

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 2

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	31-12-09		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009	21	DG	06-04-09	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							500,00
224	31-12-10		IMPEGNO ANNO 2010	44	DG	17-06-10	284,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							284,85
130	29-12-11	SF	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	0			1.472,44
139	29-12-11		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	51	DG	18-08-11	233,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.706,34
232	31-12-12		INDENNIT' DI RISULTATO SEGRETARIO	0			955,46
284	31-12-12		SPESA PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETT CIRCONDARIALE ANNO 2012	0			264,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.220,20
250	31-12-13		RETRIBUZIONE ANNO 2013	0			1.172,90
265	31-12-13		SOTTOCOMMISSIONE ELETT CIRCONDARIALE ANNO 2013	0			137,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.309,95
216	10-11-14	SF	CONTRIBUTO ANNO 2014 MONTI AZZURRI (1,03 ABITANTE 1_1_2014 N. 1536)	0			434,00
296	31-12-14	SF	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETT.CIRCONDARIALE 2014	0			410,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							844,77
28	05-02-15		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. BARTOLINI DEL FORO DI PERUGIA PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO NEL RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO IL D.M. DEL 28/11/2014 "DECRETO ESENZIONE IMU PER I TERRENI MO	2	DG	12-01-15	100,00
37	02-03-15		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO. PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE, WISPONE E TELECOM.	30	DT	31-12-14	6,30
198	29-12-11		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	29	CC	28-11-11	7.886,27
258	31-12-15		APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DEFINITIVO ANNO 2015.	86	DG	05-11-15	334,64
333	31-12-13		reinvestimento oneri	0			1.647,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.974,21
16	29-02-16		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL E TELECOM..	11	DT	17-02-16	1.292,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 3

17	29-02-16		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL.	11	DT	17-02-16	137,56
20	01-03-16		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL	11	DT	17-02-16	200,06
81	28-06-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016. PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	11	DT	17-02-16	123,98
109	11-08-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.	11	DT	17-02-16	6,90
110	11-08-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.	11	DT	17-02-16	61,22
230	31-12-16	SF	RIMBORSO COMUNE SAN GINESIO CEM ANNO 2016	0			500,00
231	31-12-16	SF	CONTRIBUTO C.M. ANNO 2016	0			60,00
232	31-12-16		CONTRIBUTI C.M. ANNO 2016	15	DG	18-02-16	500,00
250	31-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.	11	DT	17-02-16	100,00
259	31-12-15	SF	APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DEFINITIVO ANNO 2015.	86	DG	05-11-15	4.633,16
281	31-12-16	SF	IN CONTO QUOTA IFEL 2002-2009	0			174,83
286	31-12-16	SF	RIMBORSO SPESE C.M. PER PROGETTI VARI	0			592,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.382,56
4	02-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE, TELEFONICHE DIRRA WISPONE (VEDERE ANCHE DETERMINA 156 ADEG. LINEA INTERNET)	1	DT	20-01-17	12,04
13	17-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TOTEM.	115	DT	31-12-16	305,00
134	01-12-16		ABBONAMENTO "LEGGI D'ITALIA - GRUPPO WOLTERS KLUWER": LEGGI - GIURISPRUDENZA - MODELLI DI ATTI AMMINISTRATIVI - QUESITI - ETC...	15	DT	25-06-14	991,00
159	03-11-17		ESECUZIONE SENTENZA COMMISSIONE PROVINCIALE DI MACERATA. RIMBORSO TRIBUTO.	15	DT	03-11-17	30,00
220	29-12-17	SF	RIMBORSO COMUNE DI COMUNANZA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	0			3.573,16
222	29-12-17	SF	RIMBORSO AL COMUNE DI FALERONE CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA	0			24.411,40
227	29-12-17	SF	QUOTE ASSOCIATIVE	0			123,09
229	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE ANNO 2017.	27	DT	23-03-17	650,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 4

