

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 2

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10		0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI DI CONSUMO			01011030102009		300,00	
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
						TOTALE CAPITOLO			195,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11		0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI.		01011030202999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1168	19-10-18		ACCOGLIENZA VISTITA ISTITUZIONALE PREFETTO DI MACERATA		881	DT	24-09-18	130,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				130,00
					TOTALE CAPITOLO				130,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14		0	SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	01011030299000			2.110,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1732	29-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI NELLE MANIFESTAZIONI CHE SI TERRANNO NNELL'ANNO 2018.	751	DT	10-08-18	876,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							876,06
TOTALE CAPITOLO							876,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16		0	ORGANI ISTITUZIONALI - CONSUMI	01011030102000		3.111,49	
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
				TOTALE CAPITOLO			210,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17		0	ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI	01011030299000			60,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1406	19-12-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER FINI ISTITUZIONALI	1068	DT	15-11-18	0,01
1733	29-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI NELLE MANIFESTAZIONI CHE SI TERRANNO NNELL'ANNO 2018.	751	DT	10-08-18	273,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							273,95
TOTALE CAPITOLO							273,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
22	0	INDENNITA' DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			01011030201001		2.658,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 3

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 4

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
1623	29-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2018.	1308	DT	29-12-18	2.078,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.078,96
TOTALE CAPITOLO							4.737,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26		0	ONERI ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI	01011030201002			743,71
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
1428	10-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BANCA DI FILOTTRANO CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO PER IL RIMBORSO PRESENZE DEL CONSIGLIERE BORIONI PER L'ANNO 2018 .	1163	DT	07-12-18	492,51
1610	29-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI PERMESSI USUFRUITI DALL'AMMINISTRATORE COMUNALE: VITTURINI SIMONE.	1342	DT	29-12-18	2.191,99
1611	29-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI PERMESSI USUFRUITI DALL'AMMINISTRATORE COMUNALE: ANTOGNOZZI TARCISIO.	1342	DT	29-12-18	7.709,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.393,50
TOTALE CAPITOLO							11.137,21

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27		0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL CONSIGLIO COMUNALE			01011030299999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1731	31-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER CONSIGLI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1354	DT	29-12-18	450,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			450,00
						TOTALE CAPITOLO			450,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
41		0	ORGANI DI STAFF RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		01011010101006			425,65		
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

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		0	SEGRETERIA GENERALE - ONERI RIFLESSI					01021010201001		4.093,45	
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
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO	4.093,45
------------------------	-----------------

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
51		0	ONERI RIFLESSI SERVIZIO STAFF			010110102010 01		269,20	
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

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
58		0	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE					01101010102999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1630	29-12-18		RIMBORSI SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NELL'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					1343	DT	29-12-18	551,86	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		551,86
										TOTALE CAPITOLO		551,86

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
75		0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	01011030205002			1.322,65
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	473,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							473,37
TOTALE CAPITOLO							506,37

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
75		1		TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI					010210302050 02				2.950,80		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
298	30-12-17			Utenze Telefonia Mobile. ANNO 2017					126	DT	22-02-17	690,70			
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017							690,70			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 7
---	--	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 7
---	--	--------

262	19-03-18		Affidamento Telefonia Mobile anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	155,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							155,14
TOTALE CAPITOLO							845,84
							RESIDUO

Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		2	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO MANUTENZIONI			01051030205002		720,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	30-12-17		Utenze Telefonia Mobile. ANNO 2017			126	DT	22-02-17	82,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			82,06
						TOTALE CAPITOLO			82,06

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
75		7	TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	01061030205002			730,94
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	214,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			214,66
268	19-03-18		Affidamento Telefonia Mobile anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	0,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			0,72
				TOTALE CAPITOLO			215,38

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
76		0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	01021010102999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1744	29-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.	1357	DT	29-12-18	9.150,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.150,20
TOTALE CAPITOLO							9.150,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
78		0	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO SEGRETERIA	01021030205001		1.882,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
272	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	959,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			959,08
				TOTALE CAPITOLO			2.619,54

RESIDUO

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	---	---

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
78	5	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO MANUTENZIONI	010510302050 01		1.105,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
273	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	1.272,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.272,22
TOTALE CAPITOLO							2.210,23

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
79	0	SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI			01021030205000		27.146,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	73,58
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							17.262,58
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	900,00
454	28-04-18		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 2018.	309	DT	16-04-18	5.363,48
1253	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI USI DIVERSI. CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	1.310,00
1284	30-11-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	1.700,00
1302	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI USI DIVERSI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	5.500,00
1519	29-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4. PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018. CIG derivato: Z9623703B0	382	DT	07-05-18	1.070,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.843,48
TOTALE CAPITOLO							33.106,06

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
79	1	SPESE PER UTENZE SERVIZIO OROLOGI PUBBLICI			01061030205000		428,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
1254	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI USI DIVERSI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	50,00
1285	30-11-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	50,00
1303	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE OROLOGI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979366B	146	DT	21-02-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00
TOTALE CAPITOLO							595,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
79		2	SPESE PER UTENZE UFFICIO TECNICO	01061030205000			1.374,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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	500,00
1520	31-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4. PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	382	DT	07-05-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.337,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		4	SPESE PER UTENZE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01061030205000		12.739,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	07-05-16		ESTRA ENERGIE SRL GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI dal 01/06/2016 al 31/05/2017	11	DT	18-01-16	1.329,66
622	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	88,52
1241	30-12-17		SERVIZIO DI ENERGIA PLUS. DITTA CPM GESTIONI TERMICHE. CONTRATTO REP. N. 4255 DEL 10/03/2009. FORNITURA CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA PER EDIFICI COMUNALI. PAGAMENTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.	1033	DT	28-12-17	1.947,90
1257	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	1.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 12

Pag. 12

1276	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	901,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.367,18
455	28-04-18		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 2018.	309	DT	16-04-18	3.692,45
1255	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI USI DIVERSI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	1.000,00
1286	30-11-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	1.500,00
1304	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE OROLOGI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	4.000,00
1521	29-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA (CONSIP GAS NATURALE ed. 10 LOTTO 4). PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	382	DT	07-05-18	1.140,00
1636	29-12-18		Ditta PROMETEO S.p.A. - SISMA 2016. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE AREE DI ACCOGLIENZA CAMPER E ROULOTTE DI VIA PADRE GIUSEPPE ZAMPA E DEL PARCHEGGIO OSPEDALE. PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI FINO A DICEMBRE 2018.	1212	DT	15-12-18	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			21.332,45
				TOTALE CAPITOLO			26.699,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		5	UTENZE EDIFICI DI CULTO	01061030205000		3.897,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	12-01-16		FORNITURA E.E. UTENZE EDIFICI DI CULTO - DAL 01/02/2016 FINO AL 31/12/2016.	802	DT	15-12-15	1,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1,00
389	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI CULTO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	63	DT	02-02-17	280,00
1258	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.017.	1077	DT	30-12-17	250,00
1277	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	2.921,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.451,00
389	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI DI CULTO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9. LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	63	DT	02-02-17	200,00
1256	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE EDIFICI DI CULTO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	110,00
1287	30-11-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CHIESE TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	150,00
1305	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CHIESE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	1.000,00
1522	29-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO CHIESA S.M. DEL GLORIOSO (CONSIP GAS NATURALE ED. 10 LOTTO 4). PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	382	DT	07-05-18	285,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.745,00
TOTALE CAPITOLO							5.197,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
79		18	SPESE PER UTENZE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI	01061030205000			1.926,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
1265	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE BAGNI PUBBLICI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	120,00
1296	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE BAGNI PUBBLICI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	150,00
1314	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE BAGNI PUBBLICI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							770,00
TOTALE CAPITOLO							1.704,00

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		27	UTENZE SERVIZIO ANAGRAFE				01071030205000		1.006,89	
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	233,59
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			533,59
465	28-04-18		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 2018.				309	DT	16-04-18	652,21
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			652,21
							TOTALE CAPITOLO			1.185,80

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		1	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - BENI DI CONSUMO	01031030102000			299,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1737	29-12-18		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE AREA FINANZIARIA	1196	DT	13-12-18	488,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			488,00
				TOTALE CAPITOLO			488,00

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
83	0	SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	01021030216000		6.521,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 14

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	1.264,70
292	30-03-16		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2016.	205	DT	25-03-16	137,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.402,56
86	25-01-16		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARIA AFFIDATO ALLA DITTA DE MICHELI ADDOLORATA	3	DT	13-01-16	1.367,60
137	21-02-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CIG ZA21D855D0 -	35	DT	20-01-17	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.167,60
532	18-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER CONSIGLI COMUNALI	226	DT	22-03-18	275,00
824	11-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TARIFFE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE	615	DT	03-07-18	59,78
1534	29-12-18		DITTA MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405, SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). FORNITURA SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE E FINALIZZAZIONE DEI FONDI GESTIONE DELLE RISERVE DECENTRATE IN ENTRATA E IN USCITA.	941	DT	10-10-18	976,00
1734	29-12-18		DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI C.D.S. - ANNO 2018	1261	DT	21-12-18	4.508,94
1736	29-12-18		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1359	DT	29-12-18	903,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.723,69
TOTALE CAPITOLO							11.293,85

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
83	2	SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI			01041030216000		3.685,00
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
1208	13-11-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO BONARIO TARI ANNO 2018, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA.	1020	DT	02-11-18	1.970,00
1750	31-12-18		AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE E DELL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'IMU ANNO 2013.	1159	DT	07-12-18	12.246,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.216,04
TOTALE CAPITOLO							17.901,04

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
83	3	SERVIZI AREA FINANZIARIA			01031030299999		1.207,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 15

(Data di stampa 28-03-2019)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1206	12-05-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTRA ANNO 2018	409	DT	12-05-18	732,00
1751	31-12-18		AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE E DELL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'IMU ANNO 2013.	1159	DT	07-12-18	477,06
1753	31-12-18		ACQUISTO SERVIZI GESTIONE SOFTWARE TRIBUTI	934	DT	09-10-18	1.195,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.404,66
TOTALE CAPITOLO							2.404,66

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84	0	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE		010110301020 02		55,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
908	04-09-18		ENI FUEL S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE ED. 10 LOTTO 4. SPESA PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	796	DT	28-08-18	44,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							44,03
TOTALE CAPITOLO							44,03

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84	1	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		010610301020 02		30,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
909	04-09-18		ENI FUEL S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE ED. 10 LOTTO 4. SPESA PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	796	DT	28-08-18	58,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							58,28
TOTALE CAPITOLO							58,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84	3	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI		010610301020 02		233,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
911	04-09-18		ENI FUEL S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE ED. 10 LOTTO 4. SPESA PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	796	DT	28-08-18	320,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							320,52
TOTALE CAPITOLO							320,52

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE		010210302090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1323	12-11-18		Ditta VIPA SRL. SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VEICOLI AFFARE GENERALI	1019	DT	02-11-18	61,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	61,00
TOTALE CAPITOLO	61,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 17

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
87		0	SPESE PER NOTIFICA DI ATTI			01021030216000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1735	29-12-18		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			1359	DT	29-12-18	500,00
									500,00
									500,00

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
88		0	SPESE PER UTILIZZO SALE COMUNALI			01061030213000	2.729,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	42,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							83,00
969	10-09-18		AVIS: CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO. SALA ITALIA 13 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO SPESA. CIG ZA024DB0CC	831	DT	10-09-18	52,00
1006	01-10-18		AVIS: SPESE PER CONVEGNO "MOBILITA' SOSTENIBILE ED ELETTRICA". SALA ITALIA 17 SETTEMBRE 2018.	843	DT	12-09-18	52,00
1157	26-10-18		Sezione A.V.I.S. di San Severino Marche: SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO FOCALIZZATO SULLA PRESENTAZIONE DEI BANDI DEL PSR MARCHE 2014/2020 DEDICATI ALL'AREA DEL CRATERE. SALA ITALIA 29 OTTOBRE 2018.	995	DT	24-10-18	60,00
1248	21-11-18		Rimborso per uso Sala Italia il 30-11-2018. Incontro pubblico sul progetto sicurezza e prevenzione promosso dall'ITTS E. DIVINI in collaborazione con il reparto di anestesia e di rianimazione dell'Ospedale di Camerino.	1082	DT	20-11-18	32,00
1249	21-11-18		Rimborso pulizie della Sala Italia concessa in uso il 30-11-2018 per incontro pubblico sul progetto sicurezza e prevenzione promosso dall'ITTS E. DIVINI in collaborazione con il reparto di anestesia e di rianimazione dell'Ospedale di Camerino	1082	DT	20-11-18	12,00
1358	06-12-18		CONCESSIONE PATROCINIO PER EVENTO SPETTACOLO CON INGRESSO GRATUITO DEDICATO ALLA CITTADINANZA, IN PROGRAMMA PER IL 18 DICEMBRE 2018 PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE ITALIA.	355	DG	29-11-18	44,00
1635	29-12-18		SALA POLIFUNZIONALE ITALIA: VERSAMENTO ALLA LOCALE SEZIONE AVIS DEGLI IMPORTI DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	36	AL	12-01-19	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							492,00
TOTALE CAPITOLO							575,00

RESIDUO

Missione										1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
90			5		ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO TRIBUTI					01041030219000				3.510,00					
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data		RESIDUO						
762	19-07-18			SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'ICI, IMU/TASI E TARSU/TARI PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.					544	DT	18-06-18		3.678,65						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.678,65				
										TOTALE CAPITOLO					3.678,65				

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 18

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
90		8	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO URBANISTICA				010610302190 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
36	15-01-18		AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE e BANCA DATI EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2018.				38	DT	15-01-18	708,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018						708,00	
				TOTALE CAPITOLO						708,00	

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90		11	ASSISTENZA SOFTWARE (SISTEMISTICA, AMBIENTE HALLEY, E-GOVERNEMENT..)				010810302190 01		6.678,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1629	29-12-18		Ditta Halley Informatica srl, P.I. 00384350435, Via Circovallazione 131, 62024 Matelica (MC). Acquisto servizio cloud in-house per aggiornamento server Halley.				1317	DT	29-12-18	122,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018					122,00	
				TOTALE CAPITOLO					122,00	

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
91		0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E TONER			01021030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1385	12-12-18		FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI			1183	DT	12-12-18	1.207,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.207,80
						TOTALE CAPITOLO			1.207,80

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
92		0	SERVIZIO INFORMATICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI			01081030219000		7.466,40	
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
970	30-11-17		Rinnovo casella PEC Protocollo anno 2017.			913	DT	30-11-17	48,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			48,80
490	12-05-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PRESSO IL POLO REGIONALE DigiP DELLA REGIONE MARCHE PER IL TRIENNIO 2017-2019.			106	DG	10-04-18	1.000,00
496	17-05-18		Acquisto nome a dominio e servizio di hosting per sito web museo bellico seconda guerra mondiale. Affidamento e Impengo di spesa.			384	DT	07-05-18	61,05
1431	13-12-18		Ditta HALLEY INFORMATICA. Ampliamento spazio dati per servizio Disaster Recovery del gestionale Halley			1184	DT	12-12-18	1.195,60

Pag. 19

RESIDUO**RESIDUO**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
94		0	ACQUISTO DI STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA	01021030102001		3.611,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
956	10-09-18		Acquisto stampati Poste Italiane per Raccomandate Italia e Raccomandate Estere. Affidamento e Impegno di spesa.	803	DT	29-08-18	86,00
1386	07-12-18		FORNITURA CARTA F.to A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO SUL ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA	1158	DT	07-12-18	2.879,20
1496	29-12-18		Ditta BONIFAZI ELIO. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA RIFERITI AD ESIGENZE NON PROGRAMMABILI DEI VARI UFFICI DELL'ENTE.	1296	DT	27-12-18	433,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.398,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 20

TOTALE CAPITOLO	3.398,86
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
95		0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	01021030207008		1.479,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
316	22-03-18		Affidamento Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa anno 2018.	212	DT	16-03-18	712,48
1031	05-10-18		DITTA SYSTEMATICA SRL: Noleggio dispositivo multifunzione a colori per area amministrativa. Affidamento e impegno di spesa.	893	DT	27-09-18	67,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							779,58
TOTALE CAPITOLO							779,58

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
95		5		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI DEMOGRAFICI			01071030207008				378,64		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.		Data	RESIDUO	
365	09-04-18			Affidamento Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa anno 2018.			212		DT		16-03-18	199,88	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		199,88
											TOTALE CAPITOLO		199,88

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
95		6		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TECNICO			01061030207008				783,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
373	10-04-18		Affidamento Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa anno 2018.				212	DT	16-03-18	572,57			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		572,57	
										TOTALE CAPITOLO		572,57	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
95		7	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO MANUTENZIONI	01061030207008		726,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1626	29-12-18		Servizio di noleggio apparecchiatura multifunzione. Integrazione impegno per copie in eccedenza al 31/12/2018	1336	DT	29-12-18	35,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							35,36
TOTALE CAPITOLO							35,36

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
95	8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TRIBUTI	01041030207008		378,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 21

[illegible]

	RESIDUO
--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 22

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
95		10	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO SISMA				01061030207008			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
367	09-04-18		Affidamento Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa anno 2018.				212	DT	16-03-18	225,81		
1627	29-12-18		Servizio di noleggio apparecchiatura multifunzione. Impegno per copie in eccedenza al 31/12/2018.				1336	DT	29-12-18	32,08		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		257,89
										TOTALE CAPITOLO		257,89
										RESIDUO		

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
98		0	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE SERVIZI GENERALI	01021030101001			93,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	24-02-17		ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2017	87	DT	07-02-17	15,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15,30
516	18-05-18		FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2018.	167	DT	03-03-18	79,20
1058	11-10-18		NDL CONCORSI srl P-IVA 08126240723. VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 51 70056 - MOLFETTA Acquisto di un volume	885	DT	26-09-18	40,00
1138	19-10-18		Ditta GIUFFRE'. ACQUISTO DI VOLUME LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI. EDIZ. GIUFFRE' 2018, DI ANTONIO LONGO E ENRICO CANZONIEIRI.	948	DT	11-10-18	27,00
1449	29-12-18		CAROCCI EDITORE S.P.A. FORNITURA PER L'ACQUISTO DI N. 1 VOLUME DENOMINATO MANUALE DI ECONOMIA POLITICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1078	DT	20-11-18	37,40
1450	29-12-18		Ditta SIMONE S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO DI N. 1 VOLUME DENOMINATO MANUALE DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.	1086	DT	20-11-18	25,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							209,10
TOTALE CAPITOLO							224,40
							RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
98		3	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO TRIBUTI					01041030101001			37,04	
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	

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100	0	QUOTE ASSOCIATIVE			01111030299003		3.657,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 23

(Data di stampa 28-03-2019)

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							400,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.300,00
1419	13-12-18		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA LAURETANA DI Tolentino. Assunzione impegno di spesa per quota associativa	1173	DT	11-12-18	1.855,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.855,95
TOTALE CAPITOLO							3.555,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102		0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	01111030216000			775,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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							64,00
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							61,00
449	28-04-18		GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG 73841129FB. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	320	DT	17-04-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							600,00
TOTALE CAPITOLO							725,00

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
106		0	SPESE SERVIZIO TESORERIA				01031030217002		10.353,88		
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	
1725	29-12-18		ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE DAL TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S.P.A. PER L'ANNO 2018.				1318	DT	29-12-18	13.228,00	
1726	29-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA. ANNO 2018				1360	DT	29-12-18	3.658,78	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				16.886,78	
						TOTALE CAPITOLO				16.919,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108	0	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	01031030203000	2.036,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	27-04-18		ATTIVAZIONE SERVIZIO RECUPERO COATTO DEI DEBITI DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE ANNO SCOLASTICO ATTRAVERSO LA I.C.A. S.R.L. - CONFERIMENTO INCARICO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	145	DT	21-02-18	1.160,36
1724	29-12-18		ICA Srl COMPETENZA ANNO 2018 TOSAP	16	DC	28-02-18	39.594,75
1727	31-12-18		COMPETENZE ICA 2018	16	DC	28-02-18	25.971,96
1730	29-12-18		RESTITUZIONE FONDI ERRONEAMENTE VERSATI DA ICA	1247	DT	20-12-18	7.602,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							74.329,89
TOTALE CAPITOLO							74.329,89

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110	0	SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE AL SERVIZIO ELETTORALE			01071030201007		65,04
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	5,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5,42
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	7,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7,26
TOTALE CAPITOLO							12,68

