

COMUNE DI MONTEREALE

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 15-05-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|---------------|
| 121 | 0 | QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 010110401019 99 | | | 771,18 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 191 | 11-08-12 | | IMP.SPESA ELIQ.DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 24 | PD | 11-08-12 | 195,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 195,36 |
| 443 | 31-12-13 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI | 27 | DT | 03-09-12 | 360,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 360,00 |
| 78 | 13-03-14 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO 1^ TRIMESTRE 2014 | 17 | DT | 12-03-14 | 215,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 215,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 771,18 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 771,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 771,18 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 3

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 2 | Segreteria generale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 70 | 0 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 010210302049 99 | | | | 666,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 542 | 17-11-17 | | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. PER SERVIZIO "FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2017" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | 12 | PR | 13-11-17 | 266,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 266,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 266,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 97 | 0 | SPESE GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET E SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA | 010210302190 01 | | | | 816,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 382 | 07-12-13 | | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SITO COMUNALE PER IL 2° ANNO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | 82 | DT | 25-11-13 | 816,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 816,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 816,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 107 | 0 | VERSAMENTO QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRE TARI COMUNALI E PROVINCIALI | 010210401010 01 | | | | 6.282,44 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 365 | 31-12-09 | | VERSAMENTO QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRE TARI COM.LE - ANNO 2009. | | | 0 | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 342 | 31-12-10 | | IMPEGNO DI SPESA VERSAMENTO QUOTA FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRE TARI COM.LI ANNO 2010 | | | 0 | | | 2.489,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 2.489,92 | |
| 377 | 31-12-12 | | VERSAMENTO QUOTA FONDO MOBILITA' ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRE TARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2012 | | | 0 | | | 792,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 792,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.282,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 119 | 0 | SPESE PER L'INFORMATICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE | 010210302190 01 | | | | 4.294,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 156 | 21-06-16 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ICI / IMU ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI CICCOLINI | | | 33 | DT | 18-05-16 | 244,00 |
| 391 | 31-12-16 | | SERVIZIO GESTIONE E BONIFICA DATI ICI - IMU DITTA HALLEY INFORMATICA - INTEGRAZIONE PACCHETTO ORE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | | | 77 | DT | 28-12-16 | 3.172,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3.416,00 | |
| 676 | 30-12-17 | | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D. Lgs. n. 118/2011 . APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA N. 327/2017 E AFFIDAMENTO DITTA HALLEY INFORMATICA | | | 61 | DT | 29-12-17 | 878,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 878,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.294,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 119 | 2 | SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DELL'ENTE | 010210302190 01 | 7.333,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 5

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 364 | 13-12-14 | | SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ICI/IMU | 86 | DT | 13-12-14 | 2.220,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.220,40 |
| 651 | 29-12-17 | | SERVIZIO DI GESTIONE E BONIFICA ICI - IMU - APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA N. 357/2017 E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.r.l. | 62 | DT | 29-12-17 | 3.172,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.172,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.392,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 138 | 0 | LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI | | | 010210302110 06 | 11.823,78 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 301 | 04-12-15 | | Comune di Montereale/Shenandoah Ranch. Conferimento incarico legale Avv. Calandrella Adriano | 98 | DT | 03-12-15 | 1.712,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.712,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.712,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 2475 | 0 | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE | | | 010210902010 01 | 11.897,97 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 354 | 22-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' DICIANNOVE s.r.l. PER ERRATO VERSAMENTO IMU NON DOVUTA AL COMUNE DI MONTEREALE | 72 | DT | 07-12-16 | 10.566,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.566,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.566,82 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 29.331,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | 29.331,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 6

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 150 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO | 010610101010 02 | 2.011,04 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 545 | 20-11-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RISULTATO PER ANNUALITA' 2016 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | | | 14 | PD | 17-11-17 | 2.011,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.011,04 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.011,04 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 197 | 0 | SPESE PER INCARICHI, CONSULENZE E PROGETTAZIONI ESTERNE | 010610302100 01 | 1.903,20 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 214 | 09-09-15 | | RISPARMIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTEREALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DELLA PROGETTAZIONE - DOTT. ING. CIPRIANO | | | 161 | DT | 05-09-15 | 1.903,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.903,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.903,20 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 3.914,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | | 3.914,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 8

