

**COMUNE DI MUCCIA**

**ELENCO DEI 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 11-06-2020 )

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			
22	0	INDENNITA' PRESENZA E CARICA AMMINISTRATORI	010110302010 01	12.345,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
327	31-12-08	SF	gettoni	0			312,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>312,12</b>
173	31-12-07	SF		0			141,67
279	31-12-16	SF	indennita' sindaco luglio - dicembre 2016	0			648,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>789,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.101,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
23	0	COMPENSO ORGANI DI REVISIONE	010110302010 08	6.347,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	11-10-18		Impegno di spesa e liquidazione per servizio di Revisore dei Conti D.ssa Algozzino Daniela anno 2019	396	DD	11-10-18	3.112,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.112,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.112,59</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.214,57</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>4.214,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 3

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
40	0	RETRIBUZIONE PERSONALE:SEGREARIO E APPLICATO SEGRETERIA	010210101010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
485	31-12-19		Impegno di spesa per rimborso spese segretario comunale in convenzione con il comune di Pollenza e il comune di Serrapetrona	0			16.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
41	0	PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RETRIBUZIONE	010210101010 06	14.791,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
408	31-12-18		INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO ANNI 2017/2018 (quote del fondo 2017 e 2018 non utilizzate)	91	GM	19-12-18	5.727,95
505	31-12-19		Accantonamenti incentivi art. 113 ex D. Lgs. 50/2016	0			1.135,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.863,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.863,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42	0	PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	010210102010 01	223,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	31-12-18		INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO ANNI 2017/2018 (contributi CPDEL fondo non utilizzato 2017 e 2018)	91	GM	19-12-18	1.363,25
464	31-12-19		Liquidazione Inail LSU e personale vario a supporto degli uffici	0			574,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.937,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.937,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42	2	PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTABILE : IRAP	010210201010 01	68,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
410	31-12-18		INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO ANNI 2017/2018 (IRAP fondo non utilizzato 2017 e 2018)	91	GM	19-12-18	486,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>486,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>486,87</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>25.287,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>25.287,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 4

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
82	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	010310301029 99			828,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
60	13-03-19		Impegno di spesa acquisto Toner - CIG Z2F2769D0B			83	DD	04-03-19	21,00
134	27-05-19		Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria con la ditta L'Artistica Srl - (CIG Z6E288BAF9) -			233	DR	24-05-19	70,19
172	19-06-19		Impegno di spesa per il noleggio biancheria per le strutture utilizzate per l'emergenza presso l' area container ex Quadrilatero, ditta Lavanderia Alfa Snc, CIG: Z2128DFCFE			288	DR	18-06-19	39,04
445	31-12-19		ORDINE MEPA 5280158 - SARAMIX SNC - CIG Z272B20CBE			608	DR	11-12-19	161,65
447	31-12-19		Impegno e liquidazione per rilascio smart card (PRA) CIG Z062B426F3			645	DR	31-12-19	18,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>310,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>310,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
82	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	010310302050 00			10.190,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	22-02-16		Struttura residenziale "Don Vittorio Gili" - Proroga affidamento del servizio di custodia e guardiana e del Servizio di pulizia degli edifici di proprieta comunale - Cooperativa Sociale B-Sei -			273	DR	03-12-15	854,00
54	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	60,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>914,20</b>
343	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO (competenza 2018)			334	DR	29-08-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.000,00</b>
399	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA LINEE TELEFONICHE SEDE COMUNALE PROVVISORIA. CIGZ472B460AB			624	DD	18-12-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.114,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
94	0	SPESE D'UFFICIO - ALTRI BENI DI CONSUMO	010310301029 99			2.947,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	26-01-19		Impegno di spesa per fotocopie e stampe anno 2019 - ditta Meeting srl- CIG ZAD26DB905			25	DR	24-01-19	396,00
133	27-05-19		Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria con la ditta L'Artistica Srl - (CIG Z6E288BAF9) -			233	DR	24-05-19	300,00
448	31-12-19		Acquisto materiale per struttura adibita a luogo di culto			0			112,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>808,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>808,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
94	1	SPESE D'UFFICIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	010310302079 99				5.956,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
353	31-12-17		Impegno di spesa per servizi Contram secondo semestre 2015 - ft. 2015000321E del 31/12/2015			0			99,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>99,22</b>	
87	14-04-18		AFFIDAMENTO DI SPESA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG. Z4B232EAF6 - CORSO DI FORMAZIONE TRIBUTI - VARIAZIONE PROCEDURE IMU E TARI			129	DD	13-04-18	288,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>288,00</b>	
5	23-01-19		Affidamento ed impegno di spesa per la creazione di una nuova PEC istituzionale alla ditta Task srl - CIG ZEC2547629			6	DR	11-01-19	12,20
277	03-10-19		Impegno di spesa per servizio caselle posta elettronica certificata - TASK servizio mail ZEC2547629			393	DR	11-10-18	219,60
309	21-10-19		IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL (CIG Z902A3F47C)			500	DR	18-10-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>431,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>819,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
94	4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	010310302160 00				3.388,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
138	27-05-19		Adesione ed impegno di spesa per servizio postale "Poste Easy" - Poste Italiane Spa - (CIG. ZCD288BE07).			225	DR	23-05-19	1.626,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.626,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.626,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
94	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI INFORMATICI	010310302199 99				31.993,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
395	31-12-17		Impegno di spesa per acquisto materiale e servizi informatici E.GASPARI per uffici anagrafe, polizia municipale e tecnico.			0			88,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>88,40</b>	
70	26-03-18		MEPA - CONFERIMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI: PERIODO 01.01.2015 / 31.12.2018.-			2	DR	12-01-15	183,00
133	29-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILEDELLA PROTEZIONE DATI - NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016			210	DR	28-05-18	893,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.076,00</b>	
1	15-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI: PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2019 - CIG ZE62697474			2	DR	07-01-19	1.622,60
133	29-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILEDELLA PROTEZIONE DATI - NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016			210	DD	28-05-18	1.808,00
371	06-12-19		ACQUISTO FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER - DITTA HALLEY INFORMATICA - ORDINE MEPA N. 5268024 DEL 05/12/2019 - CIG: Z302B0068A			598	DT	05-12-19	1.549,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.980,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.144,40</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
106	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	010310302159 99			3.416,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
82	08-04-19		Servizi di tesoreria - Impegno di spesa per la proroga per il periodo 01/01/2019 - 31/03/2019 ZBD278FA07			98	DR	13-03-19	854,00
102	29-04-19		Servizi di tesoreria - Impegno di spesa per la proroga per il periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 ZBD278FA07			186	DD	29-04-19	854,00
194	09-07-19		Servizi di tesoreria - Impegno di spesa per la proroga per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 ZBD278FA07			319	DD	06-07-19	1.708,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.416,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.416,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
138	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	010310302990 02			4.616,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	07-10-13		RICORSO AD ADIUVARUM AL RICORSO DELLA COMUNITA' MONTANA AMBITO 5 PER L'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEI COMUNI DELL'AMBITO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR MARCHE N.591/2013.-			47	GM	23-08-13	314,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>314,60</b>	
288	31-12-16		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTROVERSIA GIUDIZIARIA - INCARICO LEGALE AVV. FABIO PIERDOMINICI			54	GM	15-10-16	1.000,00
441	31-12-13	SF	SPESE LEGALI 2013			0			299,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.299,85</b>	
101	26-04-19		D.LGS. 09.04.2008, N. 81. CONFERIMENTO INCARICO AL DR. COLANGELI QUALE MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2019			184	DR	24-04-19	3.349,52
245	18-09-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO - RAG. CLAUDIO CAPPA			235	DR	24-05-19	4.000,00
344	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO			334	DR	29-08-18	3.000,00
394	18-12-19		RETROCESSIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI MUCCIA DEL LOTTO N.5 DELLA ZONA P.I.P. LA MADDALENA - AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO MARIA AMELIA SALVI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			621	DT	18-12-19	4.940,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>15.289,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.903,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
150	0	RETRIBUZIONI PERSONALE	010310101010 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
487	31-12-19		Residui responsabile ufficio tecnico			0			460,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>460,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>460,86</b>	

						RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>34.604,46</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>34.604,46</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 7

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
356	1	SPLIT PAYMENT - IVA SUI SERVIZI COMMERCIALI	010411003010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
443	31-12-19		Impegno per split commerciale del mese di dicembre 2019	0			4.235,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.235,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.235,45</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.235,45</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>4.235,45</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 9

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2684	2	RISTRUTTURAZIONE CASE POPOLARI VIA MAZZINI (600/11)	010520599999 99				650.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
300	22-11-18		SISMA 2016 - O.C.S.R. n.27/2017: LAVORI DI RIPRISTINO DEL DANNO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA MAZZINI n.3 NEL COMUNE DI MUCCIA, FG.11 P.LLA 163 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.			450	DT	20-11-18	624.090,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>624.090,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>624.090,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2684	8	PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA SUL FIUME CHIEN TI RA AREA SAE E SAPE (E. 600/18)	010520599999 99				36.467,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
256	06-10-18		SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Ing. Michele Angeletti dello Studio Tecnico di Ingegneria Angeletti Antolini di Macerata per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori strutturale del collegamento ciclopedonale tra le aree "S.A.E. (Acc. 189/2018)			381	DT	06-10-18	18.311,50
262	09-10-18		SISMA 2016 - Affidamento incarico al Geol. Mauro Cataldi di Caldarola per la redazione della relazione geologica ai fini della realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Chienti [CUP: E11B18000310002 CIG: Z1F2532A6A] - Impegno di spesa (Acc. 190/2018)			385	DD	09-10-18	435,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>18.747,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.747,04</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>642.837,43</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>646.444,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 10