230	29-12-17	SF	CONTRIBUTO ANNUO C.M. 2017	0			239,00
239	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE ANNO 2017.	27	DT	23-03-17	2.186,83
240	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE ANNO 2017.	27	DT	23-03-17	1.500,00
252	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ENEL , TENNACOLA, TECNICONSUL, COSMARI	27	DT	23-03-17	154,29
267	31-12-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE APPEZZANA.DIFFERENZA PROGETTO	52	DG	07-09-17	1.144,32
280	31-12-16	SF	QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 MACERATA	0			1.081,45
320	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ENEL ANNO 2017	27	DT	23-03-17	1.750,00
336	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA CEM ANNO 2017	0			500,00
354	31-12-17	SF	RIMBORSI SGRAVI IMPOSTE E TASSE	0			250,00
356	31-12-17	SF	AGEVOLAZIONI TARI	0			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.401,58
49	20-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURE GAS DITTA TECNICOLSUL.	5	DT	02-01-18	295,47
83	25-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE - DITTA SEA	66	DT	18-04-18	243,80
102	06-07-18		RIMBORSO QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	15	DT	04-07-18	1.230,00
112	18-07-18		DETERMINA INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO PER FRAZIONAMENTO DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO NEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO PER SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL NUOVO P	36	DT	19-02-18	2.500,00
122	26-07-18		CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - 4 ORE. TRITRINI MAURO	128	DT	19-07-18	97,60
162	04-10-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE.	1	DT	03-01-18	7,87
173	31-12-16	SF	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016.	0			2.186,70
200	16-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PELLICOLE ADESIVE OPACIZZANTI PER VETRATE INTERNE IMMOBILE EX COMUNE - DITTA GRAFICHE MIE DI RIPE SAN GINESIO	180	DT	22-10-18	781,00
218	23-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI.	17	DT	14-09-18	98,80
232	29-12-17	SF	SPESA PER LITI ANNO 2017	0			2.025,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 5

238	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER CAUSE	0			400,00
252	31-12-18		COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SANT'ANGELO IN PONTANO, GUALDO, COMUNANZA E PALMIANO.	7	CC	23-01-16	6.682,61
263	31-12-18	SF	AGGIO SU INCASSI LAMPADE VOTIVE 2018	0			1.500,00
264	31-12-17		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV RIETI CRISTINA PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO INSTAURATO CON RICORSO AL TRIBUNALE DI MACERATA DAL SIG. TESTARMATA GIUSEPPE.	10	DG	30-03-17	1.897,00
264	31-12-18	SF	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE SAN GINESIO	0			500,00
266	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	4	DT	02-01-18	400,00
267	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	4	DT	02-01-18	1.450,00
268	31-12-18	SF	CONTRIBUTO C.M. ANNO 2018	0			223,00
269	31-12-18	SF	CONTRIBUTI DOVUTI ALLA C.M. ANNO 2018	0			1.727,91
273	31-12-18		INVENTARIO HALLEY	23	DT	31-12-18	8.000,00
279	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	4	DT	02-01-18	1.400,00
280	31-12-16	SF	QUOTA ASSOCIATIVA ATA 3 MACERATA	0			1.039,84
292	31-12-16		INCARICO LEGALE ALL'AVV. CRISTINA RIETI PER PROCEDURA DI SFRATTO LOCALE IN PIAZZA MAZZINI E RECUPERO CREDITI CANONI PREGRESSI NON CORRISPOSTI. IMPEGNO DI SPESA.	2	DT	21-01-16	831,20
298	31-12-14		SPESE PER LITI,CONSULENZE A TUTELA RAGIONI DEL COMUNE	106	DG	04-12-14	420,65
307	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	4	DT	02-01-18	200,00
314	31-12-18	SF	STRAORDINARIO 2018	0			600,45
315	31-12-18	SF	CPDEL SU STRAORDINARIO	0			142,73
316	31-12-18	SF	IRAP SU STRAORDINARIO	0			154,26
328	31-12-18		AFFIDAMENTO ALL'ING COSTANTINI ANDREA REDAZIONE DI RELAZIONE DI RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART 8 DEL D.LGS 192/2005 PER IMMOBILE DENOMINATO EX COAL	220	DT	07-12-18	382,63
336	31-12-18	SF	RIMBORSO CONVENZIONE RAGIONERIA	0			24.411,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 6