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 500 | 0 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA URBANA | 0301101010102 | 1.093,61 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 547 | 20-11-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RISULTATO PER ANNUALITA' 2016 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | | 14 | PD | 17-11-17 | 1.093,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.093,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.093,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 525 | 0 | SPESE PER ARREDAMENTO UFFICIO E MATERIALE DI CANCELLERIA AMMINISTRATIVE UFFICIO VIGILI URBANI | 0301103010201 | 250,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 108 | 06-05-15 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE C.d.S. DITTA MAGGIOLI | | 4 | DT | 20-04-15 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 250,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 532 | 0 | CORREDO, CASERMAGGIO ECC... AGLI AGENTI COMUNALI | 0301103010204 | 1.329,87 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 107 | 06-05-15 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIVISA ESTIVA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANA | | 5 | DT | 21-04-15 | 625,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 625,92 |
| 188 | 01-08-16 | | ASSUNZIONE UN IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO di EURO 109,13 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DELLE DIVISE VIGILI URBANI DITTA CCCP srl | | 6 | DT | 28-07-16 | 109,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 109,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 735,05 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 2.078,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 2.078,66 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | | | | | | | 2.078,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 9

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 1 Istruzione prescolastica |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1528 | 0 | DEMOLIZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN MONTEREALE CAPOLUOGO | 040111099999 99 | 2.895,68 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 121 | 16-05-16 | | Liquidazione e pagamento lavori di Demolizione scuola media in Montereale Capoluogo | | | 43 | DT | 12-05-16 | 2.895,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.895,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.895,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 1629 | 0 | EMERGENZA EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE 2016 - FORNITURA ARREDO PALESTRA MUSP AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA (FINANZIATO CON DONAZIONI SISMA ITALIA CENTRALE 2016 CAP. 93) | 040110301020 08 | 15.553,16 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 653 | 29-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO ART. 13 D. Lgs. n. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIURTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA BASKET SULLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEREALE.- | | | 90 | DT | 29-12-17 | 147,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 147,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 147,00 | |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO | 3.042,68 |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 10

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 1 Istruzione prescolastica |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 2630 | 0 | LAVORI DEMOLIZIONE PER RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA MONTEREALE CAPOLUOGO (finanziato con avanzo di amministrazione art. 43 bis co. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) | 040120201090 03 | 50.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 684 | 31-12-17 | | donazione della Fondazione Onlus Prosolidar della "struttura permanente che ospiti la scuola dell'infanzia di Montereale e la sede municipale" - demolizione della scuola dell'infanzia in Montereale e smaltimento macerie - convalida di aggiudicazione | 95 | DT | 07-12-17 | 574,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 574,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 574,26 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 574,26 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 3.616,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 11

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 692 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 040210301020 01 | 422,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 483 | 25-09-17 | | PIATTAFORMA ELEVATRICE ISTALLATA NEL COMPLESSO SCOLASTICO IN MONTEREALE CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE. | | 110 | DT | 25-09-17 | 122,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 122,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 122,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|------|-----------------|
| 692 | 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - CANONI E UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 040210302050 04 | 2.000,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 690 | 31-12-17 | | SPESE PER PAGAMENTO UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 PER LE SCUOLE | | 0 | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 697 | 0 | SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ART.53 L. 488/969 | 040210402059 99 | 8.489,25 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 203 | 06-06-17 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE-A.S.2016-2017 | | 37 | DT | 03-06-17 | 4.819,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.819,45 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.819,45 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 734 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 040210301020 00 | 1.115,08 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 466 | 09-09-17 | | MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE ISTALLATA NEL COMPLESSO SCOLASTICO IN MONTEREALE CAPOLUOGO. DETERMINAZIONI IN MERITO. | | 99 | DT | 08-09-17 | 285,60 |
| 615 | 18-12-17 | | TUDINI SRL. APPROVAZIONE FORNITURA DEL 11/12/2017.INSTALLAZIONE SPALLIERE PRESSO LA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN MONTEREALE CAPOLUOGO. | | 145 | DT | 18-12-17 | 107,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 392,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 392,96 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 7.334,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 12