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
160	0	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	010610102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	31-12-19		Liquidazione Inail 2019			0			527,78
488	31-12-19		Residui oneri su spese responsabile personale			0			148,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>676,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>676,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
170	0	IRAP	010610201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
489	31-12-19		Residui IRAP per retribuzione responsabile ufficio tecnico			0			43,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>43,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>43,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
186	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	010610301029 99				6.921,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
314	03-12-18		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E COLLAUDO MEZZI COMUNALI SGOMBRANEVE - DITTA REVERSI GIORGIO DI CAMERINO (CIG: Z4F261301A)			470	DT	03-12-18	5.734,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.734,00</b>	
21	02-02-19		Impegno si spesa per la fornitura e il montaggio di 4 pneumatici per la macchina operatrice speciale Bob-cat , Ditta: Andreozzi Srl, CIG:ZCA26CDC63			34	DV	02-02-19	976,00
37	21-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO PER IL PARCO MACCHINE ANNO 2019 - DITTA CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC, LOC TORRE DEL PARCO CAMERINO - CIG Z8026EBA85			64	DD	21-02-19	110,96
178	22-06-19		Impegno di spesa per affidamento riparazione e collaudo mezzi comunali sgombraneve - Ditta Officina Meccanica Reversi Giorgio di Camerino - (CIG Z4F261301A)			299	DT	21-06-19	1.647,00
264	30-09-19		Adesione accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione - Ditta Italiana Petroli Srl - CIG ZE529D86A3			448	DT	23-09-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.733,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.467,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
186	1	SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010610302090 01				3.004,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
60	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	255,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>255,13</b>	
287	15-10-19		Impegno di spesa per utenze elettriche in regime di salvaguardia a favore della ditta A2A Enegia S.p.a.			400	DT	17-08-19	110,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 11-06-2020 )**

Pag. 11

329	12-11-19		Affidamento ed impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sull'automezzo di proprietà comunale Iveco Daily - Ditta Officina Meccanica Elettrauto Francescangeli Alessandro di Francescangeli G. & C. S.N.C. - CIG.ZEB2A97860	534	DD	12-11-19	267,79
331	15-11-19		affidamento allo studio tecnico Guardati per indagini supplementari su PLE, autoscala TN398495 - impegno di spesa, Cig: Z272A9F8EF	539	DT	15-11-19	832,65
341	22-11-19		Affidamento ed impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sulla macchina spazzatrice Ravo 340/D targata ADY209 ed esecuzione del collaudo al gruppo elettrogeno di 60 Kw, di proprietà comunale - Ditta Autofficina Giocondi di Giocondi A	558	DT	22-11-19	1.248,06
370	03-12-19		Affidamento ed impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria e revisione sull'autoveicolo Piaggio Porter targato ED930NA di proprietà comunale - Ditta Autofficina Giocondi di Giocondi Alberto & C. sas - CIG:Z312AEDFB0	596	DT	03-12-19	273,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.732,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.987,56</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.175,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 12

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2684	21	Spese per approfondimenti conoscitivi su dissesti idrogeologici Ord. 79/2019 (E. Cap. 600/31)	010620599999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	01-10-19		Affidamento incarico professionale al Dott. Geol. Cataldi Mauro per la redazione di approfondimenti conoscitivi e studi prototipali della Localita Costafiore, ai sensi dell'O.C.S.R. n. 79/2019.			457	DT	28-09-19	17.269,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>17.269,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.269,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2836	28	SPESE PER DOCUMENTO DIRETTORE PER LA RICOSTRUZIONE ORD. 39/2017	010620599999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	03-04-19		Sisma 2016: Affidamento incarico ai sensi del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 39, per la redazione del Documento Direttore per la ricostruzione allegati A.1 e A.2 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 39/			141	DD	03-04-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>18.269,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>31.444,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
226	0	PERSONALE ANAGRAFE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	010710102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
456	31-12-19		Liquidazione Inail 2019	0			188,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>188,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>188,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
250	1	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - QUOTA MINISTERO (E. CAP. 268/1 )	010711099999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	19-02-19		Quota stato carte identita (acc. 35/2019)	0			167,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>167,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>167,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010710302160 00	297,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	13-03-19		Rilegatura Registri Stato Civile anno 2018 - impegno di spesa. CIG ZCA278EDD8	97	DD	13-03-19	450,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>450,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>450,18</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>806,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>806,34</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 15

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1372	0	SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI	011111099999			2.664,78			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
454	31-12-19		residuo per il secondo semestre 2019			652	DV	31-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.500,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>750.816,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 16

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
508	0	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	030110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
457	31-12-19		Liquidazione Inail 2019			0			667,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>667,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>667,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
524	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	030110301020 00				5.046,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
207	25-09-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA - ORDINE MEPA N. 2360947			208	DV	23-09-15	142,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>142,74</b>	
32	05-03-16		PIEMME GRANDI UTENTI - DITTA SAPI DATA SPA - CIG: ZBD181C1C0			21	DV	29-01-16	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>220,00</b>	
109	22-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE DUOMO GPA 2016			0			1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.220,00</b>	
55	13-03-18		RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE DAL 2016 A FEBBRAIO 2018			91	DV	13-03-18	270,04
240	14-09-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA DITTA CARTOMANIA DI ROONDO FERNANDO, CIG:Z0924EB229			351	DD	14-09-18	0,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>270,55</b>	
38	21-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO PER IL PARCO MACCHINE ANNO 2019 - DITTA CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC, LOC TORRE DEL PARCO CAMERINO - CIG Z8026EBA85			64	DD	21-02-19	122,32
109	07-05-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE VARI ENTI PER RIMBORSO NOTIFICHE			195	DV	07-05-19	124,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>246,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.100,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
524	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZ. SERVIZI	030110302160 00				24.272,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
59	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	44,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>44,67</b>	
231	06-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO PIEMME GRANDI UTENTI - DITTA SAPI DATA SPA - CIG: ZC41E88A84			119	DV	09-05-17	220,00
252	19-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RISCOSSIONE DUOMO GPA ANNO 2016			0			1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 17

352	31-12-17		Impegno di spesa per cancelleria varia DITTA CIEMME SNC CIG Z42162EE24 (ft. 222/15 del 30/09/2015)	0			594,14
354	31-12-17		Impegno di spesa per pagamento servizi riscossione DUOMO GPA da 01/03/2015 al 30/06/2015 - ft 311 del 14.04.2015 ; ft 552 del 10.06.2015; ft 669 del 10.07.2015	0			191,22
367	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE DUOMO GPA 2016 e 2017	0			355,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.361,22</b>
267	30-09-19		Adesione accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione - Ditta Italiana Petroli Srl - CIG ZE529D86A3	448	DT	23-09-19	1.500,00
272	02-10-19		Affidamento ed impegno di spesa per trasporto scolastico alunni scuola superiore di I grado A.S. 2019/2020 - Contram Mobilita - CIG: ZA529F5BB3	463	DD	30-09-19	2.001,40
289	15-10-19		Impegno di spesa per utenze elettriche in regime di salvaguardia a favore della ditta A2A Enegia S.p.a.	400	DT	17-08-19	382,62
339	22-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO PIEMME GRANDI UTENTI ANNO 2020 - DITTA SAPIDATA SPA - CIG: Z5A2AC6692	555	DV	22-11-19	1.000,00
372	09-12-19		SOCIETA ABACO SPA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI RELATIVE ALLE SANZIONI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG:Z4D22FFE6C	599	DV	06-12-19	3.108,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.992,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.398,44</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.165,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>13.165,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>13.165,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 18

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1	Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	040110301029 99			242,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12	26-01-19		Impegno di spesa per fotocopie e stampe anno 2019 - ditta Meeting srl- CIG ZAD26DB905			25	DR	24-01-19	71,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>71,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
648	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	040110302050 00			7.353,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
56	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	402,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>402,67</b>	
44	21-02-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas metano per riscaldamento - Tecniconsul Energia Srl (CIG ZC327148EB)			65	DD	21-02-19	124,52
498	31-12-19		Impegno di spesa e liquidazione fatture telefonia fissa e mobile			650	DT	31-12-19	292,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>417,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>819,99</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>891,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>891,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
692	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	040210302050 00			10.941,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA	71	DT	15-03-16	1.542,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.542,74</b>
37	23-02-18		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica Gala	0			2.750,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.750,27</b>
42	21-02-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas metano per riscaldamento - Tecnicosul Energia Srl (CIG ZC327148EB)	65	DT	21-02-19	2.393,96
181	25-06-19		Affidamento ed impegno di spesa per i servizi e le forniture necessari per l'inaugurazione della nuova scuola "A. De Amicis" donata dalla ABF Foundation (CIG Z2C28DBD49, CIGZ4628DBD6E, CIG Z6728DBD80)	305	DR	25-06-19	622,00
499	31-12-19		Impegno di spesa e liquidazione fatture telefonia fissa e mobile	650	DT	31-12-19	632,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.648,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.941,22</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>7.941,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>7.941,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 20

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
630	0	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	040610102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	31-12-19		Liquidazione Inail 2019	0			327,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>327,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>327,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
780	0	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO COMUNE	040610102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
459	31-12-19		Liquidazione Inail 2019	0			404,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>404,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>404,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
804	0	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	040610301020 11	27.612,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	20-02-16		Mensa JHOSE.	43	DR	19-02-16	839,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>839,64</b>
489	31-12-17		Impegno di spesa per energia elettrica	0			13.771,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.771,42</b>

