

**COMUNE DI MUCCIA**

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

**2018**

**USCITE**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 3

289	05-11-18		LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO DI REVISINE ANNO 2016 E 2017 - DOTT. DEL GATTO ANSELMO	431	DR	05-11-18	2.186,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.298,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.347,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
111	0	SPESE PER LA COMMISSIONE C.E.CI.	010110302010 07	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
249	27-09-18		RIPARTO SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2013/2014/2015/2016/2017.	367	DD	27-09-18	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>19.149,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>19.149,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 4

<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		
41	0	PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RETRIBUZIONE	010210101010 06				1.084,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	02-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG ZA220C0B1F APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.			417	DR	01-12-17	13.991,14
353	31-12-18		INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO ANNI 2017/2018			91	GM	19-12-18	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>14.791,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.791,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42	0	PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO ENTE	010210102010 01				2.245,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	31-12-17		Saldo Inail 2017			0			33,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>33,41</b>	
354	31-12-18		INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO ANNI 2017/2018			91	GM	19-12-18	190,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>190,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>223,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42	2	PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTABILE : IRAP	010210201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
355	31-12-18		INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO ANNI 2017/2018			91	GM	19-12-18	68,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>68,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>68,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>15.082,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>15.082,95</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 6

343	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO (competenza 2018)	334	DR	29-08-18	3.000,00
391	31-12-18		Impegno di spesa TIM	543	DT	31-12-18	2.531,10
402	31-12-18		The acts - formazione ufficio tecnico	548	DR	31-12-18	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.793,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.190,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
83	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO SERVIZI - UTILIZZO BENI TERZI			010310302070 00			4.955,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
444	31-12-17	SF	Impegno di spesa per fatture Tim	0			1.860,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.860,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.860,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
94	0	SPESE D'UFFICIO - ALTRI BENI DI CONSUMO			010310301020 00			2.479,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
46	06-03-18		Impegno spesa per acquisto toner e tamburo per stampante multifunzione Ordine MEPA 4179355 - Ditta Meeting Srl - (CIG ZEB228D26E) .	67	DR	28-02-18	175,68	
224	30-08-18		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CANCELLERIA - ORDINE MEPA 4452685 CIG Z2C24BD561	335	DD	29-08-18	728,34	
283	26-10-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL REPORETAGE NEL TERRITORIO COMUNALE, DITTA BWEB S.R.L. CIG:ZCC1FB3A6B	419	DV	26-10-18	1.891,00	
290	07-11-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN KIT COMPLETO DI CARTUCCE HP711 - CIG ZAC2537B2D	434	DR	06-11-18	152,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.947,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.947,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
94	1	SPESE D'UFFICIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI			010310302070 00			6.681,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
123	03-07-14		NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.	19	CC	09-09-11	2.471,04	
305	31-12-14		Cessione relitto stradale (ex strada Fonticelle) a favore delle Ditte Cioli Tommaso ed Eredi Marsili Raniero - Provvedimenti	8	CC	31-03-11	1.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.471,04</b>	
211	06-10-16		POMERIGGI DI STUDIO - ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA	219	DD	29-09-16	100,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100,00</b>	
322	29-12-17		CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TRIBUTARIO MANUELLI DEL SERVIZIO CONTABILITA' IVA, IRAP ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2017	463	DR	29-12-17	1.130,94	
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>1.230,16</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 7

27	17-02-18		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica hera Comm S.r.l.	0			459,89
77	31-03-18		ANCI-CROWD - SISMA CENTRO ITALIA. Impegno di spesa per pagamento commissioni dovute al sistema di pagamento STRIPE a favore Piattaforma Crowdfunding Eppela (CIG: Z0F22FF398)	115	DT	30-03-18	55,98
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
115	15-05-18		Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Meeting per "Installazione scanner di rete su cartella per 3 PC" - CIG: ZE222A2FFE	178	DR	15-05-18	61,00
273	15-10-18		Impegno di spesa per servizio caselle posta elettronica certificata - TASK servizio mail ZEC2547629	393	DR	11-10-18	109,80
304	28-11-18		Impegno di spesa e liquidazione servizio mantenimento casella PEC da parte della ditta TASK	430	DR	05-11-18	30,50
339	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE "STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL (CIG Z1324004C2)	514	DR	31-12-18	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.155,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.956,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
94	2	QUOTE ASSOCIATIVE				010310302990 03		1.573,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
115	06-12-11		QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA		17	GM	30-06-08	258,00
120	22-10-12	SF	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE ANNO 2012		0			258,00
180	18-08-15	SF	quote 2015		0			500,00
393	31-12-13		Sistema Turistico Locale - Monti Sibillini, Terre di parchi ed incanti - Liquidazione Quota Associativa		245	DD	31-12-13	100,00
438	31-12-13	SF	SALDO QUOTE 2013		0			457,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.573,00</b>	
323	15-12-18		Impegno e liquidazione di spesa quota associativa in favore della Lega delle Autonomie Locali.		490	DR	15-12-18	200,00
325	15-12-18		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.		224	DR	08-06-18	85,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>285,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.858,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
94	3	SPESE GENERALI UFFICIO UTENZE E CANONI - SEGRETERIA				010310302050 00		479,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
337	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI DITTA "AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C."- CIG: ZC920FEA1A		420	DV	04-12-17	456,74
443	31-12-17		ORDINE MEPA PER MIGRAZIONE CONTRATTI TELEFONIA MOBILE		161	DR	03-06-17	22,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>479,37</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 8

389	31-12-18		Impegno di spesa TIM	543	DT	31-12-18	1.874,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.874,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.353,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
94	4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI			010310302160 00		4.781,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
138	01-06-18		Rettifica determinazione n. 40 del 30/03/2018 Reg. Gen. 113 - Adesione ed impegno di spesa per servizio postale "Poste Easy" - Poste Italiane Spa (CIG Z3222FF725)		215	DR	31-05-18	3.388,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.388,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.388,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
94	5	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZI INFORMATICI			010310302190 00		23.166,14	
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
439	31-12-17		ORDINE MEPA PER MIGRAZIONE CONTRATTI TELEFONIA MOBILE		161	DR	03-06-17	159,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>247,68</b>	