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 2639 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE (Decreto Comm.Ricostruzione n.61 del 17.05.2011) | 040220201090 | | | 77.126,78 | | | |
| | | | 03 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 334 | 31-12-11 | | CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEF.ED ESECUTIVA EDILIZIA SCOLASTICA | | | 89 | PD | 31-12-11 | 7.847,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 7.847,80 | |
| 478 | 31-12-13 | | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (DETERMINA U.S.R.C. n.1 del 08.01.2014) | | | 0 | | | 59.407,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 59.407,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 67.255,59 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 2 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | 2 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | 67.255,59 |
| | | | | | | | | 74.590,00 |
| | | | | | | | | 78.206,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 13

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 2430 | 0 | LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (STRADE, PIAZZE, PARCHI, EDIFICI, ECC..FINANZIATO ASSICURAZIONE RAS) | 050120201109 | | | 37.416,56 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 367 | 31-12-12 | | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE | | | 290 | PD | 31-12-12 | 5.938,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 5.938,41 | |
| 367 | 31-12-12 | | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE | | | 290 | PD | 31-12-12 | 26.316,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 26.316,77 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 32.255,18 | |

| | | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 2 | 32.255,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | 1 | 32.255,18 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | | | 5 | 32.255,18 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 14

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|---------|
| 2009 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI | 060110302090 08 | | | 488,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 99 | 13-04-16 | | FORNITURA ED ISTALLAZIONE BOX IN FERRO PER CONTATORI GAS METANO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MONTEREALE. DITTA TUDINI SRL. | 65 | DT | 08-04-16 | 488,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 488,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 488,00 | |
| TOTALE TITOLO | | | | | | 488,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 15

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 2790 | 0 | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE (O.P.C.M. 3923/2011 art.7 co.1) | 060120201090 16 | | | | 15.985,49 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 335 | 31-12-11 | | LAVORI PER RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE O.P.C.M.39/23 del 18/02/2011 | | | 83 | PD | 15-11-11 | 15.985,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 15.985,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 15.985,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2796 | 0 | LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.LE L.R.41/11 E CONTRIBUTO M.P.S.) | 060120201090 16 | | | | 7.576,11 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 382 | 31-12-12 | | LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO (finanz.contr.reg. 140.000,00 e contr.MPS 37.343,85) | | | 47 | GM | 08-11-12 | 7.576,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 7.576,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.576,11 |

| | | | | | | | RESIDUO | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 23.561,60 | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 24.049,60 | | |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | | | 24.049,60 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 16

| | | |
|------------------|---|--|
| 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 | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|----|------|-----------------|
| 2502 | 0 | EVENTI SISMICI 2016-2017-REALIZZAZIONE STUDI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO - ASSEGNAZIONE FODNI REGIONALI CAP. 511 ENTRATA | 080120203050 01 | 16.860,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 687 | 31-12-17 | | REALIZZAZIONE STUDI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO - EVENTI SISMICI 2016-2017 | | 0 | LR | | 4.552,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.552,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.552,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 2652 | 0 | INDENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE CAP E. 482 | 080120202010 02 | 66.683,85 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 326 | 30-12-15 | | INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE AREE - FONDI EMERGENZA SISMA | | 0 | | | 56.042,10 |
| 685 | 31-12-17 | | Nulla Osta allo Svincolo del deposito effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di L'Aquila per indennita' di esproprio. | | 5 | DT | 18-04-17 | 5.059,50 |
| 686 | 31-12-17 | | Nulla Osta allo Svincolo del deposito effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di L'Aquila per indennità di esproprio. | | 7 | DT | 18-04-17 | 5.582,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 10.641,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 66.683,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 2882 | 0 | LAVORI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANE E MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE (FINANZIATO CON ECONOMIE RATE MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2011) | 080120201090 14 | 7.946,78 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 336 | 31-12-11 | | LAVORI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FRANE E MANUTENZIONE STRADE | | 68 | CC | 30-09-11 | 7.946,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 7.946,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.946,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 2901 | 0 | SPESE PER INTERVENTI FINANZIATI CON ONERI DI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) | 080120201090 14 | 71.420,21 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 341 | 31-12-12 | | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE | | 289 | PD | 31-12-12 | 71.420,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 71.420,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 71.420,21 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 150.603,04 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 150.603,04 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | | | | | | 150.603,04 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 17

