

COMUNE DI CAPITIGNANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 4

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1043 | 0 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GEN.LI. | 010310301020 01 | | | 2.449,59 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 119 | 26-07-19 | | 18 | UD | 24-07-19 | 256,20 |
| 176 | 15-11-19 | | 99 | A | 11-11-19 | 451,52 |
| 224 | 31-12-19 | | 43 | UF | 16-10-19 | 3.918,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 4.625,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.625,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---|----------|---------------------|
| 1043 | 1 | SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI(dal 2016 vedi Cap. 1089/5) | 010310301020 02 | | | 5.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 47 | 13-03-19 | | 29 | A | 11-03-19 | 8,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 8,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 8,55 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1043 | 5 | SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE. - (DAL 2015 SOLO SPESE POSTALI) | 010310302160 02 | | | 2.120,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 87 | 22-05-19 | | 10 | UF | 27-02-19 | 217,42 |
| 88 | 22-05-19 | | 54 | A | 20-05-19 | 98,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 315,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 315,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1043 | 7 | SPESE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. | 010310301020 01 | | | 1.758,11 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 179 | 18-11-19 | | 48 | UF | 12-11-19 | 55,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 55,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 55,00 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 5

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 1043 | 9 | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI IN APPALTO | 010310302130 02 | | 1.248,19 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 26 | 26-02-18 | | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 3 | DT | 15-01-18 | 143,43 |
| 180 | 18-11-19 | | OGGETTO : PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO PERIODO DAL 20/09/2019 AL 19/03/2020. CIG.ZA01B0FEE1 | 40 | UF | 21-09-19 | 527,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 671,22 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO **671,22**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1043 | 12 | MANUTENZIONE E GESTIONE SERVIZI GEN.LI . | 010310302110 00 | | | | 331,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 189 | 07-12-19 | | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs 50/2016, alla ditta Data Sistemi sas di Del Giudice C. e Colarossi G. con sede In Rocca di Mezzo (AQ) per supporto impostazione di configurazione e collegamento dellanagrafe comun | | | 26 | UD | 02-12-19 | 500,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 500,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 500,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1043 | 13 | CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI. | 010310302070 08 | | | | 279,54 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 52 | 29-03-19 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225 . IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO ANNO 2019. (Affidamento diretto: Art. 125 D.Lgs n: 163/2006 tramite MEPA) | | | 13 | UF | 13-03-19 | 397,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 397,13 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 397,13 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1043 | 14 | FORNITURA AMTERIALI DI CONSUMO STAMPANTI IN NOLEGGIO | 010310302079 99 | | | | 93,54 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 198 | 02-11-18 | | OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMA AZIENDA. | | | 63 | UF | 02-11-18 | 43,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 43,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 43,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 1044 | 1 | SPESE TELEFONI FISSA (DAL 2015) | 010310302050 01 | | | | 3.727,86 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 140 | 11-09-19 | | CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO E FAX SU LINEA n0862905158 DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.- Impegno di spesa ANNO 2019 (Affidamento ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006) | | | 35 | UF | 09-09-19 | 596,87 |
| 148 | 02-10-19 | | ACQUISIZIONE PER ANNI UNO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COM | | | 88 | A | 02-10-19 | 667,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.264,82 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.264,82 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 1044 | 2 | SPESE TELEFONIA MOBILE (DAL 2015) | 010310302050 02 | | | | 1.170,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 103 | 17-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI VODAFONE RICARICABILI RETE TELEFONIA MOBILE IMPIEGATI ED OPERAI UFFICI SISMA E TECNICO. Anno 2019. | | | 26 | UF | 17-06-19 | 219,00 |
| 178 | 16-11-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI VODAFONE RICARICABILI RETE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI. Anno 2019. | | | 44 | UF | 19-10-19 | 1.009,92 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 7

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 1.228,92 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.228,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|----|----|---------------------|--------|
| 1073 | 1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO | 010310302179 | | | 0,00 | |
| | | | 99 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 165 | 30-10-19 | | | 45 | UF | 21-10-19 | 854,00 |
| | | | ACCETTAZIONE SERVIZIO HALLEY PER ASSISTENZA SOFTWARE, GESTIONE FATTURE NELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI P.C.C. - IMPEGNO | | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 854,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 8