31	19-02-18		PROGETTO OMNIA 2018 - ORDINE MEPA 4150934		40	DR	13-02-18	946,40
69	26-03-18		Affidamento ad Halley Informatica srl - ordine MEPA n. 3979038 - Software per edilizia privata (CIG ZC720CEAD6)		393	DR	17-11-17	1.220,00
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	4.800,00
71	26-03-18		Impegno di spesa ditta HALLEY INFORMATICA - fornitura switch - CIG ZAF22A64EB		76	DR	07-03-18	24,40
84	11-04-18		Impegno di spesa per fornitura di Servizi di Videoconferenza con HALLEY INFORMATICA SRL		122	DR	11-04-18	170,80
106	02-05-18		AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER "SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE SENZA ETICHETTATURA PER L'ANNO 2017 - CIG Z962361B51"		174	DR	14-05-18	610,00
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
137	31-05-18		SERVIZIO ANTIVIRUS E WEB PROTECTION - DITTA HALLEY INFORMATICA - ANNO 2018		214	DR	31-05-18	549,00
155	18-06-18		Accettazione offerta "Servizio Bollettazione Acqua" - Ditta Halley Informatica		233	DR	16-06-18	719,80
241	15-09-18		Convenzione Assistenza Software_Convenzione Halley Sistemi_Anno 2018 - Ordine MePa n. 4427686		302	DR	31-07-18	14.924,69
263	09-10-18		Impegno di spesa per rinnovo convenzione servizi informatici forniti dalla TASK srl al Comune di Muccia per gli anni 2018 - 2019 - 2020 GIG Z83253CAB6		386	DD	09-10-18	1.171,20
274	15-10-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture Meeting - Noleggio stampante multifunzione CANON IRC 12251 anno 2018 - costo fotocopie		404	DD	15-10-18	3.421,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 9

340	31-12-18		IMPEGNO CANONE SOFTWARE EDILIZIA NAMIRIAL - CIG Z9126954B8	518	DT	31-12-18	248,88
365	31-12-18		CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TRIBUTARIO MANUELLI DEL SERVIZIO CONTABILITA' IVA, IRAP ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2018	530	DR	31-12-18	1.130,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.745,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.993,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
106	0	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA			010310302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
268	11-10-18		Impegno e liquidazione fattura servizio di tesoreria comunale - UBI Banca S.p.a. CIG - Z130DCDF3		395	DR	11-10-18	3.416,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</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		3.614,45	
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>	
298	21-11-18		D.LGS. 09.04.2008, N. 81. CONFERIMENTO INCARICO AL DR. COLANGELI QUALE MEDICO COMPETENTE.		276	DR	25-08-17	3.002,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.002,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.616,45</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>69.410,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3</b>				<b>69.410,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 10

<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			
2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE	010410999040			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
168	26-06-18		Rimborso IMU anno 2017 - Benedetti Franco			253	DD	26-06-18	360,00
277	16-10-18		Rimborso IMU erroneamente versato al Comune di Muccia (F793) e non al Comune di San Cesario di Lecce (H793) - Contribuente Ciccarese Giovanni Franco			377	DD	04-10-18	148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>508,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>508,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>508,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>508,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
340	0	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI	010510301020 00				5.451,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
181	18-08-15	SF	verifiche impianto ascensore			0			102,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>102,40</b>	
5	20-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE INFRASTRUTTURE IDRICHE, FOGNARIE, VIARIE, DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NONCHE' DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (CIG.: Z331810881).			6	DT	18-01-16	200,00
200	17-08-16	SF	manutenzione alloggio massaprofoglio - orfini			0			1.000,00
299	31-12-16		Affidamento della fornitura di attrezzatura e materiali vari - Ditta Formaggi Luigi (Cig: Z8D1BA0F6E).			233	DT	18-10-16	1.356,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.556,18</b>	
331	20-12-18		impegno di spesa per l'acquisto di materiale di ferramenta ed edilizia, ditta Formaggi Luigi srl, CIG:ZD4267178E			500	DT	20-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.158,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
340	1	MANUTENZIONE STABILI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	010510302090 00				4.997,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
83	14-05-15		Liquidazione fatturazioni relative alla fornitura di gas-metano presso gli immobili comunali - Ditta Tecnicosul Energia di Reggio Emilia.			92	DT	02-05-15	35,63
85	14-05-15		Liquidazione fatturazioni relative alla fornitura di gas-metano presso gli immobili comunali - Ditta Tecnicosul Energia di Reggio Emilia.			92	DT	02-05-15	69,05
131	01-08-15		Fornitura tramite MEPA dei corpi illuminanti per il mulino ad acqua sito in P.zza della Vittoria - Ditta Rematarlazzi s.p.a (CIG: Z81157644D).			155	DT	21-07-15	249,32
189	19-08-15	SF	MANUTENZIONE ASCENSORE			0			324,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>678,34</b>	
55	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	779,76
67	17-03-16		GAS METANO			71	DT	15-03-16	72,83
85	31-03-16	SF	pro memoria SIG RAMADORI ADELAIDE - SOSTITUZIONE INFISSI			0			2.927,40
201	20-08-16		Verifica e Manutenzione caldaie murali presso edifici comunali Decreto 10.02.2014 All. 1 - Gruppi termici - Affidamento alla Ditta Latini Pietro. (CIG: Z6A1AE945B).			198	DT	10-08-16	170,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.950,79</b>	
484	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura eneregia elettrica Gala S.p.a.			0			83,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 12

486	31-12-17	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica Hera Comm S.r.l.	0		58,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>141,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>4.770,74</b>
					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>7.929,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 13

<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	010520599999				0,00		
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	650.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>650.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>650.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2684	4	OPERA PUBBLICA SCUOLE (E 600/13)	010520599999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
197	06-08-18		SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla ditta GEOIN s.r.l., per l'esecuzione delle indagini geologiche/geognostiche finalizzate al progetto "Nuovo plesso scolastico" a Muccia. (CIG: Z0D24753D6)			305	DT	31-07-18	3.867,40
199	07-08-18		Sisma 2016: Affidamento incarico e impegno di spesa per la redazione della relazione geologica finalizzata alla realizzazione del nuovo polo scolastico presso l'area Largo Fedeli, al dott. Geol. Mauro Cataldi. [CIG: Z792496015 CUP: E14D17000040001] Imp. 192/2018			301	DT	30-07-18	4.604,28
238	13-09-18		SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla ditta GEOIN s.r.l., per una prova aggiuntiva relativa alle indagini geologiche/geognostiche finalizzate al progetto "Nuovo plesso scolastico" a Muccia. (CIG: Z6924E3AED)			348	DT	12-09-18	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.691,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.691,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2684	8	PERCORSO CICLOPEDONALE CON PASSERELLA SUL FIUME CHIENTI TRA AREA SAAE E SAPE (E. 600/18)	010520599999				0,00		
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	36.032,30
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>36.467,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36.467,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2854	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	010520201010				9.140,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	31-12-18		Maggior disponibilita per acquisto eventuali macchinari (Acc. 74/2018 e 110/2018)			0			2.324,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.324,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.324,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>698.483,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>706.412,84</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 15