| | | |
|------------------|---|--|
| 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 | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1000 | 0 | RIVERSAMENTO QUOTA DERIVANTE DALLA CESSIONE DEL BOSCO PATRIGNONE LOC.COLLONCIA AL COMUNE DI CAPITIGNANO-COMPROPRIETARIO | 090210401020 03 | | | | 72.805,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 329 | 31-12-09 | | RIVERSAMENTO QUOTA DERIVANTE DALLA CESSIONE DEL BOSCO PATRIGNONE (FINANZIATO ENTRATA CAP. 521) | | | 0 | | | 22.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 22.000,00 | |
| 305 | 31-12-10 | | RIVERSAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI CAPITIGNANO PER TAGLIO BOSCO PATRIGNONE | | | 0 | | | 6.409,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 6.409,50 | |
| 309 | 31-12-12 | | RIMBORSO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE CAPITIGNANO DEI PROVENTI DERIVANTI TAGLI BOSCO PATRIGNONE LOTTO N.3 | | | 285 | PD | 31-12-12 | 21.890,26 |
| 320 | 31-12-12 | | RIMBORSO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI CAPITIGNANO DEI PROVENTI TAGLIO BOSCO PATRIGNONE LOTTO N.4 | | | 286 | PD | 31-12-12 | 22.505,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 44.395,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 72.805,42 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 72.805,42 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | 72.805,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 19

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 3 | Rifiuti |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 2723 | 0 | LAVORI REALIZZAZIONE STAZIONE ECOLOGICA(FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.-CONTR.REG.E COOFIN.COMUNI CAPITIGNANO E CAMPOTOSTO) | 090320201040 02 | | | | 114.994,77 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 213 | 19-09-16 | | REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA IN LOCALITA' PIEDICOLLE | | | 127 | GM | 27-11-15 | 65.657,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 65.657,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 65.657,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2757 | 1 | BONIFICA AREE EX DISCARICHE - CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO AMBIENTALE SANITARIO SITO EX DISCARICA LOC. FRATONE. (CAP.575/1 ENTRATA) | 090320201040 02 | | | | 6.030,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 357 | 06-12-14 | | PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA EX DISCARICA DI FRATONE, LOC. MOLINELLA. DETERMINAZIONI IN MERITO. | | | 253 | DT | 06-12-14 | 6.030,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 6.030,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.030,58 |

| | | | | | | | RESIDUO | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 71.688,04 | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 219.557,41 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 20

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|---------------|
| 2865 | 0 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA FONTANE PUBBLICHE E MURI DI CONTENIMENTO STRADE PUBBLICHE-DELIBERA CIPE 135/2012 EDILIZIA PUBBLICA CRATERE 2013 | 090620201090 10 | 704,30 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 482 | 31-12-13 | | LAVORI MESSA IN SICUREZZA FONTANE PUBBLICHE E MURI DI CONTENIMENTO DI STRADE PUBBLICHE (DETERMINA N.45 DEL 28.06.2013 U.S.R.C.) | 0 | | | 704,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 704,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 704,30 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 704,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 704,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 21

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2606 | 0 | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO - L.R. 25/2012 FONDO SPECIALE REGIONALE (CAP. 598 ENTRATA) | 090720201999 99 | | | | 207.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 380 | 31-12-12 | | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO | | | 25 | LR | 03-08-11 | 47.813,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 47.813,24 | |
| 477 | 31-12-13 | | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO - FONDO SPECIALE REGIONALE | | | 25 | LR | 03-08-11 | 79.782,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 79.782,60 | |
| 399 | 31-12-14 | SF | ATTO DI INDIRIZZO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALE IN LOC. COLLE APGANICA ED AREA ADIACENTE FIUME ATERNO - LOC. PIEDICOLLE | | | 0 | | | 69.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 69.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 196.595,84 | |
| | | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 2 | 196.595,84 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | 7 | 196.595,84 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | | | 9 | 489.662,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 22