35	19-02-19		Impegno di spesa per la fornitura di approvvigionamenti mensa scolastica -2019 ditta La Nicchia delle Carni di Cardona Loris e C.sas, CIG:Z81273593C,ditta Sal.Bartolazzi Renzo di Bartolazzi A e C.,CIG: ZCA20A122D, ditta S.A. di Salvucci A e C.sas,C	58	DV	18-02-19	1.657,33
183	28-06-19		CENTRO ESTIVO PER BAMBINI - SUMMER SCHOOL ABF - PROPOSTO DALLABF - ASSOCIAZIONE ANDREA BOCELLI - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MENSA, DI PULIZIA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (CIG ZAE28F91B1)	308	DR	28-06-19	1.809,25
255	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA (ELEMENTARE E MATERNA) , ANNO SCOLASTICO 1-10-2019/30-06-2020, DITTE : LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S - CIG Z7429F0204 , EREDI BARTOLAZZI RE	459	DR	30-09-19	219,00
256	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA (ELEMENTARE E MATERNA) , ANNO SCOLASTICO 1-10-2019/30-06-2020, DITTE : LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S - CIG Z7429F0204 , EREDI BARTOLAZZI RE	459	DR	30-09-19	186,00
257	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA (ELEMENTARE E MATERNA) , ANNO SCOLASTICO 1-10-2019/30-06-2020, DITTE : LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S - CIG Z7429F0204 , EREDI BARTOLAZZI RE	459	DR	30-09-19	321,20
258	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA (ELEMENTARE E MATERNA) , ANNO SCOLASTICO 1-10-2019/30-06-2020, DITTE : LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S - CIG Z7429F0204 , EREDI BARTOLAZZI RE	459	DR	30-09-19	1.045,00
259	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA (ELEMENTARE E MATERNA) , ANNO SCOLASTICO 1-10-2019/30-06-2020, DITTE : LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS e C. S.A.S - CIG Z7429F0204 , EREDI BARTOLAZZI RE	459	DR	30-09-19	1.084,69
260	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA (ELEMENTARE E MATERNA) , ANNO SCOLASTICO 1-10-2019/30-06-2020, DITTE : LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S - CIG Z7429F0204 , EREDI BARTOLAZZI RE	459	DR	30-09-19	1.147,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 21

261	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA (ELEMENTARE E MATERNA) , ANNO SCOLASTICO 1-10-2019/30-06-2020, DITTE : LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS e C. S.A.S - CIG Z7429F0204 , EREDI BARTOLAZZI RE	459	DR	30-09-19	1.065,75
262	30-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA (ELEMENTARE E MATERNA) , ANNO SCOLASTICO 1-10-2019/30-06-2020, DITTE : LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S - CIG Z7429F0204 , EREDI BARTOLAZZI RE	459	DR	30-09-19	476,68
283	12-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA, 16-30 SETTEMBRE 2019 A FAVORE DELLA DITTA SOCIETACOOOPERATIVA ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI - CIG:ZA72A1A885 E DEI FORNITORI CHE FORNISCONO LE DERRATE ALIMENTARI - CIG:ZAF2A1A	454	DR	26-09-19	793,05
284	12-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA, 16-30 SETTEMBRE 2019 A FAVORE DELLA DITTA SOCIETACOOOPERATIVA ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI - CIG:ZA72A1A885 E DEI FORNITORI CHE FORNISCONO LE DERRATE ALIMENTARI - CIG:ZAF2A1A	454	DR	26-09-19	468,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.273,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.884,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
804	1	GESTIONE MENSA INTERESCOLASTICA	040610302180 01			762,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	02-02-19		Affidamento ed impegno di spesa per lavori di revisione e verifica estintori antincendio. - Ditta Antincendio Macerata s.r.l.- (CIG. ZE626EAF6).	35	DT	02-02-19	250,00
218	13-08-19		Affidamento incarico e impegno di spesa per redazione manuale HACCP e consulenza autocontrollo aziendale per mensa interscolastica a.s. 2019/2020 - Ditta Analisi Controllo S.r.l. - P.Iva 01019440435 - (CIG. ZD6297DF58).	390	DD	13-08-19	170,80
285	12-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA, 16-30 SETTEMBRE 2019 A FAVORE DELLA DITTA SOCIETACOOOPERATIVA ARCOBALENO SERVIZI e SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI - CIG:ZA72A1A885 E DEI FORNITORI CHE FORNISCONO LE DERRATE ALIMENTARI - CIG:ZAF2A1A	454	DR	26-09-19	1.007,92
486	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE DELLA SCUOLA "E. DE AMICIS" E DEL LOCALE EX-MENSA - DITTA ARCOBALENO SERVIZI e SERVIZI - CIG ZA72A1A885	656	DR	31-12-19	87,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.516,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.516,56</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>27.132,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>27.132,22</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>					<b>35.965,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 22

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1034	0	SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	050210301020 00				294,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
358	31-12-17		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			454	DT	20-12-17	294,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>294,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>294,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1034	1	GESTIONE TEATRO COMUNALE-PRESTAZIONE SERVIZI	050210302050 00				233,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	29,06
68	17-03-16		GAS METANO			71	DT	15-03-16	1,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>30,60</b>
469	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura servizio energia elettrica Hera Comm S.r.l.			0			86,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>86,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>117,04</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>412,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>412,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>412,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 23

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1784	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	060110301029 99				3.570,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	02-02-19		Affidamento ed impegno di spesa per lavori di revisione e verifica estintori antincendio. - Ditta Antincendio Macerata s.r.l.- (CIG. ZE626EAF6).			35	DT	02-02-19	208,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>208,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>208,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1784	1	MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ.SERVIZI	060110302050 00				5.564,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
27	22-02-16		Struttura residenziale "Don Vittorio Gili" - Proroga affidamento del servizio di custodia e guardiana e del Servizio di pulizia degli edifici di proprieta comunale - Cooperativa Sociale B-Sei -			273	DR	03-12-15	488,00
57	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	205,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>693,08</b>
355	31-12-17		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			454	DT	20-12-17	913,03
357	31-12-17		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			454	DT	20-12-17	66,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>979,03</b>
39	21-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO PER IL PARCO MACCHINE ANNO 2019 - DITTA CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC, LOC TORRE DEL PARCO CAMERINO - CIG Z8026EBA85			64	DD	21-02-19	300,00
43	21-02-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas metano per riscaldamento - Tecniconsul Energia Srl (CIG ZC327148EB)			65	DT	21-02-19	1.128,93
291	15-10-19		Impegno di spesa per utenze elettriche in regime di salvaguardia a favore della ditta A2A Enegia S.p.a.			400	DT	17-08-19	427,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.856,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.528,41</b>

									<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>									<b>3.736,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 24

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2684	20	REALIZZAZIONE PROGETTO "ALL'ARIA APERTA"	060120599999			0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
387	13-12-19		Fornitura di attrezzature sportive da destinare all'arredo urbano per il progetto: Allaria aperta finanziato con fondi del Comitato Sisma Centro Italia, presso l'area Pian di Giove. Affidamento e impegno ditta Paradiso Gonfiabile srl [CIG: Z5E2B1	612	DT	12-12-19	2.135,00
395	19-12-19		Progetto ALLARIA APERTA in Loc. Area Pian di Giove finanziato con fondi Comitato Sisma Centro Italia - Fornitura elementi di arredo urbano Affidamento e impegno ditta Calzolari srl e ditta DIMCAR srl - [CIG: Z752B377F3]	625	DT	18-12-19	5.480,48
396	19-12-19		Progetto ALLARIA APERTA in Loc. Area Pian di Giove finanziato con fondi Comitato Sisma Centro Italia - Fornitura elementi di arredo urbano Affidamento e impegno ditta Calzolari srl e ditta DIMCAR srl - [CIG: Z752B377F3]	625	DT	18-12-19	417,24
437	31-12-19		Fornitura di elementi di arredo urbano da destinare al progetto: Allaria aperta, presso l'area Pian di Giove, finanziato con fondi Comitato Sisma Centro Italia. Affidamento e impegno ditta IMPIANTI F.Lli BRAGHETTI snc [CIG: ZB42B6ECA5]	647	DT	31-12-19	3.660,00
470	31-12-19		Residui del progetto Allaria Aperta	0			7.807,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>19.500,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.500,48</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>19.500,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>23.236,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>23.236,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 11-06-2020)

Pag. 25

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
198	0	SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI	08011030299000				11.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
302	31-12-16		AFFIDAMENTO PRG			289	DT	29-12-16	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>10.000,00</b>	
108	06-05-19		Conferimento incarico professionale allo Studio SYNTAStudio di Camerino per le indagini botanico vegetazionali dell'intero territorio comunale per la redazione del P.R.G. in adeguamento al PPAR e PTC. [CIG: Z7D283A7F9]			192	DT	04-05-19	400,00
237	06-09-19		PSL 2014/2020 MIS.19.2.7.5 OPERAZIONE A "Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture. Affidamento incarico per lo studio di fattibilita tecnico-economica. [CIG: Z1D29A1B19]			421	DT	06-09-19	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.700,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	0	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	08011030102000				27.301,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	02-07-19		Affidamento ed impegno di spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica stradale presso la scuola "E. De Amicis" - Ditta Italsign Srl - CIG ZBB28FFE1B -			304	DR	25-06-19	1.653,10
263	30-09-19		Adesione accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione - Ditta Italiana Petroli Srl - CIG ZE529D86A3			448	DT	23-09-19	1.500,00
431	30-12-19		Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di materiale edilizio e di ferramenta, ditta Cagnini Ferramenta edilizia srl, CIG:ZBB2B5D814			639	DT	24-12-19	1.744,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.897,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.897,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	1	MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	08011030209005				32.771,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
190	06-08-16		Interventi di rifacimento parziale della pavimentazione in Fraz. Massaprofoglio e miglioramento delle finiture di opere murarie presso la Tettoia realizzata in Largo Fedeli. - Affidamento Ditta Iori Alberto (CIG: ZE11A93A5C)			178	DT	08-07-16	1.427,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.427,40</b>	
170	24-08-17		Impegno di spesa per fatture ANAS n. 2381 del 21.12.2016 e 2382 del 21.12.2016 (fatturazione massima varie)			0			56,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>56,32</b>	
88	16-04-18		Sisma 2016: Redazione progetto di fattibilita tecnico-economico, finalizzato al sistema di messa in sicurezza della frana e al recupero della sede stradale. [CIG: Z44232EB09]			133	DT	14-04-18	2.500,00
328	18-12-18		Affidamento ed impegno di spesa per servizi di sgombrone neve, Ditta Iori alberto, CIG:Z9E2661ABF			494	DT	18-12-18	793,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.293,00</b>	
350	26-11-19		Lavori di manutenzione straordinaria fondazione stradale - Strada vicinale Starnacchio - Affidamento lavori alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI srl. [CIG: Z4F2AB078A]			575	DT	26-11-19	9.883,62
351	27-11-19		Impegno di spesa per acquisto luminarie natalizie anno 2019-2020 (CIG ZE42AB405E)			576	DD	27-11-19	5.124,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>15.007,62</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 26