<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		
186	0	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	010610301020 00				1.970,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
336	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI DITTA "AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C."- CIG: ZC920FEA1A			420	DV	04-12-17	211,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>211,56</b>	
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
338	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE - DITTA NATALI FABIOLA PI 01921210439 (CIG Z24267AF27)			517	DT	31-12-18	550,06
360	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE - DITTA CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC, LOC TORRE DEL PARCO CAMERINO			526	DT	31-12-18	426,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.710,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.921,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
186	1	SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010610302090 01				3.977,29		
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>	
175	05-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO - OFFICINA MECCANICA PROCACCINI ENRICO - CIG: Z75243EDC2			271	DV	04-07-18	866,87
176	05-07-18		Impegno di spesa per riparazione automezzo comunale - Ditta Officina Meccanica Moreni Renato - (CIG. Z172441718)			273	DD	05-07-18	408,09
177	05-07-18		Affidamento ed impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria sull'automezzo di proprietà comunale Fiat Hitachi - Ditta Officina Moreni Renato - (CIG. ZBB24422F1).			274	DD	05-07-18	155,76
186	17-07-18		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PANDA TARGATA FH444CG - DITTA MENCHI SRL (CIG. ZE3245D258).			289	DD	16-07-18	227,98
235	10-09-18		Impegno e Liquidazione fattura in favore della ARPAM per la verifica periodica sull'automezzo targato TN 398495 - D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e AllegatoVIII (CIG: ZF424CE7E4).			346	DD	10-09-18	258,44
236	11-09-18		affidamento allo studio tecnico Guardati per indagini supplementari su PLE, autoscala TN398495 - impegno di spesa, Cig: Z2824D6E23			347	DD	11-09-18	832,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.749,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.004,92</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.926,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>9.926,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 16

<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			
250	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	010710301020 00			359,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
32	19-02-18		RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA			41	DS	13-02-18	496,54
174	04-07-18		Impegno di spesa per acquisto fogli di stato civile - Ordine MEPA 4391167 - Ditta Grafiche E. Gaspari Srl - (CIG. Z54243DD05).			270	DD	04-07-18	171,97
250	27-09-18		RIPARTO SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2013/2014/2015/2016/2017.			367	DD	27-09-18	88,26
380	31-12-18		DETERMINAZIONE COSTI PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - Quota Stato (Acc. 195/2018)			80	GM	09-11-18	50,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>807,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>807,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010710302160 00			387,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
442	31-12-17		ORDINE MEPA PER MIGRAZIONE CONTRATTI TELEFONIA MOBILE			161	DR	03-06-17	140,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>140,72</b>	
128	28-05-18		FORNITURA TESTO COSTITUZIONE ITALIANA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. Z7323C0683			204	DD	26-05-18	74,88
285	29-10-18		REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - Z4022FA98A			111	DD	29-03-18	81,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>156,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>297,34</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>1.104,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>						<b>1.104,48</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 18

<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		
524	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE	030110301020 00				3.894,01		
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 SAPIDATA 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
250	19-12-17		IMPEGNO DI SPESA CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2018 ACI-PRA-CIG:Z6B20B984A			383	DV	13-11-17	407,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.627,11</b>	
55	13-03-18		RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE DAL 2016 A FEBBRAIO 2018			91	DV	13-03-18	270,04
56	13-03-18		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE - DIVERSI COMUNI			38	DV	17-02-16	20,24
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	357,90
270	12-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI TESTI NORMATIVI PER LA POLIZIA LOCALE E L'UFFICIO SEGRETERIA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI CIG ZAB2542BC6 - CIG Z2D254273A			389	DR	10-10-18	161,20
361	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE - DITTA CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC, LOC TORRE DEL PARCO CAMERINO			526	DT	31-12-18	523,63
390	31-12-18		Impegno di spesa TIM			543	DT	31-12-18	1.723,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.056,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.046,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
524	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZ. SERVIZI	030110302160 00				10.948,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
318	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA REVISIONE AUTOVELOX 104/C2 - CIG: ZA7127F5A2			309	DT	27-12-14	87,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>87,00</b>	
59	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	44,67
188	06-08-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - DITTA SAPIDATA SPA - CIG: Z6E1A97D69			181	DV	12-07-16	7,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>52,58</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 19

231	06-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO PIEMME GRANDI UTENTI - DITTA SAPIDATA 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
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
388	31-12-17		Impegno di spesa per pagamento fatture Cdc.I. ultimo trimestre 2017	0			338,42
389	31-12-17		Impegno di spesa per acquisto n. 3 bandiere ITALIA - UE - REGIONE c/o CENTRO FORNITURE SNC CIG. Z9E2065525 ft. 557 del 20.10.2017	0			215,94
407	31-12-17		Impegno di spesa per acquisto corona di alloro da FRUTTILANDIA	0			317,20
434	31-12-17	SF	Impegno di spesa per fornitura gas scuola materna e scuola elementare Tecniconsul Energia srl	0			1.420,08
438	31-12-17		ORDINE MEPA PER MIGRAZIONE CONTRATTI TELEFONIA MOBILE	161	DR	03-06-17	968,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.621,39</b>
40	23-02-18		Impegno di spesa per Tecniconsul energia	0			3.897,83
62	20-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO PIEMME GRANDI UTENTI ANNO 2018 - DITTA SAPIDATA SPA - CIG: Z6E1A97D69	428	DV	07-12-17	1.000,00
80	03-04-18		SOCIETA' ABACO SPA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI RELATIVE ALLE SANZIONI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG:Z4D22FFE6C	116	DV	03-04-18	7.000,00
329	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO PIEMME GRANDI UTENTI ANNO 2018 - DITTA SAPIDATA SPA - CIG: Z6F2670332	499	DV	20-12-18	1.000,00
348	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione prestazioni sanitarie ai fini della sorveglianza di cui al D. Lgs. 81/2008 - affidamento all'Azienda Sanitaria Unica Regionale CIG: ZA826B54D7	521	DR	31-12-18	81,10
398	31-12-18		Impegno di spesa per erogazione servizio trasporto scolastico a favore degli alunni del territorio comunale. A.S. 2017-2018 e A. S. 2018-2019 Ditta Contram Mobilita S.c.p.a.	515	DR	31-12-18	5.532,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.511,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.272,25</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>29.318,45</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>29.318,45</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>29.318,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 20

<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	040110301020 00				1.022,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
440	31-12-17		ORDINE MEPA PER MIGRAZIONE CONTRATTI TELEFONIA MOBILE			161	DR	03-06-17	242,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>242,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>242,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
648	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	040110302050 00				2.096,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	14-05-15		Liquidazione fatturazioni relative alla fornitura di gas-metano presso gli immobili comunali - Ditta Tecnicosul Energia di Reggio Emilia.			92	DT	02-05-15	25,39
139	03-08-15		Liquidazione fatturazioni relative alla fornitura di gas-metano presso gli immobili comunali - Ditta Tecnicosul Energia di Reggio Emilia.			166	DT	01-08-15	52,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>78,27</b>	
56	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	402,67
69	17-03-16		GAS METANO			71	DT	15-03-16	235,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>638,18</b>	
430	31-12-17		Impegno di spesa per servizi telefonici Telecom Italia Spa			161	DR	03-06-17	1.380,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.380,00</b>	
35	23-02-18		Impegno di spesa per fornitura gas Tecnicosul energia			0			141,21
324	15-12-18		IMPEGNO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DITTA CONTRAM SCPA LOC LE MOSSE CAMERINO (CIG Z8D2529F6C)			491	DD	15-12-18	3.600,00
345	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione prestazioni sanitarie ai fini della sorveglianza di cui al D. Lgs. 81/2008 - affidamento all'Azienda Sanitaria Unica Regionale CIG: ZA826B54D7			521	DR	31-12-18	121,20
372	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture Tecnicosul Energia Srl - CIG Z2327148EB			519	DT	31-12-18	1.394,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.256,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.353,04</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>7.595,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>7.595,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 21