337	31-12-18	SF	QUOTE ASSOCIATIVE	0			579,00
355	31-12-18	SF	GIRO FONDI PER TARI	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							64.409,49
15	04-02-19		SISMA 2016 - PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA E NELLE ATTIVITA CONNESSE ALL'EMERGENZA - LIQUIDAZIONE IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2018.	2	DT	25-01-19	140,94
66	03-05-19		ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - LICENZA OFFICE E SCHERMI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	6	DT	06-02-19	134,20
76	27-05-19		INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI - DETERMINAZIONI.	23	DG	04-04-19	1.627,15
118	31-07-19		CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO PER LA GESTIONE DEL SUAP ASSOCIATO MONTIAZZURRI - ANNO 2019.	28	DT	10-06-19	0,51
120	02-08-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA DELLE MARCHE.	15	DT	30-07-19	256,90
124	10-08-19		RILEGATURA DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA - REGISTRI DI STATO CIVILE - VERBALI U.E.C. - IMPEGNO DI SPESA.	41	DT	05-08-19	1.219,28
133	26-08-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIA SINDACO.	44	DT	26-08-19	91,50
188	19-11-19		MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019/2020 - ATTO DI INDIRIZZO.	96	DG	18-11-19	100,00
247	31-12-19		CONTRATTO DECENTRATO 2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSI PERFORMANCE.	23	DT	30-12-19	0,01
258	31-12-19	SF	INDENNITA DI PRESENZA ANNO 2019	0			380,48
259	31-12-19	SF	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	0			40,00
263	31-12-19	SF	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2019	0			21.718,00
277	31-12-19		SPESA PER ILLUMINAZIONE PESA PUBBLICA	7	DT	10-01-19	1.300,00
288	31-12-19	SF	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO 2019	0			3,47
289	31-12-19	SF	IRAP SU STRAORDINARIO 2019	0			88,26
299	31-12-19	SF	RIMBORSO AL COMUNE DI FALERONE CONVENZIONE DI REGIONERIA.	0			20.020,41
305	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA SOTTOCOMMISSIONE ANNO 2019	0			500,00
306	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	7	DT	10-01-19	350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 7

307	31-12-19	SF	CONTRIBUTO ANNO 2019	0			223,00
311	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	7	DT	10-01-19	200,00
312	31-12-19	SF	RISANAMENTO MOBILI COMUNALI	0			8.088,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							56.482,71
TOTALE MISSIONE 1							RESIDUO 185.516,66

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	31-12-08		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008	46	DG	26-05-08	111,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							111,48
247	31-12-09		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009	89	DG	01-12-11	351,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							351,04
232	31-12-10		EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2010	89	DG	01-12-11	387,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							387,16
155	29-12-11		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	89	DG	01-12-11	351,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							351,04
143	11-10-12		C.TO ANNO 2012 SCUOLA MATERNA	0			90,72
146	11-10-12		C.TO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2012	0			59,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							150,00
289	31-12-13		C.TO SCUOLA MATERNA ANNO 2013	48	DG	21-05-14	340,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							340,72
311	31-12-14		CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SCUOLA MATERNA STATALE 2014.	106	DG	04-12-14	340,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							340,72
64	28-04-15		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - SPESA TECNICONCONSUL	85	DT	24-12-14	362,26
228	31-12-15		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANT'ANGELO IN PONTANO PER L'A.S. 2015/2016.	93	DG	17-12-15	304,60
244	31-12-15		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANT'ANGELO IN PONTANO PER L'A.S. 2015/2016.	93	DG	17-12-15	343,84
245	31-12-15		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANT'ANGELO IN PONTANO PER L'A.S. 2015/2016.	93	DG	17-12-15	340,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.351,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 8