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------|
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 2881 | 0 | LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI (FINANZIATO PROVENTI ALIENAZIONE EX SCUOLA PELLESCRITTA) | 100520201090 12 | 32.387,42 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 357 | 31-12-10 | | LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI (art.183 co.5 lett.d D. Lgs.n.267/2000) | 0 | | | 32.138,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 32.138,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 32.138,54 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 32.138,54 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 32.138,54 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | | | | | | 32.138,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 23

| | | |
|------------------|----|------------------------------|
| Missione | 11 | Soccorso civile |
| Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1630 | 0 | EMERGENZA EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE 2016 : MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIATO CON DONAZIONI POST SISMA ITALIA CENTRALE 2016 (CAP. 95 ENTRATA) | 110110301029 99 | | | | 12.649,78 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 655 | 29-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO ART. 13 D. Lgs. n. 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ARREDO SCOLASTICO DEL PLESSO DI MONTEREALE.- | | | 91 | DT | 29-12-17 | 109,00 |
| 656 | 29-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE INFANZIA MARANA E MONTEREALE E PRIMARIA E SECONDARIA. | | | 93 | DT | 29-12-17 | 2.132,85 |
| 657 | 29-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO ART. 113 D. Lgs. n. 50/2016 PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA. | | | 93 | DT | 29-12-17 | 94,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.336,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.336,71 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 2.336,71 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 2.336,71 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 24

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 1522 | 0 | EMERGENZA SISMICA APRILE 09 : ACQUISTO MATERIALI. | 110210301020 11 | 52.180,75 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 331 | 31-12-09 | | EMERGENZA SISMICA APRILE 09 : ACQUISTO MATERIALI PER RIMOZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO(SOMMA EROGATA ANNO 2009) | 0 | | | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|---------------|
| 1522 | 1 | EMERGENZA SISMICA APRILE 09 : ACQUISTO MATERIALI VARI PER SCUOLE CON FONDI DONATI PRO-TERREMOTO | 110210301020 01 | 207,44 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 294 | 31-12-09 | | DONAZIONI PRO TERREMOTO GRECO ROCCO DA DESTINARE (VEDI CAP. 443 E.): FORN. MATERIALI VARI PER SCUOLE | 0 | | | 65,00 |
| 333 | 31-12-09 | | FORN. MATERIALI VARI PER SCUOLE TERROMOTO - FONDI DONATI (ORD. N. 612/09 - E. CAP. 443) | 0 | | | 142,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 207,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 207,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1523 | 0 | EMERGENZA EVENTI SISMICI APRILE 09. PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 110210302999 99 | 11.461,22 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 123 | 15-04-14 | | OPCM 3754/09 E SS.MM.II. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI C.A.S. | 13 | DT | 15-04-14 | 600,00 |
| 442 | 31-12-14 | | Impegno di spesa progetto "lavori di rimozione delle situazioni di pericolo nel territorio comunale" | 42 | DT | 31-12-14 | 3.000,25 |
| 333 | 31-12-15 | | Impegno di spesa "spese obbligatorie" O.P.C.M. 3754/2009 e ss.mm.ii. e O.P.C.M. 3917/2009 e ss.mm.ii.-contributo per trasloco mobilio | 44 | DT | 31-12-15 | 822,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 3.600,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 822,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.422,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1524 | 0 | EVENTI SISMICI 2009. FITTO LOCAZIONE ABITAZIONI PER SFOLLATI | 110210302079 99 | 7.380,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 224 | 08-10-12 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRATTI FITTO RELATIVI ALL'EMERGENZA SISMA 06.04.2012 | 30 | PD | 08-10-12 | 7.380,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 7.380,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.380,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|--------|--|-------------------------|---------------------|----|------|---------|
| 1525 | 0 | EVENTI SISMICI 2009. CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. | 110210402029 99 | 8.294,50 | | | |
| 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 15-05-2019)