<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	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	040210301020 00			736,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	31-12-15		Liquidazione fatturazioni relative alla fornitura di gas-metano presso gli immobili comunali - Ditta Tecniconsul Energia di Reggio Emilia.	276	DT	07-12-15	99,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>99,82</b>	
441	31-12-17		ORDINE MEPA PER MIGRAZIONE CONTRATTI TELEFONIA MOBILE	161	DR	03-06-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>599,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
692	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	040210302050 00			4.791,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
69	13-05-15		servizi telefonici rete mobile e fissa	66	DT	27-03-15	17,50
78	14-05-15		Liquidazione fatturazioni relative alla fornitura di gas-metano presso gli immobili comunali - Ditta Tecniconsul Energia di Reggio Emilia.	92	DT	02-05-15	18,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>36,28</b>	
64	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA	71	DT	15-03-16	1.542,74
66	17-03-16		Gas Metano	71	DT	15-03-16	1.140,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.683,46</b>	
100	16-05-17		IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA	132	DR	12-05-17	71,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>71,61</b>	
37	23-02-18		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica Gala	0			2.750,27
371	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture Tecniconsul Energia Srl - CIG Z2327148EB	519	DT	31-12-18	1.552,32
388	31-12-18		Impegno di spesa TIM Spa	543	DT	31-12-18	3.847,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>8.149,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.941,03</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>11.540,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>11.540,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 22

<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		
794	0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI	040610301020 00				4.211,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
95	16-04-16		Impegno di spesa per fornitura pneumatici macchina operatrice Bob -cat in favore della Ditta Andreozzi s.r.l. (CIG:Z601945187).			88	DT	05-04-16	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>976,00</b>	
29	10-04-17		Affidamento fornitura carburante alla Ditta TOTAL ERG SPA - P.IVA 00051570893 (CIG. Z9A1D5ECE7)			28	DV	15-02-17	1.941,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.941,69</b>	
234	10-09-18		LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI CON SCADENZA 30/06/2017 - CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL (CIG Z892413718)			344	DR	10-09-18	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>151,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.068,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
794	1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI-PRESTAZIONE SERVIZI	040610302070 02				1.535,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
172	07-07-16		MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TRATTORINO TAGLIA ERBA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA ELETTRAUTO FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI M.& G. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z9A1A37F12).			152	DT	08-06-16	128,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>128,10</b>	
184	30-08-17		Impegno di spesa ed affidamento lavori di assistenza tecnica e revisione dello scuolabus comunale targato ER993PN - Ditta GI.MA.CAR di Marco Giacomini - (CIG.ZB01F5E4EC).			222	DT	15-07-17	115,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>115,90</b>	
161	19-06-18		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			230	DT	14-06-18	1.761,38
336	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LAND ROVER 90 DEFENDER, DITTA: OFFICINA MECCANICA ELETTRAUTO FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.&C.S.N.C. CIG:Z0926902F6			512	DV	31-12-18	497,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.259,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.503,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
804	0	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	040610301020 11				26.253,59		
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			14.839,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>14.839,28</b>	
45	05-03-18		Impegno di spesa per acquisto mensa scolastica ft 1 e ft 3 SAL. EREDI BARTOLAZZI RENZO CIG ZCA20A122D			0			97,24
135	31-05-18		Impegno di spesa per acquisto prodotti igienico sanitari per mensa scolastica e casa di accoglienza - Dite SACI PROFESSIONAL e ELLE IMBALLAGGI - (CIG. Z2223CF28B) -			212	DR	30-05-18	122,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 23

136	31-05-18		Impegno di spesa per acquisto prodotti igienico sanitari per mensa scolastica e casa di accoglienza - Dite SACI PROFESSIONAL e ELLE IMBALLAGGI - (CIG. Z2223CF28B) -	212	DR	30-05-18	982,93
251	01-10-18		Impegno di spesa per acquisto prodotti igienico sanitari per mensa scolastica - Ditta SACI PROFESSIONAL SRL, CIG: Z342504BD2	369	DD	01-10-18	206,85
255	05-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA MENSA SCOLASTICA, DITTA: ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA, CIG: ZC725316FC	378	DD	05-10-18	65,34
280	20-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA MENSA SCOLASTICA E PER LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI, DITTA: ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA, CIG: ZCC2567C0C	413	DR	20-10-18	146,40
286	31-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA MENSA SCOLASTICA, DITTA: ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA, CIG: Z3C258FCB3	424	DR	31-10-18	72,57
364	31-12-18		Impegno e Liquidazione fatture varie da Luglio a Dicembre 2018 per l'acquisto di derrate alimentari per mensa scolastica	527	DR	31-12-18	9.628,06
382	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fattura per la fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica - Ditta Ferioli Enrico di Ansovino Venanzo & C.SNC	540	DR	31-12-18	305,80
383	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fattura per la fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica - Ditta Ferioli Enrico di Ansovino Venanzo & C.SNC	540	DR	31-12-18	305,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.933,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.612,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
804	1	GESTIONE MENSA INTERSCOLASTICA			040610302180 01			1.274,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
198	27-08-15		AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA ED AUTOCONTROLLO AZIENDALE C/O LA MENSA INTERSCOLASTICA E LA STRUTTURA SOCIORESIDENZIALE PER ADULTI A/S 2015/2016 - DITTA ANALISI CONTROL DI CORRIDONIA P.IVA 01019440435 - CIG. Z5515C8413 E Z771	195	DT	25-08-15	189,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>189,10</b>	
82	17-03-16		AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA ED AUTOCONTROLLO AZIENDALE C/O LA MENSA INTERSCOLASTICA E LA STRUTTURA SOCIORESIDENZIALE PER ADULTI A/S 2016/2017 - DITTA ANALISI CONTROL DI CORRIDONIA P.IVA 01019440435 - CIG. Z2E18E02F2.	63	DT	08-03-16	183,00	
296	31-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA E AGGIORNAMENTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE C/O LA MENSA INTERSCOLASTICA E LA STRUTTURA SOCIORESIDENZIALE PER ADULTI A/S 2016-2017 - DITTA ANALISI CONTROL DI CORRIDONIA - (CIG. Z131BBAF9A	242	DT	25-10-16	390,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>573,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>762,50</b>	
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>33.946,75</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA 6</b>							<b>33.946,75</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 24