19	29-02-16		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL	11	DT	17-02-16	999,20
235	31-12-16	SF	CONTRIBUTO ANNO 2016	0			325,34
238	31-12-16	SF	CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLE ELEMENTARI	0			361,36
239	31-12-16	SF	CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLA MEDIA	0			350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.035,90
321	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ENEL ANNO 2017	27	DT	23-03-17	1.488,48
339	31-12-17	SF	CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI	0			400,00
341	31-12-17	SF	CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA	0			350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.238,48
50	20-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURE GAS DITTA TECNICOLSUL.	5	DT	02-01-18	1.452,90
115	26-07-18		ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO DIURNO E COLONIA PER BAMBINI - ANNO 2018 - DETERMINAZIONI.	33	DT	26-06-18	1.548,00
167	19-10-18		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANTANGELO IN PONTANO PER L.A.S. 2017/2018.	76	DG	11-10-18	29,77
168	19-10-18		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANTANGELO IN PONTANO PER L.A.S. 2017/2018.	76	DG	11-10-18	351,04
169	19-10-18		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SANTANGELO IN PONTANO PER L.A.S. 2017/2018.	76	DG	11-10-18	325,24
285	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	4	DT	02-01-18	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.406,95
114	24-07-19		ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO DIURNO E COLONIA PER BAMBINI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	33	DT	28-06-19	1.467,81
204	13-12-19		SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DI SANTANGELO IN PONTANO PER IL PERIODO 19 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2019 E ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI. IMPEGNO DI SPESA. DITTA MARR.	52	DT	13-09-19	142,77
205	13-12-19		SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DI SANTANGELO IN PONTANO PER IL PERIODO 19 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2019 E ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI. IMPEGNO DI SPESA. MICONI PIERGIUSEPPE	52	DT	13-09-19	61,57
206	13-12-19		SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DI SANTANGELO IN PONTANO PER IL PERIODO 19 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2019 E ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI. IMPEGNO DI SPESA - DITTA ASS.COOP	52	DT	13-09-19	656,44
278	31-12-19		ENEL ANNO 2019	7	DT	10-01-19	2.100,00
279	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE	7	DT	10-01-19	2.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 9

293	31-12-19		CORSO PER RINNOVO C.Q.C. AL PERSONALE TITOLARE DELLA MANSIONE DI AUTISTA SCUOLABUS.	167	DT	02-10-19	88,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.016,59
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 4							20.081,50

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	04-10-12		ATTESTAZIONE ANTINCENDIO	0			493,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							493,68
130	21-08-15		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE TENNACOLA.	30	DT	20-05-15	161,74
198	23-11-15		MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA. (GIRO FONDI MAGGIORI SPESE VILLAGGIO NATALE)	73	DT	19-11-15	273,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							435,15
13	26-02-16		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - DITTA ENEL SERV. ELETTRICO	11	DT	17-02-16	412,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							412,13
220	23-11-18		MOSTRA MERCATO E FIERA DEGLI UCCELLI EDIZIONE ANNO 2018 : IMPEGNO DI SPESA.	59	DT	11-10-18	63,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							63,14
190	19-11-19		MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019/2020 - ATTO DI INDIRIZZO.	96	DG	18-11-19	250,00
310	31-12-19		ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO CORSI C.O.M. (CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE) DI CUI ALLA L.R. N. 21/1992 - ANNUALITA 2019/2020	66	DG	09-08-19	2.356,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.606,00
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 5							4.010,10

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	01-03-16		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL	11	DT	17-02-16	872,80
29	08-03-16		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE TECNICON SUL	11	DT	17-02-16	783,84
112	11-08-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2016.	11	DT	17-02-16	294,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.950,93
253	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ENEL , TENNACOLA, TECNICON SUL, COSMARI	27	DT	23-03-17	2.068,83
322	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ENEL ANNO 2017	27	DT	23-03-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.068,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 10

289	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	4	DT	02-01-18	2.361,34
309	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO E RISCALDAMENTO.	4	DT	02-01-18	1.745,64
310	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	4	DT	02-01-18	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.606,98
50	04-04-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - DITTA TECNICONSUL.	8	DT	10-01-19	1.049,01
86	01-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - DITTA TECNICONSUL.	8	DT	10-01-19	229,86
284	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	7	DT	10-01-19	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.578,87
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 6							15.205,61

Missione 7 Turismo							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	14-08-12		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2012. DETERMINAZIONI.	19	DT	09-07-12	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							200,00
234	20-11-14		L.R. N. 4/2010 - DGR 1753/2012 - DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE - ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL PROGETTO TERRITORIALE PROMOSSO E COORDINATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA.IMPEGNO DI SPESA.	41	DT	14-08-14	666,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							666,66
186	19-11-19		MOSTRA MERCATO E FIERA DEGLI UCCELLI ANNO 2019 - (150 amb.-150 v.f.-500 agent. pol.-219,60 bagni chimici)	61	DT	09-10-19	290,61
191	19-11-19		MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019/2020 - ATTO DI INDIRIZZO.	96	DG	18-11-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							590,61
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 7							1.457,27

