

**COMUNE DI PIETRACAMELA**

**ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 2

Titolo											
1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1001	1	RIMBORSO SPESE MISSIONE E TRASFERTA AMMINISTRATORI					01011030201002	6.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
167	31-12-19		RIMBORSO SPESE MISSIONE E TRASFERTA AMMINISTRATORI			0			4.000,00	4.000,00	4.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1002	0	GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI.					01011030201000	1.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
158	31-12-19		GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI 2019			0			1.200,00	1.200,00	1.200,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1010	0	COMPENSI ORGANI DI REVISIONE E VALUTAZIONE					01011030201000	1.854,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
109	22-10-19		NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022			19	CC	16-07-19	1.394,84	1.394,84	1.394,84
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.394,84</b>	<b>1.394,84</b>	<b>1.394,84</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.394,84</b>	<b>1.394,84</b>	<b>1.394,84</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>			<b>6.594,84</b>	<b>6.594,84</b>	<b>6.594,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 3

Titolo											
1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1033	0	COMPENSI ISTAT A PERSONALE DIPENDENTE PER RILEVAZIONI STATISTICHE				010210101010 04	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
152	31-12-19		COMPENSI RILEVATORI E COORDINATORE U.C. - CENSIMENTO 2018			0			2.885,00	2.885,00	2.885,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>
									<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>			<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 4

Titolo											
1 Spese correnti											
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1040	0	SPESE PER COMMISSIONE VALANGHE						010310302990 00		2.500,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
74	02-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE VALANGHE STAGIONE 2019.			124	DE	23-07-19	1.250,00	1.000,00	1.000,00
75	02-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE VALANGHE STAGIONE 2019.			124	DE	23-07-19	1.250,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1042	0	SPESE POSTALI						010310302160 02		2.141,82	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
53	05-06-19		CONTO CORRENTE POSTALE COMUNALE UTILIZZATO PER LA PARTENZA DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI - POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA			83	DE	15-05-19	2.800,00	61,63	61,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.800,00</b>	<b>61,63</b>	<b>61,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.800,00</b>	<b>61,63</b>	<b>61,63</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1043	0	SPESE GEN. FUNZIONAMENTO - ACQ. BENI CONS. E MAT. PRIME						010310301020 01		11,76	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
50	16-05-19		SERVIZIO ECONOMATO 2019 - IMPEGNO DI SPESA AREA FINANZIARIA			88	DE	16-05-19	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1043	3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE TELEFONICHE						010310302050 01		3.446,43	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
55	05-06-19		IMPEGNO DI SPESA CANONE ACCESSO INTERNET IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019 - TISCALI ITALIA SPA			89	DE	22-05-19	200,00	124,05	124,05
57	24-06-19		IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - TIM TELECOM ITALIA SPA			101	DE	24-06-19	2.500,00	1.700,17	1.700,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.700,00</b>	<b>1.824,22</b>	<b>1.824,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.700,00</b>	<b>1.824,22</b>	<b>1.824,22</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1043	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER RISCALDAMENTO						010310302050 06		5.992,75	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
24	15-03-19		IMPEGNO DI SPESA CONSUMO GPL PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA ENERGAS SPA - ANNO 2019			36	DE	15-03-19	15.000,00	6.402,55	6.402,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>15.000,00</b>	<b>6.402,55</b>	<b>6.402,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.000,00</b>	<b>6.402,55</b>	<b>6.402,55</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1045		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME				010310301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
48	16-05-19		SERVIZIO ECONOMATO 2019 - IMPEGNO DI SPESA AREA FINANZIARIA			88	DE	16-05-19	500,00	500,00	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 6

127	28-11-19		IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE PER MESSO NOTIFICATORE	208	DE	28-11-19	180,00	180,00	180,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1045	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO					010310302999 99	1.229,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
49	16-05-19		SERVIZIO ECONOMATO 2019 - IMPEGNO DI SPESA AREA FINANZIARIA	88	DE	16-05-19	500,00	500,00	500,00	
76	02-08-19		SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEL RUOLO LAMPADE VOTIVE 2018. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTEL.	133	DE	01-08-19	500,00	500,00	500,00	
148	23-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DITTA CARMELA SCARDECCHIA TERAMO - IMPEGNO	235	DE	19-12-19	120,00	120,00	120,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>25.300,00</b>	<b>12.588,40</b>	<b>12.588,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 7