**TOTALE CAPITOLO** **19.784,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2012	0	IRAP	080110201010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
495	31-12-19		Residui IRAP retribuzioni personale servizio viabilita	0			32,32

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **32,32**

**TOTALE CAPITOLO** **32,32**

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>36.414,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 27

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2905	0	SPESE PER OPERE PUBBLICHE VARIE (E. 600 - E. 600/1 - E. 601)	08012020109000				42.871,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	26-05-15		Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. N. 118/2011 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro orga			26	GM	28-04-15	452,15
129	01-08-15		RIACCERTAMENTO STRAORD. EX IMPEGNO 490			0			16.052,29
294	31-12-15		Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. N. 118/2011 EX IMPEGNO (ACQUISIZIONE AREE V.LO DELL'ARCO)			26	GM	28-04-15	1.768,28
295	31-12-15		Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. N. 118/2011 EX IMPEGNO 254/12 SALDO AREE V.LO DELL'ARCO			26	GM	28-04-15	3.867,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>22.140,12</b>
93	16-04-16		Affidamento del servizio specialistico di supporto e collaborazione alle funzioni Comunali per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale - Ditta Energas Engineering. (CIG: ZB41917C12).			79	DT	23-03-16	738,84
115	06-05-16		Incarico professionale di collaborazione per la valorizzazione degli interventi cofinanziati dal Comune di Muccia relativi al servizio di distribuzione del gas-metano. (CIG: Z93191790F).			80	DT	23-03-16	559,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.298,83</b>
496	31-12-17		Opere pubbliche anno 2017 da proventi oneri di urbanizzazione			0			4.944,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.944,34</b>
167	17-06-19		Affidamento incarico progettazione e deposito strutturale "ex Genio Civile" della struttura da adibire a cucina per lo svolgimento di sagre ed eventi da realizzarsi in Largo Fedeli alla E.I.G. S.r.l. S.T.P. - Impegno di spesa [CIG: Z92284BD39]			196	DT	07-05-19	1.268,80
177	22-06-19		Affidamento incarico al Geol. Mauro Cataldi di Caldarola per la redazione della relazione geologica ai fini della realizzazione di una struttura da adibire a cucina per lo svolgimento di sagre ed eventi da realizzarsi in Largo fedeli [CIG: Z4F28EEDD7]			302	DT	22-06-19	311,10
204	29-07-19		OGGETTO: Affidamento dei lavori di montaggio di una struttura in legno da adibire a bagno all'interno dell'edificio per sagre, presso l'area Largo Fedeli. - Impegno di Spesa [CIG: ZCC295A9DC]			354	DT	29-07-19	244,00
210	03-08-19		struttura da adibire a cucina per lo svolgimento di sagre ed eventi da realizzarsi in Largo Fedeli affidamento collaudo statico l'ng. Luigi Virgili. - IMPEGNO DI SPESA [CIG: ZE8296B636]			367	DD	03-08-19	444,08
216	09-08-19		Redazione di una relazione geologica per il progetto di una struttura polifunzionale sportiva sita in via delle Piane.- Affidamento incarico Geol. Marini Fabrizio [CIG: Z962978D62]			385	DT	09-08-19	3.111,00
225	21-08-19		SISMA 2016 Fornitura riproduttore di suono e posa in opera per la struttura temporanea adibita a luogo di culto presso l'Area SAE Pian di Giove - Affidamento e Impegno di spesa al "Gruppo De Santis Corinaldi s.n.c." (CIG: ZF12985B4C)			403	DD	21-08-19	231,80
434	31-12-19		SISMA 2016 - Convenzione tra il Comune di Muccia e il Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica dell'Universita Politecnica delle Marche - Impegno di spesa			644	DT	31-12-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>25.610,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>53.994,07</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2906	0	SPESE PER INVESTIMENTI COMUNALI (SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI) LEGGE DI BILANCIO 2019 CO. 107 (E. 554)	08012059999999				0,00		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
117	15-05-19		Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di realizzazione "Marciapiede lungo la SS. 77, lato sinistro, dal Km. 46+500 al Km. 46+670" all'impresa IMPERATORI MARCO - Impegno di Spesa [CIG: 7907410927]	206	DT	14-05-19	711,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>711,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>711,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2910	0	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE "LOC.RALLE"	080120201090 00	28.396,84

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	31-12-02	SF	Urbanizzazione lotto ralle	0			28.396,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>28.396,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.396,84</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>83.102,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>119.516,83</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>119.516,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 29

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1577	0	TEFA: TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (ADD.LE PROV.LE TARI)	090210401020 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
475	31-12-19		Riversamento TEFA	0			2.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.700,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1730	0	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	090210301029 99	769,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	21-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO PER IL PARCO MACCHINE ANNO 2019 - DITTA CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC, LOC TORRE DEL PARCO CAMERINO - CIG Z8026EBA85	64	DD	21-02-19	300,00
149	03-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTORE NEW HOLLAND,TARGATO ADK 155, DITTA: OFFICINA MECCANICA ELETTRAUTO FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.&C.S.N.C, CIG: Z4A28AAA36	255	DD	03-06-19	268,40
280	09-10-19		Impegno di spesa e affidamento lavori per riparazione straordinaria su accessorio potatore "SHINDAIWA" di proprieta comunale - Ditta Lambertucci Mario - (CIG ZDB2A18292) -	477	DD	09-10-19	316,71
353	28-11-19		Affidamento ed impegno di spesa per lacquisto di materiale di ferramenta ed edilizia, ditta Formaggi Luigi srl, CIG: Z1A2ADDE7D	578	DT	28-11-19	357,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.242,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.242,77</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>3.942,77</b>
----------------------	----------	----------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 30

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2697	0	RIVALUTAZIONE AMBIENTALE (E. 602)	090220201999 99	774,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
377	31-12-18		Indennita' risarcitorie pratiche edilizie anno 2018 (Acc. 129/2018 e 133/2018)	0			774,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>774,68</b>
474	31-12-19		Indennita risarcitorie pratiche edilizie anno 2019 (Acc. 194/2019)	0			258,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>258,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.032,91</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.032,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>4.975,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1576	0	SPESE SERVIZIO N.U.	090310302150 04				162.139,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
215	12-10-16	SF	SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA			0			42.122,44
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>42.122,44</b>
411	31-12-17		Impegno di spesa per servizio raccolta differenziata anno 2017			0			44.169,94
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>44.169,94</b>
342	31-12-18		cosmari			0			72.973,20
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>72.973,20</b>
74	01-04-19		Impegno di spesa per servizio di raccolta Porta a Porta e servizio di smaltimento R.S.U. ditta COSMARI s.r.l.			138	DT	01-04-19	111.585,31
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>111.585,31</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>270.850,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	0	SPESE DISCARICA COMUNITARIA	090310302150 04				64.901,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
216	12-10-16	SF	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			0			17.152,22
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>17.152,22</b>
410	31-12-17		Impegno di spesa per servizio smaltimento rsu anno 2017			0			21.875,94
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>21.875,94</b>
366	31-12-18		Impegno di spesa per servizio di raccolta "Porta a Porta" e servizio di smaltimento R.S.U. ditta COSMARI s.r.l.			531	DT	31-12-18	7.009,45
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>7.009,45</b>
73	01-04-19		Impegno di spesa per servizio di raccolta "Porta a Porta" e servizio di smaltimento R.S.U. ditta COSMARI s.r.l.			138	DD	01-04-19	14.297,23
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>14.297,23</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>60.334,84</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>331.185,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>331.185,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 32

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1440	0	RETRIBUZIONI PERSONALE	090410101010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
490	31-12-19		Residui retribuzioni personale servizio idrico	0			800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1450	0	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	090410102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
460	31-12-19		Liquidazione Inail 2019	0			880,77
491	31-12-19		Residui oneri retribuzioni personale servizio idrico	0			393,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.274,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.274,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1466	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	090410301020 00	4.883,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	31-12-17		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).	454	DT	20-12-17	616,24
349	31-12-17		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).	454	DT	20-12-17	1.033,94
350	31-12-17		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).	454	DT	20-12-17	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.250,18</b>
14	26-01-19		Impegno di spesa per fotocopie e stampe anno 2019 - ditta Meeting srl- CIG ZAD26DB905	25	DR	24-01-19	718,99
135	27-05-19		Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria con la ditta L'Artistica Srl - (CIG Z6E288BAF9) -	233	DR	24-05-19	300,00
432	30-12-19		Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di materiale edilizio e di ferramenta, ditta Cagnini Ferramenta edilizia srl, CIG:ZBB2B5D814	639	DT	24-12-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.518,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.769,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1466	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI	090410302050 00	1.091,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA	71	DT	15-03-16	377,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>377,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 33