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
138	0	SPESE PER PATROCINIO LEGALE			01111030211006		26.409,03
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 CIMITERO URBANO DI SAN MICHELE - LOTTO	28	DG	30-01-08	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.940,80
419	09-05-14		MIKE SRL - RICORSO AL TAR PER LE MARCHE - RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	127	DG	05-05-14	17,99
686	16-07-16		IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE SOMME - RESISTENZA IN GIUDIZIO DEL CREDITORE TERZO PIGNORATO - INCARICO LEGALE.	156	DG	11-07-16	4.347,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.365,16
TOTALE CAPITOLO							13.305,96

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 25

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155		0		REIMPIEGO FONDI GAL SIBILLA PER SPESE GESTIONE ED ANIMAZIONE P.I.L.					010210302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
704	23-06-18		NOMINA FACILITATORE - BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI, RELATIVO ALLA MISURA 19.2.16.7 SUB B) "SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD SPESE DI GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL", SIA A QUELLO RELATIVO ALLA MISURA 19.2.17.7 SUB A)						491	DT	01-06-18	5.000,00			
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018					5.000,00		
								TOTALE CAPITOLO					5.000,00		

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
184		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	01061030102000			1.653,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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							30,50
1583	29-12-18		DITTA BONIFAZI ELIO, c.f. BNFLEI40D26I156L, V. Gorgonero 28, S.Severino Marche (MC). ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA TECNICA. IMPEGNO SPESA.	1301	DT	28-12-18	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							976,00
TOTALE CAPITOLO							1.006,50

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
185		0	UFFICIO TECNICO - SPESE PER SERVIZI			010610302169 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1073	15-10-18		SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'HALLEY INFORMATICA.			932	DT	09-10-18	2.196,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.196,00
						TOTALE CAPITOLO			2.196,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
187		0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		010610302090 00			107,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1558	29-12-18		Ditta DAS SNC DI NOE' ANDREA, P.I. 01260340433, Via Aleandri, San Severino Marche (MC). Manutenzione ordinaria automezzi servizi diversi			1293	DT	22-12-18	318,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									318,38
TOTALE CAPITOLO									318,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
187	1	RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI			010610302090 01		1.280,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
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	401,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 26

(Data di stampa 28-03-2019)

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	73,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						475,03
671	21-06-18	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AUTOFFICINA ANDREA SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE.	181	DT	07-03-18	187,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						187,88
TOTALE CAPITOLO						662,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
188		0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA	01061030299005			355,50
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
1436	28-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2018.	1297	DT	28-12-18	134,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							134,30
TOTALE CAPITOLO							489,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198		0	SPESE PER PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01061030211000		20.596,14	
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
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. ALLING. 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							6.337,60
478	16-05-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL BORGO DI ELCITO.	340	DT	12-05-16	3.750,20
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.494,90
733	06-07-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSET MANAGEMENT PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - ALL'ING. MARCO ARONNE AMMINISTRATORE CON RAPPRESENTANZA DELLO STUDIO 3ENERGY ASSOCIATI DI MEDA (MB).	584	DT	27-06-18	3.172,00
899	28-08-18		ING. STEFANO TALLEI: OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI STADIO COMUNALE G.SOVERCHIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E COLLAUDO. CIG: Z0D24A9441.	755	DT	17-08-18	5.075,20
1080	16-10-18		INDIVIDUAZIONE COORDINATORE INERPI - BANDO MISURA 19.2.16.7 OPERAZIONE A) FA 6A SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI LOCALI (PIL).	313	DG	16-10-18	6.500,00
1151	19-10-18		Geol. CAMPAGNOLI LIVIO. AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE. L.R. N.3 DEL 01/02/2005. RELAZIONE SULLE RICADUTE AMBIENTALI E SUGLI IMPATTI DELLE MATRICI ACQUA, ARIA E RIFIUTI/SUOLO.	973	DT	17-10-18	3.111,00
1332	23-11-18		GEOM. CORRADINI STEFANO. INCARICO FRAZIONAMENTO PER REGOLARIZZAZIONE AREE SITE IN VIA GORGONERO: PARCHEGGIO PUBBLICO DISTINTO AL F. 151 CON LA PARTICELLA N. 289 CON AREA PRIVATA CONFINANTE DISTINTA AL F. 151 CON LA PARTICELLA N. 54.	1030	DT	07-11-18	1.200,00
1434	05-12-18		ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI CAMERINO (MC). PROVE MATERIALI DA COSTRUZIONE PER COLLAUDO STATICO: PENSILE DI ATTESA C/O STAZIONE FERROVIARIA.	1138	DT	05-12-18	203,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 28

1594	29-12-18		INDAGINI E PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA A. LUZIO. IMPEGNO SPESA PER PRECEDENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 565 DEL 09/08/2016 ALLA DITTA A.C.N.D. S.R.L. DELL'AQUILA. CIG: Z121AE585C	1229	DT	19-12-18	3.687,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.949,72
TOTALE CAPITOLO							36.148,62

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
244		0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI				01071030102000				545,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO					
1240	19-11-18		ACQUISTO COPERTINE PER FASCICOLI DEGLI ALLEGATI AGLI ATTI DI STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA.				1076	DT	19-11-18	101,87					
1387	06-12-18		DITTA ETRURIA P.A. S.r.l. ACQUISTO TIMBRI DA DESTINARE AL SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI.				1142	DT	05-12-18	161,04					
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				262,91				
							TOTALE CAPITOLO				262,91				

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
250		1	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER ELEZIONI E REFERENDUM			01071010201001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
537	09-05-18		IMPEGNO SPESA PER ONERI PREV.LI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018			398	DT	09-05-18	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									0,02
TOTALE CAPITOLO									0,02

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
250		2	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI E REFERENDUM				01071020101001			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
538	09-05-18		LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018					398	DT	09-05-18	0,03	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	0,03
											TOTALE CAPITOLO	0,03

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
295		0	RIVERSAMENTO QUOTA PROVENTI C.I.E. ALLO STATO (E. CAP. 269/00)				01111040101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1628	29-12-18		LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA ALLO STATO (MINISTERO INTERNO) PER EMISSIONE N. 122 C.I.E. PERIODO DAL 01-12-2018 AL 31-12-2018.				15	DT	07-01-19	2.048,38
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.048,38
							TOTALE CAPITOLO			2.048,38

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 29

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
310	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			010610301020 00		10.506,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 30

(Data di stampa 28-03-2019)

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
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	39,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							39,89
690	25-06-18		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SAN SEVERINO MARCHE.	243	DT	26-03-18	1.000,00
739	06-07-18		FORNITURA DI MASSELLO IN PIETRA PER SOSTITUZIONE TRATTO DI DAVANZALE DEL POZZO DEL CHIOSTRO DEL GLORIOSO E TAGLIO MATTONELLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ANIBALDI MARMI SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO DI SPESA.	534	DT	15-06-18	158,60
788	06-07-18		ACQUISTO IPOCLORITO IN SOLUZIONE PER EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ELETTROCHIMICA CECI SPA" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC).	206	DT	16-03-18	610,00
864	28-06-18		ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "CALLARELLI SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.	344	DT	24-04-18	1.278,56
1095	12-10-18		Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	918	DT	05-10-18	1.000,00
1186	03-11-18		DITTA RECA ITALIA SRL di GAZZOLO D'ARCOLE (VR). IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE ME.PA. MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MECCANICA COMUNALE.	1004	DT	26-10-18	253,08
1215	14-11-18		DITTA TIEMME ANTINCENDIO DI MACERATA. FORNITURA TRAMITE MEPA DI ESTINTORI E CARTELLI DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI COMUNALI DEL GLORIOSO SEDE DELL'ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE.	1045	DT	09-11-18	298,90
1327	12-11-18		DITTA GREGORIETTI EDILIZIA SRL DI SAN SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1028	DT	06-11-18	2.500,00
1432	12-10-18		DITTA NCH ITALIA SRL DI CUSAGO (MI). ACQUISTO TRAMITE ME.PA. ATTIVATORE BIOLOGICO PER LAVORI NECROSCOPICI. IMPEGNO DI SPESA	902	DT	03-10-18	49,73
1441	15-12-18		DITTA AGRIZOO DI VALERI FABRIZIO. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. PRODOTTI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA.	1216	DT	15-12-18	844,14
1484	22-12-18		DITTA C.P. COLOR PARATI DI SIMONCINI ANGELO di SAN SEVERINO MARCHE (MC). ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	1197	DT	14-12-18	3.000,00
1554	29-12-18		Ditta O.K. FERRAMENTA SNC di Cicconi Olmedo e C., P.I. 00938160439, Viale Europa n. 39, San Severino Marche (MC). Acquisto materiale da ferramenta vario per lavori in amministrazione diretta con gli operai del servizio manutenzioni	1292	DT	22-12-18	566,00
1585	29-12-18		DITTA RHUTTEN SRL, P.I. 01136310438, Caldarola (MC). Acquisto materiale per manutenzioni ordinarie.	1234	DT	19-12-18	464,38
1593	29-12-18		Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Biglioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	1290	DT	22-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.523,39
TOTALE CAPITOLO							13.051,29

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
310		12	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE BAGNI PUBBLICI		01061030102000			500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
803	07-07-18		ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ANGELONI ALBERTO E GIANFRANCO E C. SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.			606	DT	02-07-18	38,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 31

1552	29-12-18		Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	1290	DT	22-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							538,91
TOTALE CAPITOLO							538,91

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
315		0	SERVIZI DI VIGILANZA PALAZZO MUNICIPALE					01021030213001			591,60	
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	195,20	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		195,20
										TOTALE CAPITOLO		195,20

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
315		1		SERVIZI DI VIGILANZA STAZIONE FERROVIARIA				01061030213001		884,50		
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	292,80	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		292,80
										TOTALE CAPITOLO		292,80

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGRETERIA GENERALE			01021030209000		982,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1084	15-10-18		AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (ARPAM). VERIFICA DI LEGGE ASCENSORI COMUNALI CON SCADENZA NELL'ANNO 2018.			911	DT	04-10-18	97,60
1470	22-12-18		DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.			1147	DT	05-12-18	640,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			737,60
						TOTALE CAPITOLO			737,60

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320		1	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI PUBBLICI					01061030209000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 32

1112	12-10-18		Ditta LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.	927	DT	06-10-18	300,00
1471	22-12-18		DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI PUBBLICI.	1147	DT	05-12-18	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			500,00
				TOTALE CAPITOLO			500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320		2	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01061030209000			24.657,82
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
416	08-05-15		SERVIZIO MANUTENTIVO ESTINTORI	77	DT	26-02-15	120,52
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							543,36
410	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	2.147,87
411	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	316,00
697	25-06-18		MOVIMENTAZIONE MATERIALI PESANTI PRESSO AREA ESTERNA MAGAZZINO COMUNALE VIALE VARSAVIA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "CO.AR. DI COLOMBI DINO & C. S.N.C.". - P.Iva 00639310432.	551	DT	19-06-18	512,40
763	06-07-18		MANUTENZIONI ORDINARIE VARI ASCENSORI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "BULGHERINI ASCENSORI S.R.L."	583	DT	26-06-18	733,22
775	06-07-18		SOSTITUZIONE COPPIA DI FOTOCELLULE GUASTE ALL'INGRESSO DELLA CABINA DELLASCENSORE EX SCUOLA ELEMENTARE LUZIO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FRATINI S.R.L."	582	DT	26-06-18	414,80
785	06-07-18		RIPARAZIONE PORTA DI ACCESSO STAZIONE FERROVIARIA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CRISTALLI ROBERTO" DI SAN SEVERINO MARCHE (MC).	433	DT	18-05-18	279,38
810	07-07-18		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 NUNZIO" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO	339	DT	24-04-18	4.026,00
1150	24-10-18		Ditta MENICHELLI MARIO. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE OPERE DA IDRAULICO.	975	DT	17-10-18	763,80
1223	14-11-18		DITTA ASSEM S.P.A. DI SAN SEVERINO MARCHE. COSTI PER ATTIVAZIONE, SOPRALLUOGO TECNICO E ALLACCIAMENTO PER NUOVA UTENZA IDRICA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO SCUOLA IN VIA D'ALESSANDRO.	1036	DT	07-11-18	206,43
1463	22-12-18		DITTA ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	1144	DT	05-12-18	3.995,50
1472	22-12-18		DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	1147	DT	05-12-18	6.700,00
1542	29-12-18		DITTA ROSSI MORI GIAMPIERO, P.I. 01173070432, DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI ARROTATURA E TRATTAMENTO PAVIMENTI IN MATTONELLE DI GRANIGLIA DI DUE ALLOGGI COMUNALI IN VICOLO SAN LORENZO.	1201	DT	15-12-18	1.342,00
1584	29-12-18		ARTIGIAN VETRO SRL, P.I. 00923410435, V. A. MEUCCI, S.SEVERINO MARCHE. MONTAGGIO DI DOPPI VETRI TERMICI SU INFISSI DI FINESTRA DEI DUE ALLOGGI COMUNALI IN VICOLO SAN LORENZO SNC.	1295	DT	22-12-18	793,00
1595	29-12-18		INDAGINI E PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA A. LUZIO. IMPEGNO SPESA PER PRECEDENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 565 DEL 09/08/2016 ALLA DITTA A.C.N.D. S.R.L. DELL'AQUILA. CIG: Z121AE585C	1229	DT	19-12-18	338,22
1596	29-12-18		Ditta CO.STR.E.M. DI MESCHINI GEOM. MICHELE - TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. PER SERVIZIO DI SCAVO, ASSISTENZA ALLA TUMULAZIONE E CHIUSURA DI FOSSE IPOGEE PRESSO I 12 CIMITERI COMUNALI.	1285	DT	22-12-18	2.135,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 34

1640	29-12-18	Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC).SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI.	1286	DT	22-12-18	576,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						25.280,40
TOTALE CAPITOLO						25.823,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		3	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO MANUTENZIONI	01061030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	365,82
1086	15-10-18		AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (ARPAM). VERIFICA DI LEGGE ASCENSORI COMUNALI CON SCADENZA NELL'ANNO 2018.	911	DT	04-10-18	97,60
1476	22-12-18		DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	1147	DT	05-12-18	229,99
1546	29-12-18		Ditta PAGGI GILBERTO E C. FALEGNAMERIA, P.I. 00937460434, V. del Mattatoio n. 1, San Severino Marche (MC). LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE DI ACCESSO AD UFFICI VARI TRAMITE POSIZIONAMENTO DI APRIPORTA AUTOMATICO E INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO.	1213	DT	15-12-18	1.454,30
1547	29-12-18		DITTA ELETTRO GP di PRATO GABRIELE, C.F. PRTGRL79D041156Z, V. V. da San Severino Marche (MC), San Severino Marche (MC). LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE DI ACCESSO AD UFFICI VARI TRAMITE POSIZIONAMENTO DI APRIPORTA AUTOMATICO E INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO.	1214	DT	15-12-18	7.545,70
1637	29-12-18		Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC). SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI.	1286	DT	22-12-18	152,62
1756	31-12-18		ART. 8 L. N. 61/98 E S.M.I.- CHIESA DI SANTA MARIA DELLE VERGINI O DELLA PITTURETTA - O.P. N. 2065 - APPROVAZIONE STATO FINALE E DETERMINAZIONE ECONOMIE. (CUP: I58113000420002). (RICOSTITUZIONE DISPONIBILITA' QUADRO ECONOMICO PER ERRATA ECONOMIA ANNO 2016 EURO 1.162,03 + RUP 189,90 PAGATO NEL QTE E POI CANCELLATO DAL QTE IN VARIANTE FINALE)	1367	DT	29-12-18	1.351,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.197,96
TOTALE CAPITOLO							11.197,96

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
320		14	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI PUBBLICI				01061030209000		600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	24-10-18		Ditta MENICHELLI MARIO di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI TRAMITE OPERE DA IDRAULICO					975	DT	17-10-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018											500,00
TOTALE CAPITOLO											500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
330		1	SERVIZI AUSILIARI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01061030213000		308,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1490	29-12-18		CONDOMINIO DI VIALE BIGIOLI N. 112. SALDO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO PERIODO 18/10/2017 - 17/10/2018.	1284	DT	22-12-18	49,73
1492	20-12-18		CONDOMINIO DI VIA SALIMBENI N. 42. PRIMA, SECONDA E TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.	1206	DT	15-12-18	403,00
1494	20-12-18		CONDOMINIO VIA ABBONDAZA N. 43. SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	1244	DT	20-12-18	341,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			794,57
				TOTALE CAPITOLO			794,57

RESIDUO

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 35

(Data di stampa 28-03-2019)

335	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	010510301020 00		7.740,01
-----	---	--	--------------------	--	----------

Pag. 36

[illegible]

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
1015	05-10-18		DITTA SEA GROUP SRL: SERVIZIO DI PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA. VALUTAZIONE RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO CORRELATO DEI LAVORATORI ESTERNI (OPERAI) APPARTENENTI ALL'AREA TECNICA - FASE 3 -			887	DT	26-09-18	1.459,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.459,99
						TOTALE CAPITOLO			1.459,99

	RESIDUO
--	----------------

Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
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
1495	14-12-18		Ditta SEA GROUP SRL. SERVIZIO DI PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA. VALUTAZIONE RISCHI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO CORRELATO DEI LAVORATORI ESTERNI (OPERAI) APPARTENENTI ALL'AREA TECNICA FASE 3 AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2018. IMPEGNO SPESA				1192	DT	13-12-18	980,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	980,00
										TOTALE CAPITOLO	1.226,54

RESIDUO	
---------	--

Missione										1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
336		2		CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO						010510302040 04				3.271,87					
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data	RESIDUO				
534	27-05-16			CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2016						346		DT		14-05-16	180,00				
												TOTALE RESIDUI ANNO 2016				180,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 37

TOTALE CAPITOLO	180,00
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
336		3	MEDICO DEL LAVORO D. LGS 81/2008	010510302180 01		3.000,00	
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	456,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							456,00
TOTALE CAPITOLO							456,00

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
344		0	PREMI ASSICURAZIONE:INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE				01111100401000		8.983,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1501	29-12-18		RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO PAGATO DA UN CONSIGLIERE COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA				1217	DT	18-12-18	168,00	
1506	29-12-18		RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO PAGATO DA UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA				1303	DT	28-12-18	168,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			336,00	
							TOTALE CAPITOLO			336,00	

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
355		1	SEGRETERIA GENERALE - IRAP					01021020101001		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

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
355		26	IRAP ALTRI COMPENSI	011110201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	05-02-18		I.R.A.P. SU COMPENSI A TERZI - ANNO 2018	446	LS	15-12-97	308,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							308,43
TOTALE CAPITOLO							308,43

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 38

Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
355		28		IRAP TRATT. ACCESS. E ARRETR. CONTRATTUALI						011010201010 01			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO			
1749	29-12-18		IRAP SU COMPENSO DI PRODUTTIVITA' PER GLI ANNI 2016 E 2017						1356	DT	29-12-18	1.773,61			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.773,61		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 39

TOTALE CAPITOLO	1.773,61
------------------------	-----------------

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
355		32	IRAP PERSONALE UFFICIO STAFF					01011020101001		0,75			
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

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
400		4		ONERI PER COMMISSIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI					011110302990 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO				
1671	31-12-18		ONERI COMMISSIONE GARA POLIZZE ASSICURATIVE					1332	DT	29-12-18	3.000,00				
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.000,00			
							TOTALE CAPITOLO					3.000,00			

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
400		5	ONERI PER COMMISSIONE APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'					01041030299005		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1672	31-12-18		ONERI COMMISSIONE GARA TRIBUTI COMUNALI					1332	DT	29-12-18	3.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.000,00
										TOTALE CAPITOLO		3.000,00

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
401		4	CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI					011110401010 10		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1660	31-12-18		CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZI ASSICURATIVI					1332	DT	29-12-18	225,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018						225,00	
					TOTALE CAPITOLO						225,00	

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 40

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
401	5	CONTRIBUTO ANAC APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'	010410401010 10		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1661	31-12-18		CONTRIBUTO ANAC GARA TRIBUTI COMUNALI	1332	DT	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 41

TOTALE CAPITOLO	225,00
------------------------	---------------

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
402		4	ONERI PUBBLICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI			011110302160 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1676	31-12-18		PUBBLICITA' GARA POLIZZE ASSICURATIVE			1332	DT	29-12-18	5.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.000,00
						TOTALE CAPITOLO			5.000,00

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
402		5		ONERI PUBBLICAZIONE APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'				010410302160 01				0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto		T.		Data	RESIDUO
1677	31-12-18			PUBBLICITA' GARA TRIBUTI COMUNALI				1332		DT		29-12-18	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.000,00
				TOTALE CAPITOLO									1.000,00