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
798	0	SPESE LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARI	040710402059			454,77			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	09-10-18		Impegno di spesa per acquisto cedole librarie anno scolastico 2018/2019 CIG Z50252D593			375	DD	04-10-18	1.154,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.154,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.154,59</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.154,59</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>1.154,59</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>							<b>54.237,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 25

<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				862,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
62	13-05-15		CONSUMI ENERGETICI			68	DT	27-03-15	24,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>24,99</b>	
61	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA			71	DT	15-03-16	32,01
68	17-03-16		GAS METANO			71	DT	15-03-16	74,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>106,69</b>	
469	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura servizio energia elettrica Hera Comm S.r.l.			0			102,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>102,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>233,73</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>528,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>528,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>528,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 26

<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	06011030102000				918,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	10-04-17		Affidamento fornitura carburante alla Ditta TOTAL ERG SPA - P.IVA 00051570893 (CIG. Z9A1D5ECE7)			28	DT	15-02-17	692,19
425	31-12-17	SF	Impegno di spesa per fatture TotalErg S.p.A. anno 2017			0			37,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>730,15</b>	
156	19-06-18		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			230	DT	14-06-18	1.164,01
288	05-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO, DITTA:VICHI, GESTIONE AREE VERDI - CIG: Z4325952E8			427	DV	05-11-18	610,00
351	31-12-18		Impegno di spesa per acquisto carburanti ITALIANA PETROLI SPA (EX. TOTAL ERG SPA) - CIG Z9A1D5ECE7			522	DT	31-12-18	1.066,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.840,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.570,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1784	1	MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ.SERVIZI	06011030205000				3.945,21		
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 guardiania 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
71	17-03-16		GAS METANO			71	DT	15-03-16	323,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.016,11</b>	
308	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DEGLI IRRIGATORI PER IL CAMPO SPORTIVO DITTA G.S.M SERVICES S.R.L CIG : Z132117E06			419	DV	04-12-17	615,29
340	31-12-17		Impegno di spesa e liquidazione fatture per fornitura metano e gpl per autotrazione - Ditta CDC.L. di Marchetti e C. snc. (CIG. Z0320D413C).			386	DT	15-11-17	69,48
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>1.663,80</b>	
38	23-02-18		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica Techniconsul			0			251,28
295	17-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEI VETRI E LA RIPARAZIONE DELLE PORTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, DITTA: INFISSI METALLICI EUSTACCHI ELIO & C. SNC, CIG:ZE025CE8C8			447	DV	17-11-18	341,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 27

362	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE - DITTA CDC.L. DI MARCHETTI E C. SNC, LOC TORRE DEL PARCO CAMERINO	526	DT	31-12-18	150,12
369	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture Tecniconsul Energia Srl - CIG Z2327148EB	519	DT	31-12-18	2.141,57

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.884,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.564,48</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>9.135,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>9.135,25</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>9.135,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 28

<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
92	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	1.500,00
302	31-12-16		AFFIDAMENTO PRG			289	DT	29-12-16	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>11.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	0	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	08011030102000				6.831,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	20-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE INFRASTRUTTURE IDRICHE, FOGNARIE, VIARIE, DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NONCHE' DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (CIG.: Z331810881).			6	DT	18-01-16	210,20
179	04-08-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TOTAL ERG MESI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016			193	DT	04-08-16	198,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>408,83</b>
481	31-12-17		Impegno di spesa per graniglia Valbeton CIG ZB921CA4CA			32	DT	05-02-18	61,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>61,49</b>

159	19-06-18		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			230	DT	14-06-18	351,09
162	21-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI DITTA "AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C."- CIG: ZCD2414485			242	DV	20-06-18	347,09
322	15-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DITTA VALERI ALBERTO PI 01173320431 (CIG: Z9A263D53B)			489	DT	15-12-18	2.060,65
326	17-12-18		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE FONTICELLE. AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: ZE325C071A			446	DT	15-11-18	20.831,13
332	20-12-18		impegno di spesa per l'acquisto di materiale di ferramenta ed edilizia, ditta Formaggi Luigi srl, CIG:ZD4267178E			500	DT	20-12-18	577,55
350	31-12-18		Impegno di spesa per acquisto carburanti ITALIANA PETROLI SPA (EX. TOTAL ERG SPA) - CIG Z9A1D5ECE7			522	DT	31-12-18	2.663,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>26.831,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.301,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	1	MANUTENZIONE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	08011030209005				2.567,40		
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 29

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
316	06-12-18		Impegno di spesa per acquisto luminarie natalizie anno 2018-2019	477	DR	06-12-18	4.880,00
327	17-12-18		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE FONTICELLE. AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: ZE325C071A	446	DT	15-11-18	22.687,96
328	18-12-18		Affidamento ed impegno di spesa per servizi di sgombro neve, Ditta Iori Alberto, CIG:Z9E2661ABF	494	DT	18-12-18	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.287,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.771,68</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>71.573,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 30

<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. 600/1 - E. 601)	080120201090 00				44.186,75		
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	2.559,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.298,82</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>
198	06-08-18		L. 61/98 - "Collettore Fognario da Muccia Capoluogo al depuratore in Fraz. Maddalena"- Impegno e liquidazione ditta HeraComm s.r.l. [CIG: ZF723817DA]			303	DT	31-07-18	12.488,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>12.488,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>42.871,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2910	0	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE "LOC.RALLE"	080120201090 00				33.406,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
305	31-12-02	SF				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>71.268,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>142.842,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>							<b>142.842,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 31

<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		
198	1	POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE - C.L.E.	090210302119 99				499,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
218	19-10-15		Analisi delle condizioni limite di emergenza di cui al OCDPC n. 171/2014 - Liquidazione primo acconto redazione C.L.E. in favore dell'Ing. Franco Carucci. (CIG:ZD4143E19D).			220	DT	13-10-15	499,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>499,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>499,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1730	0	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	090210301020 00				109,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
184	04-08-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TOTAL ERG MESI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016			193	DT	04-08-16	109,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>109,36</b>	
321	15-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DITTA VALERI ALBERTO PI 01173320431 (CIG: Z9A263D53B)			489	DT	15-12-18	660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>660,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>769,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1730	1	MANUTENZIONE GIARDINI-PRESTAZ. SERVIZI	090210302050 00				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
129	28-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE TOSAERBA CON LA DITTA "RIPARAZIONE DI VERDENELLI RENATO". CIG: Z0623AC108.			196	DR	23-05-18	183,00
160	19-06-18		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			230	DT	14-06-18	522,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>705,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>705,13</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.974,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 32

<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	0,00			
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>774,68</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>774,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>2.749,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 33