472	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura servizio energia elettrica Hera Comm S.r.l.	0			27,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>27,50</b>
296	15-10-19		Impegno di spesa per utenze elettriche in regime di salvaguardia a favore della ditta A2A Enegia S.p.a.	400	DT	17-08-19	272,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>272,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>677,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1478	0	QUOTE CONSORZIO SALETTE					090410401020 18	8.031,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
476	31-12-19		Rimborso costi anticipati			0			9.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.500,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.500,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1478	1	QUOTA CONSORTILE ACQUEDOTTO ACQUASANTA					090410401020 18	2.302,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	31-12-13	SF	QUOTA 2013			0			154,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>154,00</b>		
356	31-12-17		Impegno di spesa per servizi acquedotto (corretto funzionamento 2015) - UNIDRA ft. V1-7 del 31.10.15			0			283,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>283,98</b>		
184	13-07-18		Quota mantenimento anni 2011 - 2012 - 2013 - 2014			0			1.864,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.864,27</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.302,25</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1484	0	IRAP					090410201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
492	31-12-19		Residui IRAP su retribuzioni personale servizio idrico			0			132,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>132,62</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>132,62</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1532	0	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA					090410301029 99	3.388,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
88	12-04-19		Redazione domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, dei due depuratori comunali siti in Fraz. Maddalena e Maddalena zona PIP inclusa l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Affidamento incarico Ing.			161	DD	11-04-19	869,84
354	28-11-19		Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di materiale di ferramenta ed edilizia, ditta Formaggi Luigi srl, CIG: Z1A2ADDE7D			578	DT	28-11-19	500,00
440	31-12-19		Emergenza sisma 2016 - Impegno di spesa per lavori di pulizia rete fognaria - Ditta Cantarini e Venanzangeli - (CIG. Z112B71DDB - Z952B71E23).			648	DT	31-12-19	142,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.512,64</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.512,64</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1532	1	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-PRETAZIONE SERVIZI	090410302059 99			1.394,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA	71	DT	15-03-16	57,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>57,95</b>
89	12-04-19		Redazione domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, dei due depuratori comunali siti in Fraz. Maddalena e Maddalena zona PIP inclusa l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Affidamento incarico Ing.	161	DD	11-04-19	646,38
441	31-12-19		Emergenza sisma 2016 - Impegno di spesa per lavori di pulizia rete fognaria - Ditta Cantarini e Venanzangeli - (CIG. Z112B71DDB - Z952B71E23).	648	DT	31-12-19	665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.311,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.369,33</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>21.337,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 35

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2748	10	COLLETTORE FOGNARIO CAPOLUOGO-INFRASTRUTTURA	090420201090 00	11.208,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	03-05-01	SF	Collettore fognario	0			1.095,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.095,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.095,14</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.095,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>22.433,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>358.594,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 36

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	2	Trasporto pubblico locale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2836	25	RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE (E. 557)	100220201090 00	12.500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
131	28-05-18		OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria ponte di collegamento strada vicinale La Maddalena" - Chiesa San Francesco nel Comune di Valfornace - ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA [CIG: ZE523C08CE]			208	DD	28-05-18	189,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>189,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>189,71</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>189,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>189,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 37

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1970	0	RETRIBUZIONI PERSONALE	100510101010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	31-12-19		Residui retribuzioni personale servizio viabilita	0			1.140,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.140,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.140,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1980	0	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	100510102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	31-12-19		Liquidazione Inail 2019	0			807,17
494	31-12-19		Residui oneri su retribuzioni personale servizio viabilita	0			101,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>908,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>908,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2006	1	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302050 00	99.524,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	13-05-15		ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68	DT	27-03-15	120,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>120,68</b>
53	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA	71	DT	15-03-16	8.888,62
291	31-12-16	SF	pubblica illuminazione	71	DT	15-03-16	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>16.888,62</b>
435	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica gala	0			1.295,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.295,83</b>
28	19-02-18		Impegno di spesa per pubblica illuminazione Hera Comm S.r.l.	0			12,41
34	23-02-18		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica Gala	0			29.814,20
401	31-12-18		BANCAFARMA FACTORING- IMPEGNO DI SPESA	547	DR	31-12-18	1.009,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30.835,97</b>
83	08-04-19		Impegno di spesa fornitura energia elettrica anno 2019 frazione Massaprofoglio pod IT001E484832498	151	DT	08-04-19	240,89
293	15-10-19		Impegno di spesa per utenze elettriche in regime di salvaguardia a favore della ditta A2A Enegia S.p.a.	400	DT	17-08-19	15.954,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 38

299	21-11-18	Affidamento fornitura energia elettrica nelle more di perfezionamento di una nuova convenzione CONSIP - Assunzione impegno di spesa - Ditta Enel Energia - (CIG. 7433812FB2).	98	DR	19-03-18	1.895,87
343	22-11-19	Spese energia elettrica	626	DT	18-12-19	2.423,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>20.514,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>69.656,07</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>71.705,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>71.705,13</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>					<b>71.894,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 39

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2981	2	SISMA 2016 - CONTRIBUTI PERSONALE DL 205/2016 ART 4	110110102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	31-12-19		Liquidazione Inail 2019	0			1.487,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.487,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.487,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2982	0	SISMA 2016 - OCDPC 392 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	110110101010 03	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	31-12-19		Residuo per pagamento straordinari dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre di dicembre 2019	0			6.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2982	1	SISMA 2016 - OCPDC 392/2016 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	110110102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	31-12-19		Liquidazione Inail 2019	0			2.835,99
466	31-12-19		Residuo per oneri su straordinari effettuati dal mese di agosto al mese di dicembre 2019	0			2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.135,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.135,99</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.223,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>13.223,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 40

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
190	0	SISMA 2016 ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.16 PRONTO INTERVENTO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	110210402050 00				135.246,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	31-12-16		CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2016			0			413,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>413,32</b>	
9	14-03-17		EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2017			51	DR	13-03-17	349,89
164	04-08-17		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - DECRETO N. 954 DEL 24/07/2017			248	DR	04-08-17	6,65
166	18-08-17		quota da utilizzare			0			438,72
197	08-09-17		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N.1175/2017 - LUGLIO 2017			291	DR	06-09-17	158,06
432	31-12-17		EMERGENZA SISMA - Impegno di spesa per CAS DICEMBRE 2017 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE 98/2018			0			5.450,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.403,83</b>	
43	24-02-18		EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2018 - DECRETO SOGGETTO			64	DD	24-02-18	1.761,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.761,29</b>	
336	19-11-19		SISMA 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - DECR-1202-SAS 11-11-19 CAS OTTOBRE 2019			0			600,00
391	16-12-19		SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2019 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1289 DEL 09/12/2019			618	DD	16-12-19	600,00
500	31-12-19		RIALLINEAMENTO ACCERTATO ED IMPEGNATO A COMPETENZA			0			38,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.238,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.817,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
900	0	SISMA 2016 - ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.2016 PRONTO INTERVENTO - ACQUISTO BENI	110210301020 00				427.348,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
234	28-11-16		EMERGENZA SISMA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI ASSICURARE I PRIMI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.			249	DR	16-11-16	64.421,05
235	28-11-16		EMERGENZA SISMA 26/10/2016 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER CAMPO MENSA			245	DR	29-10-16	1.906,93
236	28-11-16		EMERGENZA SISMICA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA			250	DR	18-11-16	10.980,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>77.308,43</b>	
101	16-05-17		IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA			132	DR	12-05-17	25,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 41