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
403		4	CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI					01111040102005		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1665	31-12-18		CONTRIBUTO SUA GARA POLIZZE ASSICURATIVE					1332	DT	29-12-18	1.855,15	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.855,15
										TOTALE CAPITOLO		1.855,15

RESIDUO

Missione								1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
403		5		CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO RISCOSSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'					01041040102005				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO				
1666	31-12-18		CONTRIBUTO SUA GARA TRIBUTI COMUNALI					1332	DT	29-12-18	1.814,46				
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.814,46			
							TOTALE CAPITOLO					1.814,46			

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 42

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
404	4	INCENTIVO EX ART. 113 APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI			011110302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
1685	31-12-18		INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE GARA POLIZZE ASSICURATIVE		1332	DT	29-12-18 2.121,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 43

1686	31-12-18		INCENTIVO SUA GARA POLIZZE ASSICURATIVE	1332	DT	29-12-18	2.490,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.611,94
TOTALE CAPITOLO							4.611,94

RESIDUO

Missione									1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
404			5		INCENTIVI EX ART. 113 APPALTO RISCOASSIONE COATTIVA - TOSAP E PUBBLICITA'					010410302999 99				0,00			
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data		RESIDUO				
1687	31-12-18			INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE GARA TRIBUTI COMUNALI					1332	DT	29-12-18		2.063,91				
1688	31-12-18			INCENTIVO SUA GARA TRIBUTI COMUNALI					1332	DT	29-12-18		2.422,43				
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018					4.486,34			
									TOTALE CAPITOLO					4.486,34			

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2455		0	INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNCA (E. Cap. 450/00)				01061010101004		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1631	29-12-18		INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018 - PER CONTO DELL'ISTAT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORRISPOSTO.				1111	DT	30-11-18	48,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	48,00
										TOTALE CAPITOLO	48,00

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2457		0		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZ. - FONDO MIGLIORAM ENTO EFFICIENZA DEI SERIVZI.			01101010101000		0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
610	25-07-17			QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017			534	DT	25-07-17	14.929,56
768	14-06-16			QUOTA FONDO 2016 FINANZIATA DA FPV COMPETENZA ANNO 2017			429	DT	14-06-16	11.420,15
1127	23-10-18			ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI AREA DELL'ENTE DEL BUDGET DA UTILIZZARE NELL'ANNO 2018 PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.			198	DG	19-06-18	10.774,73
1128	23-10-18			QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' RELATIVO ALL'ANNO 2018			978	DT	19-10-18	34.902,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									72.027,35	
TOTALE CAPITOLO									72.027,35	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2458		1	ONERI RIFLESSI TRATT. ACCESS. E ARRETR. CONTRATTUALI				011010102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 44
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 44

1748	29-12-18		ONERI RIFLESSI SU COMPENSO DI PRODUTTIVITA' PER GLI ANNI 2016 E 2017	1356	DT	29-12-18	6.271,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.271,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 45

TOTALE CAPITOLO	6.271,50
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2459		4	GESTIONE SERVIZIO PREVIDENZIALE			01101030216000		1.738,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
629	23-06-18		Ditta PENSIONI SERVICE SRL. SERVIZIO DI GESTIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018			471	DT	30-05-18	1.372,50
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018
									TOTALE CAPITOLO
									1.372,50
									1.372,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2462		0	COMMISSIONI DI CONCORSI	01101030299005			2.100,00
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
568	30-05-18		NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE - AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA URBANISTICA	473	DT	30-05-18	500,00
892	07-08-18		NOMINA COMMISSIONI DI CONCORSO - CONCORSI PER SOLI ESAMI ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 E ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI E TURISTICI C1, ENTRAMBI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO	735	DT	07-08-18	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.900,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2473		0	REIMPIEGO ENTRATE DA MANDATI RETROCESSI E ALTRE ENTRATE DA RIVERSARE (E.Cap. 455/05)			01031099904001	26.921,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
845	31-12-13		TIBURZI ADA QUOTA ALLOGGIO ANNO 2013	267	LS	18-08-00	1.320,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.320,00
740	22-11-14		Rimborso spese condominiali Via Abbondanza (Vedi Reversale 680/2014)	1898	TS	05-06-14	277,23
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			277,23
71	04-02-15	SF	Riversamento mandato non riscosso n. 2264/2014	0			238,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			238,01
1507	29-12-18		RESTITUZIONE SOMMA RIFERITA A MANDATO N. 5422 DEL 25/11/2017 NON RISCOSSO AL 31/12/2017 E CON CAUSALE: CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016	1153	TS	13-03-18	242,38
1508	29-12-18		RESTITUZIONE SOMMA RIFERITA A MANDATO N. 3933 DEL 13/09/2017 NON RISCOSSO AL 31/12/2017 E CON CAUSALE: SUSSIDIO ECON. PER LIBRI DI TESTO.	1189	TS	15-03-18	117,00
1509	29-12-18		RESTITUZIONE SOMMA RIFERITA A MANDATO N. 3977 DEL 13/09/2017 NON RISCOSSO AL 31/12/2017 E CON CAUSALE: SUSSIDIO ECON. PER LIBRI DI TESTO.	1283	TS	22-03-18	80,00
1512	29-12-18		RESTITUZIONE BONIFICO DA MENGHI GRABRIELE TERMOIDRAULICO ERRONEAMENTE EFFETTUATO AL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	6149	TS	21-12-18	3.000,00
1515	29-12-18		RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE ALLA UISP DI MACERATA PER PARTECIPAZIONE ALLE COLONIE ESTIVE ANNO 2018.	1326	DT	29-12-18	70,00

Pag. 46

Pag. 46

RESIDUORESIDUORESIDUO7.746,85

Missione										1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui							
2535		3		PALAZZO SERVANZI CONFIDATI - TERREMOTO (E. CAP 570/00)						010520201090 02				0,00							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO									
2374	31-12-03		D.D.B.C. 3/99 5% PROG. SERVANZI						61	LS	30-03-98	7.746,85									
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018										7.746,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 47

TOTALE CAPITOLO	7.746,85
------------------------	-----------------

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2535	12	CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD CASTELLO AL MONTE - TERREMOTO (E. CAP 570/00)	010620201090 14	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2068	03-09-99		RICOSTRUZIONE POST SISMA '97. DU CUP 5b ANNI94/99. PROGRAMMA ATTU	345	DG	15-07-99	53.700,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							53.700,40
TOTALE CAPITOLO							53.700,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		24	PROGR. REC. VIA SALIMBENI/ART. 3 - TERREMOTO (CAP 570/00)	010620201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2415	31-12-99		DANNI SISMA PROGR. RECUPERO VIA SALIMBENI/ART. 3	391	DG	06-11-02	48.781,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							48.781,66
TOTALE CAPITOLO							48.781,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		37	PORTA SAN LORENZO - TERREMOTO.	010620201109 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2421	30-12-00		SISMA 1997	502	DT	30-12-00	21.567,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.567,06
TOTALE CAPITOLO							21.567,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		39	PORTA ORIENTALE - TERREMOTO.	010620201109 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2502	31-12-07		5% PROGETTAZIONE D.D.S.177/2000	61	LS	31-01-98	3.873,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.873,43
TOTALE CAPITOLO							3.873,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		41	PALAZZO EX ECA - TERREMOTO (E. CAP 570/00)	01062020109002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2423	30-12-00		SISMA 1997	502	DT	30-12-00	4.175,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.175,18
TOTALE CAPITOLO							4.175,18

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		46	CASTELLO AL MONTE (ex CONF. MIMOSA) ARTT. 3-4 L. 61/98				010620201090 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2216	19-09-01		CHIOSTRO CASTELLO AL MONTE - LOC ALI EX MIMOSA. RESTAURO E MIGLIO				386	DG	19-09-01	11.903,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			11.903,62
							TOTALE CAPITOLO			11.903,62

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 49

2535		55	CHIESA PITTURETTA - TERREMOTO			01062020109008		23.822,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
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	30-09-13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								23.822,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 50

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	30-09-13	6.441,41
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.441,41
TOTALE CAPITOLO	30.263,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2560		3	ACQUISTO APE E TRATTORINO - AVANZO 2017	01062020105999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1046	09-10-18		ACQUISTO (Me.Pa) DI AUTOMEZZO NUOVO PIAGGIO PORTER MAXXI A BENZINA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CUP.: I57J18000530004.	298	DG	27-09-18	23.411,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	23.411,80
TOTALE CAPITOLO	23.411,80

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2565		0	REIMP. PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E ONERI				01052020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1036	09-10-18		REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORI ESTERNE SCUOLA D'INFANZIA GENTILI (F. 135 P.490), RAMPA FISSA DISABILI E PENSILINE CON TUNNEL MOBILE PER PASSAGGIO VIVANDE.				289	DG	27-09-18	12.652,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	12.652,15
TOTALE CAPITOLO	12.652,15

RESIDUO

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2906		0	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (SCOMPUTI/PERMUTE)			01062020109002	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
332	31-03-18		SIG. SAVELLI ZEFFERINO GIUSEPPE: PERMITA AREE SITE IN LOC. SERRABASSA.		78	DG	13-03-18	3.137,61
333	31-03-18		PERMUTA AREA SITA IN LOC. SERRABASSA (F. 35 - P. 494) DI PROPRIETA' DEI SIGG. MARCANTONI PATRIZIO. MARCANTONI PIERGIORGIO E PALLOTTA GILDA		79	DG	13-03-18	1.679,19
570	17-08-09		SERVIZI INTEGRATI S.R.L. IN A.T.I. CON TECNOGROUP S.R.L... - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE RICHIESTA DI SEQUESTRO CANTIERE DUOMO ANTICO E TORRE CAMPANARIA. ESITO FAVOREVOLE.		262	DG	29-07-09	3.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	7.816,80
TOTALE CAPITOLO	7.816,80

RESIDUO

TOTALE MISSIONE 1	788.490,74
--------------------------	-------------------

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
75	3	TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	03011030205002		2.579,45

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	30-12-17		Utenze Telefonía Mobile. ANNO 2017	126	DT	22-02-17	0,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				0,04
264	19-03-18		Affidamento Telefonía Mobile anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	21,14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				21,14

Pag. 52

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
95		2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI POLIZIA MUNICIPALE			030110302070 08		736,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1624	29-12-18		Servizio di noleggio apparecchiatura multifunzione. Impegno per copie in eccedenza al 31/12/2018.			1336	DT	29-12-18	35,36
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		35,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 53

TOTALE CAPITOLO	35,36
------------------------	--------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
355		7	POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	03011020101001		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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
508		0	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI.			030110102010 01		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
525		1	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C	03011030205003			1.156,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	12-01-18		SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. DA PARTE POLIZIA LOCALE - CANONE ANNUO E TRIMESTRALI 2018	14	DT	08-01-18	470,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							470,81
TOTALE CAPITOLO							470,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
527		0	AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE PER SERVIZI.	03011030209000			728,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	06-07-18		REVISIONE PERIODICA DI LEGGE DI ALCUNE AUTOVETTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "F.LLI SCATTOLINI SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE.	585	DT	27-06-18	37,11
835	23-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REVISIONE MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018	616	DT	03-07-18	163,24
1438	19-12-18		Ditta FPA SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PASTIGLIE FRENI SU AUTOVETTURA SUZUKI TG. YA0081AG.	1220	DT	18-12-18	95,16
1461	29-12-18		Ditta FPA SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PER SOSTITUZIONE N. 4 PNUMATICI SU VEICOLO SUZUKI SX4 IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018	1199	DT	14-12-18	561,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			856,71
				TOTALE CAPITOLO			856,71

RESIDUO

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
528		10		ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE				030120201059 99		18.550,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 54

1382	10-12-18		Nome affidatario AUTO 4 S.R.L., PI e/o CF 00832040679, Sede Via Nazionale n 56 64018 TORTORETO (TE) Acquisto autovettura Jeep Renegade MY19 2.0 Mjet	1151	DT	06-12-18	23.765,60
------	----------	--	--	------	----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	23.765,60
TOTALE CAPITOLO	23.765,60

	RESIDUO
--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 55

Missione		3 Ordine pubblico e sicurezza									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
528		13	SPESE PER LA NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA (SPESE POSTALI)			03011030216002				26.962,90	
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		
155	14-02-18		RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE.			121	DT	14-02-18	1.943,29		
285	19-03-18		Ditta POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI NOTIFICA E VERBALIZZAZIONE SANZIONI C.D.S. - ANNO 2018			195	DT	14-03-18	5.135,89		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.079,18		
TOTALE CAPITOLO									7.622,67		

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
528		14	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA			03011030299999		12.262,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
284	19-03-18		DITTA SAPIDATA S.P.A. - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI NOTIFICA E VERBALIZZAZIONE SANZIONI C.d.S.			195	DT	14-03-18	3.269,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.269,60
TOTALE CAPITOLO									3.269,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
528		16	DESTINAZIONE FONDI CdS AL "PROGETTO SICUREZZA"	0301101010101004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1745	04-04-18		PROGETTO OBIETTIVO POLIZIA LOCALE ANNO 2018.	100	DG	04-04-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
528		24	EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE			03011030102003		1.311,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1443	22-12-18		DITTA SPORTLAND. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 10 PONCHO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018			1228	DT	19-12-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									200,00
TOTALE CAPITOLO									200,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
574		0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA AMMINISTRATIVA		03011030102000			100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1234	16-11-18		DITTA BONIFAZI ELIO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TIMBRI, POUCHES E MATERIALI DI CANCELLERIA - ANNO 2018				1072	DT	16-11-18	120,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				120,00
							TOTALE CAPITOLO				120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2475	5	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE AREA VIGILANZA	030110999040 01		0,00

Pag. 57

		RESIDUO
TOTALE MISSIONE	3	50.981,16

RESIDUO	
---------	--

RESIDUO	
---------	--

Missione		4 Istruzione e diritto allo studio								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
78		8	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA				04011030205001		675,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
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
275	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.				176	DT	06-03-18	349,38
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			349,38
							TOTALE CAPITOLO			965,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 59

							RESIDUO
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
78	9	SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE			04021030205001		622,40
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
276	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	67,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							67,39
TOTALE CAPITOLO							689,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
78	10	SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE MEDIA			04021030205001		1.049,37
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
233	07-03-18		Potenziamento linea ADSL Didattica I.C Tacchi Venturi. Integrazione Impegno.	159	DT	27-02-18	150,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							150,57
TOTALE CAPITOLO							1.199,94

							RESIDUO
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
79	8	SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA			04011030205000		41.113,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	76,68
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							22.786,68
457	28-04-18		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 2018.	309	DT	16-04-18	14.100,00
1258	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE INFANZIA TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	1.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 60

1289	30-11-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SCUOLE INFANZIA TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	2.200,00
1307	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SCUOLE INFANZIA. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	6.400,00
1336	03-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SCUOLA MATERNA FOTOVOLTAICO GENTILI. CODICE POD IT016E00039375. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018.	146	DT	21-02-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.700,00
TOTALE CAPITOLO							47.486,68

RESIDUO

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
79	9	SPESE PER UTENZE ISTRUZIONE ELEMENTARE			04021030205000		20.888,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	147,24
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	6.793,57
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							8.053,81
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	200,00
458	28-04-18		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 2018.	309	DT	16-04-18	15.286,53
1412	13-12-18		ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE UTENZA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA DI VIA LORENZO D'ALESSANDRO PER IL PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE15.	749	DT	10-08-18	4.000,00
1413	13-12-18		ESTRA ENERGIE - ATTIVAZIONE UTENZA E FORNITURA GAS METANO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA C/O NUOVA SCUOLA PROVVISORIA PRIMARIA DI VIA LORENZO D'ALESSANDRO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 4	750	DT	10-08-18	695,00
1613	29-12-18		ENEL ENERGIA SPA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON CONSIP EE14. MESI 2 DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018. UTENZE ELETTRICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE. CIG: 6939823B19.	1338	DT	29-12-18	1.000,00
1614	29-12-18		HERAComm SRL. MERCATO DI SALVAGUARDIA MESI 2 DAL 01/03/2018 AL 30/04/2018 MESI 2 CIG: 7399765F3D	1338	DT	29-12-18	1.200,00
1615	29-12-18		ENEL ENERGIA SPA. CONSIP EE15. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019 MESI 12. CIG: 739979365B	1338	DT	29-12-18	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28.381,53
TOTALE CAPITOLO							36.435,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
79	10	SPESE PER UTENZE ISTRUZIONE MEDIA			04021030205000		53.544,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	387,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 61

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	40,98
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 **3.987,88**

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	400,00
459	28-04-18		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 c/o SCUOLA MEDIA. IMPEGNI SPESA P.E.G. DEFINITIVO ANNO 2018.	309	DT	16-04-18	27.980,34
1259	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	2.500,00
1290	30-11-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	3.200,00
1308	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SCUOLE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	10.000,00
1523	29-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4. PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	382	DT	07-05-18	360,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **44.440,34**

TOTALE CAPITOLO **48.428,22**

RESIDUO

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
79	11	SPESE PER UTENZE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			04061030205000		806,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
1260	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA V.LE VARSAVIA TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	50,00
1291	30-11-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA VIALE VARSAVIA TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	70,00
1309	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE TRASP.SCOL. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							320,00
TOTALE CAPITOLO							940,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
79	28	UTENZE REFEZIONE SCOLASTICA			04061030205000		1.161,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 62

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84		4	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	040610301020 02			1.963,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	19-01-18		Ditta Simonetti Mario srl. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE AD USO DELLO SCUOLABUS TARGATO DG878XV - ANNO 2018.	1046	DT	30-12-17	221,55
912	04-09-18		ENI FUEL S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE ED. 10 LOTTO 4. SPESA PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	796	DT	28-08-18	2.417,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.639,04
TOTALE CAPITOLO							2.639,04

RESIDUO

Missione								4 Istruzione e diritto allo studio							
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
120		21		REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA LORENZO D'ALESSANDRO (QUOTA A CARICO ENTE)				04022020109000				0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO				
720	08-07-17		DESTINAZIONE SOMME PER REALIZZAZIONE SCUOLA TEMPORANEA IN VIA LORENZO DI ALESSANDRO.					178	DG	08-07-17	66.000,00				
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018					66.000,00		
								TOTALE CAPITOLO					66.000,00		

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
120		23	REIMP. DONAZIONI SISMA 2016 PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA L. D'ALESSANDRO PER NUOVA SCUOLA PROVVISORIA				040220201090 12		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
850	07-08-18		REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO PER L'AUMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO DALLA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA.				237	DG	31-07-18	6.463,91	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.463,91
										TOTALE CAPITOLO	6.463,91

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120		24	REIMPIEGO DONAZIONI SISMA 2016 PER REALIZZAZIONE AREA VERDE SCUOLA PROVVISORIA IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO				040220201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1448	29-12-18		Ditta MANFRICA SERVICE SRL DI SEVERINO MARCHE (MC). NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA D'ALESSANDRO: SISTEMAZIONE AREA VERDE.				830	DT	10-09-18	16.341,90
1451	29-12-18		Ditta VIVAI MANFRICA di SEVERINO MARCHE (MC). NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA D'ALESSANDRO: SISTEMAZIONE AREA VERDE.				830	DT	10-09-18	23.890,51
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			40.232,41
							TOTALE CAPITOLO			40.232,41

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 63

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
310	3	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA MATERNA	040110301020 00	743,00

Pag. 64

RESIDUO1.9

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 65

(Data di stampa 28-03-2019)

416	17-04-18		SOSTITUZIONE VETRI ROTTI DI INFISSI PRESSO GLI STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA "ARTIGIANVETRO SRL" - P.Iva 00923410435.	283	DT	09-04-18	150,47
693	25-06-18		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SAN SEVERINO MARCHE.	243	DT	26-03-18	330,00
1097	12-10-18		Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	918	DT	05-10-18	300,00
1487	22-12-18		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	1197	DT	14-12-18	500,00
1549	29-12-18		Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	1290	DT	22-12-18	249,24
1557	29-12-18		Ditta O.K. FERRAMENTA SNC di Cicconi Olmedo e C., P.I. 00938160439, Viale Europa n. 39, San Severino Marche (MC). Acquisto materiale da ferramenta vario per lavori in amministrazione diretta con gli operai del servizio manutenzioni	1292	DT	22-12-18	255,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.784,71
TOTALE CAPITOLO							1.796,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
310	6	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE			04021030102000		890,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
810	30-10-17		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO FORNITURE, MATERIALI, TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA.	690	DT	04-10-17	38,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							38,87
683	21-06-18		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, BIBLIOTECA E CIMITERI. ACQUISTO BENI DI FERRAMENTA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL ME.PA ALLA DITTA F.LLI ORLANDANI SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.	36	DT	13-01-18	0,94
1098	12-10-18		Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	918	DT	05-10-18	200,00
1329	30-11-18		DITTA GREGORIETTI EDILIZIA SRL DI SAN SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1028	DT	06-11-18	200,00
1488	22-12-18		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	1197	DT	14-12-18	500,00
1550	29-12-18		Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico	1290	DT	22-12-18	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.200,94
TOTALE CAPITOLO							1.239,81
							RESIDUO