Pag. 25

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-----------------|
| 133 | 20-07-11 | RESTITUZIONE ALLA P-C- DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIA RIVERSATO ALL'ENTE PER LA SIG.CROCE GRAZIA DAGLI EREDI | 0 | | | 5.650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 5.650,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 26

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|-----------------|
| 34 | 13-02-12 | | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE TUDINI VIRGILIO | 0 | | | 80,65 |
| 256 | 07-11-12 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 1^ TRIMESTRE 2012 | 37 | PD | 30-10-12 | 563,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 644,50 |
| 50 | 27-02-13 | | O.P.C.M. 3754 e ss.mm.ii.IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI C.A.S. | 2 | PD | 26-02-13 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.294,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 1623 | 0 | EMERGENZA EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE 2016: PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | 110210302999 99 | | | 607.461,44 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 642 | 28-12-17 | | emergenza sisma Italia Centrale del 24 agosto 2016 - 6^ anticipazione contributo somme emergenziali di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016 - impegno di spesa per pagamento spese emergenziali-modificato da 330.928,21 a 293.029,51 diff.lav.straord.e ind.segr.cap.1621 e seg. | 676 | DT | 28-12-17 | 4.168,77 | |
| 691 | 31-12-17 | | SPESE PER EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE 2016-2017 | 676 | DT | 28-12-17 | 33.953,28 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 38.122,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 38.122,05 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 108.426,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 27

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2650 | 5 | EVENTI SISMICI 2009. CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI PRIVATE INAGIBILI A-B-C- | 110220201090 01 | | | | 1.733.274,59 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 260 | 20-12-11 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIPARAZIONE DANNI CIVILI ABITAZIONI CAT."A" | | | 87 | PD | 20-12-11 | 1.725,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 1.725,90 | |
| 217 | 25-09-12 | | SPESE LAVORI RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI SISMA 06.04.2009 CATEG..A-B-C- | | | 29 | PD | 04-10-12 | 560,35 |
| 359 | 31-12-12 | | IMPEGNO DI SPESA PRATICHE RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE "B"- "C" | | | 48 | PD | 31-12-12 | 81.242,37 |
| 365 | 31-12-12 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRATICHE LAVORI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE "E" SISMA 06.04.2009 | | | 48 | PD | 31-12-12 | 70.885,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 152.688,35 | |
| 367 | 05-12-13 | | OPCM 3790/2009 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PRATICA 111E PROVVEDIMENTO N.100 del 05/02/2013 | | | 19 | DT | 03-12-13 | 50.823,39 |
| 374 | 05-12-13 | | OPCM 3779/2009 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PRATICA 263B provvedimento n.115 del 03/12/2013 | | | 19 | DT | 03-12-13 | 678,09 |
| 389 | 09-12-13 | | IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA O.P.C.M. 3779/2009 E SS.MM.II. provvedimento n.118 dl 07/12/2013 | | | 21 | DT | 07-12-13 | 179,34 |
| 396 | 11-12-13 | | IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA O.P.C.M. 3779/2009 E SS.MM.II. provvedimento n.120 del 10/12/13 n.7270 | | | 22 | DT | 10-12-13 | 41.192,46 |
| 397 | 11-12-13 | | IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA O.P.C.M. 3779/2009 E SS.MM.II. PROVVEDIMENTO N.121 DEL 10/12/2013 | | | 22 | DT | 10-12-13 | 157,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 93.030,63 | |
| 430 | 31-12-14 | | IMPEGNO DI SPESA PRATICHE RICOSTRUZIONE PRIVATA ED ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA | | | 41 | DT | 31-12-14 | 9.084,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 9.084,19 | |
| 430 | 31-12-14 | | IMPEGNO DI SPESA PRATICHE RICOSTRUZIONE PRIVATA ED ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA | | | 41 | DT | 31-12-14 | 1.056.668,15 |
| 659 | 30-12-17 | | Impegno di spesa risorse finalizzate alla Ricostruzione Privata sisma Abruzzo 2009 - Ricostruzione Privata ex Delibera CIPE 113/2015 | | | 27 | DT | 30-12-17 | 42.915,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.099.583,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.356.112,26 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2651 | 0 | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE DELIBERA CIPE 135/2012 EDILIZIA PUBBLICA CRATERE 2013-2015 | 110220201090 02 | | | | 67.214,92 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 492 | 31-12-13 | | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE EDILIZIA PUBBLICA CRATERE 2013/2015 (DETERMINA U.S.R.C. N.138 DEL 20.11.2013) | | | 0 | | | 67.214,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 67.214,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 67.214,92 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|----|--------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 1.423.327,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 1.531.754,04 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | 1.534.090,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 29