Titolo											
1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1048	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI					011110301020 00	150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
16	25-02-19		SPESE DA SOSTENERE CON IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO DI RIFERIMENTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA			24	DE	18-02-19	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 8

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1053	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO					010310302190 05	4.336,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
31	08-04-19		NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA SELCOCOPY SRL - IMPEGNO DI SPESA 2019.	50	DE	08-04-19	1.500,00	771,79	771,79
103	24-09-19		ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA PROCEDURA DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE	170	DE	24-09-19	512,40	512,40	512,40
128	11-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MEDIANTE UN PACCHETTO ORARIO.	218	DE	11-12-19	7.000,00	2.882,50	2.882,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.012,40</b>	<b>4.166,69</b>	<b>4.166,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.012,40</b>	<b>4.166,69</b>	<b>4.166,69</b>
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>9.012,40</b>	<b>4.166,69</b>	<b>4.166,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 9

Titolo											
1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1080	0	SPESE PER RISCOSSIONE ORDINARIA IMU (ex I.C.I.) - E1004 -					010410302039 99	1.435,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
129	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO ICI - TARSU E AGGIO LISTE DI CARICO. SOGET SPA.			223	DE	16-12-19	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 10

Titolo											
1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1087	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO				01061030102006	365,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
106	25-09-19		SPESE UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMATO PER L'ANNUALITA' 2019			171	DE	24-09-19	500,00	500,00	500,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1087	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO				01061030299000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
116	24-10-19		ATTIVITA DI GESTIONE UFFICIO TECNICO. RINNOVO PEC UFFICIO TECNICO PERIODO NOVEMBRE 2019/NOVEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTAINFO DI IGINO ADDARI.			189	DE	21-10-19	140,30	140,30	140,30
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>140,30</b>	<b>140,30</b>	<b>140,30</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>140,30</b>	<b>140,30</b>	<b>140,30</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1088	0	ADEMPIMENTI RELATIVI LA SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO. LEGGE 626/94.				01061109999999	3.777,12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
66	09-07-19		ATTIVITA' INERENTE LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.INDIVIDUAZIONE E NOMINA R.S.P.P E MEDICO COMPETENTE. AI SENSI DEL DLGS N.81/2008 . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO			108	DE	01-07-19	3.045,12	3.045,12	3.045,12
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>3.045,12</b>	<b>3.045,12</b>	<b>3.045,12</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.045,12</b>	<b>3.045,12</b>	<b>3.045,12</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>		<b>3.685,42</b>	<b>3.685,42</b>	<b>3.685,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 11

Titolo												
1 Spese correnti												
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					010710101010 02	34.644,44				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
159	31-12-19		ARRETRATI STIPENDIALI			0			9.796,87	9.796,87	9.796,87	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>9.796,87</b>	<b>9.796,87</b>	<b>9.796,87</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>9.796,87</b>	<b>9.796,87</b>	<b>9.796,87</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1112	0	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZ.,ASSICURATIVI A CARICO COMUNE					010710102010 01	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
160	31-12-19		ONERI ARRETRATI			0			5.350,47	5.350,47	5.350,47	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>5.350,47</b>	<b>5.350,47</b>	<b>5.350,47</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.350,47</b>	<b>5.350,47</b>	<b>5.350,47</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1115	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO					010710302990 00	25,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
17	25-02-19		SPESE DA SOSTENERE CON IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO DI RIFERIMENTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA			24	DE	18-02-19	500,00	500,00	500,00	
151	30-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MYO SPA - ACQUISTO CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA			246	DE	27-12-19	209,84	209,84	209,84	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>709,84</b>	<b>709,84</b>	<b>709,84</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>709,84</b>	<b>709,84</b>	<b>709,84</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>			<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
										<b>15.857,18</b>	<b>15.857,18</b>	<b>15.857,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 12