TOTALE CAPITOLO **854,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------------|---------------------|------|----|------|-----------------|
| 1077 | 0 | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SERVIZIO TESORERIA. (ART. 16 CONTRATTO) | 010310999050 01 | 0,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 227 | 31-12-19 | | oneri convenzione di tesoreria 2019 | | 0 | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 1089 | 5 | UTENZE FORN. GAS RISCALDAMENTO UFFICI E STABILI COMUNALI.(Fino al 2015 vedi Cap. 1043/1) | 010310302050 06 | 7.071,47 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 45 | 13-03-19 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM MARCHE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. PRIMO TRIMESTRE 2019. | | 29 | A | 11-03-19 | 6,78 |
| 209 | 30-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM MARCHE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI - ULTIMO TRIMESTRE 2019. | | 118 | A | 30-12-19 | 4.250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.256,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.256,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 1321 | 0 | REDAZIONE INVENTARIO | 010310302190 01 | 0,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 175 | 12-11-19 | | OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI . DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA 'SU MEPA,' AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELLA | | 47 | UF | 12-11-19 | 5.002,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 5.002,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.002,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 20.223,49 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 20.223,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 9

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 2043 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 010520201099 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 150 | 05-10-19 | | Atto | T. | Data | 16.500,00 |
| | | | 89 | A | 05-10-19 | 16.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 16.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 16.500,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 16.500,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | 16.500,00 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 6.001,99 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 6.001,99 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|---|---------------------|------|------|----|---------------------------------|---------------|
| 1105 | 0 | ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE. | 010710301020 05 | | 0,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 203 | 23-12-19 | | L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN MODALITA DI ABBONAMENTO ZEROTONER PER GESTIONE DEL CONSUMABILE IN USO ALLA STAMPA INFORMATICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI | | | 116 | A | 21-12-19 | 231,80 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 231,80 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 231,80 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 231,80 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 231,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 13

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 8 | Statistica e sistemi informativi |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1043 | 11 | CANONI ABBONAMENTI , LICENZE D'USO E ASSISTENZA SOFTWARE. | 010810302070 | | | 85,40 |
| | | | 06 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 62 | 11-04-19 | | 19 | UF | 11-04-19 | 136,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 136,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 136,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1073 | 0 | ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO FINANZIARIO. | 010810302190 | | | 610,00 |
| | | | 01 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 65 | 20-04-19 | | 20 | UF | 16-04-19 | 12.503,84 |
| 86 | 18-05-19 | | 1 | SC | 09-01-19 | 597,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 13.101,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 13.101,64 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 13.238,28 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | | | | | 13.238,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 14

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 10 | Risorse umane |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1027 | 0 | SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA SICUREZZA SUL LAVORO. D.LGS 626/94. | 011010302040 | | | 0,00 | | | |
| | | | 04 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 118 | 11-07-18 | | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e affidamento corsi di formazione per il personale comunale in favore della Societa Martini Servizi Integrati Sas. | | | 109 | A | 11-07-18 | 366,00 |
| 149 | 04-10-19 | | Impegno di spesa aggiuntivo per attivita di medico competente in base agli adempimenti di cui agli articoli 25, 38-42 del D.Lgs 81/2008 e alla restante normativa vigente in favore della Dott.ssa Loreta Tobia. | | | 86 | A | 28-09-19 | 236,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 602,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 602,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 602,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | 602,00 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | 58.425,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 15

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|-------------|
| 1366 | 3 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, IGIENICO E PER LA PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE. | 04021030102003 | 153,93 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 82 | 13-05-19 | | ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | | 22 | UF | 04-05-19 | 3,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 3,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 1366 | 7 | LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZ. IMPIANTI E LOCALI SCUOLA ELEMENTARE. | 04021030209004 | 275,02 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 147 | 02-10-19 | | L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOCITOFONO IN FAVORE DELLA DITTA EDIF S.P.A.. | | 87 | A | 02-10-19 | 154,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 154,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 154,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 1367 | 0 | DONI NATALIZI ALUNNI SCUOLE MATERNA E ELEMENTARE. | 04021030102999 | 0,31 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 190 | 07-12-19 | | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs 50/2016 ALLA DITTA TITTAFFERRANTE Srl C.F. 00107200685 CON SEDE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 354 PER LA FORNITURA DI GIOCATTOLI DA REGALARE AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | | 27 | UD | 02-12-19 | 203,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 203,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 203,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 1427 | 2 | MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE NATALIZIE E DI FINE ANNO (ACQUISTO BENI) | 04021030102999 | 1.078,43 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 188 | 07-12-19 | | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs 50/2016 all Associazione culturale Abruzzo Grandi Eventi, LALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO NATALIZIO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI CAPITIGNANO E RELATIVO I | | 29 | UD | 05-12-19 | 550,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 550,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 550,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 1428 | 0 | MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE NATALIZIE E DI FINE ANNO (PRESTAZIONE DI SERVIZI) | 04021030202005 | 500,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 187 | 07-12-19 | | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs 50/2016 all Associazione Socio Culturale Tata Flavia PER LALLESTIMENTO SPETTACOLO NATALIZIO PER IL GIORNO 08/12/2019 NELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO DI CAPITIGNANO. AFFIDAMENTO ALL | | 28 | UD | 02-12-19 | 427,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 427,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 427,00 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.339,02 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 1.339,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 17