168	24-08-17		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED EDILIZIO - DITTA CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL. CIG:ZDB1F46B44	217	DV	07-07-17	0,01
173	24-08-17		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI PRODOTTI DA RISTORAZIONE - DITTA ELLE IMBALLAGGI. CIG: ZF31FA54B7	265	DD	12-08-17	0,05
449	31-12-17		Impegno di spesa per ritiro da parte del Cosmari di derrate alimentari avariate in seguito alla segnalazione dei vigili del fuoco	0			1.163,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.188,63</b>
269	01-10-19		SISMA 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	462	DT	30-09-19	1.993,44
385	11-12-19		Fornitura Energia elettrica per pubblica illuminazione e servizi connessi anno 2019-2020 - Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 16 Lotto 9 [CIG accordo quadro: 7527163B66 CIG derivato nuove connessioni: ZF02A20B9D CIG derivato swich: 80	602	DT	07-12-19	669,90
398	19-12-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas metano per riscaldamento della ex mensa - Tecnicosul Energia Srl (CIG ZC727149FB)	630	DD	19-12-19	1.762,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.425,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.922,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
900	1	SISMA 2016 - ORDINANZA D.P.C. N 388 DEL 24.08.2016 PRONTO INTERVENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			110210302090 00			1.148.285,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
89	12-05-17		SISMA 2016 - Affidamento incarico all'ing. Mario Marinelli per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza relativa agli immobili siti nel Comune di Muccia contraddistinti catastalmente al Foglio 24 part. 400 (CIG: Z7E1D90375)	92	DT	15-04-17	388,99	
93	12-05-17		OGGETTO: SISMA 2016 Affidamento dei lavori della messa in sicurezza relativi agli immobili contraddistinti catastalmente al Foglio n18 part.le 181 e A siti nella frazione Costafiore di Muccia alla ditta Impresa edile F.lli Maccari Luca e Gian Marco	117	DT	06-05-17	815,52	
111	22-05-17		OGGETTO: SISMA 2016 - Affidamento lavori di messa in sicurezza relativi all'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n12 part. 50 sito nella frazione Col di Giove di Muccia alla ditta EDILIZIA MUZIA di Hreniuc Angelica Maria (CIG: ZDF1E93392	157	DT	29-05-17	304,64	
140	29-06-17		SISMA 2016 - VERBALE SOMMA URGENZA PREDISPOSIZIONE AREE PER ACCOGLIENZA POPOLAZIONE E FORZE DELL'ORDINE: APPROVAZIONE LAVORI E FINANZIAMENTO. PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI EX ART. 191 COMMA 3 DEL T.U.E.L. 267/2000 -	18	CC	28-04-17	257.682,07	
141	29-06-17		SISMA 2016 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI LOCALITA' MASSAPROFOGLIO, COSTAFIORE, MUCCIA CAPOLUOGO.PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI EX ART. 191 COMMA 3 DEL T.U.E.L. 267/2000 -	19	CC	28-04-17	656,60	
151	03-07-17		SISMA 2016 - Affidamento dei lavori di demolizione dell'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n7 part.la 161 sito a Muccia in Piazza della Vittoria n. 3 alla ditta M.I.C. srl (CIG: Z991F2375B)	199	DT	26-06-17	324,32	
199	30-09-17		SISMA 2016: Affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n7 part.la 46 sito a Muccia in Via Cavalieri Vittorio Veneto n. 15 alla ditta GABRIELLI SOCIETA COOPERATIVA. [CIG: ZDD1F49FC5]	219	DT	08-07-17	499,05	
220	28-11-17		SISMA 2016 - Affidamento dei lavori della messa in sicurezza tramite demolizione/smontaggio controllato del fabbricato sito nel Comune di Muccia contraddistinto catastalmente al Foglio n7 part.la 164 alla ditta LAPUCCI GINO S.n.c.- Impegno di spesa	406	DT	28-11-17	915,79	
222	28-11-17		Sisma 2016: Affidamento e impegno di spesa dei lavori di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumita ed alla preservazione dell'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n. 7 part.la 171 sito a Muccia in via Var	404	DT	27-11-17	1.094,16	
224	28-11-17		Emergenza sisma: Impegno fattura per rilievi topografici con l'indicazione dei pozzetti e delle linee dei servizi nelle frazioni di Costafiore e Massaprofoglio.	79	DT	03-04-17	2,00	
233	11-12-17		SISMA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO e IMPEGNO DI SPESA- LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN VIA GIOVANNI XIII, ADIACENTE AL PIAZZALE G. PICCIONI PER RECUPERO SPAZI DI SERVIZIO e ISTALLAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE. INDIVIDUATO IN CATASTO AL FO	183	DT	16-06-17	5.273,21	
235	11-12-17		Emergenza sisma 2016 - Affidamento ed impegno di spesa per lavori di trasporto per mensa campo base - Ditta Fiumedilsonda - (CIG. Z3321306FE).	294	DT	16-09-17	1.891,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 42

261	22-12-17	SISMA 2016 "Lavori messa in sicurezza strutturale in seguito agli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti dell'edificio EX IST GROUP", immobile situato nella zona industriale La Maddalena, Via G. Varnelli, censito al N.C.E.U. con il Fg. 21 p.la 24	18	DT	02-02-17	183,42
302	28-12-17	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori della messa in sicurezza relativa ai corpi di fabbrica D, H e F dell'area cimiteriale del Comune di Muccia contraddistinta catastalmente al Foglio n9 part.la E alla ditta EDILIZIA MUZIA di HRENIUC ANGELICA MARIA	341	DT	19-10-17	640,65
309	28-12-17	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori con impegno di spesa della messa in sicurezza della cabina di decompressione del metano sita nella frazione Col di Giove del Comune di Muccia contraddistinta catastalmente al Foglio n19 Part.la 76 alla ditta CIPEF	422	DT	05-12-17	422,88
323	29-12-17	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa dei lavori di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumita ed alla preservazione dell'immobile denominato "Ex-consorzio Agrario), contraddistinto catastalmente al Foglio n. 9	380	DT	11-11-17	3.255,93
480	31-12-17	Impegno di spesa per lavori eseguiti post sisma per riparazione linee gas e acquedotti CIG ZA61D929B1	0			7.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>281.670,23</b>
12	29-01-18	SISMA 2016 Revoca in Autotutela della propria determinazione n.183 del 29.12.2017. Impegno di Spesa e Affidamento incarichi professionali per Messa in sicurezza e/o demolizione dei seguenti immobili.. ARCH. FREZZI ENRICO e ARCH. PIERIGE' ANDREA	11	DT	15-01-18	478,86
13	29-01-18	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori della messa in sicurezza del Palazzo Paparelli Camillo e altri siti nel Comune di Muccia in Via Varano contraddistinti catastalmente al Foglio n7 part.lle 218-220-223-224-225-228 alla ditta PIPPONZI S.r.l. di Civi	16	DT	19-01-18	2.738,59
54	12-03-18	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Edilasfati S.r.l. per i lavori di messa in sicurezza e demolizione, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumita ed alla preservazione degli immobili contraddistinti catastalmente al:	87	DT	12-03-18	103.421,19
68	24-03-18	SISMA 2016: "Lavori di messa in sicurezza di immobile residenziale privato sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto nel Comune di Muccia - Fg. 7 P.la 92" APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. [(CIG. Progettazione e D.L. Z131FE5C95) (CIG.	106	DD	24-03-18	575,38
95	21-04-18	Oggetto: SISMA 2016 Affidamento incarico all'Arch. Romano Pellei per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza dell'arco di collegamento tra il Palazzo Paparelli Camillo e il Palazzo di proprieta comunale e privata sito nel Comu	142	DT	21-04-18	400,88
99	27-04-18	Emergenza sisma - Impegno di spesa per pulizia uffici adibiti a C.O.C. - Ditta Arcobaleno Servizi So	149	DD	24-05-17	3.660,00
107	05-05-18	SISMA 2016 Affidamento dei lavori di messa in sicurezza di immobili di proprieta privata siti nella Frazione di Massaprofoglio del Comune di Muccia contraddistinti catastalmente al Foglio 24 part.lle 581, 666, 597 alla ditta F.LLI DEANGELIS G.R. S.n	157	DT	04-05-18	1.251,63
140	04-06-18	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'arco di collegamento tra il Palazzo Comunale e il Palazzo Paparelli Camillo in Via Vicolo dell'arco nel Comune di Muccia contraddistinti catastalmente al Foglio 7 part.lle 316 e 222 al C	217	DT	04-06-18	8.018,35
153	16-06-18	SISMA 2016: Affidamento incarichi all'Arch. Mariani C. per la progettazione, la direzione lavori, la contabilita finale e geom. Precetti B. per c.s.p./c.s.e. relativi alla messa in sicurezza e demolizione di edifici siti nel Comune di Muccia in via R	231	DT	15-06-18	482,56
154	16-06-18	SISMA 2016: Affidamento incarichi all'Arch. Mariani C. per la progettazione, la direzione lavori, la contabilita finale e geom. Precetti B. per c.s.p./c.s.e. relativi alla messa in sicurezza e demolizione di edifici siti nel Comune di Muccia in via R	231	DT	15-06-18	120,63
164	22-06-18	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori della messa in sicurezza e/o smontaggio controllato degli edifici siti nel Comune di Muccia in Via Roma contraddistinti catastalmente al Foglio n7 Part.lle 136-138-139-140-117-116 (Lotto 1) alla ditta GCT-ECO CONS	248	DT	22-06-18	2.258,28
167	26-06-18	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori della messa in sicurezza dell'edificio sito nel Comune di Muccia in contraddistinto catastalmente al Foglio n7 Part.la 48 alla ditta RI.COSTR.EDIL. S.r.l.s di Corridonia (MC) - Impegno di spesa (CIG: ZE623FDA9A)	251	DD	26-06-18	454,13
179	07-07-18	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Battaglia Alvaro S.r.l. per i lavori di messa in sicurezza, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumita ed alla preservazione dell'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n.	279	DD	06-07-18	137,01
188	17-07-18	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa all'IMPRESA F.LLI PERICOLI s.n.c. per i lavori di messa in sicurezza, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumita, del muro di contenimento di proprieta private prospicente la pubblica via sito	282	DT	07-07-18	316,47
196	06-08-18	OGGETTO: SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla ditta VA.RI.AN. srl, per i lavori di messa in sicurezza/demolizione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumita, degli edifici privati siti a Muccia in Via Roma e Via Piazzetta, co	307	DT	03-08-18	595,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 43

