		4	SISMA 1997 - FONDI PER PRIVATI D.C.D. 121/97			990170203010 01		10.797,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
789	31-12-09		SISMA-D.C.D. 647/98: REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO AI SIGG. PAOLONI ANGELA (EX PROPRIETARIA) E CORONATI GIANNI (ATTUALE PROPRIETARIO) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SIMICO NELL'EDIFICIO SITO IN LOC. COLOTTO.			649	DT	03-10-09	10.797,93	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009				10.797,93
						TOTALE CAPITOLO				10.797,93

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2970		6	SISMA 1997 - FONDI PER PRIVATI LEGGE 61/98			990170203010 01		195.327,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
782	30-12-10		FONDI REGIONALI SISMA 97 (PITINO)			1859	TS	22-06-10	27.933,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			27.933,12
683	09-12-13		ART. 8 L.N. 61/98 E S.M.I. - PROGETTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DI SAN GIUSEPPE - ORDINE DI PIANO N. 1121 - PROGETTO GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE.			680	DT	20-04-13	167.394,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			167.394,12
						TOTALE CAPITOLO			195.327,24

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2975		1	VERSAMENTI PER SPLIT PAYMENT IVA ART. 17 TER D.P.R. 633/72		990170101020 01			29.333,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	30-12-17	SF	RIVERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI DELLA SFERA ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2017		1048	DT	30-12-17	39.906,56
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			39.906,56
					TOTALE CAPITOLO			39.906,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2978	0	VERSAMENTO QUOTA TARI RISCOSSA PER CONTO DELLA PROVINCIA			990170205010 01		79.205,12

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	6.434.668,62