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	18-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BALAUSTRAS IN FERRO - DITTA METALMARCHE	14	DT	18-01-18	3.073,18
290	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI	84	DT	02-11-16	9.790,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.863,94
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 8							12.863,94

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
255	31-12-16	SF	CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVA REGIONE(VEDI COMUNICAZIONE)	0			2.870,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.870,83
251	29-12-17	SF	SPEDIZIONE N.U.	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
305	31-12-18	SF	SPESE SPEDIZIONE TARI	0			1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.100,00
49	01-04-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. - DITTA COSMARI	12	DT	14-01-19	7.763,15
283	31-12-19	SF	SPEDIZIONE TARI	0			794,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.557,27
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 9							13.528,10

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	31-12-12		EMERGENZA MALTEMPO 2012	0			450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							450,00
64	13-05-13		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU PEG PROVVISORIO.	2	DT	17-01-13	122,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							122,22
205	27-10-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA ROSSA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ED ACQUISTO MATERIALE (TOMBINI E TUBAZIONI)	52	DT	22-09-14	279,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							279,14
118	15-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER ENEL , TENNACOLA, TECNICONL, COSMARI	27	DT	23-03-17	8.918,52
179	24-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER NEVE(GATTARI E FRANCIA)	6	DT	19-01-17	4.164,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.082,77
37	28-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	4	DT	02-01-18	2.778,97
44	18-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TRAMITE MEPA DI PNEUMATICI ANTERIORI MACCHINA MOVIMENTO TERRA COMUNALE (GRADER)	64	DT	17-04-18	852,78
221	28-11-18		AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA MEPA N. 788697 - ACQUISTO BRECCIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DITTA MERELLI.	25	DT	29-01-19	1.817,13
349	31-12-18		AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL MALTEMPO DEI GIORNI 01-02 SETTEMBRE 2018 ALLE DITTE F.LLI FRANCIA CLAUDIO - PAOLO SNC E GATTARI SAS DI GATTARI GIANCARLO & C. - MAC STRADE DI MONTEVERDE ROBERTO.	151	DT	03-09-18	1.749,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.198,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 12

173	29-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE COMUNALI - DITTA ANONIMA BITUMI	189	DT	29-10-19	80,52
221	28-11-18		AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA MEPA N. 788697 - ACQUISTO BRECCIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - DITTA MERELLI.	25	DT	29-01-19	4.309,23
285	31-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COLLEZAMPONE	151	DT	17-11-17	3.150,89
287	30-07-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA CROCIFISSO E SOTTO LE VOLTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	74	DT	30-06-17	1.698,78
339	31-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA POZZA.	105	DG	13-12-18	625,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.864,70
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 10							30.997,24

Missione 11 Soccorso civile							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	31-12-16		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 24/08/2016 DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DEL CMPANILE. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI.	74	DT	07-10-16	3.990,00
256	31-12-16	SF	IMPEGNO DI SPESA (VEDERE CARTELLA)	0			1.940,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.930,00
40	17-05-17		SISMA 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE ROSE. DETERMINAZIONI.	103	DT	09-12-16	944,06
63	21-06-17		INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE A CAUSA DEL SISMA DEL 30/10/2016 E A SEGUITO DI SOPRALLUOGO CONGINTO GTS ALL' ING. ANASTASIA MOCHI DI LORO PICENO	86	DT	04-11-16	6.453,61
97	30-08-17		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SS. SALVATORE DANNEGGIA IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E 26-30/10/2016	102	DT	07-12-16	3.049,95
324	31-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TORRE CIVICA E IMMOBILI PRIVATI SITI IN VIA ROMA N. 81 E 107	93	DT	16-11-16	2.093,04
325	31-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PUBBLICHE - SISMA 24/08/2016 E 26-30/10/2016	153	DT	20-11-17	2.744,97
350	31-12-17	SF	impegni di spesa per protezione civile	0			1.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.665,63
72	16-05-18		DETERMINA DI INDIZIONE PER ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE I E II FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER LE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE SOCIALE E LITURGICHE DELLA COMUNITA' DI SANTANGELO IN PONTANO.	136	DT	02-11-17	33.801,74
88	11-06-18		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA GARA D'APPALTO PER L'ESECUZIONE LAVORI DI "RIPRISTINO IMMOBILE DENOMINATO EX-COMUNE PER REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI	51	DT	12-03-18	60.932,35
134	31-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE STRUTTURA MODULARE PROVVISORIA PER ATTIVITA' LABORATORIALI AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "A. ARMANDO" NEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO MEDIANTE RDO.	126	DT	17-07-18	836,27
170	19-10-18		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IMPRESA EDILE PAOLONI FABRIZIO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SITA IN C.DA SALTI CON RISCHIO DI CROLLO SU PUBBLICA VIA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI.	208	DT	04-12-18	4.850,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 13