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 2718 | 0 | INTERVENTI AREE INTERNE ED ESTERNE AI CIMITERI COMUNALI E REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO) | 120920201090 15 | | | | 26.593,81 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 375 | 31-12-16 | | lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di CESAPROBA di Montereale C.I.G. n.Z0F1CBC579 - affidamento lavori; | | | 95 | DT | 31-12-16 | 597,13 |
| 376 | 31-12-16 | | lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di MARANA di Montereale C.I.G. n.Z3D1CBC61B - affidamento lavori | | | 96 | DT | 31-12-16 | 13.160,35 |
| 377 | 31-12-16 | | lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di MONTEREALE C.I.G. n.Z481CBC526 - affidamento lavori; | | | 97 | DT | 31-12-16 | 1.676,42 |
| 378 | 31-12-16 | | lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di PAGANICA di Montereale C.I.G. n.ZBA1CBC676 - affidamento lavori; | | | 98 | DT | 31-12-16 | 5.101,51 |
| 379 | 31-12-16 | | lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di VILLE DI FANO di Montereale C.I.G. n.Z931CBC4C6 - affidamento lavori; | | | 99 | DT | 31-12-16 | 4.344,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 24.879,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 24.879,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------|------------------|
| 2732 | 9 | INTERVENTI DI AMPLIAMENTO CIMITERI E COSTRUZIONE LOCULARI (PROVENTI VENDITA AREE CAP. 536 ENTRATA) | 120920201090 15 | | | | 68.259,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 446 | 31-12-14 | | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (CAP. 536 ENTRATA) | | | 0 | | | 64.703,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 64.703,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 64.703,58 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 89.583,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | | | | 89.583,18 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | | | 89.583,18 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 30

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 2954 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 990170204020 01 | 13.867,11 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 193 | 31-08-09 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI C/O UFFICIO ECONOMATO (FINO A 24/10/ 08 COME DA REGISTRO) VEDI REV. NN. 426 E 427 DEL 30/7/09. | 0 | | | 3.401,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 3.401,61 |
| 138 | 04-08-10 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ORDINATIVO N.203 DEL 04.08.2010 CAP.680 ENTRATA) | 0 | | | 571,40 |
| 181 | 13-10-10 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ODRDINATIVO N.358 DEL 13.10.2010) | 0 | | | 285,70 |
| 193 | 18-10-10 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ORD.N.372/10) | 0 | | | 285,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 1.142,80 |
| 74 | 07-04-11 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DURASTANTE ENORE E PIETRUCCI ALESSANDRO ORD.N.270 DEL 7/4/2011 | 0 | | | 285,70 |
| 184 | 08-10-11 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI CON REVERSALE N.728 DELL'8.10.2011 | 0 | | | 285,70 |
| 341 | 31-12-11 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV.824/2011) | 0 | | | 285,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 857,10 |
| 201 | 30-08-12 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZE IDRICHE (REV.539/2012) | 0 | | | 285,70 |
| 209 | 01-09-12 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI UTENZE IDRICHE (REV.V.485-528-558) | 0 | | | 200,00 |
| 248 | 26-10-12 | | RSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI UTENZE IDRICHE (REV.724-734-739/2012) | 0 | | | 285,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 771,40 |
| 489 | 31-12-13 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO UTENZA IDRICA | 0 | | | 285,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 285,70 |
| 405 | 31-12-14 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA OFFICINE BACCHETTA S.N.C. DI BARBARA E LORENZO ORD.N.584 DEL 31.12.2014 | 0 | | | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 600,00 |
| 355 | 31-12-15 | SF | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARMIANI MICHELE | 0 | | | 148,50 |
| 358 | 31-12-15 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 | 0 | | | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 748,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.807,11 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 31