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1156	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE					010510301029 99	1.041,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
23	14-03-19		Pulizia della sede del Comune di Pietracamela. Affidamento diretto tramite piattaforma MePa alla ditta SAMI SRLS di Pescara (TE).	25	DE	18-02-19	5.096,84	728,15	728,15
32	08-04-19		LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA E MANUTENZIONI ORDINARIE. ACQUISTO MATERIALE EDILE	51	DE	08-04-19	2.630,00	1.811,40	1.811,40
33	08-04-19		LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA E MANUTENZIONI ACQUISTO MATERIALE EDILE E FERRAMENTISTICA	52	DE	08-04-19	976,00	727,69	727,69
34	08-04-19		LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA E MANUTENZIONI. ACQUISTO MATERIALE EDILE E VARIO	53	DE	08-04-19	1.720,00	979,43	979,43
37	15-04-19		MANUTENZIONE PATRIMONIO AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE GESTIONE MANUTENZIONE RETE DATI E TELEFONIA INTERNA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO	61	DE	15-04-19	488,00	488,00	488,00
90	08-08-19		COMPLETAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA MATERNA DI PIETRACAMELA. INTERVENTO IN QUOTA PARTE FINANZIATO DAL MINISTERO DELL' INTERNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO INTERVENTO.	140	DE	08-08-19	7.365,20	7.365,20	7.365,20
95	04-09-19		OPERE URBANIZZAZIONE INTERMESOLI. COMPLETAMENTO INTERVENTO. ACCORDO DI PROGRAMMA REP. 15/2006 DETERMINA A CONTRARRE . AFFIDAMENTO SERVIZIO.	155	DE	09-08-19	13.201,00	2.241,00	2.241,00
111	24-10-19		FORNITURA DI N.20 VASI FIORI PER ARREDO E DECORO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA VIVAI MONTINI DI GIULIANOVA (TE)	182	DE	14-10-19	237,60	39,60	39,60
130	16-12-19		MANUTENZIONE PATRIMONIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DATI E TELEFONIA INTERNA. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2020	220	DE	12-12-19	488,00	488,00	488,00
136	17-12-19		Pulizia della sede del Comune di Pietracamela. Rinnovo affidamento servizio avvenuto tramite piattaforma MePa alla ditta SAMI SRLS di Pescara (TE) con det. 25/2019 fino al 30/06/2020.	226	DE	17-12-19	2.912,46	2.912,46	2.912,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>35.115,10</b>	<b>17.780,93</b>	<b>17.780,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.115,10</b>	<b>17.780,93</b>	<b>17.780,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1156	1	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE					010510302139 99	2.193,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
144	19-12-19		FORNITURA ARREDO URBANO DA COLLOCARSI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DITTA AM IN&OUTDOOR SRL	229	DE	17-12-19	18.824,60	18.824,60	18.824,60
146	19-12-19		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	236	DE	19-12-19	10.175,00	10.175,00	10.175,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28.999,60</b>	<b>28.999,60</b>	<b>28.999,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.999,60</b>	<b>28.999,60</b>	<b>28.999,60</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>64.114,70</b>	<b>46.780,53</b>	<b>46.780,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 13

Titolo											
1 Spese correnti											
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1267	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA					030110301020 00		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
70	10-07-19		IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETA' "CARBURANTI MARTEGIANI DI MARTEGIANI ERCOLE E MARTEGIANI MASSIMO E C. S.N.C.			112	DE	02-07-19	800,00	733,97	733,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>800,00</b>	<b>733,97</b>	<b>733,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>800,00</b>	<b>733,97</b>	<b>733,97</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1267	1	SPESE FUNZIONAMENTO P.M. PRESTAZIONI SERVIZIO					030110302990 00		11.385,15		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
30	08-04-19		Impegno di spesa in favore del servizio economato per spese di funzionamento lieve entita, Ufficio Polizia Locale- anno 2019			47	DE	02-04-19	500,00	500,00	500,00
69	10-07-19		RINNOVO AFFIDAMENTO A DITTA ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S. DI MARCO DI FRANCESCANTONIO - CASTELLALTO - P.I. 01559450679 - PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA			117	DE	09-07-19	1.200,00	635,75	635,75
122	07-11-19		Affidamento diretto per il servizio di adeguamento al Regolamento UE GDPR 2016/679 e D.lgs 101/2018 in materia di privacy e del servizio di Consulenza come RPD/DPO alla individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo.			197	DE	05-11-19	1.830,00	1.830,00	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.530,00</b>	<b>2.965,75</b>	<b>2.965,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.530,00</b>	<b>2.965,75</b>	<b>2.965,75</b>	
						<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>4.330,00</b>	<b>3.699,72</b>	<b>3.699,72</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 14