226	01-09-18	SISMA 2016 - Lavori di messa in sicurezza immobile residenziale privato sito nel Comune di Muccia contraddistinto catastalmente al Foglio 7 Particella 100 - LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILIZIA TEODORI di ANDREA e C. S.a.s. - Accantonamento Incentivo art. 113 d.lgs 50/2016	323	DT	18-08-18	123,06
252	02-10-18	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori della messa in sicurezza e/o smontaggio controllato degli edifici siti nel Comune di Muccia in Via Roma contraddistinti catastalmente al Foglio n7 P.Ile 126-127-128-129-133-305 (Lotto 2) alla ditta EDILIZIA MUZIA	370	DT	02-10-18	2.541,53
265	10-10-18	SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Ing. Matteo Cantiani per la progettazione, la direzione lavori, C.R.E. e C.S.P. e C.S.E. per la demolizione relativa all'immobile sito in via Roma n.44 nel Comune di Muccia contraddistinto catastalmente al Foglio	387	DT	09-10-18	5.004,59
276	16-10-18	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla ditta Battaglia S.r.l. per i lavori relativi alla "Realizzazione di opere di potenziamento della rete fognaria tra l'area SAE di Massaprofolio ed il depuratore esistente" area oggetto dei lavori sita	405	DT	16-10-18	796,02
293	12-11-18	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla ditta Edilvitali Srls per i lavori relativi alla "Messa in sicurezza e demolizione degli immobili di proprieta privata, identificati catastalmente al foglio 18 mappali 41 e 46, ubicati nella Frazione C	442	DT	12-11-18	41.146,99
294	12-11-18	SISMA 2016 Affidamento incarico all'Ing Carlo Morosi per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza relativa agli immobili contraddistinti catastalmente al Foglio n 18, partt. 46-41 siti nella frazione Costafiore di Muccia (CIG	46	DT	08-03-17	3.142,67
310	30-11-18	Emergenza sisma: impegno di spesa lavori di pulizia degli uffici comunali aditi a C.O.C - Ditta Arcobaleno Servizi Soc. Coop. Sociale	465	DR	30-11-18	0,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>177.664,27</b>
6	23-01-19	Sisma 2016: Affidamento e impegno di spesa alla ditta PRO.GE.CO. srl, per i lavori di messa in sicurezza/demolizione, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumita, dell'edificio "Condominio Via Roma 44" di proprieta privata, contraddistint	15	DT	21-01-19	2.955,16
96	15-04-19	OGGETTO: SISMA 2016 - Affidamento dei lavori della messa in sicurezza e/o smontaggio controllato degli edifici siti nel Comune di Muccia in Via Roma - V.lo del Teatro e Via Piazzetta contraddistinti catastalmente al Foglio n7 Part.Ile 251-252-253-2	166	DT	15-04-19	14.601,91
111	10-05-19	SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Ing. Matteo ERCOLI per la progettazione, direzione lavori, contabilita ed eventuale coordinamento della sicurezza delle opere di messa in sicurezza tramite demolizione/smottaggio controllato relative all'edificio	199	DT	10-05-19	6.350,00
213	05-08-19	EMERGENZA SISMA 2016 - INTERVENTI SU CLIMATIZZATORI DEI MODULI ABITATIVI DI EMERGENZA, DITTA: CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL, CIG: ZCF296E17A;	372	DV	05-08-19	1.058,08
233	30-08-19	SISMA 2016 - Affidamento incarico allo STUDIO ANTONINI S.r.l. per la progettazione, direzione lavori, contabilita ed eventuale coordinamento della sicurezza delle opere di messa in sicurezza relativa all'edificio residenziale privato contraddistinto	405	DT	24-08-19	4.000,00
320	30-10-19	SISMA 2016 Affidamento dei lavori di messa in sicurezza tramite demolizione/smottaggio controllato immobile di proprieta privata sito nel Comune di Muccia in Piazza Barilatti n. 3-4-5, contraddistinto catastalmente al Foglio n. 7 Part.Ila 142, alla	517	DT	30-10-19	68.950,90
388	16-12-19	Emergenza sisma - Impegno di spesa per intervento di miglioramento della circolazione stradale tramite fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale - Ditta Italsign Srl (CIG. Z7F2B30016) e Ditta Security Work - (CIG. Z092B300A3)	615	DV	13-12-19	8.055,66
389	16-12-19	Emergenza sisma - Impegno di spesa per intervento di miglioramento della circolazione stradale tramite fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale - Ditta Italsign Srl (CIG. Z7F2B30016) e Ditta Security Work - (CIG. Z092B300A3)	615	DV	13-12-19	14.152,00
436	31-12-19	SISMA 2016 - Affidamento lavori ed impegno di spesa per la sistemazione delle grondaie e fermaneve dell'immobile/container adibito a Comune provvisorio sito in Piazzale G. Piccioni alla Societa CEMECO srl [CIG: Z6620A4995]	646	DT	31-12-19	2.867,00
438	31-12-19	Emergenza sisma 2016 - Impegno di spesa per lavori di pulizia rete fognaria - Ditta Cantarini e Venanzangeli - (CIG. Z112B71DDB - Z952B71E23).	648	DT	31-12-19	1.323,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>124.314,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>583.648,91</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>676.388,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 44

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2498	2	COMPLANARE AREA ARTIGIANALE-COMMERCIALE INFRASTRUTTURA (E. 556/2)	110220599999				78.225,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	30-08-17		SISMA 2016 - determina a contrarre ai sensi del comma 6 art. 36 d.lgs. n.50/2016 per la fornitura e posa in opera di strutture temporanee da adibire ad attività produttive ed economiche ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza. (ENTRATA ACC 22)			195	DT	24-06-17	225,00
198	11-09-17		Sisma 2016 - realizzazione opere di urbanizzazione primarie per allacci infrastrutture relative all'area S.A.E. e all'area S.A.P.E. in contrada Varano. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ditta PRO.GE.CO. Srl - (ENTRATA ACC. 19)			292	DT	11-09-17	57.565,53
258	22-12-17		Sisma 2016 - realizzazione opere di urbanizzazione primarie per allacci infrastrutture relative all'area S.A.E. e all'area S.A.P.E. in contrada Varano. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ditta PRO.GE.CO. Srl - [CUP: E11B17000470002 CIG: 71682291B4]			292	DT	11-09-17	225,00
259	22-12-17		Sisma 2016 - realizzazione opere di urbanizzazione e fondazione relative all'area in contrada Varano per il posizionamento delle SAPE.			280	DT	30-08-17	6.319,17
260	22-12-17		Sisma 2016 - realizzazione opere di urbanizzazione e fondazione relative all'area in contrada Varano per il posizionamento delle SAPE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ditta CAGNINI Srl - [CUP: E11B17000460002 CIG: 7164128971]			280	DT	30-08-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>64.559,70</b>
20	02-02-19		SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Arch. C. Mariani per la progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione relative alle strutture SAPE presso le aree di C.da Varano(Lotto 1) e Col di Giove (Lotto 2). (CIG: B9250C5F3Z)			10	DT	14-01-19	33,88
53	08-03-19		SISMA 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALLA DITTA PRO.GE.CO. SRL, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALL'AREA IN C.DA VARANO E ALL'AREA COL DI GIOVE PER IL POSIZIONAMENTO SAPE. [CUP: E			89	DT	07-03-19	753,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>787,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>65.347,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2498	5	STRUTTURA TEMPORANEA DA ADIBIRE A LUOGO DI CULTO (E. 556/5)	110220599999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
86	11-04-19		SISMA 2016 - Affidamento incarico di collaudo statico della struttura temporanea da adibire a luogo di culto presso l'area SAE di Pian di Giove del Comune di Muccia all'Arch. Stefano Castelli Gattinara di Zubiena - spostamento dal cap. 2498 2 a seguito di variazione di bilancio e quindi di creazione di apposito capitolo (CIG: ZC62800593)			158	DT	11-04-19	3.045,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.045,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.045,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2691	0	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (E. 565 + E. 565/1 + E. 565/2)	110220201099				21.686,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
347	31-12-17		Acquisto giochi per scuola materna con fondi donati da Istituto di istruzione superiore			0			1.686,70
500	31-12-17		Incarichi professionali diversi (ex. impegno 192/2018 per euro 2.537,60 - Ing. Ercoli Giancarlo)			74	GM	03-10-18	15.638,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>17.325,10</b>
51	06-03-19		Affidamento ed impegno di spesa alla ditta Artisport s.r.l per l'acquisto di panchine per allenatori e attrezzatura per il campo in erba naturale "Dona un metro di erba", Cig: ZF9277387A			86	DT	06-03-19	0,01
58	11-03-19		Affidamento ed impegno di spesa alla Società Agricola Torresi Garden srl per la fornitura di una fontanella in pietra ricostruita e degli accessori connessi per il campo in erba naturale "Dona un metro di erba", Cig: Z1F2784823			94	DT	11-03-19	0,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 45

473	31-12-19	Impegno da donazioni per sisma	0			2.908,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.908,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.233,58</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>88.625,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>765.014,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>					<b>778.237,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 46

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
190	1	SISMA 2016 PAGAMENTI QUOTE SOCIALI PER CASA ACCOGLIENZA	120310402029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	31-12-19		Redistribuzione quote sociali - Decreto 645 del 24.05.2019	0			680,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>680,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>680,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1874	0	CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - UTENZE E CANONI	120310302050 00	37.681,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	30-06-16		SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	160	DT	15-06-16	2.207,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.207,54</b>
468	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica casa accoglienza anziani	0			15,46
483	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica Gala S.p.a.	0			5.953,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.969,22</b>
36	23-02-18		Impegno di spesa per energia elettrica Gala	0			6.180,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.180,87</b>
41	21-02-19		Impegno di spesa per la fornitura di gas metano per riscaldamento - Tecniconsul Energia Srl (CIG ZC327148EB)	65	DT	21-02-19	9.982,49
292	15-10-19		Impegno di spesa per utenze elettriche in regime di salvaguardia a favore della ditta A2A Enegia S.p.a.	400	DT	17-08-19	1.561,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.543,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.901,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1876	3	SPESE GESTIONE CASA ANZIANI	120310302150 08	111.791,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	20-02-16		SERVIZIO GUARDIANIA	273	DR	03-12-15	8.283,80
25	22-02-16		PULIZIA	273	DR	03-12-15	16.445,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>24.729,40</b>
102	16-05-17		APPALTO SOCIALE GESTIONE STRUTTURA ALBERGO RISTORANTE ALLOGGIO ANZIANI VALDICHIENTI SITA IN COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI. ANNO 2017	125	DR	11-05-17	10.294,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.294,73</b>
188	03-07-19		Proroga tecnica servizi forniti dalla Coop. Arcobaleno servizi di Perugia per il periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 relativamente alla prestazione di servizi di sorveglianza, ristorazione, pulizia presso la Casa Alloggio per Anziani Don Vittorio G	309	DD	28-06-19	224,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 47