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
320	5	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA			04011030209000		3.604,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
404	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	157,54
1113	12-10-18		DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	927	DT	06-10-18	500,00
1141	24-10-18		Ditta MENICHELLI MARIO di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO.	975	DT	17-10-18	950,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 66

1473	22-12-18		DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE.	1147	DT	05-12-18	480,00
1479	22-12-18		Ditta MENICHELLI MARIO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI C/O SCUOLE MATERNE	1169	DT	10-12-18	1.549,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.636,94
TOTALE CAPITOLO							3.636,94

RESIDUO

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
320	6	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			04021030209000		2.095,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	15-07-15		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MONTAVIVANDE PRESSO LA SCUOLA LUZIO ALLA DITTA BULGHERINI	443	DT	17-07-15	271,85
617	15-07-15		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA LUZIO ALLA DITTA FRATINI	427	DT	15-07-15	854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.125,85
405	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	157,54
407	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	281,86
1142	24-10-18		Ditta MENICHELLI MARIO di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO.	975	DT	17-10-18	500,00
1464	22-12-18		DITTA ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA PRIMARIA.	1144	DT	05-12-18	500,20
1480	22-12-18		Ditta MENICHELLI MARIO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI C/O SCUOLE ELEMENTARI	1169	DT	10-12-18	1.567,70
1643	31-12-18		TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA.	1286	DT	22-12-18	169,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.176,40
TOTALE CAPITOLO							4.302,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
320	7	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA			04021030209000		4.069,60
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
406	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	281,86
764	06-07-18		MANUTENZIONI ORDINARIE VARI ASCENSORI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "BULGHERINI ASCENSORI S.R.L."	583	DT	26-06-18	902,80

Pag. 67

Pag. 67

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		8	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTRUZIONE SUPERIORE	04021030209000			1.419,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
765	06-07-18		MANUTENZIONI ORDINARIE VARI ASCENSORI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA "BULGHERINI ASCENSORI S.R.L."	583	DT	26-06-18	89,06
1144	24-10-18		Ditta MENICHELLI MARIO di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO.	975	DT	17-10-18	750,00
1466	22-12-18		DITTA ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O SCUOLA ISTRUZIONE SUPERIORE	1144	DT	05-12-18	1.000,40
1482	22-12-18		Ditta MENICHELLI MARIO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI C/O SCUOLE ISTRUZIONE SUPERIORE	1169	DT	10-12-18	1.000,40
1645	29-12-18		Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. DI MACERATA (MC). SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	1286	DT	22-12-18	86,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.925,86
				TOTALE CAPITOLO			2.925,86

RESIDUO

Missione										4 Istruzione e diritto allo studio									
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
400			0		ONERI PER COMMISSIONE APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA						04061030299005				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO							
1667	31-12-18		ONERI COMMISSIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA						1332	DT	29-12-18	2.000,00							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.000,00			
										TOTALE CAPITOLO						2.000,00			

Pag. 68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
403		0	CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA	04061040102005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1662	31-12-18		CONTRIBUTO SUA GARA REFEZIONE SCOLASTICA	1332	DT	29-12-18	2.785,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.785,49
				TOTALE CAPITOLO			2.785,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 69
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 69
---	--	---------

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
403		1		CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO ASSISTENZA SCOLASTICA				04061040102005			0,00		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
1663	31-12-18			CONTRIBUTO SUA GARA ASSISTENZA SCOLASTICA				1332	DT	29-12-18	1.462,82		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.462,82	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 70

TOTALE CAPITOLO	1.462,82
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
404		0	INCENTIVO EX ART. 113 APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA			040610302999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1678	31-12-18		INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE GARA REFEZIONE SCOLASTICA			1332	DT	29-12-18	10.570,40
1679	31-12-18		INCENTIVO SUA GARA REFEZIONE SCOLASTICA			1332	DT	29-12-18	12.406,61

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	22.977,01
TOTALE CAPITOLO	22.977,01

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
404		1		INCENTIVO EX ART. 113 APPALTO ASSISTENZA SCOLASTICA			040610302999			0,00						
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.		Data		RESIDUO	
1680		31-12-18				INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE GARA ASSISTENZA SCOLASTICA			1332		DT		29-12-18		3.478,66	
1681		31-12-18				INCENTIVO SUA GARA ASSISTENZA SCOLASTICA			1332		DT		29-12-18		4.082,93	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	7.561,59
TOTALE CAPITOLO	7.561,59

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
878	14-07-18		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 2018-2019.	228	DG	14-07-18	1.032,91

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.032,91
TOTALE CAPITOLO	1.032,91

RESIDUO

Missione										4 Istruzione e diritto allo studio									
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
745			0		RIVERSAMENTO CEDOLE E VALORI DA EREDITA' COLCERASA (Cap. 430/00)					040210402030 01				0,00					
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data		RESIDUO						
1698	29-12-18			EREDITA' COLCERASA - RIVERSAMENTO SUL LIBRETTO 447 DELLO STACCO CEDOLE DEL 2 SEMESTRE 2018					1260	DT	21-12-18		4.000,00						

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.000,00
TOTALE CAPITOLO	4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
745		2	BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON I PROVENTI DELL' EREDITA' COLCERASA				040210402030 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1699	29-12-18		BORSE DI STUDIO COLCERASA A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE 1 RATA AGLI AVENTI DIRITTO.				1202	DT	15-12-18	3.925,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.925,00
TOTALE CAPITOLO	3.925,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
798	0	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	040210301029 99		4.667,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 72

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	56,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							56,42
56	22-01-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SUOLA PRIMARIA. ANNO 2018.	30	DT	13-01-18	11.114,30
834	11-07-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE RELATIVE AI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.	526	DT	13-06-18	19,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.134,01
TOTALE CAPITOLO							11.206,22

RESIDUO

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
800	0	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			04061030215000		50.743,95
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
1243	16-11-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI S.SEVERINO MARCHE A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROROGA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.	979	DT	19-10-18	40.263,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							40.263,76
TOTALE CAPITOLO							58.816,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
801	0	SOSTEGNO LINGUISTICO IMMIGRATI			04061040101002		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1504	29-12-18		L.R. N. 2/1998. SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO IN FAVORE DI ALUNNI STRANIERI IMMIGRATI. QUANTIFICAZIONE DEL BUDGET PER L'A.S. 2018/2019 DA DESTINARE ALL'IST. COMPR. P. TACCHI VENTURI DI S.SEVERINO MARCHE. QUOTA SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	1246	DT	20-12-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
805	0	REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER SERVIZI			04061030215006		158.986,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	9,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9,00
1370	04-12-18		Ditta AVENDO S.R.L., V. DELL'AEROPORTO 9/1, 40132 BOLOGNA (BO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI S.SEVERINO MARCHE. IMPEGNO DI SPESA ED ESECUZIONE D'URGENZA PER IL PERIODO DAL 17-09-2018 AL 31-12-2020.	777	DT	24-08-18	161.333,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							161.333,05
TOTALE CAPITOLO							161.342,05

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 73

805	1	SPESE PER LA STAMPA DEI BUONI MENSA	040610302130 04		2.574,20
-----	---	-------------------------------------	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 74

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	040610301020 00			1.000,01
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
624	28-05-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RHUTTEN DI CALDAROLA.	396	DT	09-05-18	698,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			698,00
				TOTALE CAPITOLO			698,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
813		0	TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE PER SERVIZI.	040610302150 02		16.340,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
975	06-09-18		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DI N. 2 CORSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 15 SETTEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019.	271	DG	06-09-18	14.948,70
1454	19-12-18		Ditta CON.TRA.A.M. MOBILITA' di CAMERINO (MC). TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO ALL'INTERNO DEL SERVIZIO T.P.L. URBANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTI STUDENTI TRASPORTATI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	1172	DT	11-12-18	2.500,00
1536	29-12-18		Ditta Grafic di Innamorati Claudio, C.F. NNMCLD85H151156N, Via Eustachio Divini, 35 - San Severino Marche. STAMPA DEI BLOCCHETTI AD UN COLORE E PERFORATI BUONO PASTO DESTINATI AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.	1191	DT	13-12-18	244,00
1622	29-12-18		ADEGUAMENTO INDICE ISTAT DEL CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO AL CONTRAM MOBILITA' SPA DI CAMERINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	1344	DT	29-12-18	403,09
1634	29-12-18		Ditta AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS TG. DG878XV e TG. MC 374221.	1222	DT	19-12-18	210,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.306,50
TOTALE CAPITOLO							18.306,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
813		1	ASSISTENZA SCUOLABUS INFANZIA	040610302130 01			9.359,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9,01
1074	06-09-18		ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA CHE UTILIZZANO GLI SCUOLABUS PER IL PERIODO 17/09/2018 - 30/06/2019.	269	DG	06-09-18	12.165,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.165,55
TOTALE CAPITOLO							12.174,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
813	2	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI	040610302090 01	14.583,53

Pag. 75

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2460		0	BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061010101004		2.972,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	22-06-18		UTILIZZO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.	432	DT	18-05-18	2.291,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.291,04
TOTALE CAPITOLO							2.291,04

RESIDUO	
---------	--

Missione		4 Istruzione e diritto allo studio						
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		29	ISTITUTO PROFESS. FEMMINILE IVO PANNAGGI - TERREMOTO.		04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1924	01-01-08		FONDI DISP. x PRU VIA SALIMBENI (VEDI DET. 236 DEL 13/05/2008)		263	DT	13-05-08	2.943,12
2412	30-10-06		FONDI DISP. x PRU VIA SALIMBENI (VEDI DET. 263 DEL 13.05.2008)		263	DT	13-05-08	15.064,53
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			18.007,65
					TOTALE CAPITOLO			18.007,65

RESIDUO	
---------	--

Missione												4 Istruzione e diritto allo studio															
Capitolo			Artic.		Descrizione										Cod.Bilancio					Impegnato a residui							
2800			1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA										04012020109003					603,04							
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		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 76

TOTALE CAPITOLO	603,04
------------------------	---------------

TOTALE MISSIONE 4	RESIDUO 634.927,81
--------------------------	---------------------------

Missione								5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
75		10	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO CULTURA					05021030205002			347,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
844	30-12-17		Utenze telefonia mobile. ANNO 2017.					126	DT	22-02-17	102,42	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017				102,42
271	19-03-18		Affidamento Telefonia Mobile anno 2018. Impegno di Spesa.					176	DT	06-03-18	54,64	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018				54,64
								TOTALE CAPITOLO				157,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
78		11	SPESE TELEFONICHE MUSEI E PINACOTECA	05021030205001		109,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
278	19-03-18		Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	255,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							255,82
TOTALE CAPITOLO							318,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
78		13	SPESE TELEFONICHE TEATRO COMUNALE	05021030205001		298,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
279	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	123,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							123,43
TOTALE CAPITOLO							359,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
79	12	SPESE PER UTENZE MUSEO E PINACOTECA			05021030205000	13.366,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T. Data RESIDUO
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 2.271,63
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 25-07-17 309,04

Pag. 77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		14	SPESE PER UTENZE TEATRO COMUNALE	05021030205000		9.900,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	51,28
1263	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	1.000,00
1282	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	3.070,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.121,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 78

462	28-04-18	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 2018.	309	DT	16-04-18	5.469,18
1262	29-11-18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE TEATRO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	670,00
1293	30-11-18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE TEATRO TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	850,00
1311	30-11-18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 69 UTENZE COMUNALI USI DIVERSI E N. 176 UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO MARZO - APRILE (MESI 2) TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA CON DITTA "HERAComm SRL" E PERIODO MAGGIO 2018 APRILE 2019 (ME	146	DT	21-02-18	2.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.689,18
TOTALE CAPITOLO						13.810,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
79	15	SPESE PER UTENZE ATTIVITA' CULTURALI			05021030205000		3.318,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
393	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICIO IN VIA GORGONERO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	63	DT	02-02-17	700,00
394	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SALA ITALIA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	63	DT	02-02-17	875,00
1283	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	1.743,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.318,00
393	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICIO IN VIA GORGONERO. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	63	DT	02-02-17	500,00
394	02-02-17		FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SALA ITALIA. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4. Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017.	63	DT	02-02-17	625,00
1525	29-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O SALA ITALIA (CONV. CONSIP GAS NATURALE ED. 10 LOTTO 4). PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. CIG derivato: Z9623703B0	382	DT	07-05-18	1.165,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.290,00
				TOTALE CAPITOLO			5.608,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
95		1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO CULTURA	05021030207008		331,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	22-03-18		Affidamento Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa anno 2018. Biblioteca	212	DT	16-03-18	497,44
364	09-04-18		Affidamento Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa anno 2018. Ufficio Cultura	212	DT	16-03-18	189,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			686,77
				TOTALE CAPITOLO			686,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
98		8	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	05021030101001		415,00	
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 79

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
---------------------------------	---------------

527	18-05-18		ABBONAMENTI A CENTRO STUDI MACERATESI ANNO 2018	167	DT	03-03-18	40,00
528	18-05-18		ABBONAMENTO A "PROPOSTE E RICERCHE" ANNO 2018.	167	DT	03-03-18	30,00
529	18-05-18		ABBONAMENTO A "STUDIA PICENA" ANNO 2018.	167	DT	03-03-18	35,00
530	18-05-18		ABBONAMENTO A BOLLETTINO Associazione Italiana Biblioteche ANNO 2018	167	DT	03-03-18	130,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	235,00
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	650,00
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
99		1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PUBBLICAZIONE PERIODICA LOCALE				05021030211000			700,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1034	09-10-18		REALIZZAZIONE CATALOGHI SUGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DEL GLORIOSO.				281	DG	20-09-18	700,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	700,00
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	700,00
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
310		7	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE MUSEO E PINACOTECA	05021030102000		1.151,91	
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
---------------------------------	---------------

1093	15-10-18		Ditta S.C.A.I. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE. ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE.	917	DT	05-10-18	146,62
1099	12-10-18		Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	918	DT	05-10-18	500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	646,62
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	798,53
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
310		8	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE BIBLIOTECA	05021030102000		800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
684	21-06-18		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, BIBLIOTECA E CIMITERI. ACQUISTO BENI DI FERRAMENTA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL ME.PA ALLA DITTA F.LLI ORLANDANI SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.	36	DT	13-01-18	60,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 80

1100	12-10-18		Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	918	DT	05-10-18	300,00
1489	22-12-18		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.	1197	DT	14-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							860,65
TOTALE CAPITOLO							860,65

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
310		9	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE TEATRO COMUNALE				05021030102000		996,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1551	29-12-18		Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico				1290	DT	22-12-18	500,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	500,00
										TOTALE CAPITOLO	500,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
315		2		SERVIZI DI VIGILANZA IMMOBILI DI CULTO			05021030213001			1.046,15		
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	341,60		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		341,60
										TOTALE CAPITOLO		341,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
315		3	SERVIZI DI VIGILANZA MUSEI E PINACOTECA				05021030213001		1.708,00		
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	683,20	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	683,20
										TOTALE CAPITOLO	683,20

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
315		4		SERVIZI DI VIGILANZA TEATRO COMUNALE			05021030213001			591,70		
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	195,20	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	195,20
											TOTALE CAPITOLO	195,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320		9	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO E PINACOTECA	05021030209000			3.030,24
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							244,00
408	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	172,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 81
--	--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 81
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 81
---	--	---------

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 82

TOTALE CAPITOLO **1.319,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
320	11	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE	05021030209000				5.309,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
707	04-08-17		Ditta FALISTOCCO EMANUELE. MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO TEATRO COM.LE. AFFIDAMENTO OPERE DA MURATORE.	558	DT	04-08-17	591,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							591,44
403	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.	1090	DT	30-12-17	4.140,74
1467	22-12-18		DITTA ELETTRIO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O TEATRO	1144	DT	05-12-18	500,20
1641	29-12-18		Ditta BULGHERINI ASCENSORI S.R.L. di MACERATA (MC). SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	1286	DT	22-12-18	283,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.924,28
TOTALE CAPITOLO							5.515,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
320	30	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	05021030209000				586,00
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 2018							366,00
TOTALE CAPITOLO							586,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
929	0	MUSEI E PINACOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO.	05021030102000				90,00
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				10.614,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							915,00
387	12-04-18		PRO LOCO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI APERTURE MUSEALI dal 01-03-2018 al 31-12-2019	184	DT	07-03-18	1.608,75
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 83

(Data di stampa 28-03-2019)

1276	30-11-18		ORGANIZZAZIONE MOSTRA INTITOLATA PAGINE DI SANGUE - LA GRANDE GUERRA VISTA DA CESARE GIRI E RENZO VENTURA PRESSO LA PINACOTECA CIVICA DAL 7 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019.	345	DG	19-11-18	900,00
1363	04-12-18		AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E TRASMISSIONE TV SPECIALE DI APPROFONDIMENTO IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO G. MORETTI. IMPEGNO DI SPESA.	950	DT	11-10-18	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.179,75
TOTALE CAPITOLO							4.094,75

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
930		3	TRASFERIMENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE			050210404010 01		1.281,00	
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				050210404010 01		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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1031		0		REIMP. DONAZIONI MUSEO "MORETTI" PER SERVIZI MANUTENTIVI - AVANZO 2017			050210302090 11			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1427	13-12-18			Ditta CICLOSI SNC. SERVIZIO DI MANODOPERA PER INSTALLAZIONE TV 43 POLLICI E N. 2 STAFFE FISSE A MURO PER SUPPORTO TV PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO G. MORETTI. IMPEGNO DI SPESA			1170	DT	10-12-18	77,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				77,00
							TOTALE CAPITOLO				77,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1032		0	REIMP. DONAZIONI PER ALLESTIMENTO LABORATORIO TEATRALE - AVANZO 2017			050210302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	22-10-18		REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE "IL SIPARIO APERTO".			315	DG	16-10-18	2.955,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.955,00
						TOTALE CAPITOLO			2.955,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1035		0	TEATRO COMUNALE - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI				05021030213000		6.525,65	
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
										877,66
1159	26-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE E PULIZIA DEL TEATRO FERONIA E RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA HIP-NOTICA DI PIANESI ALESSANDRO SCADENZA 30/09/2019.				307	DG	09-10-18	6.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 84

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.100,00
TOTALE CAPITOLO	6.977,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1036	0	MOSTRE E SPETTACOLI TEATRALI - SPESE VARIE	050210302990 00	25.550,75

Pag. 85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1037		0	QUOTA ASSOCIATIVA E TRASFERIMENTI AMAT	05021040401001		1.018,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1162	29-10-18		QUOTA ASSOCIATIVA AMAT ANNO 2018.	292	DG	27-09-18	996,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							996,48
TOTALE CAPITOLO							996,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1038		0	SPESE PER BANDE MUSICALI	05021030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	13-02-18		SOLENNITA' E FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE. AFFIDAMENTO SERVIZI BANDISTICI PER L'ANNO 2018.	53	DG	13-02-18	1.404,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.404,76
TOTALE CAPITOLO							1.404,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1046		0	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - BENI DI CONSUMO	05021030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1235	20-11-18		MANIFESTI E LOCANDINE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA INTITOLATA " PAGINE DI SANGUE - LA GRANDE GUERRA VISTA DA CESARE GIRI E RENZO VENTURA" PRESSO LA PINACOTECA CIVICA DAL 7 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019.	345	DG	19-11-18	1.124,84
1430	13-12-18		Ditta VAI CON ALA SIGLA. ACQUISTO DI UNA LAMPADA PER FARO LED A BASSO CONSUMO ENERGETICO PER MUSEO ARCHEOLOGICO G. MORETTI. IMPEGNO DI SPESA	1174	DT	11-12-18	590,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.714,84
TOTALE CAPITOLO							1.714,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1046	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - SPESE PER SERVIZI.			05021030299999		13.030,31
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
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							804,35
551	17-04-18		STAGIONE TEATRALE ESTIVA E CINEMA IN PIAZZA 2018.	119	DG	17-04-18	400,00
615	19-06-18	SF	SAN SEVERINO MARCHE BLUES FESTIVAL XXVII EDIZIONE. ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ANNO 2018	201	DG	19-06-18	522,20
1042	09-10-18		RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2018	292	DG	27-09-18	5.300,00
1064	11-10-18		ATTIVAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE E BANDISTICO ANNO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.	848	DT	13-09-18	3.301,90
1066	11-10-18		LiziniItaly Translations di Elizabeth Lee Myers (c.f. MYRLBT59D41Z404D) Piazza del Popolo, 7 - 62027 San Severino Marche Servizio di traduzione in lingua inglese	833	DT	11-09-18	312,50
1203	26-10-18		STAGIONE TEATRALE 2018-2019 - STAGIONE CINEMATOGRAFICA PER ABBONATI E NON.	292	DG	27-09-18	5.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 87