<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				87.139,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
215	12-10-16	SF	SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA			0			42.151,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>42.151,70</b>	
411	31-12-17		Impegno di spesa per servizio raccolta differenziata anno 2017			0			44.169,94
426	31-12-17	SF	Impegno di spesa per fatture TotalErg S.p.A. anno 2017			0			818,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>44.988,00</b>	
157	19-06-18		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			230	DT	14-06-18	1.822,30
342	31-12-18		cosmari			0			73.177,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>75.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>162.139,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	0	SPESE DISCARICA COMUNITARIA	090310302150 04				55.241,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
175	15-07-14	SF	ADESIONE CENTRO RACCOLTA "LA SFERCIA" 2014			0			4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4.000,00</b>	
89	16-04-16		Adeguamento al nuovo elenco europeo dei rifiuti (CER) 2014/955/UE e all. D del D. Lgs n. 152/06 dei certificati e delle analisi precedentemente eseguite dalla A-Real sull'impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi (PFU) sito nel Comune di			97	DT	13-04-16	1.417,00
91	16-04-16		Affidamento incarico per la redazione del Piano di indagine Ambientale, analisi ed eventuale progetto di bonifica nell'area ex IST GROUP alla Ditta Analisi Control di Corridonia. (CIG: Z7E19670F3)			95	DT	13-04-16	2.846,85
216	12-10-16	SF	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			0			17.165,30
217	13-10-16	SF	saldo polizza fidejussoria disponibile			0			5.683,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>27.112,53</b>	
410	31-12-17		Impegno di spesa per servizio smaltimento rsu anno 2017			0			22.129,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>22.129,25</b>	
279	19-10-18		Sisma 2016: Affidamento ditta MA.ECO srl per la rimozione di cisterna contenente gasolio sita presso Piazzale Largo Fedeli.[CIG: ZC92566F79]			411	DT	19-10-18	4.636,00
366	31-12-18		Cosmari			0			7.024,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.660,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>64.901,93</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	227.041,63
TOTALE PROGRAMMA	3	227.041,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

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>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1466	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	090410301020 00				3.580,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
178	04-08-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TOTAL ERG MESI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016			193	DT	04-08-16	80,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>80,57</b>	
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
423	31-12-17		LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TOSAERBA E DECESPUGLIATORE CON LA DITTA OFFICINA MECCANICA LAMBERTUCCI MARIO, CIG:ZC71F43CB2			0			1.049,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.300,00</b>	
158	19-06-18		Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).			230	DT	14-06-18	903,13
349	31-12-18		in attesa di atto di impegno e liquidazione al 31 dicembre			0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.503,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.883,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1466	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI	090410302050 00				999,84		
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>	
472	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura servizio energia elettrica Hera Comm S.r.l.			0			29,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>29,32</b>	
320	15-12-18		Impegno e liquidazione canone di derivazione ed attingimento per uso potabile anno 2018 - Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio PF Tutela del Territorio di Macerata.			488	DR	15-12-18	365,00
347	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione prestazioni sanitarie ai fini della sorveglianza di cui al D. Lgs. 81/2008 - affidamento all'Azienda Sanitaria Unica Regionale CIG: ZA826B54D7			521	DR	31-12-18	174,20
387	31-12-18		IMPEGNO HERA COMM			544	DT	31-12-18	145,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>684,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.091,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1478	0	QUOTE CONSORZIO SALETTE	090410401020 18				8.031,19

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
325	30-12-17		Liquidazione al Comune di Pieve Torina (MC) della quota parte delle spese di gestione del Consorzio Acquedotto dell "Salette" anno 2015	203	DT	19-08-16	8.031,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.031,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.031,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1478	1	QUOTA CONSORTILE ACQUEDOTTO ACQUASANTA	090410401020 18	527,75

  

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
1532	0	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	090410301020 00	3.456,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	10-04-17		Affidamento fornitura carburante alla Ditta TOTAL ERG SPA - P.IVA 00051570893 (CIG. Z9A1D5ECE7)	28	DT	15-02-17	400,00
424	31-12-17		Impegno di spesa per fatture TotalErg S.p.A. anno 2017	0			28,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>428,84</b>
330	20-12-18		impegno di spesa per l'acquisto di materiale di ferramenta ed edilizia, ditta Formaggi Luigi srl, CIG:ZD4267178E	500	DT	20-12-18	1.000,00
352	31-12-18		Impegno di spesa per acquisto carburanti ITALIANA PETROLI SPA (EX. TOTAL ERG SPA) - CIG Z9A1D5ECE7	522	DT	31-12-18	1.960,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.960,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.388,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1532	1	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-PRETAZIONE SERVIZI	090410302050 00	3.351,76

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	17-03-16		ENERGIA ELETTRICA	71	DT	15-03-16	116,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>116,83</b>
239	14-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LAND ROVER TARGA ZA881SL, DITTA "OFFICINA MECCANICA ELETTRAUTO FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI M. & G. SNC " - CIG: Z1D24E9637	350	DD	14-09-18	207,40
291	07-11-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOCCORSO DEFENDER LAND ROVER TARGA ZA881SL, DITTA "ANDREOZZI S.R.L."- CIG: Z1D24E9637	437	DD	07-11-18	183,00
393	31-12-18		Impegno di spesa TIM	543	DT	31-12-18	887,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.277,99</b>

TOTALE CAPITOLO	1.394,82
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	21.092,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 38

<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	65.216,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	03-05-01	SF		0			11.208,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.208,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.208,47</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>11.208,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>32.300,96</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>262.091,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 39

<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	9	FRANA COMPLESSA -D- COSTAFIORE (E 557/9)	100220201090 12	465.584,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
497	31-12-17		frana costafiore	0			465.584,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>465.584,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>465.584,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2836	25	RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE	100220201090 00	0,00			
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	12.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>478.084,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>478.084,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 40

<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		
2004	0	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ECONOMIA	100510301020 00				683,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	10-04-17		Affidamento fornitura carburante alla Ditta TOTAL ERG SPA - P.IVA 00051570893 (CIG. Z9A1D5ECE7)			28	DT	15-02-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2004	1	SPESE P.I.IN ECONOMIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302050 00				1.385,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
300	31-12-16		Affidamento della fornitura di attrezzatura e materiali vari - Ditta Formaggi Luigi (Cig: Z8D1BA0F6E).			233	DT	18-10-16	1.385,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.385,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.385,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2006	1	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302050 00				72.162,34		
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>	

28	29-02-16		Intervento di risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza energetica sull'impianto di pubblica illuminazione mediante impiego del sistema dibawatt (CIG 5009375B03) - liquidazione primo canone Leasing alla, Sarda Leasing s.p.a.			217	DT	07-12-13	3,99
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>16.892,61</b>	