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 2970 | 0 | EROGAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (CONTO TERZI - ENTR. CAP. 694) | 990170299999 99 | | | | 188.488,97 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 613 | 31-12-97 | SF | SOMME DA REDISTRIBUIRE | | | 0 | | | 73.212,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1997 | | | | | | | | | |
| 73.212,57 | | | | | | | | | |
| 528 | 19-07-00 | | LAV.SIST.STRADA COM.LE LE SORE ARINGO FINANZ.PRIVATI | | | 83 | GM | 06-07-00 | 7.746,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | | | |
| 7.746,85 | | | | | | | | | |
| 992 | 31-12-07 | SF | EROGAZIONE FONDI FORN.LIBRI TE STO A.S.07/08 totale 8.835,26 | | | 0 | | | 4.011,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | |
| 4.011,69 | | | | | | | | | |
| 831 | 07-10-08 | | RESTITUZIONE SOMME VARIE 2008. | | | 0 | PD | | 3.146,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | |
| 3.146,78 | | | | | | | | | |
| 112 | 24-03-09 | | CONGUAGLIO LAV.STRAORD.ELEZ.POLITICHE E REFERENDUM 2006. IMP.SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 17 | PD | 04-03-09 | 2.807,66 |
| 339 | 31-12-09 | | SOMMA : CONTR. A SALDO PIANO ANNUALE. NON ALTROVE ALLOCABILE. VEDI ORD. N. 494/09. | | | 0 | | | 82.605,07 |
| 340 | 31-12-09 | | EROG.CONTR.ABBATTIMENTO REG.ABRUZZO ANNO 2009. | | | 0 | | | 3.391,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | |
| 88.804,55 | | | | | | | | | |
| 241 | 12-12-11 | | EROGAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO 2008 L.06/08/2088 N.133 | | | 0 | | | 284,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | |
| 284,81 | | | | | | | | | |
| 359 | 31-12-15 | | CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF INCASSATO ANNO 2015 - COMP.2012 | | | 0 | | | 1.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | |
| 1.700,00 | | | | | | | | | |
| 280 | 06-12-16 | | DESTINAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2016 | | | 0 | | | 298,25 |
| 281 | 06-12-16 | | CONTRIBUTO PER RACCOLTA INDUMENTI USATI VERSATO DALLA Soc. C.O.S.A. ANNO 2016 | | | 0 | | | 300,00 |
| 282 | 06-12-16 | | RESTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA ABC ASIGURARI GARA TRASPORTO SCOLASTICIO ditta ONORATI | | | 0 | | | 1.360,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | |
| 1.958,25 | | | | | | | | | |
| 693 | 31-12-17 | | QUOTA CINQUE PER MILLE - ANNO SPETTANZA 2014 | | | 0 | | | 1.623,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | |
| 1.623,47 | | | | | | | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | |
| 182.488,97 | | | | | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 2984 | 0 | SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXENZA DEPOSITI | 990170199999 99 | | | | 1.560,36 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 158 | 09-07-15 | | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ARINGO CLUB (ORD.ENTRATA N.220) | | | 0 | | | 281,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-05-2019)

Pag. 32

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|---|--|--|--------|
| 361 | 31-12-15 | | RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIO9NALE INCASSATO NEL 2015 REVERSALE N. 621/2015 | 0 | | | 360,00 |
| 362 | 31-12-15 | | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COSTRUZIONE LOCULI | 0 | | | 245,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 886,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 886,88 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 7 | | | | | | 191.182,96 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 191.182,96 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | | | | | | 191.182,96 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | | | | | | | RESIDUO |
| INESISTENTE | | | | | | | 2.658.737,88 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | | | 2.658.737,88 |