1227	12-11-18		REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA PER COMUNICAZIONE RIAPERTURA MUSEO ARCHEOLOGICO G. MORETTI.	329	DG	12-11-18	250,00
1469	19-12-18		PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER SPETTACOLO TEATRALE LU MIRACULU DE SAN SAVI PREVISTA PER IL GIORNO 9-12-2018 C/O TEATRO.	1107	DT	29-11-18	125,81
1561	29-12-18		ORGANIZZAZIONE SAN SEVERINO BLUES FESTIVAL XII Edizione WINTER 2018.	371	DG	11-12-18	10.458,29
1746	29-12-18		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO TIPOLITOGRAFIA C. BELLABARBA. IMPEGNO DI SPESA	1193	DT	13-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.470,70
TOTALE CAPITOLO							27.520,25

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
258	19-03-18		AFFIDAMENTO SERVIZI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI AUDIO-VISIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA GS2001 DI STRAINI LACCHE' GIOVANNI DI SAN SEVERINO MARCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO: 01.02.2018 - 31.01.2019.			114	DT	12-02-18	1.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.333,33
TOTALE CAPITOLO									1.333,33

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1046		5	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI				05021040401001			1.804,81		
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
											TOTALE CAPITOLO	404,81

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1046		8	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI		05021040401001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
628	28-05-18		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'ASSOCIAZIONE PALIO DEI CASTELLI DI SAN SEVERINO MARCHE PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO E PALIO EDIZIONE 2018.			428	DT	17-05-18	400,00
761	03-07-18		CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL CONVENTO DEL SS. CROCIFISSO DI TREIA PER UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE INTITOLATA " NEL PAESE DELLA BUGIA LA VERITA' E' UN MALATTIA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 14 LUGLIO 2018.			213	DG	03-07-18	200,00
973	06-09-18		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DAJE MARCHE" DI TOLENTINO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DIGITALE E CARTACEA SUL TRACCIATO ANTICO ROMA-LORETO DENOMINATO "LA VIA ANTICA" O "VIA DIRITTA" CHE PASSA ANCHE PER SAN SEVERINO MARCHE .			268	DG	06-09-18	300,00
1004	29-09-18		CONCESSIONE DI IN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "DAJE MARCHE" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DIGITALE E CARTACEA SUL TRACCIATO ANTICO ROMA-LORETO. IMPEGNO DI SPESA			858	DT	17-09-18	300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.200,00
						TOTALE CAPITOLO			1.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1061		0	REIMPIEGO PROVENTI E SPONSOR ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (E. Cap. 296/00 - 298/00)		0502103029999			3.615,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	18-09-15		Organizzazione San Severino Marche Blues - XXIV Edizione			137	DG	12-06-15	478,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									478,73
883	19-09-16		CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI VARI ALLA MANIFESTAZIONE "SOUND SEVERINO LIVE" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE PRO CASTELLO DI SAN SEVERINO MARCHE. 21-22 LUGLIO 2016.			162	DG	11-07-16	19,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 90

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
78	17	SPESE TELEFONICHE PALESTRE COMUNALI	060110302050 01	299,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 91

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
282	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	376,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							376,76
TOTALE CAPITOLO							676,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
79		21	SPESE PER UTENZE PALESTRE COMUNALI		06011030205000		29.200,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
804	29-08-16		EE13 DITTA GALA SPA - PALESTRE COMUNALI PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016		527	DT	30-07-16	4.272,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.272,06
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	66,10
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								7.171,10
464	28-04-18		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 2018.		309	DT	16-04-18	12.150,00
1268	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRE PUBBLICO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)		146	DT	21-02-18	1.700,00
1299	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PALESTRE TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)		146	DT	21-02-18	2.200,00
1317	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PALESTRE. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B		146	DT	21-02-18	6.800,00
1526	29-12-18		Ditta PROMETEO SPA - FORNITURA CALORE PER COPERTURA PRESSOSTATICA c/o SCUOLA MEDIA. MESI 5 DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018 - CIG: ZD41E3E1AD		382	DT	07-05-18	1.300,00
1527	29-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O COPERTURA PRESSOSTATICA. PERIODO DAL 01/06/2018 - 31/05/2019		382	DT	07-05-18	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								25.950,00
TOTALE CAPITOLO								37.393,16

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		19	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI				06011030209000		1.754,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
788	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
409	14-04-18		PROROGA TECNICA - D.G.M. N. 366/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI ED AUTOVEICOLI COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA "ANTINCENDIO TOLENTINO S.A.S" CON CONTRATTO IN SCADENZA AL 31/12/2017.				1090	DT	30-12-17	538,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 92

1116	12-10-18		DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	927	DT	06-10-18	400,00
1468	22-12-18		DITTA ELETTRO GP DI PRATO GABRIELE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O PALESTRE.	1144	DT	05-12-18	500,20
1477	22-12-18		DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	1147	DT	05-12-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.939,01
TOTALE CAPITOLO							3.061,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
320	20	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			06011030209000		1.032,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1181	30-12-17		RIPARAZIONE FARO DELLA TORRE N.3 DEL CAMPO SPORTIVO TULLIO LEONORI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA "A.S.SEM. SPA". - P.IVA. 01210650436.	1031	DT	28-12-17	447,37
1194	30-12-17		RIVESTIMENTO E PROTEZIONE PALI DEI TABELLONI DA BASKET CON MATERASSINI ANTIURTO PRESSO NUOVA PALESTRA PRESSOSTATICA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ANITORI ANDREA DI S. ANGELO IN PONTANO (MC) - P.IVA. 01937550430.	869	DT	23-11-17	292,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							740,17
1579	29-12-18		COPRIPAVIMENTO IN PVC CON CERTIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO EN13501 (EX CLASSE 1) PER IL PALASPORT COMUNALE "A. CIARAPICA". AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA DALLA RIVA SRL DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) E IMPEGNO DI SPESA.	1143	DT	05-12-18	9.823,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.823,44
TOTALE CAPITOLO							10.563,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
400	3	ONERI PER COMMISSIONE APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI			06011030299005		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1670	31-12-18		ONERI COMMISSIONE GARA CAMPI SPORTIVI	1332	DT	29-12-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
401	3	CONTRIBUTO ANAC APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI			06011040101010		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1659	31-12-18		CONTRIBUTO ANAC GARA GESTIONE CAMPI SPORTIVI	1332	DT	29-12-18	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
402	3	ONERI PUBBLICAZIONE APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI			06011030216001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1675	31-12-18		PUBBLICITA' GARA CAMPI SPORTIVI	1332	DT	29-12-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 93
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 93
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 93
---	--	---------

403		3	CONTRIBUTO S.U.A. APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI			06011040102005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1664	31-12-18		CONTRIBUTO SUA GARA CAMPI SPORTIVI			1332	DT	29-12-18	1.330,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.330,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 94

TOTALE CAPITOLO	1.330,00
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
404		3	INCENTIVO EX ART. 113 APPALTO GESTIONE CAMPI SPORTIVI	060110302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1683	31-12-18		INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE GARA CAMPI SPORTIVI	1332	DT	29-12-18	1.380,24
1684	31-12-18		INCENTIVO SUA GARA CAMPI SPORTIVI	1332	DT	29-12-18	1.620,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.000,24
				TOTALE CAPITOLO			3.000,24

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1785		0	CAMPI SPORTIVI COMUNALI - SPESE PER SERVIZI			06011030215000		5.462,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	05-10-18		SOC. POLISP. SERRALTA ASD: PROROGA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI GIOCO CALCIO "LEONORI" E "SOVERCHIA" PERIODO 01/09/2018 - 31/12/2018.			770	DT	23-08-18	5.462,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.462,55
						TOTALE CAPITOLO			5.462,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1789		0	GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE	06011030215000		5.818,18	
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	23,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							23,18
176	20-02-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASPORT "A. CIARAPICA" PER IL PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018.	353	DG	21-12-17	5.795,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.795,00
TOTALE CAPITOLO							5.818,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1794		0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.	060110404010 01			4.315,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1047	20-09-18		COLLABORAZIONE CON LA A.S.D. PESCATORI SETTEMPEDA DI SAN SEVERINO MARCHE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "8 TROFEO CITTÀ DI SAN SEVERINO MARCHE" PREVISTA A SAN SEVERINO MARCHE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE 2018.	285	DG	20-09-18	122,00
1187	28-10-18		COLLABORAZIONE CON LA A.D. SAN SEVERINO VOLLEY DI SAN SEVERINO MARCHE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN QUADRANGOLARE GIOVANILE DI VOLLEY - 1ª EDIZIONE DEL "MEMORIAL ALBINO CIARAPICA" - PREVISTO PRESSO IL PALASPORT COMUNALE DI SAN SEVERINO MARCHE DURANTE IL	322	DG	28-10-18	1.300,00
1355	06-12-18		COLLABORAZIONE CON LA POLISPORTIVA SERRALTA DI SAN SEVERINO MARCHE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "FESTA DI NATALE" IN PROGRAMMA AL PALASPORT "CIARAPICA" IN DATA 23/12/2018.	338	DG	12-11-18	1.300,00
1356	06-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. TENNIS CLUB DI SAN SEVERINO MARCHE PER ORGANIZZAZIONE TORNEO SOCIALE DI NATALE DESTINATO AI BAMBINI E RAGAZZI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE.	339	DG	12-11-18	500,00
1572	29-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. J-ETIC DI SAN SEVERINO MARCHE PER AGEVOLARE L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA DI NATALE DESTINATA A TUTTE LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA.	397	DG	29-12-18	150,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.372,00
				TOTALE CAPITOLO			3.372,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 95

1795	0	APPALTO GESTIONE PISCINA	060110302150 00		10.603,84
------	---	--------------------------	--------------------	--	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 96

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	42,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							42,28
1173	05-11-18		Soc. Coop. Consortile Team Gest Partita IVA 01630380432: gestione piscina dal 01/09/2018 al 31/08/2023	769	DT	23-08-18	10.561,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.561,56
TOTALE CAPITOLO							10.603,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1795		1	CANONE UTILIZZO PISCINA	06011030207000			605,70
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
TOTALE CAPITOLO							605,70

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1797		0	SPESE PER DEFIBRILLATORI			060110301050 03		30,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
512	26-05-16		ACQUISTO N. 2 PACCHETTI DI ACCESSORI MONOUSO PER APPARECCHI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI LIFEPAK CR PLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA			331	DT	10-05-16	30,50	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016	30,50
									TOTALE CAPITOLO	30.50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1798		0	GESTIONE BOCCIOFILA	060110302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	20-02-18		AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "BOCCIODROMO COMUNALE" PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2019.	358	DG	21-12-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

RESIDUO

Missione								6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 97

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2560	13	QUOTA VINCOLATA MUTUI I.C.S. PER IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO 2017	060120201090 16	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 98

(Data di stampa 28-03-2019)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1353	06-12-18		PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. INIZIATIVA "SPORT MISSIONE COMUNE". RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COMUNALE "G. SOVERCHIA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. EURO 85.800,00. CUP: I52H16000040004.	335	DG	12-11-18	85.770,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							85.770,00
TOTALE CAPITOLO							85.770,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2792		1	PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE (MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO)				06012020109016		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
510	25-05-16		MESSA A NORMA PALESTRA POLIVALENTE. IMPORTO EURO 90.000,00. REVISIONE ED AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO. CUP: I59D15000950004.				291	DG	23-11-15	150,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	150,00
										TOTALE CAPITOLO	150,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2797		0	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA	06012020109016			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2349	31-12-08		IACP FONDI PER PALESTRA SCUOLA MEDIA	126	DG	23-03-11	8.707,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.707,44
TOTALE CAPITOLO							8.707,44

TOTALE MISSIONE 6							RESIDUO
							188.769,23

Missione								7 Turismo		
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2320		0	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE PER SERVIZI				0701103029999		903,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
388	12-04-18		PRO LOCO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI FRONT OFFICE dal 01/03/2018 al 31/12/2019				184	DT	07-03-18	881,90
										881,90
										881,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2320		2	SERVIZI AUSILIARI INERENTI LE ATTIVITA' TURISTICHE	07011030213000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1212	14-11-18		ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE SULLA GUIDA "VERDE...MARCHE" DELLA COLLANA "GUIDE VERDI D'ITALIA" DEL TOURING CLUB ITALIANO E CAMPAGNA POST FACEBOOK 10MILA VISUALIZZAZIONI DALLA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' PROGETTO SRL DI MILANO.	325	DG	07-11-18	829,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			829,60
				TOTALE CAPITOLO			829,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2325	0	SPESE INERENTI GLI IMPIANTI TURISTICI	07011030215004	2.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 Pag. 99
(Data di stampa 28-03-2019)

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

Pag. 100

		RESIDUO
TOTALE MISSIONE	7	22.881,50

RESIDUO	
---------	--

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2576		1	ACQUISTO E RECUPERO N. 4 ALLOGGI BORGO CONCE (FONDI COMUNALI)			080220201090 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
525	30-08-11		INTERVENTO DI ACQUISTO CON RECUPERO DI N. 4 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA IN BORGO CONCE. RIMODULAZIONE RISORSE PER FINANZIAMENTO INTERVENTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO.			325	DG	29-07-11	28.382,35
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			28.382,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 101

TOTALE CAPITOLO	28.382,35
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2576		2	REIMP. ALIENAZIONI PER REALIZZAZIONE N. 4 ALLOGGI ERP BORGO CONCE	080220201090 01		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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 102

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		137.109,37	
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	16.815,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.815,93
TOTALE CAPITOLO							16.816,43

TOTALE MISSIONE	8
------------------------	----------

RESIDUO	
154.180,84	

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
79		17	SPESE PER UTENZE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031030205000			3.179,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
1264	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	400,00
1295	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SMALT. RIFIUTI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	500,00
1313	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SMALTIMENTO RIFIUTI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							5.600,00

RESIDUO	
----------------	--

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
79		20	SPESE PER UTENZE VERDE PUBBLICO	09021030205000			2.881,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	07-05-16		EE12 DITTA GALA SPA - VERDE PUBBLICO PERIODO 01/01/2016 - 30/09/2016	239	DT	13-04-16	54,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							54,97
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

Pag. 103

RESIDUO

RESIDUO

379,73

136.337,2018.111,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 104

(Data di stampa 28-03-2019)

1755	31-12-18	L.R. 71/97: QUOTA 10% PROVENTI CAVE CAP. 470/00 (totale incassi anno 2018 euro 92.275,14, quota 10% euro 9.227,51, disponibilit su cap. 9.156,15 differenza euro 71,36 su avanzo 2018)	16	DC	28-02-18	9.156,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.156,15
TOTALE CAPITOLO						27.267,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 105

								RESIDUO		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
310		11	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SERVIZIO IDRICO				09041030102000		600,00	
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	102,15
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										397,15
1101	12-10-18		Ditta F.LLI ORLANDANI SNC. ACQUISTO TRAMITE ME.PA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.				918	DT	05-10-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										400,00
TOTALE CAPITOLO										797,15

							RESIDUO		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
310		14	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO			09021030102000	959,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
456	04-03-16		DITTA ERG DI ZUCCHI LUIGI: ACQUISTO BENZINA PER ATTREZZATURE COMUNALI			122	DT	04-03-16	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,01
1104	18-10-18		DITTA AGRIMECCANICHE SRL (P.Iva 01411170432). ACQUISTO DI RICAMBI PER TRATTORINO TAGLIAERBA GRILLO. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA.			935	DT	10-10-18	805,93
1440	22-12-18		DITTA AGRIZOO DI VALERI FABRIZIO. ACQUISTO TRAMITE ME.PA. PRODOTTI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA.			1216	DT	15-12-18	570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.375,93
TOTALE CAPITOLO									1.375,94

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
310		15	ACQUISTO PIANTE E FIORI PER VERDE PUBBLICO				09021030103002		852,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1548	29-12-18		DITTA IL GIARDINO NEL CANNETO SNC, P.I. 01754330437, Localita Rocchetta - SS 361 snc, 62027, San Severino Marche (MC). Acquisto piante e fiori per aiuole comunali				1294	DT	22-12-18	1.003,20	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.003,20
										TOTALE CAPITOLO	1.003,20

							RESIDUO
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
320	13	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO			09041030209000		3.292,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 106
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 106
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019)		Pag. 106
---	--	----------

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 107

TOTALE CAPITOLO **291,12**

RESIDUO

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		16	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			09021030209000		58.935,19	
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	1.177,30
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
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.696,20
40	20-01-18		AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.			1035	DT	29-12-17	637,45
157	17-02-18		SERVIZI DELL'AREA TECNICA RIGUARDANTI LA PULIZIA PARCO PUBBLICO G. COLETTI AFFIDATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'OPERATORE ECON. MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE. (DAL 01/02/2018 AL 31/01/2020).			1089	DT	30-12-17	2.265,28
811	07-07-18		MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO TRAMITE TAGLIO ERBA A MANO E CON TRATTORE TOSAERBA DELLE AIUOLE E DEGLI SPAZI COMUNALI A VERDE, DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI ETC.. IN ZONE DIVERSE DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SGALLA STEFANO E C			338	DT	24-04-18	12.925,90
1131	24-10-18		Ditta SGALLA STEFANO E C. SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO TRAMITE TAGLIO ERBA A MANO E CON TRATTORE TOSAERBA IN DIVERSE ZONE DEL CAPOLUOGO.			706	DT	30-07-18	8.997,50
1442	22-12-18		DITTA CO.STR.E.M. DI MESCHINI MICHELE DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. TAGLIO PIANTE PERICOLOSE PER REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE E PULIZIA ARGINI DEL FIUME POTENZA NEI TRATTI INTERNI AL CENTRO ABITATO.			1189	DT	12-12-18	17.320,00
1544	29-12-18		DITTA SGALLA STEFANO E C. SNC, P.I. 00998650436, DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: ABBATTIMENTO PIOPI VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. IMPEGNO DI SPESA.			1209	DT	15-12-18	2.379,00
1545	29-12-18		DITTA ZAGAGLINI PIERALBERTO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). MANUTEZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: PULIZIA CUNETTE, CIGLI STRADALI E CADITOIE SU TRATTI DI STRADE COMUNALI IN LOC. CASTEL SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA.			1210	DT	15-12-18	488,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			45.013,13
						TOTALE CAPITOLO			53.083,37

RESIDUO

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		25	SERVIZIO NETTEZZA URBANA SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO				09031030215999		16.246,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 108

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	20,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.656,86
41	20-01-18	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.	1035	DT	29-12-17	2.318,00
159	17-02-18	SERVIZI DELL'AREA TECNICA RIGUARDANTI ALCUNI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA AFFIDATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'OPERATORE ECON. MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE. (DAL 01/02/2018 AL 31/01/2020).	1089	DT	30-12-17	6.744,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.062,15
TOTALE CAPITOLO						13.719,01

RESIDUO

Missione									9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Capitolo			Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
1364			0	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA						09051030215000				2.220,40					
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data		RESIDUO					
81	06-02-18			ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CON ALTRI INTERVENTI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI, DAL 01/02/2018 AL 31/12/2018 ALLA DITTA FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO DA SAN SEVERINO MARCHE (MC). CIG:Z8121AF4E1						21	DT	12-01-18		2.220,40					
														TOTALE RESIDUI ANNO 2018				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			090510302150 11		14.281,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
183	21-02-18		ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ANNO 2018 PER MANTENIMENTO PER CUSTODIA CANI RANDAGI, DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018, ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. CIG Z3521E3B67.			50	DT	18-01-18	2.895,09
1134	08-10-18		SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI E VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI CAMERINO PERIODO 01/10/2018-31/12/2018. C.I.G.: Z492520F98.			894	DT	28-09-18	10.583,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.478,85
TOTALE CAPITOLO									13.478,85