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|----------|
| 1428 | 1 | ATTUAZIONE TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS COM.LE. | 040610301020 02 | | | 616,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 57 | 03-04-19 | | L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI IN FAVORE DELLA DITTA GUARNIERI GIUSEPPE. | Atto | T. | Data | 96,00 |
| 194 | 14-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE IN FAVORE DELLA DITTA GUARNIERI GIUSEPPE. | 38 | A | 27-03-19 | |
| | | | | 109 | A | 14-12-19 | 1.643,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 1.739,02 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.739,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|------|----|---------------------|----------|
| 1428 | 3 | GESTIONE MENSA SCOLASTICA IN APPALTO. | 040610302149 99 | | | 1.014,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 124 | 07-08-19 | | ACQUISIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2019-2020 E 2020-2021. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO A "TRATTATIVA DIRETTA" SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/201 | Atto | T. | Data | 7.274,56 |
| 137 | 22-08-18 | | ACQUISIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO A "TRATTATIVA DIRETTA" SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 NEL TESTO IN VIGORE IN FAV | 19 | UD | 07-08-19 | |
| | | | | 41 | UD | 22-08-18 | 569,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 7.843,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 7.843,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|----------|
| 1428 | 4 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS. | 040610302150 02 | | | 7.255,13 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 125 | 07-08-19 | | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNO IN ITINERE SU SCUOLABUS. ANNI SCOLASTICI 2019-2020 E 2020-2021. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO A "TRATTATIVA DIRETTA" SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E | Atto | T. | Data | 2.580,40 |
| | | | | 20 | UD | 07-08-19 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 2.580,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 2.580,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|------|----|---------------------|--------|
| 1428 | 7 | TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS. | 040610201090 01 | | | 1.400,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 212 | 30-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 | Atto | T. | Data | 700,00 |
| | | | | 119 | A | 30-12-19 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 700,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 700,00 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | 12.863,10 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 12.863,10 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | 14.202,12 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1829 | 0 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. | 060110301029 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 173 | 11-11-19 | | COMMA 450, ART. 1, L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LOASI DEL PULITO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURA POLIVALENTE. | 98 | A | 11-11-19 | 305,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 305,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 305,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 305,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 305,00 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | | | 305,00 |

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 2219 | 10 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE STRADE ED EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE dm 10 gennaio 2019 e dl 30 aprile 2019 | 080120201090 | | | 0,00 | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 139 | 11-09-19 | | Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modifiche dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019 - Contributo per la realizzazione di progetti r | | | 84 | A | 11-09-19 | 50.000,00 |
| 164 | 26-10-19 | | ASSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SITO NELLA FRAZIONE DI AGLIONI. APPROVAZIONE CONTABILITA RELATIVA ALLO STATO FINALE E C.R.E. E LIQUID | | | 94 | A | 26-10-19 | 6.848,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 56.848,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 56.848,88 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | 56.848,88 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | 56.848,88 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | 56.848,88 |

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1923 | 0 | ASSETTO DEL TERRITORIO MANUTENZIONE ORDINARIA | 090210302090 12 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 222 | 31-12-19 | | Impegno per manutenzione pubblica illuminazione in favore della DITTA "DI DONATO SAURO e NEVIO" | 122 | A | 31-12-19 | 2.780,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.780,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.780,40 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 2.780,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 2.780,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 22