(Data di stampa 19-04-2021)

171	01-01-18		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA GARA D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI "REALIZZAZIONE STRUTTURA PROVVISORIA DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVA RISTORANTE DA DUILIA" ALLA DITTA LORIS COSTR	176	DT	27-12-17	26.676,65
223	28-11-18		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FIORELLI COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COLONICO SITO IN C.DA SALT I E N. 2 EDIFICI SITI IN VIA LEOPARDI CON RISCHIO DI CROLLO SU PUBBLICA VIA.	206	DT	03-12-18	5.824,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							132.922,56
26	27-02-19		EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 - 26 E 30 OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2019.	8	DT	22-02-19	500,00
47	26-03-19		EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 - 26 E 30 OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2019.	10	DT	25-03-19	500,00
68	06-05-19		EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 - 26 E 30 OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2019.	17	DT	06-05-19	500,00
69	15-05-19		EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 - 26 E 30 OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI APRILE 2019.	18	DT	06-05-19	500,00
100	13-07-19		LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA TRITRINI FABIO PER LAVORI DI RIPRISTINO AREA PIAZZALE TRENTO POST SMONTAGGIO TENDONE UTILIZZATO COME CHIESA E CONTAINER ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E CONSEQUENTE SISTEMAZIONE SEDE TEMPORANEA PROTEZIONE CIVILE IN C.DA SAL	87	DT	14-05-19	4.489,56
104	30-06-19		AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE "ESECUZIONE RILIEVO 3D E SUCCESSIVA RESTITUZIONE GRAFICA DEI TRATTI SAN NICOLA E VIA VERDI DELLE MURA URBICHE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO" AL GEOM. ROBERTO PICCININI SOCIO DELLO STUDIO TECNICO ASSO	19	DT	22-01-19	1.800,00
106	30-06-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ENRICO MANGONI PER SUPERVISIONE TECNICO-STRUTTURALE PER VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DISSESTO DEI TRATTI SAN NICOLA E VIA VERDI DELLE MURA URBICHE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO.	24	DT	28-01-19	5.075,00
207	14-12-19		EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016 - 26 E 30 OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2019 E RETTIFICHE MESI DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2016 E MESI DA APRILE 2019 A MAGGIO 2019	73	DT	09-12-19	2.739,36
244	31-12-19	SF	AUTONOMA SISTEMAZIONE DICEMBRE 2019	0			275,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.379,84
TOTALE MISSIONE 11							171.898,03
RESIDUO							171.898,03

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	18-10-12		POR MARCHE F.S.E. OB.2 2007/2013 ASSE I -PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO - CONFERIMENTO INCARICO DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO AL DR. CARLINI PER ELABORAZIONE SCHEDE.	46	DG	30-08-12	214,29
193	17-12-12		DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RIGUARDANTE L'INFORMAGIOVANI E I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEI COMUNI DI LORO PICENO, SANT'ANGELO IN PONTANO E COLMURANO. IMPEGNO DI SPESA.	45	DT	13-11-12	270,63
214	31-12-12		GIORNATA MONDIALE CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE - PROGETTO "I GIOVANI IN AZIONE PER IL 12 GIUGNO 2012" - LIQUIDAZIONE SPESE.	54	DT	10-12-12	178,10
215	31-12-12		PROSECUZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "SOSTEGNO FAMIGLIE NUMEROSE RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI MACERATA" . ANNUALITA' 2011-2012. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COOFINANZIAMENTO.	50	DT	05-12-12	153,70
262	31-12-12		SPESA PER ASSISTENZA ANNO 2012	0			6.326,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							7.142,87
82	30-04-14		INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DI EX DETENUTI E CONDANNATI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA. DGR 1753 DEL 27.12.2013: IMPEGNO DI SPESA.	20	DT	29-04-14	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 14