28	10-04-17		Affidamento ordine per acquisto lampade a ioduri per pubblica illuminazione Ordine MEPA n. 3509606 ditta REMATARLAZZI S.P.A. - (CIG ZF71D63AEA)			31	DT	18-02-17	571,69
326	30-12-17		SISMA 2016 - Affidamento lavori di messa in sicurezza relativi all'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n°12 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	144,57
435	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica gala			0			2.546,79
464	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione anno 2017 Hera Comm S.r.l.			0			6.279,19
465	31-12-17		Intervento di risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza energetica sull'impianto di pubblica illuminazione mediante impiego del sistema dibawatt (CIG 5009375B03) - liquidazione primo canone Leasing alla, Sarda Leasing s.p.a.			217	DT	07-12-13	659,26

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.201,50</b>	
28	19-02-18		Impegno di spesa per pubblica illuminazione Hera Comm S.r.l.			0			12,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 41

34	23-02-18		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica Gala	0			30.469,28
67	24-03-18		Affidamento acquisto lampade per pubblica illuminazione - Ditta RemaTarlazzi Spa - (CIG: Z6522E0FDF)	103	DT	22-03-18	371,37
183	12-07-18		Acquisto lampade a ioduro per pubblica illuminazione - Ordine MEPA 4387955 - Ditta Rematarlazzi Spa. (CIG ZD424362A5).	267	DD	02-07-18	344,04
242	17-09-18		Emergenza sisma 2016- Impegno e liquidazione fattura per l'acquisto di materiale elettrico, ditta Rematarlazzi S.p.A ,CIG:ZF24B8CA5	353	DT	17-09-18	386,50
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	10.449,20
302	26-11-18		Impegno di spesa per la fornitura di 4 pali rastremati per pubblica illuminazione da posizionare nel campo sportivo, Ditta Rematarlazzi s.r.l. (CIG Z1C25EBE8B).	459	DT	26-11-18	699,50
384	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture energia elettrica, fornitore Servizio elettrico nazionale, servizio di maggior tutela	541	DT	31-12-18	220,00
385	31-12-18		IMPEGNO HERA COMM	544	DT	31-12-18	14.252,20
396	31-12-18	SF	Impegno per spesa pubblica illuminazione sarda leasing	0			3.655,90
397	31-12-18		Intervento di risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza energetica sull'impianto di pubblica illuminazione mediante impiego del sistema dibawatt (CIG 5009375B03) - liquidazione primo canone Leasing alla, Sarda Leasing s.p.a.	217	DT	07-12-13	7.311,80
400	31-12-18		Liquidazione competenze ANAS per attraversamenti servitu' e fiancheggiamenti lungo la SS. 77 Val di Chienti	545	DT	31-12-18	3.128,11
401	31-12-18		BANCAFARMA FACTORING- IMPEGNO DI SPESA	547	DR	31-12-18	1.009,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>72.309,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>99.524,46</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>101.209,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>101.209,82</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>579.294,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 42

<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		
1300	0	SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110302999 99				800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	10-04-17		Affidamento fornitura carburante alla Ditta TOTAL ERG SPA - P.IVA 00051570893 (CIG. Z9A1D5ECE7)			28	DT	15-02-17	250,00
363	31-12-17		Acquisto materiale vario protezione civile a seguito del sisma CARLO SPELNDIANI ft. 84A del 29.12.16			0			550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>800,00</b>
412	31-12-18		Contributo per servizio di assistenza trasporto scolastico			0			498,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>498,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.298,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1300	1	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110301020 00				677,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	17-03-16		GAS EDIFICI COMUNALI			71	DT	15-03-16	53,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>53,57</b>
364	31-12-17		Acquisto materiale vario protezione civile a seguito del sisma CARLO SPELNDIANI ft. 84A del 29.12.16			0			536,61
470	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura servizio energia elettrica Hera Comm S.r.l.			0			24,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>561,41</b>
368	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture Tecnicosul Energia Srl - CIG Z2327148EB			519	DT	31-12-18	12,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>12,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>627,54</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.926,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>1.926,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 43

<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	11021040205000				326.004,28		
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>	
3	22-02-17		EMERGENZA SISMA 2016 -- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016			29	DR	16-02-17	849,89
9	14-03-17		EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2017			51	DR	13-03-17	600,00
88	03-05-17		SUSSIDI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2017			107	DR	28-04-17	1.800,00
164	04-08-17		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - DECRETO N. 954 DEL 24/07/2017			248	DR	04-08-17	5.715,45
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
211	03-11-17		EMERGENZA SISMA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - DECRETO N. 1488 DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA.			366	DR	03-11-17	400,00
229	01-12-17		EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2017 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 1660 DEL 28/11/2017			408	DR	28-11-17	800,00
257	22-12-17		EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1786/2017			444	DR	15-12-17	800,00
341	31-12-17		EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2017 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 1842 DEL 19/12/2017			7	DR	10-01-18	1.360,00
432	31-12-17		EMERGENZA SISMA - Impegno di spesa per CAS DICEMBRE 2017 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE 98/2018			0			10.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>23.222,12</b>	
43	24-02-18		EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2018 - DECRETO SOGGETTO			64	DD	24-02-18	1.761,29
359	31-12-18		Contributo autonoma sistemazione saldo anno 2018 - mesi dicembre + novembre arretrati			0			109.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>111.611,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>135.246,73</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	11021030102000				515.152,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 44