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 3 | Rifiuti |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 1739 | 12 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U. | 090310201090 | | | 400,00 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 210 | 30-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 | | | 119 | A | 30-12-19 | 400,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 400,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 400,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 1739 | 13 | PREMIO ASSICURAZIONE EX DISCARICA | 090311004010 | | | 2.000,00 | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 219 | 31-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURAZIONE EX-DISCARICA IN LOCALITA MOZZANO | | | 124 | A | 31-12-19 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 1740 | 2 | SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.. | 090310302150 | | | 12.656,48 | | | |
| | | | 04 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 106 | 10-07-19 | | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO CER 19.07.03 PRODOTTO DALLA DISCARICA DISMESSA SITA IN LOCALITÀ MOZZANO NEL COMUNE DI CAPITIGNANO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO E | | | 64 | A | 10-07-19 | 7.565,10 |
| 217 | 31-12-19 | | Impegno di spesa, in esecuzione dell Ordinanza sindacale n. 48 del 18.09.2019, in favore di A.C.I.A.M. S.p.A. per servizio di ritiro, di trasporto e di recupero/smaltimento rifiuti. | | | 114 | A | 21-12-19 | 21.926,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 29.491,10 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 29.491,10 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 31.891,10 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | | 31.891,10 |

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---|--|---------------------|----------|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 1690 | 10 | SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON L'AEEGSI RELATIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO . | 090410302119 99 | | 7.000,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 100 | 25-06-18 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E ASSISTENZA, FATTURAZIONE DEI CONSUMI IDRICI ED ASSISTENZA ALLA NUOVA NORMATIVA AEEGSI IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT* SOC. UNIP. A.R.L. | | | 103 | A | 18-06-18 | 1.815,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 1.815,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.815,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.815,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 1.815,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 24

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--------------|------------------|-------|
| 1806 | 3 | MANUTENZIONE AREE VERDI E AREE VERDI ATTREZZATE. | 090510302090 08 | | 301,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | RESIDUO | | |
| 69 | 24-04-19 | | L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALE EDILE VARIO IN FAVORE DELLA DITTA DI PIERO NAPOLEONE. | Atto 46 | T. A | Data 24-04-19 | 81,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | 81,72 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 81,72 | | |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 81,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | 81,72 |

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----------|------|----|---------------------------------|-----------------|
| 1320 | 0 | INCARICO AGRONOMO PER INDAGINI SUL TERRITORIO | 090710302119 99 | | 3.000,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 207 | 31-12-19 | | L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER SUPPORTO NELLO STUDIO DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLAZIENDA AGRICOLA MAZZAFERRI ULISSE S.R.L. | | | 57 | UF | 31-12-19 | 2.990,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 2.990,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.990,00 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 2.990,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | 2.990,00 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | | 39.558,22 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 26

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1928 | 4 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COM.LI IN APPALTO | 100510302999 99 | 5.505,50 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 204 | 31-12-19 | | Piano neve | 117 | A | 30-12-19 | 5.856,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.856,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.856,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1929 | 0 | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' | 100510201090 01 | 1.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 211 | 30-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 | 119 | A | 30-12-19 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 1937 | 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 100510302050 04 | 146,86 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 198 | 21-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. | 112 | A | 21-12-19 | 13.471,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 13.471,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.471,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 1938 | 0 | ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMIN | 100510301020 07 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 221 | 31-12-19 | | Impegno per manutenzione pubblica illuminazione in favore della DITTA "DI DONATO SAURO e NEVIO" | 122 | A | 31-12-19 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1939 | 0 | SERVIZIO MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN APPALTO. | 100510302150 15 | 524,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 220 | 31-12-19 | | Impegno per manutenzione pubblica illuminazione in favore della DITTA "DI DONATO SAURO e NEVIO" | 122 | A | 31-12-19 | 4.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.300,00 |

| | | RESIDUO |
|------------------|----|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 24.627,63 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 24.627,63 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | 24.627,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 28

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----------|---------------------|------------|
| 2017 | 7 | MIGLIORAMENTO SISMICO AGRICAMPEGGIO FONDI POST SISMA2016 | 110120201090 | | | 149.263,57 | |
| | | | 02 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 218 | 31-12-19 | | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'AGRICAMPEGGIO COMUNALE SITO IN LOCALITA "CARDITO" - Impegno di spesa per realizzazione intervento. | Atto | T. | Data | 149.263,57 |
| | | | 123 | A | 31-12-19 | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 149.263,57 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 149.263,57 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 149.263,57 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 149.263,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 29