RESIDUO

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1573		0	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - BENI DI CONSUMO	09031030102000		2.569,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
580	07-08-17		ERG di ZUCCHI L. ACQUISTO BENZINA PER MISCELA ATTREZZATURE NETTEZZA URBANA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.	1035	DT	31-12-16	759,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							759,77
696	25-06-18		ACQUISTO SACCHI GRANDI IN PLASTICA PER CESTINI NETTEZZA URBANA VARIAMENTE DISLOCATI NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "SACCOPLAST SRL" E IMPEGNO SPESA.	348	DT	26-04-18	156,16
743	06-07-18		ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICE RAVO SERVIZIO NETTEZZA URBANA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "GILMAR SRL" DI MONTEPRANDONE (AP) E IMPEGNO DI SPESA.	381	DT	05-05-18	0,04
1341	01-12-18		Ditta GILMAR SRL DI MONTEPRANDONE (AP). ACQUISTO TRAMITE ME.PA.SPAZZOLE PER SPAZZATRICE RAVO SERVIZIO NETTEZZA URBANA.	1095	DT	23-11-18	1.024,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 109

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

1344	01-12-18	Ditta SACCOPLAST SRL di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO SPESA DI ACQUISTO SACCHI GRANDI IN PLASTICA PER CESTINI NETTEZZA URBANA VARIAMENTE DISLOCATI NEL CAPOLUOGO.	1114	DT	30-11-18	312,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.493,32
TOTALE CAPITOLO						2.253,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 110

Pag. 110

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1574		0	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - SPESE PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI		09031030215004		300.041,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
595	13-06-16		FIERA DI SAN SEVERINO DEL GIORNO DOMENICA 5 GIUGNO 2016. PULIZIA STRAORDINARIA A FINE FIERA. SERVIZIO STRAORDINARIO CAMION COSMARI PER SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	394	DT	01-06-16	253,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							253,76
434	14-02-17		CO.SMA.RI. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO ATO N. 3 - PROVINCIA DI MACERATA. RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (PORTA A PORTA, INGOMBRANTI E ORGANICO) E DI SMALTIMANTO TRAMITE CONFERIMENTO A DISCARICA.	103	DT	14-02-17	23,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							23,16
482	08-05-18		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO ATO N. 3 - PROVINCIA DI MACERATA AFFIDATO AL COSMARI PER ANNI 15 DAL 01/03/2014AL 31/12/2029 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (PORTA A PORTA, INGOMBRANTI E ORGANICO) E DI SMAL	179	DT	07-03-18	318.177,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							318.177,57
TOTALE CAPITOLO							318.454,49

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1574		1	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - RIFIUTI SPECIALI				090310302150 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
347	05-04-18		SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO MANUTENZIONI EFFETTUATA CON PERSONALE COMUNALE.				196	DT	14-03-18	2.267,74
362	06-04-18		SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI PROVENIENTI DALLE MANUTENZIONI ORDINARIE SUL PATRIMONIO COMUNALE EFFETTUATA CON PERSONALE COMUNALE. CODICE CER 170904: RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901				245	DT	26-03-18	1.464,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.731,74
							TOTALE CAPITOLO			3.731,74

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1574		2	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ISOLA ECOLOGICA				090310302130 01		5.922,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
82	06-02-18		SERVIZIO DI APERTURA, PRESIDIO E CHIUSURA DEL C.D.R. COMUNALE IN LOC.TA' TACCOLI E DISTRIBUZIONE SACCHETTI CON MICRO CHIP IN VIA GORGONERO, PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "OPERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLU				59	DT	23-01-18	27.850,65
1075	12-10-18		Ditta OPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA DEL C.D.R. COMUNALE IN LOC. TACCOLI, AUMENTO ORARIO DI APERTURA NEI GG. DI MARTEDI, MERCOLEDI E VENERDI PER IL PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018. C.I.G.: ZB02351999.				374	DT	04-05-18	7.222,63
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			35.073,28
							TOTALE CAPITOLO			35.073,28

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1574		3	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA		09031030215005		56.755,78	
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	38,29
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			38,29
483	08-05-18		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO ATO N. 3 - PROVINCIA DI MACERATA AFFIDATO AL COSMARI PER ANNI 15 DAL 01/03/2014AL 31/12/2029 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (PORTA A PORTA, INGOMBRANTI E ORGANICO) E DI SMAL		179	DT	07-03-18	57.989,89
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			57.989,89
					TOTALE CAPITOLO			58.028,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 111

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1577		0	AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA - SPESE PER SERVIZI.	09031030209000		5.564,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	12-10-18		DITTA AUTOFFICINA ANDREA SNC di SAN SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.	912	DT	04-10-18	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 112

1102	12-10-18		Ditta AUTOCARROZZERIA GOVERNATORI. RIPARAZIONI DA CARROZZIERE SU SPAZZATRICE RAVO TG. ADY161 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.	924	DT	06-10-18	183,00
1192	03-11-18		Ditta GILMAR SRL. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER 2000 TG. AAB 743 E SPAZZATRICE RAVO 530 TG. ADY 161 DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA.	983	DT	22-10-18	3.315,90
1322	12-11-18		Ditta VIPA SRL. SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI NETTEZZA URBANA	1019	DT	02-11-18	244,00
1324	12-11-18		DITTA OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO. RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	1025	DT	05-11-18	940,46
1540	29-12-18		Ditta OFFICINA SEVERINI di SEVERINI MARCO di SAN SEVERINO MARCHE (MC). RIPARAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA.	1179	DT	11-12-18	700,34
1587	29-12-18		Ditta AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO, c.f. BRGDNC64T161156E, Via Meucci n. 19, S. Severino Marche (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI DIVERSI	1233	DT	19-12-18	327,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.911,21
TOTALE CAPITOLO	6.911,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		0	DISCARICA COMUNALE - SPESE PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E ANALISI	09031030213001		4.330,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	0,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	0,01
---------------------------------	-------------

243	08-03-18		MONITORAGGIO DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO, ANALISI DEL PERCOLATO. DOTAZIONE FINANZIARIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	153	DT	24-02-18	1.466,61
244	08-03-18		MONITORAGGIO DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO, ANALISI DEL PERCOLATO. DOTAZIONE FINANZIARIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	153	DT	24-02-18	353,42

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.820,03
TOTALE CAPITOLO	1.820,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		1	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE	09031030215004		5.574,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	08-03-18		MONITORAGGIO DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO, ANALISI DEL PERCOLATO. DOTAZIONE FINANZIARIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	153	DT	24-02-18	3.602,43

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.602,43
TOTALE CAPITOLO	3.602,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		2	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEL PERCOLATO	09031030215005		8.072,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	08-03-18		MONITORAGGIO DISCARICA COMUNALE LOC. MARICELLA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO, ANALISI DEL PERCOLATO. DOTAZIONE FINANZIARIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	153	DT	24-02-18	3.920,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.920,63
TOTALE CAPITOLO	3.920,63

RESIDUO

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1727	0	AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO - SPESE PER SERVIZI.	09021030209000		1.587,93

Pag. 113

RESIDUO	
---------	--

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		34	RIPARAZIONE FOGNATURA - TERREMOTO.			09042020109010		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2419	30-12-00		sisma 1997			502	DT	30-12-00	8.869,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						8.869,77
			TOTALE CAPITOLO						8.869,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2556		0	COMUNITA' MONTANA RIMBORSO MUTUO FOGNATURA	09042020104002		56.021,22	
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
1372	07-12-18		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 2018							18.673,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 114

TOTALE CAPITOLO **74.694,96**

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.	Data	RESIDUO
1212	31-12-15		COMPLETAMENTO FOGNA ACQUE BIANCHE IN VIA ACCIACCAFERRI. APPROVAZIONE E DOTAZIONE FINANZIARIA.			377	DG	29-12-15	15.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			15.000,00
						TOTALE CAPITOLO			15.000,00

RESIDUO
TOTALE MISSIONE 9 799.771,30

Missione								10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
75		6	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO VIABILITA'					10051030205002				409,50			
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	99,99				
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016				99,99			
								TOTALE CAPITOLO				199,99			

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		22	SPESE PER UTENZE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051030205000		334.525,30	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.300,32
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
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
1269	29-11-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 176 UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	56.000,00

Pag. 115

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
182		3	REIMPIEGO QUOTA COMUNE PROVENTI CAVE - SERVIZI				1005103020908		32.416,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1445	22-12-18		DITTA GABRIELE PIANTONI DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, TAGLIO ERBA SUGLI INCROCI DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE E PULIZIA DEI CIGLI STRADALI E DELLE SCARPATE. IMPEGNO DI SPESA.				1146	DT	05-12-18	17.002,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									17.002,50	

Pag. 116

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		21	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE			10051030209000	17.486,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
865	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	5.064,83
1233	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	12,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.077,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 117

(Data di stampa 28-03-2019)

42	20-01-18	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.	1035	DT	29-12-17	1.356,03
158	17-02-18	SERVIZI DELL'AREA TECNICA RIGUARDANTI LA MANUTENZ. STRDAE E LA PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI AFFIDATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'OPERATORE ECON. MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE. (DAL 01/02/2018 AL 31/01/2020).	1089	DT	30-12-17	2.409,42
346	05-04-18	SOSTITUZIONE COPERTINA CORRIMANO IN PIETRA SERENA ROTTA DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO PEDONALE DI VIA VIRGILIO DA SAN SEVERINO CON VIA GORGONERO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SFERA COSTRUZIONI SNC". P.Iva 01649160437.	81	DT	01-02-18	947,94
547	22-05-18	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.	173	DG	22-05-18	9.137,80
1117	12-10-18	DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	927	DT	06-10-18	500,00
1139	24-10-18	Ditta BIANCHI MARCO DI S.SEVERINO MARCHE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DEL FANGO SUL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE DI AGELLO.	976	DT	17-10-18	488,00
1149	24-10-18	Ditta MENICHELLI MARIO di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI TRAMITE OPERE DA IDRAULICO.	975	DT	17-10-18	1.500,00
1478	22-12-18	DITTA LULLO JAMES di SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI.	1147	DT	05-12-18	2.100,00
1543	29-12-18	DITTA FIORINI MOVIMENTO TERRA DI ZAMPONI CARLA E C. S.A.S. DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. PULIZIA CON MEZZO MECCANICO FONTE CASTEL SAN PIETRO.	1203	DT	15-12-18	402,60
1605	29-12-18	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50. EMERGENZA MALTEMPO CON INIZIO IL 17/12/2018. SGOMBERO NEVE, ANTIGHIACCIO E RIMOZIONE RAMI PENDENTI O CADUTI SULLA VIABILITA' COM.LE DEL 17, 18 E 19 DICEMBRE 2018 E GIORNI SEGUENTI.	412	DG	29-12-18	7.263,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						26.105,67
TOTALE CAPITOLO						31.182,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		22	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SGOMBERO NEVE	10051030209000		9.104,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1044	14-12-17		EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017 - 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	930	DT	02-12-17	27,81
1121	30-12-17		EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017 - 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	930	DT	02-12-17	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							467,01
22	05-01-18		EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017 - 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	930	DT	02-12-17	341,60
1598	29-12-18		Ditta SGALLA STEFANO. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1 DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA	1232	DT	19-12-18	2.875,20
1599	29-12-18		Ditta ZAGAGLINI PIERALBERTO. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 2	1232	DT	19-12-18	244,00
1600	29-12-18		Ditta CRUCIANI CRISTIAN. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 3	1232	DT	19-12-18	2.196,00
1601	29-12-18		Ditta CRUCIANI ERNESTO. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 4	1232	DT	19-12-18	2.000,80
1602	29-12-18		Ditta PIAINTONI GABRIELE. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 5	1232	DT	19-12-18	732,00

Pag. 118

Pag. 118

1603	29-12-18	Ditta F.LLI MIZIOLI. EMERGENZA NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2018/2019. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA LOTTO N. 10.	1232	DT	19-12-18	1.952,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						10.341,60
TOTALE CAPITOLO						10.808,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
528		4	INTERVENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10051030102000		5.944,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
579	07-08-17		ERG di ZUCCHI L. ACQUISTO BENZINA PER MISCELA ATTREZZATURE SEGNALETICA STRADALE. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.	1035	DT	31-12-16	164,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							164,66
61	25-01-18		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PRESSO FERRAMENTA ORLANDANI DI SAN SEVERINO MARCHE PER SERVIZIO SEGNALETICA -ANNO 2018	62	DT	24-01-18	1.667,40
1252	27-11-18		DITTA GLOBAL SERVICE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 50 PALI TUBOLARI PER CARTELLI STRADALI PER SERVIZIO SEGNALETICA - ANNO 2018	1098	DT	24-11-18	732,00
1437	29-12-18		Ditta GLOBAL SERVICE 2004 SOC. COOP. - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO n. 50 PALETTI SPARTITRAFFICO ANNO 2018.	1258	DT	21-12-18	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.229,40
TOTALE CAPITOLO							4.394,06

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
528		5	INTERVENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			10051030209000	6.665,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
44	20-01-18		AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER IL PERIODO DI MESI UNO, DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, ALLA COOPERATIVA "OPERA Soc. Coop. p. A." CON SEDE IN URBINO, VIA PACIOTTI N. 3 P.IVA 02036180426.	1035	DT	29-12-17	1.176,39	
1220	08-11-18		DITTA GLOBAL SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE CITTADINE: CIMITERO, V.LE BIGIOLI, VIA SETTEMPEDA, ROTATORIA OSPEDALE, VIA DEL GLORIOSO, STRADA SETTEMPEDANA, VIA P.G. ZAMPA	1035	DT	07-11-18	14.913,54	
1462	29-12-18		DITTA DAS SNC. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CAMBIO BATTERIA SU VEICOLO FIAT DOBLO' TG. CL145TK (SERVIZIO SEGNALETICA) ANNO 2018	1259	DT	21-12-18	110,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				16.199,93
				TOTALE CAPITOLO				16.199,93

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
528		7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA				10051030209000		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1444	22-12-18		DITTA GABRIELE PIANTONI DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, TAGLIO ERBA SUGLI INCROCI DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE E PULIZIA DEI CIGLI STRADALI E DELLE SCARPATE. IMPEGNO DI SPESA.					1146	DT	05-12-18	22.800,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	22.800,00
											TOTALE CAPITOLO	22.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
529		4	QUOTA VINCOLATA CdS AVANZO 20157PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			10051030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1199	31-10-18		DITTA GLOBAL SERVICE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N.50 TARGHE 40X60 PER SERVIZIO SEGNALETICA - ANNO 2018			1015	DT	31-10-18	1.525,00
1218	08-11-18		DITTA ITALSIGN SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI VARI SEGNALE, PER MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2018			1034	DT	07-11-18	8.646,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.171,14

TOTALE CAPITOLO	10.171,14
-----------------	-----------

Pag. 120

RESIDUO**RESIDUO**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2001		0	AUTOMEZZI VIABILIA' - SPESE PER SERVIZI.	10051030209000		17.475,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	20-07-15		REVISIONE PERIODICA DI LEGGE MOTOCARRO A 3 RUOTE - BREMAK TG. MC 61159 DEL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA.	448	DT	17-07-15	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70,00
336	05-03-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI.MA.CAR LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO SERVIZIO VIABILITA'	120	DT	04-03-16	134,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							134,20
1145	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	273,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							273,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 121

(Data di stampa 28-03-2019)

670	21-06-18		MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AUTOFFICINA ANDREA SNC" DI SAN SEVERINO MARCHE.	181	DT	07-03-18	43,92
740	06-07-18		REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VARI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MOTO TAVOLONI GIANFRANCO DI SAN SEVERINO MARCHE.	423	DT	16-05-18	1.640,00

Pag. 122

Pag. 122

815	11-07-18	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU TRATTORE LAMBORGHINI TG AAE942 DEL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIPA S.R.L DI SAN SEVERINO MARCHE TRAMITE MEPA E IMPEGNO SPESA.	605	DT	02-07-18	3.091,97
1088	12-10-18	Ditta AUTOFFICINA ANDREA SNC di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO VIABILITA'.	912	DT	04-10-18	800,00
1103	12-10-18	Ditta AUTOCARROZZERIA GOVERNATORI. RIPARAZIONI DA CARROZZIERE SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	924	DT	06-10-18	693,27
1107	18-10-18	Ditta PIANCATELLI & C. SRL di S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI VARI DEL SERVIZIO VIABILITA' TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE DA FABBRO.	946	DT	11-10-18	1.440,00
1110	18-10-18	Ditta AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO DI S.SEVERINO MARCHE. MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORE JOHN DEER E TERNA JCB 4CX DEL SERVIZIO VIABILITA'	955	DT	12-10-18	46,11
1111	18-10-18	Ditta STACCHIETTI SERVICE di MONTECASSIANO. LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO TERNA JCB 4CX tg. ADN 563 DEL SERVIZIO VIABILITA'.	971	DT	16-10-18	1.243,55
1118	12-10-18	DITTA LAVORAZIONE FERRO IDO E SILVANO DELLA MORA SNC. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VIABILITA'. LAVORI DI POSA IN OPERA MATERIALI E MANUFATTI VARI DA FABBRO.	927	DT	06-10-18	700,00
1216	14-11-18	DITTA CENTER PNEUS di ANIBALDI FABIO e C. SNC DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO FIAT IVECO tg. MC 330083 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	1051	DT	10-11-18	801,78
1320	12-11-18	DITTA VIPA SRL. SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI SERVIZI VIABILITA'.	1019	DT	02-11-18	146,40
1325	12-11-18	DITTA OFFICINA SEVERINI di RIPARINI MARCO DI SAN SEVERINO MARCHE. RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	1025	DT	05-11-18	572,38
1586	29-12-18	DITTA GI.MA.CAR DI MARCO GIACOMINI, P.I. 01706180435, V. MEUCCI 19, S.SEVERINO MARCHE (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	1215	DT	15-12-18	725,48
1588	29-12-18	Ditta AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO, c.f. BRGDN64T161156E, Via Meucci n. 19, S. Severino Marche (MC). MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI DIVERSI	1233	DT	19-12-18	662,61

12.607,47

13.084,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2004		0	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		10051030205004		32.909,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1354	31-12-16		COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE PER LUMINARIE 2016 - 2017- CIG ZBD1C6A5AF.		316	DG	12-12-16	563,46
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			563,46
288	19-03-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATO AD ASSEM S.P.A. PERIODO DAL 01/01/1999 AL 31/12/2027. CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2566 DEL 04/02/1999. IMPEGNO SPESA P.E.G. 2018.		76	DT	01-02-18	124.578,76

563,46

124.578,76

124,578.76

125.142.22

RESIDUO

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2078		0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (E Cap. 204/00)				100210302150 01		52.353,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									20.192,62

20.192,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 123

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 - COMPARTICIPAZIONE DEL 5% DEI COMUNI ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ANNO 2017.	153	DT	06-03-17	811,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							811,70
227	06-03-18		GESTIONE DA PARTE DEL CONTRAM MOBILITA' S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018.	117	DT	13-02-18	31.001,62
501	17-05-18		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI DI TPL REGIONALE E LOCALE A FAVORE DELLE FASCE SOCIALMENTE DEBOLI. COMPARTICIPAZIONE DEL 5% DEI COMUNI ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2018	391	DT	08-05-18	226,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.228,07
TOTALE CAPITOLO							52.232,39

RESIDUO

Missione										10 Trasporti e diritto alla mobilità									
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
2535			35		RETI INFRASTRUTTURALI - TERREMOTO.					100520201090 12				0,00					
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data		RESIDUO					
2420	30-12-00			PR:M78 - MURA ORIENTALI - VIA C. BATTISTI. RETI FOGNARIE, IDRICHE (Det. 160/2011 accert. economie euro 23.937,50)						134	DG	10-04-02		23.937,50					
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018					23.937,50				
										TOTALE CAPITOLO					23.937,50				

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2535		36	DISSESTI VIABILITA' COMUNALE - TERREMOTO.				100520201090 12			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2350	31-12-03		5% PROGETTAZ. 2 STRALCIO VIABILI TA'.				36	DC	30-06-03	21.489,77	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	21.489,77
										TOTALE CAPITOLO	21.489,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2557		0	COMUNITA' MONTANA RIMBORSO MUTUO VIABILITA'	100520201090 12			266.137,95
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 124

Pag. 124

1380	31-12-16		L.R. N. 46/92 XI ^a ANNUALITA': APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI 2 ^a 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 ^a 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
1373	07-12-18		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	
1374	07-12-18		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	
1375	07-12-18		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	
1376	07-12-18		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	
1377	07-12-18		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	
1378	07-12-18		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	41.010,24	
1379	07-12-18		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. DIFFERENZA ANNI 2015-2017	466	DG	25-11-11	3.000,00	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	92.712,65
TOTALE CAPITOLO	358.850,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 125