Titolo											
1 Spese correnti											
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>		
1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE						040210402050 00	200,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
12	05-02-19		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE			0			200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>						<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>		
1369	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98) MEDIE/SUP.						040210402050 00	500,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
166	31-12-19		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98) MEDIE/SUP			0			500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>	
								<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 15

**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1546	0	MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE					080111099999 99	32.004,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
96	04-09-19		OPERE URBANIZZAZIONE INTERMESOLI. COMPLETAMENTO INTERVENTO. ACCORDO DI PROGRAMMA REP. 15/2006 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	155	DE	09-08-19	4.318,00	4.318,00	4.318,00	
104	25-09-19		REALIZZAZIONE POSTAZIONE CARABINIERI PRESSO PISTE DA SCI IN LOCALITA PRATI DI TIVO. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO.	167	DE	23-09-19	3.294,00	3.294,00	3.294,00	
117	24-10-19		SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI. DETERMINA 208/2018. DETERMINAZIONI	188	DE	18-10-19	6.618,50	6.618,50	6.618,50	
120	06-11-19		ESECUZIONE PROVE DI CARICO E REDAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA STATICA S.L.E. E S.L.U. STAZIONE DEI CARABINIERI DI PIETRACAMELA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO	196	DE	04-11-19	3.904,00	3.904,00	3.904,00	
145	19-12-19		RIFERIMENTO PROGETTO WIFI ITALIA SU PIAZZA DEGLI EROI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO STAGNO DA PARETE CON CHIUSURA A CHIAVE PER CONTENITORE ROUTER ALLA DITTA ELETTROTECNICA VOMANO SNC DI PENNA S. ANDREA (TE)	231	DE	17-12-19	280,60	280,60	280,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.415,10</b>	<b>18.415,10</b>	<b>18.415,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.415,10</b>	<b>18.415,10</b>	<b>18.415,10</b>	
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>18.415,10</b>	<b>18.415,10</b>	<b>18.415,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 16

Titolo											
1 Spese correnti											
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1739	0	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RSU IN CONCESSIONE					090310302150 04		185.374,98		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
10	05-02-19		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI URBANI. SERVIZIO QUADRIENNALE, DELIBERA C.C. 12/2017, IN HOUSE PROVIDING. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.			17	DE	31-01-19	108.000,00	18.184,20	18.184,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>108.000,00</b>	<b>18.184,20</b>	<b>18.184,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>108.000,00</b>	<b>18.184,20</b>	<b>18.184,20</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
1748	0	SPESE TRASPORTO E UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA X RSU					090310302150 05		28.208,78		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
11	05-02-19		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI URBANI. SERVIZIO QUADRIENNALE, DELIBERA C.C. 12/2017, IN HOUSE PROVIDING. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.			17	DE	31-01-19	15.000,00	5.228,42	5.228,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>15.000,00</b>	<b>5.228,42</b>	<b>5.228,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.000,00</b>	<b>5.228,42</b>	<b>5.228,42</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>			<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
									<b>123.000,00</b>	<b>23.412,62</b>	<b>23.412,62</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 18

Titolo 1 Spese correnti											
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>			
1928	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI				10051030102999		0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
149	23-12-19		OPERE DI URBANIZZAZIONE DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE ARREDI E SISTEMAZIONI AREE VERDI.			241	DE	23-12-19	3.795,00	3.795,00	3.795,00
153	31-12-19		INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADA COMUNALE CIMA ALTA			239	DE	23-12-19	38.193,93	38.193,93	38.193,93
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>41.988,93</b>	<b>41.988,93</b>	<b>41.988,93</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>41.988,93</b>	<b>41.988,93</b>	<b>41.988,93</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>			
1929	0	MANUTENZIONE VIABILITA' E MEZZI				10051030102999		2.069,24			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
25	15-03-19		FORNITURA DEL CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA 2019			35	DE	15-03-19	2.500,00	1.522,24	1.522,24
147	23-12-19		MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI COMUNALI PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE PERIODO 2019-2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			237	DE	20-12-19	1.354,84	1.354,84	1.354,84
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>3.854,84</b>	<b>2.877,08</b>	<b>2.877,08</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>3.854,84</b>	<b>2.877,08</b>	<b>2.877,08</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>			
1930	0	MANUTENZIONE VIABILITA' E MEZZI. PRESTAZIONE DI SERVIZI				10051030299000		850,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
140	18-12-19		RIPARAZIONI ED INTERVENTI MANUTENTIVI SU AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEW CAR DI MONTORIO AL VOMANO (TE)			228	DE	17-12-19	600,00	600,00	600,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>			
1931	0	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE				10051030299000		0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
65	09-07-19		DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE URBANE 2109 - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO			107	DE	01-07-19	3.782,00	3.782,00	3.782,00
97	04-09-19		DISINFESTAZIONE AREE URBANE 2019 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZUCCARINI ATTILIO DI CORROPOLI (TE) PER ULTERIORE TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO INSETTI ALATI NELLE AREE ESTERNE DEL TERRITORIO COMUNALE			159	DE	29-08-19	2.676,00	2.676,00	2.676,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>6.458,00</b>	<b>6.458,00</b>	<b>6.458,00</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>6.458,00</b>	<b>6.458,00</b>	<b>6.458,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>			
1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO				10051030299999		42.500,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 19