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 1090 | 18 | COMPENSO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE SISMA 2016 | 110210101010 06 | 1.800,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 208 | 31-12-19 | | compenso cococo sisma centro italia mese di dicembre | 0 | | | 1.800,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.800,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.800,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1900 | 18 | SISMA 2016 OPERE PROVVISORIALI E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 110210302090 08 | 69.552,35 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 33 | 06-03-19 | | Lavori Di Messa In Sicurezza Della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie (Santa Maria Delle Grazie), sita nella frazione di Pago Fg. 8 p.IIa B Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, per | 9 | US | 06-03-19 | 5.403,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.403,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.403,75 |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO | 7.203,99 |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 3250 | 7 | EVENTI SISMICI APRILE '09 - TRASFERIMENTO FONDI A PRIVATI PER RIPARAZIONE FABBRICATI . | 110220302010 01 | 1.033.429,52 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 294 | 31-12-18 | | impegno somme trasferite a valere sulla ricostruzione privata 2018 | 0 | | | 213.779,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 213.779,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 213.779,52 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | 213.779,52 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | 220.983,51 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | | | 370.247,08 |

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------|---------------------|----|------|-------------------|
| 3290 | 0 | LAVORI REALIZZAZIONE RESIDENZA PER ANZIANI(FONDI LEGGE GIOVANARDI) | 120320201090 07 | 91.218,77 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 197 | 31-12-16 | | REALIZZAZIONE RESIDENZA AMZIANI | 0 | | | 183.578,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 183.578,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 183.578,08 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 183.578,08 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 183.578,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 32

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 1866 | 5 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI IN FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE. | 120410402029 99 | | 900,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 16 | 02-02-19 | | Atto | T. | Data | 500,00 |
| | | | 2 | UD | 04-01-19 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 500,00 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 500,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | 500,00 |

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 2012 | 0 | ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | 120520201030 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 206 | 31-12-19 | | impegno per acquisto mobili centro di comunit con fondi SMS solidali | 0 | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 5.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 34

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----------|------|----|-----------------|----------|
| 1658 | 0 | SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COM.LE IN APPALTO. | 12091030209008 | | 8.453,95 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 54 | 26-03-18 | | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA E VIGILANZA CIMITERO COMUNALE PER LA DURATA DI TRE ANNI. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO A "TRATTATIVA DIRET | | | 42 | A | 07-03-18 | 3.565,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 3.565,95 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.565,95 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|---------------------|------|------|----|--------------|---------|
| 1659 | 0 | FORN. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO. | 12091030205004 | | 0,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 44 | 13-03-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRIMO TRIMESTRE 2019. | | | 30 | A | 11-03-19 | 76,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 76,13 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 76,13 | |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 3.642,08 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | 3.642,08 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | 192.720,16 |

| | | |
|------------------|----|--------------------------------------|
| Missione | 13 | Tutela della salute |
| Programma | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|------|----|-----------------|----------|
| 1909 | 0 | SERVIZIO DEMUSCAZIONE E LOTTA INSETTI INFESTANTI E NOCIVI. | 130710302189 99 | | 0,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 172 | 11-11-19 | | Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Articolo 1, comma 450. Affidamento servizio di demuscazione in favore della Ditta ECOTECH e relativo impegno di spesa. | | | 69 | A | 31-07-19 | 1.220,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.220,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.220,00 | |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 1.220,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | 1.220,00 |
| TOTALE MISSIONE | 13 | | 1.220,00 |

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 2095 | 0 | CONSULENZA TECNICA GESTIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO. | 140410302150 14 | | 3.172,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 202 | 21-12-19 | | Atto | T. | Data | 1.586,00 |
| | | | 115 | A | 21-12-19 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 1.586,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.586,00 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | 1.586,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | 1.586,00 |
| TOTALE MISSIONE | 14 | | | | 1.586,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 37

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 5001 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE | 990170102020 01 | 413,09 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 230 | 31-12-19 | | impegno a quadratura esercizio2019 | 0 | | | 166,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 166,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 166,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 5004 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 990170204020 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 225 | 31-12-19 | | deposito cauzionale soc. novale | 0 | | | 4.812,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.812,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.812,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|---------------|
| 5005 | 7 | SERVIZI PER CONTO TERZI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE | 990170205010 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 205 | 31-12-19 | | VERSAMENTO AL MINISTERO DELLINTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE DURANTE TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2019 | 0 | | | 67,16 |
| 229 | 31-12-19 | | impegno cie mese di novembre al netto delleccedenza versata a gennaio di 3 euro | 0 | | | 97,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 164,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 164,90 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | | | 5.143,60 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | 5.143,60 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | | | 5.143,60 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|--|--|-------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 0 / 0 | | | 764.883,93 |
| INESISTENTE | | | | |

| | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|--|-------------------------|-------------------|
| TOTALE GENERALE | - | | RIEPILOGO FINALE | 764.883,93 |