381	31-12-18		Rettifica determina relativa all'impegno di spesa per il canone di affitto della Casa Alloggio Anziani Don Vittorio Gili del comune di Serravalle di Chienti - CIG Z1E1FA38B8	532	DR	31-12-18	7.905,60
429	23-12-19		Impegno di spesa per servizi forniti dalla Coop. Arcobaleno servizi di Perugia per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 relativamente alla prestazione di servizi di sorveglianza, ristorazione, pulizia presso la Casa Alloggio per Anziani Don Vitto	634	DD	23-12-19	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>78.130,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>113.154,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1876	4	CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - ACQUISTO BENI	120310301020 00				6.827,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
173	02-07-18		Impegno di spesa e liquidazione acquisto pezzi di ricambio per letto di degenza della casa di accoglienza "Don Vittorio Gili" - Ditta Malvestio Spa -			264	DD	02-07-18	93,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>93,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>93,94</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>139.829,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>139.829,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 48

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1873	0	SPESE GESTIONE SERVIZI EX ECA	120710401020 00	5.882,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	10-10-15	SF	SERVIZI ALLA COMUNITA' 2015	0			3.651,09
240	31-12-12	SF	SALDO 2012	0			1.099,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.750,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.750,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1873	1	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	120710401020 00	5.179,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	06-03-13		COMUNITA' MONTANA S.SEVERINO M. SALDO SOLLIEVO 2011	11	DR	27-02-12	375,85
196	30-12-11	SF	SALDO QUOTA SERVIZI ASSOCIATI 2011	0			1.600,46
240	18-11-14	SF	SERVIZI SOLLIEVO 2014	0			400,42
241	31-12-12	SF	SALDO 2012	0			1.952,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.329,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.329,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1876	1	SPESE DIVERSE PE ASSISTENZA SOCIALE	120710403999 99	2.200,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
408	31-12-17		L.R. 30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA. IMPEGNO AL COFINANZIAMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA	459	DR	23-12-17	0,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>0,05</b>
184	28-06-19		CENTRO ESTIVO PER BAMBINI - SUMMER SCHOOL ABF - PROPOSTO DALL'ABF - ASSOCIAZIONE ANDREA BOCELLI - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MENSA, DI PULIZIA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (CIG ZAE28F91B1)	308	DR	28-06-19	462,02
469	31-12-19		Residuo spese per assistenza sociale	0			4.317,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.779,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.780,03</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.860,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>13.860,12</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 50

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2732	0	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	120920201090 15				104.519,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
192	06-08-16		PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2^ STRALCIO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE : AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO AB COMPUTER ( CIG. Z081A286E1).			148	DT	01-06-16	2.664,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.664,48</b>	
490	31-12-17		AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, PROGETTO DEFINITIVO 2^ STRALCIO - LOTTO 1			64	GM	11-08-17	65.147,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>65.147,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>67.812,07</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>67.812,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>							<b>68.102,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>221.791,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 51

<b>Missione</b>	60	Anticipazioni finanziarie
<b>Programma</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
<b>Titolo</b>	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2920	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	600150101010 01	369.963,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	05-06-18		DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0			369.963,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>369.963,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>369.963,03</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>						<b>369.963,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>369.963,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>						<b>369.963,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 52

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2921	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DE TUEL	990170199060 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	29-05-19		UTILIZZO VINCOLI ART. 195 TUEL	0			25.233,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>25.233,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.233,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2921	1	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	990170199060 02	132.199,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	29-05-19		RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL	0			4.613,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.613,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.613,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2940	0	VERSAMENTO RITENUTE PREV. E ASS.PERSONALE	990170102020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
501	31-12-19		Giroconto per errata imputazione in entrata al cap. 670 - accertamento n. 254	0			523,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>523,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>523,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2946	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PERSONALE	990170102010 01	2.553,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	31-12-10		ritenute	0			108,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>108,54</b>
308	31-12-15	SF	ACCERTAMENTO	0			70,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>70,20</b>
292	31-12-16		2016	0			78,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>78,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>257,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2946	1	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	990170103010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	31-12-19		Irpef liberi professionisti del mese di dicembre 2019 da versare	0			2.348,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.348,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.348,98</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2947	0	SPLIT PAYMENT	990170101999 99				48.571,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
409	31-12-17		split istituzionale mese di dicembre da fare giroconto con cap. 677 residui			0			3.966,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.966,18</b>	
442	31-12-19		Impegno per pagamento split istituzionale mese di dicembre 2019			0			18.436,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>18.436,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.402,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2948	0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	990170203029 99				8.214,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	31-12-15	SF	SALDO 2015			0			286,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>286,16</b>	
502	31-12-19		Giroconto per errata imputazione ai cap. 760 e 50 del versamento delle ritenute per conto terzi (accertamento n. 255 cap. 503)			0			349,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>349,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>635,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2970	0	RIPARTIZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	990170299999 99				118.186,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
300	23-12-14	SF	RIMBORSO DIRITTI FREQUENZA RADIO			0			731,46
364	31-12-14	SF	SALDO 2014			0			6.344,15
391	31-12-14	SF	PROVENTI GSE 2014			0			2.454,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>9.529,85</b>	
260	30-12-16	SF	LOCAZIONE IMMOBILI INAGIBILI A SEGUITO SISMA 2016 - DA RESTITUIRE			0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.000,00</b>	
216	21-11-17		CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO			0			181,10
342	31-12-17		Rimborso pagamento autonoma sistemazione Simoni Giovanna			0			696,00
343	31-12-17		Pagamenti per analisi di microzonazione sismica			0			1.622,95
344	31-12-17		Restituzione CAS Iundina Natalia			0			792,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.292,09</b>	
30	19-02-18		MORENO EMANUELE - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE COME DA VS PROT.0010410 DEL 10-11-20 (acc. 11/2018 cap. 694)			0			3.601,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 55

104	28-04-18		Impegno per restituzione somme percepite erroneamente - corrispondente all'accertamento n. 30/2018 cap. 694 E	0			211,28
405	31-12-18		TEFA - RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2017	0			569,99
407	31-12-18		Impegno per donazione da conto corrente postale incassate erroneamente al cap. 694 (ord. 62 del 2018)	0			988,00
413	31-12-18		TEFA anno 2018	0			2.634,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.005,71</b>
33	16-02-19		Accertamento delle entrate della somma dovuta per la Misura "Quota sociale" e corrispondente assunzione dell'impegno di spesa relativo ai rimborsi dei soggetti fragili e/o non autosufficienti - Periodo Agosto 2016/ Maggio 2017	54	DD	16-02-19	0,36
106	03-05-19		ASSEGNO TRAENZA SCADUTO MN 62/2 ANNO 2018 (acc. 66/2019)	0			390,87
107	03-05-19		ASSEGNO TRAENZA SCADUTO MN 62/3 ANNO 2018 (acc. 67/2019)	0			390,87
504	31-12-19		Restituzione somme per ritiro dal soggiorno estivo anziani per motivi personali	0			620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.402,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.229,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2970	1	SISMA 26.9.97-RIPARTIZIONE AI PRIVATI DEI FONDI REGIONALI PER LA RICOSTRUZIONE			990170299999 99		81.800,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	11-06-14		L.61/98-BIOCCA MARCO (GNDT 9190) - COMPETENZE INPS ED INAIL NON ACCETTATE - DA RESTITUIRE ALLA REGIONE MARCHE DGR872/2012	129	DE	07-06-14	12.563,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>12.563,00</b>
263	09-12-15	SF	fondi I 61/98	0			69.237,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>69.237,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81.800,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2970	2	SISMA 26.9.97-LEGGE 61/98 PROGRAMMI DI RECUPERO DANNI SISMA			990170299999 99		125.513,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
322	31-12-04	SF	ENEL INTERRAMENTO LINEE MUCCIA EURO 10.818,81	0			438,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>438,90</b>
233	31-12-09	SF	PROGRAMMI DI RECUPERO	0			495,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>495,91</b>
366	31-12-14		CONTRIBUTI L 61/98	0			8.166,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>8.166,16</b>
307	31-12-15	SF	L 61/98 SALDO 2015	0			44.412,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>44.412,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 11-06-2020 )

Pag. 56

495	31-12-17		contributo infrastrutture anno 1997 entrata cap. 694/2	0			72.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>72.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>125.513,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2970	4	RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO TREGGI L.61/98-COMUNANZA AGRARIA MASSAPROFOGLIO				990170299999 99		15.493,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
311	31-12-02	SF				0			15.493,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>15.493,71</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.493,71</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2970	5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				990170204020 01		4.477,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
273	31-12-07	SF				0			544,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>544,00</b>		
432	31-12-08	SF	RESTIT.DEPPOSITI CAUZIONALI			0			820,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>820,00</b>		
234	31-12-09	SF	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZ.			0			914,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>914,00</b>		
251	31-12-10		cauzioni 2010			0			340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>340,00</b>		
294	31-12-16	SF	depositi cauzionali 2016			0			1.859,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.859,15</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.477,15</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2980	0	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZI ECONOMATO				990170199030 01		1.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
341	31-12-18		Impegno a giroconto per errato incasso reversale n. 824 al cap. 720 (Loreti Alvio) - corrispondente accertamento 5 del 2018			0			1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.200,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,00</b>		

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>							<b>311.729,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>311.729,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>							<b>311.729,94</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>3.055.324,46</b>
<b>INESISTENTE</b>								

								RESIDUO

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	3.055.324,46
-----------------	---	------------------	--------------