124	20-11-19	SERVIZI MANUTENTIVI PER SPALAMENTO NEVE. CENTRI ABITATI	202	DE	08-11-19	23.999,99	23.999,99	23.999,99
125	20-11-19	RIMOZIONE NEVE STRADE COMUNALI STAGIONE 2019/2020. DETERMINAZIONI	204	DE	11-11-19	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>42.499,99</b>	<b>42.499,99</b>	<b>42.499,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>42.499,99</b>	<b>42.499,99</b>	<b>42.499,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					10051030205000	50.937,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
9	05-02-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	18	DE	31-01-19	39.999,00	1.566,24	1.566,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>39.999,00</b>	<b>1.566,24</b>	<b>1.566,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.999,00</b>	<b>1.566,24</b>	<b>1.566,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1938	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ					10051030215000	3.900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
20	14-03-19		MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE TECNICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	31	DE	28-02-19	9.000,00	4.500,64	4.500,64	
137	17-12-19		INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CENTINARO ANTONINO DI TORICELLA SICURA (TE)	225	DE	17-12-19	3.993,00	3.993,00	3.993,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.993,00</b>	<b>8.493,64</b>	<b>8.493,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.993,00</b>	<b>8.493,64</b>	<b>8.493,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1939	0	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE					10051030215000	7.686,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
126	27-11-19		SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019-2020. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO	207	DE	26-11-19	7.076,00	7.076,00	7.076,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.076,00</b>	<b>7.076,00</b>	<b>7.076,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.076,00</b>	<b>7.076,00</b>	<b>7.076,00</b>	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>155.469,76</b>	<b>111.559,88</b>	<b>111.559,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 21

Titolo									
1 Spese correnti									
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2050	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - TRIBUTO TEFA				010410201050 01	17.583,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
110	23-10-19		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - TRIBUTO TEFA - RUOLO ANNO 2019 [Euro 6.352,88]	0			6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 22

Titolo											
1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2081	0	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE					070110404010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
63	04-07-19		ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SULLE PAGINE WEB DI "CERTASTAMPA.IT" FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.			109	DE	02-07-19	2.440,00	2.440,00	2.440,00
141	18-12-19		ACQUISTO SPAZIO DI COMUNICAZIONE SU RIVISTA MENSILE BLU NEWS FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.			232	DE	18-12-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 23

Titolo											
1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2162	0	FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE					010610101010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
73	25-07-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIETRACAMELA E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO ESISTENTE - CUP D61B15000460004. ACCANTONAMENTO PER INNOVAZIONE E INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO.			102	DE	25-06-19	144,07	144,07	144,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>144,07</b>	<b>144,07</b>	<b>144,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>144,07</b>	<b>144,07</b>	<b>144,07</b>
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>144,07</b>	<b>144,07</b>	<b>144,07</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 24

Titolo											
1 Spese correnti											
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
2164	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI					01031010101000		4.000,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
155	31-12-19		Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019			193	DE	30-10-19	3.403,07	3.403,07	3.403,07
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>3.403,07</b>	<b>3.403,07</b>	<b>3.403,07</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.403,07</b>	<b>3.403,07</b>	<b>3.403,07</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
2166	0	FONDO PER INDENNITA' DI RISULTATO					01031010101004		8.421,31		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
156	31-12-19		INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2019			0			4.368,84	4.368,84	4.368,84
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.368,84</b>	<b>4.368,84</b>	<b>4.368,84</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.368,84</b>	<b>4.368,84</b>	<b>4.368,84</b>
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>7.771,91</b>	<b>7.771,91</b>	<b>7.771,91</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 25