15	29-02-16		AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO - PAGAMENTO FATTURE ENEL.	11	DT	17-02-16	330,10
124	03-10-16		PROGETTO "L.U.M.A.C.A." - INTERVENTO "LAB.ACCOGLIENZA" DELL'ACCORDO "I GIOVANI C'ENTRANO". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	32	DT	26-05-16	750,00
175	31-12-16	SF	GIRO FONDI PER TRASPORTO SCOLASTICO	0			5.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.040,10
250	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ENEL , TENNACOLA, TECNICONSUL, COSMARI	27	DT	23-03-17	2.563,10
281	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI E MEZZI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - DITTA METALMARCHE	103	DT	08-09-17	832,00
295	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE SCALINATA ROTONDA CIVICO CIMITERO	122	DT	06-10-17	2.500,00
343	31-12-17	SF	GIRO FONDI PER RIMBORSO TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2017	0			5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.395,10
89	15-06-18		D.G.R. N. 1017 DEL 16/11/2016 - INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'AGGREGAZIONE GIOVANILE ATTE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI "INCONTRO" DEI GIOVANI. BANDO REGIONE MARCHE LETTERA A: AGGREGAZIONE - PROGETTO GAIA - IMPEGNO DI SPESA.	10	DT	15-03-18	170,00
141	16-10-17		SERVIZI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE SETTEMBRE 2017/LUGLIO 2018 - UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE. IMPEGNO DI SPESA.	63	DT	25-09-17	2.332,57
147	31-08-18		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ADESIONE COMPARTICIPAZIONE AL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEI MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA (L.R. N.45/98 - D.G.R. N. 1010 DEL 29/08/201	26	DT	17-05-18	187,28
166	10-11-17		SERVIZIO "CENTRO SOCIALE PER ANZIANI" - IMPEGNO DI SPESA	66	DT	02-10-17	248,50
198	16-11-18		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO ALLA DITTA F.LLI FRANCA.	177	DT	17-10-18	3.721,00
302	31-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	4	DT	02-01-18	1.807,00
304	31-12-18	SF	SPESA PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	0			995,00
353	31-12-18	SF	GIRO FORNDII PER CONTRIBUTO SU TRASPORTI SCOLASTICI	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.461,35
98	13-07-19		REVISIONE PERIODICA ASCENSORE CIVICO CIMITERO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	45	DT	08-03-19	97,60
165	16-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA CIPRESSI CIVICO CIMITERO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL DI MACERATA.	178	DT	16-10-19	1.613,15
178	09-11-18		SERVIZI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE SETTEMBRE 2018/LUGLIO 2019 - UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE. IMPEGNO DI SPESA.	43	DT	04-09-18	1.482,11
281	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA.	7	DT	10-01-19	709,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 15

282	31-12-19	SF	SPESE POSTALI PER INCASSO LAMPADE VOTIVE	0			1.000,00
294	31-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DELLA STRADA COMUNALE CUPA E PIAZZALE CIVICO CIMITERO	115	DT	29-09-17	11.628,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.530,36
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 12							56.669,78

Missione 13 Tutela della salute							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	31-12-15		APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) DEFINITIVO ANNO 2015.	86	DG	05-11-15	247,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							247,31
178	31-12-16	SF	C.M. PER RIFUGIO CANI	0			1.294,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.294,89
156	20-10-17		RIFUGIO COMPRESORIALE PER CANI RANDAGI MONTI AZZURRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	55	DT	11-09-17	970,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							970,50
295	31-12-18		RIFUGIO COMPRESORIALE PER CANI RANDAGI "MONTI AZZURRI" - LIQUIDAZIONE SPESE I SEMESTRE 2017 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	85	DT	20-12-18	80,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							80,58
280	31-12-19	SF	SPESE GESTIONE CANILE ANNO 2019	0			3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.500,00
							RESIDUO
TOTALE MISSIONE 13							6.093,28

Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
637	31-12-07		LAVORI URBANIZZAZIONE ZONA PIP PASSO SANT'ANGELO	10	CC	03-04-07	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							500,00
272	31-12-09		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009	21	DG	06-04-09	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							300,00
247	31-12-10		IMPEGNO ANNO 2010	44	DG	17-06-10	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							300,00
185	29-12-11		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	51	DG	18-08-11	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							300,00
289	31-12-12		C.TO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI	0			2.337,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.337,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 16

314	31-12-13		FONDO IMPRESE ARTIGIANE	0			1.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.080,00
359	31-12-14		URBANIZZAZIONE ZONA P.I.P. PASSO SANTANGELO 2014.	106	DG	04-12-14	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							350,00
TOTALE MISSIONE 14							5.167,99

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	31-12-16	SF	QUOTA PARTE UFFICIO COLLOCAMENTO	0			700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							700,00
344	31-12-17	SF	RIMBORSO COMUNE DI SAN GINESIO UFFICIO COLLOCAMENTO	0			600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00
312	31-12-18	SF	QUOTA PARTE COLLOCAMENTO ANNO 2018	0			700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							700,00
286	31-12-19	SF	quota ufficio collocamento anno 2019	0			700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							700,00
TOTALE MISSIONE 15							2.700,00

Missione 99 Servizi per conto terzi							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
433	14-07-06	SF	DIVERSI EROGAZ.FONDI RIMBOROSO IVA SU LAVORI SISMA 97	0			1.623,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.623,10
269	31-12-12		ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE ORD ENTE REG.LE PER L'ABITAZIONE PFAV COMUNE DI S.ANGELO IN PONTANO CONGUAGLIO INDENNITA (P. 388 -R. 429)	0			1.812,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.812,42
369	31-12-14	SF	REGIONE MARCHE LIBRI DI TESTO	0			626,70
371	31-12-14	SF	WELFARE DELLO STUDENTE	0			245,16
373	31-12-14	SF	RATA DICEMBRE ISIDORI INPDAP	0			317,00
375	31-12-14	SF	GAMBINI MARIO SRL - 29K052014A155147578 GARANZIA PER EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI CUI ALL'ART.38	0			275,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.464,56
21	15-01-15		VERS.TO ASSEGNO N. 2002037618 SINISTRO 255003147 ALLIAZ SPA	0			700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 19-04-2021)

Pag. 17

285	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA CORSO NUOTO ANNO 2015	0			1.000,00
286	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA ERRATO VERSAMENT ARPAM	0			96,10
287	31-12-15	SF	RECUPERO PASTI DA GIRARE	0			220,00
288	31-12-15	SF	IMPEGNO PER ERRATO VERSAMENTO TROFEI NET S.R.L.	0			191,20
289	31-12-15	SF	RIVERSAMENTO CESSIONE ISIDORI(agosto-dicembre) per luglio utilizzare res. 2014	0			1.591,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.798,80
159	31-12-16	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE ROMMOZZI SANDRA BAR.	0			660,00
160	31-12-16	SF	RIMBORSI PICCOLI PRESTITI	0			3.501,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.161,30
257	29-12-17	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE ROKFELLER BAR	0			1.653,00
260	29-12-17	SF	PAREGGIO BILANCIO	0			662,89
261	29-12-17	SF	PAREGGIO BILANCIO	0			3.008,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.323,89
356	31-12-18	SF	versamento 5% tari provincia	0			50,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,51
313	31-12-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSTO CAUZIONALE MORE ROSALIA	0			600,00
314	31-12-19	SF	PAREGGIO DI BILANCIO	0			1.898,48
315	31-12-19	SF	VERSAMENTO TARI PROVINCIA ANNO 2019	0			9.795,00
316	31-12-19	SF	PAREGGIO DI BILANCIO	0			175,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.468,98
TOTALE MISSIONE							RESIDUO
99							30.703,56
TOTALE GENERALE							RESIDUO
- RIEPILOGO FINALE							556.893,06