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2560		2	PRIMO STRALCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AVANZO 2017				10052020104002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
877	09-08-18		APPROVAZIONE INTERVENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIVIO AGELLO ED EDICOLA RELIGIOSA A MEMORIA DI DON NELLO PAINA. CUP: I56F18000010004.				231	DG	14-07-18	2.458,64	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.458,64
										TOTALE CAPITOLO	2.458,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2560		6	INTERVENTI STRADA CUSIANO PAROLITO - AVANZO 2017	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1277	30-11-18		MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PAROLITO - CUSIANO FORTEMENTE AVVALLATI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP. I57H18001770004.	346	DG	19-11-18	211,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							211,77
TOTALE CAPITOLO							211,77

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2560		7	INTERVENTI CORTA SERRIPOLA - AVANZO 2017				100520201090 12		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1045	09-10-18		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. INTERVENTI SUL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE CORTA DI SERRIPOLA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP.: I57H18001100004.				297	DG	27-09-18	37.725,97	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	37.725,97
										TOTALE CAPITOLO	37.725,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2560		8	INTERVENTI VIABILITA' STIGLIANO - AVANZO 2017	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1278	30-11-18		MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA COMUNALE E TRATTO DI STRADA VICINALE D'USO PUBBLICO SORGENTE DEL CANNELLONE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI STIGLIANO. APPROVA	347	DG	19-11-18	16.634,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.634,63
TOTALE CAPITOLO							16.634,63

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2560		17		MANUT. STRAORD. PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI VIALE BIGIOLI				10052020109999			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
574	29-05-18			MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE BIGIOLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP. I57H18000650004.					184	DG	29-05-18	10.979,17	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		10.979,17
											TOTALE CAPITOLO		10.979,17

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2560		18	MANUT. STRAORD. PIANI VIABILI E MARCIAPIEDI VIA ANTOLISEI E PONTE S. ANTONIO - AVANZO 2017				100520201099 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

Pag. 126

Pag. 126

875	10-07-18	MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ANTOLISEI E VIA PONTE SANT'ANTONIO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA. CUP: I57H18000670004.	223	DG	10-07-18	8.635,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						8.635,28
TOTALE CAPITOLO						8.635,28

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2560		21	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE BIGLIOLI E VIA LORENZO D'ALESSANDRO - AVANZO 2017			10052020104002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
979	14-08-18		APPROVAZIONE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA L. D'ALESSANDRO E VIALE BIGLIOLI. EURO 50.000,00. CUP I59J18000180004.			249	DG	14-08-18	42.385,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			42.385,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 127

TOTALE CAPITOLO	42.385,55
------------------------	------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2800		0	INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2403	23-10-06		ECONOMIA DISSESTI SISMA 1997 VEDI CAP. 2535/36 I.C.219/06.			299	DG	16-10-06	1.549,37
									1.549,37
									1.549,37

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2834		0	PREVENZIONE RISCHIO SISMICO PONTE VIA COLLIO (E. CAP. 515/00)				100520201090 12		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
593	13-06-16		PONTE SUL FIUME POTENZA DI VIA COLLIO. CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO. PRESA ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE (D.D. SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, ENERGIA N.377 DEL 26/11/2015)				302	DG	30-11-15	1.791,60	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.791,60
										TOTALE CAPITOLO	1.791,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2842		0	ATTRAVERSAMENTO CARRABILE FIUME POTENZA TRA VIA GORGONERO E RIONE DI CONTRO			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
685	31-12-11		PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. REALIZZAZIONE PONTE CARRABILE SU FIUME POTENZA (Acc. 553/2011)			520	DG	30-12-11	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									488,00
TOTALE CAPITOLO									488,00

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 MISSIONE 10							1.547.299,69

Missione	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		5	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11011030205002		262,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	19-03-18		Affidamento Telefonia Mobile anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	31,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31,48
TOTALE CAPITOLO							31,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 129

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
79		29	UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11011030205000			1.194,00
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
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	200,00
1533	29-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA c/o SEDE PROTEZIONE CIVILE. 12 MESI DAL 01/06/2018 - 31/05/2019. CIG derivato Z9623703B0	382	DT	07-05-18	70,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			270,00
				TOTALE CAPITOLO			1.464,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84		5	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11011030102002		201,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
913	04-09-18		ENI FUEL S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE ED. 10 LOTTO 4. SPESA PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	796	DT	28-08-18	342,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							342,28
TOTALE CAPITOLO							342,28

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120		0	SISMA 2016 - FONDI AUTONOMA SISTEMAZIONE				11011040202999		877.161,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1580	29-12-18		SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI C.A.S. - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DALLA REGIONE MESE DI MARZO 2018 - (STRALCIO 3: BENEFICIARI N. 8 - EURO 18.867,97)				1320	DT	29-12-18	18.867,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										18.867,97
TOTALE CAPITOLO										18.867,97

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
120		1	ORD. 388/2016 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE SISMA 2016				11011030102999		1.061,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
120		2	ORD. 388/2016 - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SISMA 2016			11011030299999	403.872,48		
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
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	1.961,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 130

(Data di stampa 28-03-2019)

696	22-08-17	EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITÀ UVAIOLO N.27 (F.167 - P.3). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	216	DG	22-08-17	24.081,01
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	0,01
1118	30-12-17	PROGETTO ESECUTIVO PER LA "DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE, COLPITE E DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017, PRESSO LE N° 2 AREE INDIVIDUATE ED ASSEGNATE AGLI AVENTI TITOLO" - A P P R O V A Z I O N E.	229	DG	29-08-17	8.866,62
1251	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	1.000,00
1252	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	1.000,00
1308	20-12-16	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DANIELE FIORINI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SISMA 30 OTTOBRE 2016. MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO "I.P.S.I.A. POCOGNONI" PROSPICIENTE SU UN CORTILE INTERNO MEDIANTE PUNTELLAMENTO DI CONTRASTO. AGGREGATO N. 0500400.	931	DT	20-12-16	1.268,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						38.884,52
65	30-01-18	EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI DUE FABBRICATI SITI IN VIALE MAZZINI 76 (F.154 P.230) E VIA GALILEI 6 (F.154 P.377). APPROVAZIONE PROGETTO.	313	DG	21-11-17	2.673,98
160	13-02-18	EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN VIALE EUROPA N.27-29-31 (F.154- P.385). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.	51	DG	13-02-18	819,16
184	22-01-18	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN VIA SETTEMPEDA N. 102 (F.135- P.302). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.	14	DG	23-01-18	1.917,01
185	23-01-18	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' CAGNORE N. 2-4-5 (F.122 - P.164)-APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COPERTURA FINANZIARIA.	15	DG	23-01-18	1.654,49
302	22-03-18	MESSA IN SICUREZZA TORRE DI CARPIGNANO (F. 197 - P. B)	80	DG	01-01-18	70.083,28
867	01-06-18	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTA SAN FRANCESCO SITA IN VIA SAN FRANCESCO (F. 153 P. 197). APPROVAZIONE PROGETTO.	81	DG	13-03-18	57.491,53
1499	29-12-18	AFFIDAMENTO AL DISTRIBUTORE LOCALE AZIENDA A.S.S.E.M. S.p.a. LAVORI DI ALLACCIAMENTO PER NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA DA 6,0 KW A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLE AREE S.A.E. IN LOCALITA CAMPAGNANO. IMPEGNO SPESA.	901	DT	01-10-18	7.392,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						142.032,17
TOTALE CAPITOLO						180.917,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120		5	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER STRAORDINARIO SISMA 2016	11011010101003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1359	06-12-18		RICONOSCIMENTO INDENNITA' SISMA 2016. INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DEI DIPENDENTI COMUNALI "IMPIEGATI SUL TERRITORIO" COME RESPONSABILI DI FUNZIONE E/O COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COC A FAR DATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E IN CONFORMITA' DEL DE	348	DG	29-11-18	5.509,70
1607	29-12-18		STRORDINARIO SISMA IN CONFORMITA' ALLE ORDINANZE DEL C.D.P.C. N. 392-396-399 E 400 DEL 2016 - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018.	414	DG	29-12-18	26.604,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			32.114,06
				TOTALE CAPITOLO			32.114,06

RESIDUO

Missione 11 Soccorso civile						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
120	6	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO SISMA 2016	1102101020101			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 131

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1360	06-12-18		RICONOSCIMENTO INDENNITA' SISMA 2016. INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DEI DIPENDENTI COMUNALI "IMPIEGATI SUL TERRITORIO" COME RESPONSABILI DI FUNZIONE E/O COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COC A FAR DATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E IN CONFORMITA' DEL DE	348	DG	29-11-18	1.309,76
1608	29-12-18		ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO SISMA IN CONFORMITA' ALLE ORDINANZE DEL C.D.P.C. N. 392-396-399 E 400 DEL 2016 - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018.	414	DG	29-12-18	6.668,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.978,14
TOTALE CAPITOLO							7.978,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120		7	IRAP SU STRAORDINARIO SISMA 2016	11021020101001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1361	06-12-18		RICONOSCIMENTO INDENNITA' SISMA 2016. INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DEI DIPENDENTI COMUNALI "IMPIEGATI SUL TERRITORIO" COME RESPONSABILI DI FUNZIONE E/O COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COC A FAR DATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E IN CONFORMITA' DEL DE	348	DG	29-11-18	449,49
1609	29-12-18		IRAP SU STRAORDINARIO SISMA IN CONFORMITA' ALLE ORDINANZE DEL C.D.P.C. N. 392-396-399 E 400 DEL 2016 - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018.	414	DG	29-12-18	2.261,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.710,87
TOTALE CAPITOLO							2.710,87

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
140		1	UFFICIO SISMA - ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO (REGIONE)				1102101020101		4.257,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
29	21-01-17		ASSUNZIONI PERSONALE EX ART. 50 BIS DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, n. 189 SISMA 2016 (n. 2 D3 e n. 2 C1) ONERI RIFLESSI ANNO 2017					30	DT	16-01-17	4.257,06	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017		4.257,06
										TOTALE CAPITOLO		4.257,06

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140		2	UFFICIO SISMA - IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO (REGIONE)			1102102010101		398,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
109	24-02-17		I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SISMA 2016			5	DT	03-01-17	398,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									398,65
TOTALE CAPITOLO									398,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140		15	REIMP. FONDI REG.LI PER MICROZONAZIONE SISMICA (E. CAP. 120/11)	11021030211999			40.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	08-07-17		Ing. FEDERICO CARBONI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA MICROZONAZIONE DI III LIVELLO AI SENSI DELL'ORDINANZA P.C.M. N. 24 DEL 12 MAGGIO 2017 DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E APPROVAZION	394	DT	16-06-17	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,02
TOTALE CAPITOLO							0,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
170	0	UFFICIO SISMA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1102103010201	350,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 132

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 132

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 133

TOTALE CAPITOLO	772,20
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
171		0	UFFICIO SISMA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11021030299000		15,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1497	29-12-18		DITTA BONIFAZI ELIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA DI ELABORATI PROGETTUALI. IMPEGNO DI SPESA.	527	DT	13-06-18	95,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							95,00
TOTALE CAPITOLO							95,00

RESIDUO

Missione 11 Soccorso civile							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1030		0	DESTINAZIONE CONTRIBUTI SISMA 2016 (E. CAP. 435/00)	11011030299999			12.144,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1309	30-12-17		FONDI DISPONIBILI PER DONAZIONI	354	DG	21-12-17	996,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							996,00
1393	13-12-18		AZIENDA AGRICOLA MESCHINI NARA. FORNITURA MATERIALE ORGANIZZATIVO PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA V. LORENZO D'ALESSANDRO.	840	DT	11-09-18	110,00
1396	13-12-18		DOLCI FANTASIE DI SALVATORI S. FORNITURA MATERIALE ORGANIZZATIVO PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA V. LORENZO D'ALESSANDRO.	840	DT	11-09-18	225,00
1397	13-12-18		PANDI S.N.C. - FORNITURA MATERIALE ORGANIZZATIVO PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA IN V. LORENZO D'ALESSANDRO.	840	DT	11-09-18	77,50
1400	13-12-18		Ditta BOTTEGA DEL LIBRO SRL. FORNITURA MATERIALE ORGANIZZATIVO PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA IN V. LORENZO D'ALESSANDRO.	840	DT	11-09-18	1.440,00
1446	29-12-18		Ditta CO.A.R. DI COLOMBI DINO & C. S.N.C. COMPLETAMENTO OPERE IN FERRO AREA DI PERTINENZA DELLA NUOVA SCUOLA DI VIA D'ALESSANDRO.	809	DT	01-09-18	329,41
1447	29-12-18		Ditta MICONI MAURIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INAUGURAZIONE SCUOLA PROVVISORIA VIA LORENZO D'ALESSANDRO: NOLEGGIO GAZEBO.	829	DT	10-09-18	5.612,00
1452	29-12-18		Ditta VIVAI MANFRICA di SEVERINO MARCHE (MC). NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA D'ALESSANDRO: SISTEMAZIONE AREA VERDE.	830	DT	10-09-18	630,42
1453	29-12-18		DITTA ARREDOFEST S.R.L. DI MONSANO (AN). NOLEGGIO SEDIE PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA PROVVISORIA DI VIA LORENZO D'ALESSANDRO. IMPEGNO SPESA.	838	DT	11-09-18	939,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.363,73
TOTALE CAPITOLO							10.359,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1030		2	DESTINAZIONE FONDI SISMA 2016 DONATI DAL COMUNE DI GABBIANO TREBBIENSE PER CASA DI RIPOSO	11011040401001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1604	22-12-18		DEVOLUZIONE DONAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE ALLA A.S.P. LAZZARELLI DI S.SEVERINO MARCHE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA ISTALLARE PRESSO LA STRUTTURA SITA IN VIALE EUSTACHIO n. 103.	1231	DT	19-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1044	1	REIMP. CONTR. PROTEZIONE CIVILE - CONSUMI (E. Cap. 440/00)	11011030102003	2.016,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2535	2	UFFICIO SISMA -ACQUISTO ATTREZZATURE	110220201059 99		0,00

Pag. 136

Pag. 136

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1491	29-12-18		Ditta CARLESI COMMERCIALE DI CLAUDIO CARLESI - FORNITURA TERMOCAMERA AD USO UFFICIO SISMA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA.	1180	DT	11-12-18	1.700,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.700,68
TOTALE CAPITOLO							1.700,68

		RESIDUO
TOTALE MISSIONE	11	267.289,95

Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
75		8	TELEFONIA MOBILE UFFICIO SERVIZI SOCIALI				12071030205002			864,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
269	19-03-18		Affidamento Telefonia Mobile anno 2018. Impegno di Spesa.				176	DT	06-03-18	257,87
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			257,87
							TOTALE CAPITOLO			257,87

RESIDUO	
---------	--

Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
78		15	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO CIMITERIALE	12091030205001			152,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	22-02-17		Utenza di telefonia fissa Cimitero - ANNO 2017	126	DT	22-02-17	71,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							71,90
280	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	106,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							106,26
TOTALE CAPITOLO							178,16

RESIDUO	
---------	--

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
78		16	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	12011030205001		170,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
281	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	64,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							64,99
TOTALE CAPITOLO							164,55

RESIDUO	
---------	--

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	----	---

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 137

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
78	18	SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI	120710302050 01		509,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 138

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	87,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							87,57
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
283	19-03-18		Affidamento Telefonia Fissa anno 2018. Impegno di Spesa.	176	DT	06-03-18	538,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							538,13
TOTALE CAPITOLO							971,49

RESIDUO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79	16	SPESE PER UTENZE SERVIZIO CIMITERIALE		12091030205000		3.667,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
1214	14-11-18		DELIBERA DI G.C. N. 30 DEL 30/01/2012. FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA TOMBE EREDI ARCH. IRENEO ALEANDRI PRESSO IL CIMITERO URBANO DI SAN MICHELE. ANNO 2018.	1044	DT	09-11-18	36,54
1263	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERI TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	270,00
1294	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	350,00
1312	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE CIMITERI. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.756,54
TOTALE CAPITOLO							4.983,54

RESIDUO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79	19	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO		12011030205000		14.484,79	
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
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	6.537,05
1267	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1077	DT	30-12-17	500,00

Pag. 139

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							9.328,05
463	28-04-18		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 2018.	309	DT	16-04-18	5.056,18
1266	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ASILO NIDO TRAMITE CONSIP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	500,00
1297	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ASILO NIDO TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	700,00
1315	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ASILO NIDO. CONSIP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.256,18
TOTALE CAPITOLO							17.622,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
79		26	SPESE PER UTENZE SERVIZIO ASSISTENZIALE SAN PAOLO E GIRASOLE	12011030205000			2.409,41
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	191,47
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							2.109,47
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	625,00
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	625,00
1530	29-12-18		Ditta PROMETEO SPA. FORNITURA CALORE PER I CENTRI IL GIRASOLE E SAN PAOLO. MESI 5 DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018. CIG: ZD41E3E1AD	382	DT	07-05-18	1.290,00
1531	29-12-18		Ditta ESTRA ENERGIE SRL. FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA c/o CENTRI IL GIRASOLE E SAN PAOLO. 12 MESI DAL 01/06/2018 - 31/05/2019. CIG derivato Z9623703B0	382	DT	07-05-18	2.910,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.450,00
TOTALE CAPITOLO							7.559,47

RESIDUO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
84		9	BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI				120710301020 02		12,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data
916	04-09-18		ENI FUEL S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRARETE ED. 10 LOTTO 4. SPESA PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.				796	DT	28-08-18
									8,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									8,46
TOTALE CAPITOLO									8,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 140

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
95		4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI SOCIALI	12071030207008		374,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
370	09-04-18		Affidamento Servizio di Noleggio apparecchiature Multifunzione 2017-2018. Impegno di Spesa anno 2018.	212	DT	16-03-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,01
TOTALE CAPITOLO							0,01

RESIDUO

Missione								12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
310		10		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI				12091030102000				3.491,86			
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	18,07				
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017				18,07	
685	21-06-18		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, BIBLIOTECA E CIMITERI. ACQUISTO BENI DI FERRAMENTA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SUL ME.PA ALLA DITTA F.LLI ORLANDANI SNC DI SAN SEVERINO MARCHE.					36	DT	13-01-18	2,08				
689	25-06-18		ACQUISTO TAPPI PREFABBRICATI IN CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "NUOVA EDILBLOK SRL" DI SAN SEVERINO MARCHE E IMPEGNO SPESA.					238	DT	24-03-18	1.098,00				
1433	12-10-18		DITTA NCH ITALIA SRL DI CUSAGO (MI). ACQUISTO TRAMITE ME.PA. ATTIVATORE BIOLOGICO PER LAVORI NECROSCOPICI. IMPEGNO DI SPESA.					902	DT	03-10-18	500,00				
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.600,08	
										TOTALE CAPITOLO				1.618,15	

RESIDUO

Missione									12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Capitolo			Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
310			13	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ASILO NIDO					12011030102000				158,00				
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data		RESIDUO				
1493	22-12-18			ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "C.P. COLOR PARATI" DI SIMONCINI ANGELO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) E IMPEGNO DI SPESA.					1197	DT	14-12-18		300,00				
1553	29-12-18			Ditta S.C.A.I. snc di Oliviero Giana e C., P.I. 00319850434, Viale Bigioli 37/45, San Severino Marche (MC). Fornitura di materiale elettrico					1290	DT	22-12-18		1.700,00				
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.000,00			
									TOTALE CAPITOLO					2.000,00			

RESIDUO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		12	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO NECROSCOPICO				12091030209000		15.030,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1342	31-12-16		VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2016. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ARPAM DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MACERATA.				543	DT	04-08-16	479,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 141

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	2.745,00

Pag. 142

Pag. 142

Pag. 142

Pag. 142

Pag. 142Pag. 142

Pag. 143

RESIDUO**RESIDUO**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1666		0	ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO	12011030102000		10.387,08	
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 145

										RESIDUO		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1867		0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SERVIZI SOCIALI					12051030209000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1417	10-12-18		DITTA CENTER PNEUS. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI E CATENE DA NEVE DA DESTINARE ALL'AUTOMEZZO CITROEN JUMPY TARGATO FN 736 NC.					1152	DT	06-12-18	671,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		671,00
										TOTALE CAPITOLO		671,00

							RESIDUO		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1870		0	REIMPIEGO ENTRATE ASSISTENZA DOMICILIARE (RIVERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA - E. Cap. 463/00)			12031040102005	3.519,80		
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	426,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									426,01
TOTALE CAPITOLO									2.359,21