Titolo											
1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2173	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE				010410201020 01	1.053,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
86	08-08-19		SERVIZIO ECONOMATO 2019 - IMPEGNO DI SPESA AREA FINANZIARIA			139	DE	08-08-19	500,00	500,00	500,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
									<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 26

Titolo											
2 Spese in conto capitale											
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
3021	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE					080220201099 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
99	04-09-19		MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI. DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE. REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. PRIMI INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA MATERNA ADIBITA A SEDE CARABINIERI FORESTALI.			115	DE	08-07-19	37.301,32	37.301,32	37.301,32
100	04-09-19		MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI. DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE. REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. PRIMI INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE. INCENTIVI UFFICIO TECNICO.			115	DE	08-07-19	709,00	709,00	709,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>38.010,32</b>	<b>38.010,32</b>	<b>38.010,32</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>38.010,32</b>	<b>38.010,32</b>	<b>38.010,32</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
3021	1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO [E 4021/1]					080220201099 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
161	31-12-19		CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI E RETI PUBBLICHE COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI			0			50.000,00	50.000,00	50.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
						<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>88.010,32</b>	<b>88.010,32</b>	<b>88.010,32</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 27

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3192	2	INTERVENTO RIPRISTINO SEDE COMUNALE PER DANNI SISMA - [E 5021/2]	080120201090 02			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
132	17-12-19		COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO SEDE COMUNALE IN VIA XXV LUGLIO. OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTI E FINITURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			222	DE	16-12-19	100.647,10	100.647,10	100.647,10
133	17-12-19		COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO SEDE COMUNALE IN VIA XXV LUGLIO. OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTI E FINITURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			222	DE	16-12-19	12.449,58	12.449,58	12.449,58
134	17-12-19		COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO SEDE COMUNALE IN VIA XXV LUGLIO. OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTI E FINITURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. INCENTIVI TECNICI			222	DE	16-12-19	981,20	981,20	981,20
135	17-12-19		COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIUTILIZZO SEDE COMUNALE IN VIA XXV LUGLIO. OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTI E FINITURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SPESE GENERALI			222	DE	16-12-19	11.535,26	11.535,26	11.535,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>125.613,14</b>	<b>125.613,14</b>	<b>125.613,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>125.613,14</b>	<b>125.613,14</b>	<b>125.613,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3301	0	PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE. [E 4301/0]	080120201090 12			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
154	31-12-19		REGIONE ABRUZZO FONDO PER LA COESIONE 2014-2020. PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE. MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DETTA VARIANTE E VIA SAN SEBASTIANO A PIETRACAMELA CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO			47	GM	17-09-19	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 2									<b>182.613,14</b>	<b>182.613,14</b>	<b>182.613,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 15-06-2020 )

Pag. 28

Titolo											
7 Uscite per conto terzi e partite di giro											
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5001	7	RITENUTE INAIL						99017010202001	76,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
162	31-12-19		RITENUTE ANNO 2019			0			27,84	27,84	27,84
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5002	10	IVA TRATTENUTA DA VERSARE ( SPLIT PAYMENT) ART. 17 TER C.1 DPR. 633/72						99017010102001	10.277,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
150	24-12-19		IVA TRATTENUTA DA VERSARE ( SPLIT PAYMENT) ART. 17 TER C.1 DPR. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2019			0			2.785,16	2.785,16	2.785,16
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.785,16</b>	<b>2.785,16</b>	<b>2.785,16</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.785,16</b>	<b>2.785,16</b>	<b>2.785,16</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PRIVATI						99017029999000	28.926,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
107	30-09-19		SOMME DA RESTITUIRE ENTRATE REGIONALI SISMA 2016 INCASSATE DA C/C POSTALE			0			200,00	200,00	200,00
108	10-10-19		SOMME DA RESTITUIRE			0			26,00	26,00	26,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>	
7								<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>	
-								<b>728.482,84</b>	<b>549.463,82</b>	<b>549.463,82</b>	
<b>RIEPILOGO FINALE</b>											