								RESIDUO	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1874		0	CENTRO DIURNO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (GIRASOLE)			12021030215008		60.725,84	
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
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	843,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									843,89
201	28-02-18		AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE DI ANCONA INCARICO SERVIZI DI ASSISTENZA BASE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO C/O CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" PERIODO 02/01/18-26/01/18			23	DT	12-01-18	342,00
357	05-04-18		AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE MERIDIANA DI MACERATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI DIURNI IL GIRASOLE, SAN PAOLO E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO dal 29/01/2018 al 30/06/2018.			64	DT	24-01-18	74,55
922	30-08-18		CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE" PER SOGGETTI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2018.			772	DT	23-08-18	48.869,23
923	30-08-18		CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE" PER SOGGETTI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2018.			772	DT	23-08-18	1.936,00

Pag. 146

RESIDUO**RESIDUO**

Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1876	0	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE			12031030215008		1.264,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	55,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							55,00
46	22-01-18		INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO LAZZARELLI DI SAN SEVERINO MARCHE IN FAVORE DI OSPITI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	41	DT	15-01-18	7.202,00
47	22-01-18		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 2018.	41	DT	15-01-18	330,00
1024	05-10-18		INTERVENTO IN FAVORE DEL SIG. A.G., RESIDENTE A SAN SEVERINO MARCHE DA EROGARSI TRAMITE LA ASP "LAZZARELLI".	892	DT	27-09-18	460,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.992,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 147

TOTALE CAPITOLO	8.047,00
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1888		0	SOGGIORNI STAGIONALI ANZIANI - SPESE PER SERVIZI	12031030215000		1.400,00	
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
TOTALE CAPITOLO							300,00

RESIDUO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1892		0	ASSISTENZA E BENEFICIENZA - CONTRIBUTI	12051040202999			4.541,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
844	08-09-16		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	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							200,00
249	20-02-18		Ospitalita' in favore di cittadino in situazione di disagio socio-economico (Sig. C.S.). Prosecuzione c/o alloggio Fondazione OPERA PIA LUZI di San Severino Marche.	64	DG	20-02-18	840,00
1068	15-10-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIGG.RI A.A.-A.J.-A.G.-E.M.-I.I.-I.R.-S.S.-S.P.-Z.A.).	308	DG	09-10-18	1.298,68
1079	22-10-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIGG.RI O.Q.-M.A.H.-A.Z.).	316	DG	16-10-18	635,30
1188	27-10-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIG. F.C.).	320	DG	28-10-18	188,74
1221	15-11-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO SIGG.RI (A.S. - M.F.).	328	DG	12-11-18	775,00
1274	30-11-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIGG.RI A.J. A.M. R.R. K.S) - ANNO 2018.	342	DG	19-11-18	395,54
1357	06-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIGG.RI G.M. - A.J.C. - C.R. - N.E.G.).	351	DG	29-11-18	572,94
1563	29-12-18		BUONI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE FESTE DI NATALE 2018 E FINE ANNO.	380	DG	20-12-18	2.150,00
1571	29-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIG. F.C.).	394	DG	29-12-18	120,00
1574	29-12-18		CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO PENSIONATI DI VIA XX SETTEMBRE A SAN SEVERINO MARCHE.	407	DG	29-12-18	465,00
1575	29-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIGG.RI D.L.-S.K.-T.S.-M.H.A.).	408	DG	29-12-18	1.046,98
1581	29-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIG.B.A).	362	DG	04-12-18	58,38
1606	29-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO (SIG. A.J.).	413	DG	29-12-18	76,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.622,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 148

TOTALE CAPITOLO	8.822,56
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1943		0	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTA DELLA FAMIGLIA - SERVIZI			12051030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1500	29-12-18		COLLABORAZIONE CON LA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE MARCHE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA 4 EDIZIONE DELLA FESTA REGIONALE DELLA FAMIGLIA PRESTA A SAN SEVERINO MARCHE IL PROSSIMO 13-10-2018.			300	DG	02-10-18	7.850,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.850,00
						TOTALE CAPITOLO			7.850,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1944		0	REIMPIEGO CONTRIBUTO REIGONALE PER FESTA DELLA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI			12051040401001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1612	29-12-18		D. G.C. N. 300 DEL 02/10/2018. ORGANIZZAZIONE 4 EDIZIONE DELLA FESTA REGIONALE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI DA CONCEDERE ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL'INIZIATIVA.			931	DT	09-10-18	2.000,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.000,00
									TOTALE CAPITOLO	2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1945		0	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI (CAP.152/00) - SERVIZI			12051030215000		2.453,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
529	14-07-10		PROGETTO PIANO PERSONALIZZATO VITA INDIPENDENTE A FAVORE DI PERSONE CON GRVE DISABILITA' MOTORIA RELATIVO AL SIG. Z.Z.A. - EROGAZIONE A SALDO CONTRIBUTO SPETTANTE PER LA 2^ ANNUALITA' DAL 01/05/2009 AL 30/04/2010 (E. Cap. 152/00 contr. euro 4.864,00)			974	DT	30-06-10	2.303,78
770	20-12-10		ART.11 DELLA LEGGE N. 431/1988. RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI PER L'ANNO 2008 A RICHIEDENTI DIVERSI SUL FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE A SEGUITO ESITO ACCERTAMENTI DELLA G.D.F.			1411	DT	06-10-10	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									2.453,78
TOTALE CAPITOLO									2.453,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1947		0	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI (E. Cap. 152/00) - TRASFERIMENTI	12051040202999			6.824,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	28-01-15		PROGETTO PER INTERVENTI IN MATERIA PENITENZIARIA E POST-PENITENZIARIA.	526	DT	15-10-14	2.851,25
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.851,25
542	12-05-18		LEGGE 448/2001 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018. PRESA ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E DEVOLUZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	376	DT	04-05-18	1.053,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.053,07
				TOTALE CAPITOLO			3.904,32

RESIDUO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1950		0	ASSISTENZA E BENEFICENZA - SERVIZI					12021030215000		38.930,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 149

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 149

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 149

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 150

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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						340,00
202	28-02-18	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE DI ANCONA DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA BASE PER ATTIVI TA' DI SUPPORTO PRESSO LE SEDI DEI CENTRI DIURNI "IL GIRASOLE", "SAN PAOLO" E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 02/	23	DT	12-01-18	136,80
204	28-02-18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE - ANNO 2018	69	DT	29-01-18	1.737,76
960	10-09-18	COOP. MERIDIANA (P. IVA 01232050433): AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI, PERIODO 01/09/2018 31/12/2018.	790	DT	27-08-18	410,98
1418	13-12-18	L.R. N. 22/2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALL'UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA-ESINO PER PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE ASPIRANTI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP	1164	DT	07-12-18	2.133,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.418,79
TOTALE CAPITOLO						41.322,47

RESIDUO

Missione								12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
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	
200	28-02-18		AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE DI ANCONA INCARICO SERVIZI DI ASSISTENZA BASE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO C/O SEDI CENTRI DIURNI "IL GIRASOLE", "SAN PAOLO" E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO 02/01/18-26/01/18				23	DT	12-01-18	171,00	
356	05-04-18		AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA DI MACERATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI DIURNI IL GIRASOLE, SAN PAOLO E UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO dal 29/01/2018 al 30/06/2018.				64	DT	24-01-18	74,55	
920	30-08-18		SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI EROGATO TRAMITE IL CENTRO DIURNO "SAN PAOLO"				753	DT	10-08-18	24.641,46	

Pag. 151

RESIDUORESIDUO**RESIDUO**

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1955		0	ASSISTENZA DOMICILIARE				12031030215009		11.857,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data
135	14-02-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO DOMESTICO (SAD) - ANNO 2018 - AFFIDATO IN GESTIONE ALLA COMUNITA MONTANA ZONA H - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.				44	DT	16-01-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									6.700,00
TOTALE CAPITOLO									6.700,00

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 153

Missione								12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1958		0		REIMPIEGO FONDO ANNO 2018 PER ASSISTENZA RICHIEDENTI ACCOGLIENZA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE					12071030215000				0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
955	04-09-18			SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO EDUCATIVO DEI VOLONTARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE INVIATI DAL G.U.S. DI MACERATA - PERIODO DAL 03/09/2018 AL 21/12/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.					745	DT	09-08-18	1.895,04			
												TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.895,04	
												TOTALE CAPITOLO		1.895,04	

RESIDUO

Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1960		0	ASSISTENZA SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI			12021030215000		4.006,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
203	28-02-18		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 2018.			68	DT	29-01-18	4.006,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.006,71
TOTALE CAPITOLO									4.006,71

RESIDUO

Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		42	CAPPELLE CIMITERI RURALI - TERREMOTO (E. CAP 570/00)			12092020109015		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2026	24-10-02		SISMA 97 - CAPPELLA CHIGIANO			377	DG	24-10-02	8.990,36
2405	30-12-00		RECUPERO DANNI TERREMOTO 1997			61	LS	30-03-98	34.882,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			43.872,87
						TOTALE CAPITOLO			43.872,87

RESIDUO

Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2540		0	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO GLORIOSO (E. CAP. 512/00 + CAP. 512/01 + CAP. 120/03)				12022020109019		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
776	17-10-17		RIQUALIFICAZIONE E RIUSO DEI LOCALI DEL LAZZARETTO E DEL CHIOSTRO PRESSO IL SANTUARIO MADONNA DEL GLORIOSO. APPROVAZIONE PROGETTO. CUP I59D17000620007.				262	DG	03-10-17	2.945,34	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.945,34
										TOTALE CAPITOLO	2.945,34

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

(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 154

2540		2	SCHERMATURE SOLARI SEDE IL "GIRASOLE" EX COMPLESSO CONVENTUALE DEL GLORIOSO				12022020109019		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1517	29-12-18		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 DA INSTALLARE PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE IL GIRASOLE SITO IN LOC. GLORIOSO.				374	DG	11-12-18	9.047,52
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			9.047,52
							TOTALE CAPITOLO			9.047,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 155

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2542		0	REALIZZAZIONE LOCALI PROGETTO "DOPO DI NOI"	12022020109019			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	06-06-18		APPROVAZIONE PROGETTO "RISANAMENTO CONSERVATIVO" LOCALI EX LAZZARETTO E CHIOSTRO PRESSO IL SANTUARIO "MADONNA DEL GLORIOSO" PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE SUL "DOPO DI NOI".	186	DG	05-06-18	945,83
1050	11-10-18		LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO "SANTUARIO S. M. DEL GLORIOSO". AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CARLINI OLINDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z96237D487	394	DT	09-05-18	1.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.395,83
TOTALE CAPITOLO							2.395,83

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2543		0	REIMPIEGO FONDI COMITATO CENTRO ITALIA SISMA 2016				12022020103999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
580	10-05-18		PRESA ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA E SUA DESTINAZIONE A FAVORE DEL CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE "IL GIRASOLE" DI SAN SEVERINO MARCHE.				149	DG	10-05-18	4.993,33	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.993,33
										TOTALE CAPITOLO	4.993,33

RESIDUO

Missione										12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia															
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui										
2560			12		REIMPIEGO FONDI RICHIEDENTI PROTEZ. INTERNAZ. ANNO 2017 PER ACQUISTO ATTREZZATURE - AVANZO 2017						12072020105999				0,00										
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO							
1362		06-12-18				ATTIVITA' VOLONTARIE DEI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - ATTO DI INDIRIZZO PER LA DOTAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROTOCOLLO D'INTESA.						360		DG		29-11-18		5.498,91							
																		TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.498,91	
																		TOTALE CAPITOLO						5.498,91	

RESIDUO

Missione								12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
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 MISSIONE	12	661.206,75
------------------------	-----------	-------------------

Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 156

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 156

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 156

79		24	SPESE PER UTENZE MERCATI PUBBLICI			14021030205000		2.102,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
1272	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DITTA "GALA SPA". IMPEGNI SPESA ANNO 2017.			1077	DT	30-12-17
1292	30-12-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNI SPESA ANNO 2017.			1077	DT	30-12-17
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.529,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 157

1270	29-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MERCATI PUBBLICI TRAMITE CONSP EE14. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 (CIG 6939823B19)	146	DT	21-02-18	60,00
1301	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MERCATI PUBBLICI TRAMITE MERCATO DI SALVAGUARDIA. PERIODO MARZO - APRILE 2018. (CIG 7399765F3D)	146	DT	21-02-18	100,00
1319	30-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE PER MERCATI PUBBLICI. CONSP EE15. PERIODO MAGGIO 2018-APRILE 2019. CIG: 739979365B	146	DT	21-02-18	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							410,00
TOTALE CAPITOLO							1.939,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
98		9	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE			14021030101001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
531	18-05-18		ABBONAMENTO A "COMMERCIO & ATTIVITA' PRODUTTIVE" ANNO 2018.			167	DT	03-03-18	402,60	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				402,60
						TOTALE CAPITOLO				402,60

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2479		0	REIMPIEGO ENTRATE DA VISURE CAMERALI (RIVERSAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - E. Cap. 455/06)		14021040102007			138,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	31-12-18		LIQUIDAZIONE DIRITTI TELEMACO PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018			39	DT	16-01-19	73,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			73,92
						TOTALE CAPITOLO			73,92

TOTALE MISSIONE 14							RESIDUO
							2.415,52

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
695		0	CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE LUZIO (E. Cap. 385/00)					17011030206001		12.664,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1455	29-12-18		IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA ELEMENTARE LUZIO E TETTOIA ISOLA ECOLOGICA (I LOTTO) E SCUOLA MEDIA PADRE TACCHI VENTURI (II LOTTO). IMPEGNO SPESA PER CANONE DI DISPONIBILITA' ANNO 2018.					1291	DT	22-12-18	12.664,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										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		
1456	29-12-18			IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA ELEMENTARE LUZIO E TETTOIA ISOLA ECOLOGICA (I LOTTO) E SCUOLA MEDIA PADRE TACCHI VENTURI (II LOTTO). IMPEGNO SPESA PER CANONE DI DISPONIBILITA' ANNO 2018.			1291	DT	22-12-18	6.400,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		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)				170110302060 01		2.234,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data
1457	29-12-18		IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA ELEMENTARE LUZIO E TETTOIA ISOLA ECOLOGICA (I LOTTO) E SCUOLA MEDIA PADRE TACCHI VENTURI (II LOTTO). IMPEGNO SPESA PER CANONE DI DISPONIBILITA' ANNO 2018.				1291	DT	22-12-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.234,85
TOTALE CAPITOLO									2.234,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 159

TOTALE MISSIONE	17	RESIDUO
		21.298,99

Missione										99 Servizi per conto terzi									
Capitolo			Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2940			0		RITENUTE PREV.LI/ASS.LI AL PERSONALE (CAP.E.670/OO C.60)						99017010202001				210,29				
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data		RESIDUO					
672	14-10-14			CONTRIBUTI SOSPESI "SISMA 1997" - RIVERSATI DA TARQUINI AGOSTINO AL COMUNE PER GLI ANNI 2014-2019						19122	PR	13-09-14		61,85					
														TOTALE RESIDUI ANNO 2014				61,85	
														TOTALE CAPITOLO				61,85	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2946		0	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE(CAP.E.676/OO C.61)			990170102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
78	05-02-18		IREPF DIPENDENTI - GENNAIO 2018			48	DC	26-06-17	63.942,19
1513	29-12-18		RIMBORSO AI DIPENDENTI DELLA TRATTENUTA EFEFTTUATA SUL CEDOLINO DIC. 2018 A TITOLO DI IRPEF SOSPESA PER VENTI SISMICI			40	DT	16-01-19	4.063,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			68.005,80
						TOTALE CAPITOLO			68.005,80

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2948		0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI(CAP.E.678/OO C.62)				990170102999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1747	29-12-18	SF	SOMMA TRATTENUTA A SEGUITO DI LETTERA DI PIGNORAMENTO				0			937,81
										937,81
										937,81

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2954		0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DO TERZI (CAP.E.680/OO)				99017020402001		15.288,93	
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-03-2019)

Pag. 160

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
869	31-12-13	ASSEM DEPOSITO x ACQUISTO IMMOBILE	2324	TS	31-07-13	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						2.300,00
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
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						3.329,27
609	18-08-17	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIDEFINIZIONE VIABILITA' SU FONDI DI PROPRIETA' BOSOCOROSSO LOC. UGLIANO	22	DC	03-03-17	300,00
1106	30-12-17	Restituzione deposito relativo a richiesta di acquisto di relitto di strada vicinale in Loc. Gaglianvecchio (delibera di C.C. 53 del 26-06-2017)	6232	TS	27-12-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						600,00

Pag. 161

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2960		0	RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI (CAP.E.684/OO)		990170103010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	05-02-18		IRPEF NON DIPENDENTI - ANNO 2018			48	DC	26-06-17	7.015,53
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				7.015,53

(Data di stampa 28-03-2019)

Paq. 162

TOTALE CAPITOLO	7.015,53
------------------------	-----------------

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		516.201,01
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		BORGIO CONCE 1 MAGAZZINO	386	DG	30-10-02	1.117,62
2022	30-07-03		BORGIO CONCE 2 - ABITAZIONI	449	DG	31-12-02	9.668,70
2098	26-09-03		CONVENTO S. CATERINA	61	D.R	30-03-98	102.856,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							113.643,09
785	31-12-09		IMPOSTA DI REGISTRO TOMBE CIMITERO SAN MICHELE.	23	DC	27-03-09	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							300,00
729	31-12-11		IMP. DI REGISTO TOMBE CIMITERIALI CICONI MASSIMO E ZUCCHI LUIGI	63	DC	04-07-11	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							300,00
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	3.469,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.469,42
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
1651	25-09-18		SISMA '97 - ART. 4 L. N. 61/98 E S.M.I. EDIFICIO SITO IN LOC. MARTINELLI/SANT'ELENA (FG. 105 ATTUALE P. 415 EX P.LLE 204, 206) - ID. N. 424. DELEGATO: SIG. ROCCI FRANCESCO saldo CONTRIBUTO.	875	DT	21-09-18	3.688,01
1652	08-10-18		D.C.D. 121/97 E S.M.I. - EDIFICIO SITO IN PIAZZA DEL POPOLO N 93 (FG. 152 P.LLA 81). DELEGATO/PROPRIETARIO: SIG. MOROSI CARLO (FABBRICATO GRIO-CECI). APPLICAZIONE D.G.R.M. N. 872/2012. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON RESTITUZIONE ALLA REGIONE MAR	886	DT	26-09-18	4.161,16
1653	29-12-18		D.C.D. 121/97 E S.M.I. - EDIFICIO SITO IN LOC. TACCOLI N 83 (FG. 110 P.LLA 31). DELEGATO: SIG.RA VITALI SILVANA - APPLICAZIONE D.G.R.M. N. 872/2012. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E RESTITUZIONE ALLA REGIONE MARCHE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO.	785	DT	25-08-18	6.197,47
1702	31-12-18		TARI 2018 - QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SU INCASSI AL 31-12-2018 (VEDI I.C. 1701-2018)	105	DT	14-02-19	3.698,43
1703	31-12-18		TARI 2016 - SALDO QUOTA PROVINCIA SU INCASSI AL 31-12-2018	105	DT	14-02-19	2.642,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.387,72
TOTALE CAPITOLO							147.275,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 163

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-03-2019) Pag. 163

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		D.C.D. 121/97 e S.M.I. - EDIFICIO SITO IN PIAZZA DEL POPOLO N 93 (FG. 152 P.LLA 81). DELEGATO/PROPRIETARIO: SIG. MOROSI CARLO (FABBRICATO GRIO-CECI). APPLICAZIONE D.G.R.M. N. 872/2012. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ex det. 649/2009 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. 9				886	DT	26-09-18	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			39.906,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1514	29-12-18		LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2018				1328	DT	29-12-18	68.504,86
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			68.504,86
							TOTALE CAPITOLO			68.504,86

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2978		0	VERSAMENTO QUOTA TARI RISCOSSA PER CONTO DELLA PROVINCIA		990170205010 01		72.122,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1386	31-12-16		INCASSI TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA		33	DC	27-04-16	72.122,66
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			72.122,66
1700	31-12-18		TARI 2017 - QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SU INCASSI AL 31/12/2018		105	DT	14-02-19	61.782,68
1701	31-12-18		TARI 2018 - QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SU INCASSI AL 31-12-2018		105	DT	14-02-19	38.217,32
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			100.000,00
					TOTALE CAPITOLO			172.122,66

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2984		0	RIMBORSI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA(CAP.E.724/OO)				99017020402001		245,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1510	29-12-18		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (CON F23) PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEI CAMPI DA TENNIS AFFIDATI ALLA DITTA NARDOLILLO LAVORI SRL				1255	DT	21-12-18	245,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			245,00

TOTALE CAPITOLO	245,00
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE MISSIONE	99	687.375,29

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	- RIEPILOGO FINALE	6.004.068,33