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	3.961,38
236	28-11-16		EMERGENZA SISMICA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	250	DR	18-11-16	119.730,00
237	28-11-16		EMERGENZA SISMICA - FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI ALLA POPOLAZIONE EVACUATA PRESSO IL PUNTO DI ACCOGLIENZA ALLESTITO PRESSO IL PIAZZALE G. PICCIONI.	254	DR	24-11-16	3.576,56
247	16-12-16		EMERGENZE SISMICA - CENTRO OPERATIVO COMUNALE - ORDINE MEPA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	248	DR	15-11-16	2,44
248	16-12-16		EMERGENZA SISMICA 2016 - SOSTITUZIONE SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO	256	DR	28-11-16	0,48
249	16-12-16		EMERGENZA SISMA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREFABBRICATI PER STRUTTURA MENSA CAMPO BASE DI MUCCIA CON LA DITTA SO.GE.SE. DI COLLESALVETTI (LI) - CIG Z65C8A705 -	276	DR	15-12-16	4.685,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>196.377,33</b>
15	10-04-17		Impegno di spesa per acquisto stampante multifunzione per uffici comunali - Ditta Meeting SRL - (CIG. Z4B1CF131F)	8	DR	16-01-17	48,80
42	10-04-17		SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.LGS. 118/2011 E AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE - AGGIORNAMENTO A SEGUITO SISMA 2016 DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	41	DR	06-03-17	610,00
49	21-04-17		EMERGENZA SISMA - LAVORI DI DERATTIZZAZIONE AREA ADIBITA A MENSA E A DORMITORI ALLA DITTA FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO - CIG ZFA1D5620F	50	DV	13-03-17	695,40
101	16-05-17		IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA	132	DR	12-05-17	3.732,07
134	14-06-17		Emergenza sisma - Affidamento lavori di prova di trazione e relativo certificato sui materiali utilizzati per la messa in sicurezza dell'immobile sito nella zona industriale Maddalena, di proprietà della A-real Estate - Ditta La Tema srl - (CIG. ZC1	171	DT	07-06-17	0,01
135	14-06-17		Emergenza sisma - Impegno di spesa per nuova fornitura di energia elettrica presso la zona industriale Maddalena - Ditta Gala s.p.a. - (CIG: ZC31EE731C).	170	DT	07-06-17	1.658,48
148	03-07-17		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA RISTORAZIONE. CIG:ZC91F18710.	193	DV	22-06-17	0,38
153	03-07-17		Emergenza sisma - Affidamento lavori di rimozione e trasporto serbatoi amianto abitazione sita in P.zza della Vittoria - Ditta LA.G.F. srl - (CIG. ZA21F3270E).	205	DT	29-06-17	80,00
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
377	31-12-17		Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico vario e telefonia per uffici BAZAR 92 di Braghetti Nicola Ft. 4/E del 20/04/2017 e Ft. 3/E del 29/03/2017	0			591,79
385	31-12-17		Impegno di spesa per acquisto di materiale per lavori di somma urgenza CAGNINI FERRAMENTA ft. 42 del 07/07/2017	217	DV	07-07-17	229,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 45

386	31-12-17		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA CAGNINI SRL - GIG: Z981FC1E94	281	DV	01-09-17	666,23
421	31-12-17	SF	Impegno di spesa per servizio energia elettrica Gala S.p.A. POD IT001E49580906 rif. Pref. Largo Fedeli area scuole post sisma (aumento potenza)	0			312,39
436	31-12-17	SF	Impegno di spesa per la fornitura di gas per la mensa sfollati Tecnicosul Energia srl	0			3.316,26
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
455	31-12-17		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA DEL FORNITORE L'ARTISTICA	343	DR	19-10-17	219,60
462	31-12-17		Impegno di spesa per acquisto derrate alimentari varie per mensa sfollati CIG ZBF1F32220 SCI.PA. SRL	208	DV	30-06-17	702,70
466	31-12-17		Impegno di spesa per energia elettrica struttura di accoglienza temporanea per sfollati post sisma Hera Comm S.r.l.	0			73.983,87
467	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica campo base esercito loc. Maddalena	0			483,13
473	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica campo base esercito loc. Maddalena Gala S.p.a.	0			32.142,49
491	31-12-17		GIOCHI DONATI PER SCUOLA INFANZIA MUCCIA - CIG Z632124DE0	462	DR	28-12-17	283,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>120.920,23</b>
3	25-01-18		EMERGENZA SISMA 2016 - PROROGA FORNITURA APPROVVIGIONAMENTI MENSA COMUNALE POST SISMA, CIG:Z4421B5359, CIG:ZB021B5406, CIG: Z5421B54B8, CIG: ZF520D68F8 - Z7E21B5250, CIG: Z6521B5561	15	DV	18-01-18	10.835,82
4	25-01-18		EMERGENZA SISMA 2016 - PROROGA FORNITURA APPROVVIGIONAMENTI MENSA COMUNALE POST SISMA, CIG:Z4421B5359, CIG:ZB021B5406, CIG: Z5421B54B8, CIG: ZF520D68F8 - Z7E21B5250, CIG: Z6521B5561	15	DV	18-01-18	4.965,58
6	25-01-18		EMERGENZA SISMA 2016 - PROROGA FORNITURA APPROVVIGIONAMENTI MENSA COMUNALE POST SISMA, CIG:Z4421B5359, CIG:ZB021B5406, CIG: Z5421B54B8, CIG: ZF520D68F8 - Z7E21B5250, CIG: Z6521B5561	15	DV	18-01-18	2.589,45
7	25-01-18		EMERGENZA SISMA 2016 - PROROGA FORNITURA APPROVVIGIONAMENTI MENSA COMUNALE POST SISMA, CIG:Z4421B5359, CIG:ZB021B5406, CIG: Z5421B54B8, CIG: ZF520D68F8 - Z7E21B5250, CIG: Z6521B5561	15	DV	18-01-18	714,29
65	23-03-18		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA, DITTA LUIGI FORMAGGI SRL - CIG:ZA822A07D9	73	DV	06-03-18	6.912,76
73	26-03-18		Emergenza sisma 2016 - Impegno di spesa fornitura materiale mensa sfollati - Ditta Elle Imballaggi (CIG: Z4E2220300)	36	DV	06-02-18	4.864,60
98	24-04-18		EMERGENZA SISMA - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PLOTTER - MEETING SRL - ORDINE MEPA 4276845	149	DD	24-04-18	915,00
105	02-05-18		FORNITURA ARMADI E SCAFFALATURE C.O.C. - ORDINE MEPA 4244613	118	DR	04-04-18	610,00
108	09-05-18		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA, DITTA: FORMAGGI LUIGI SRL, CIG:Z2D1D4B912	161	DD	09-05-18	2.163,06
119	21-05-18		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI , DITTA " DA LUCIANA - PASTA FRESCA", CIG: ZBE1D494A8	188	DD	21-05-18	468,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 46

121	22-05-18		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA, DITTA : FORMAGGI LUIGI SRL - CIG: Z34239424D	190	DV	22-05-18	4.779,11
134	30-05-18		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE, DITTA :ITALSIGN SRL - CIG:ZE4234AD0E	153	DD	28-04-18	7.116,87
165	25-06-18		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE DI RISTORAZIONE MENSA SFOLLATI - DITTA ELLE IMBALLAGGI SNC - CIG: ZC8241F0B7	250	DV	25-06-18	0,05
178	07-07-18		EMERGENZA SISMA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTO A PONTE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CAMPO BASE DI MUCCIA - DITTA ENEL ENERGIA SPA - (CIG ZD2244854E).	280	DD	07-07-18	5.000,00
216	18-08-18		Emergenza sisma 2016 - impegno e liquidazione fattura per lavori di revisione e verifica estintori antincendio. - Ditta Antincendio Macerata s.r.l.- (CIG.ZOE246B64O).	324	DT	18-08-18	575,84
229	06-09-18		SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla ditta MACAGI srl, per la fornitura di una bacheca con pannello grafico da destinare al parco giochi area SAE Pian di Giove a Muccia (CIG: Z5C24CF0ED).	342	DT	05-09-18	484,77
243	17-09-18		Emergenza sisma 2016- Impegno e liquidazione fattura per l'acquisto di materiale elettrico, ditta Rematarlazzi S.p.A ,CIG:ZF24B8CA5	353	DD	17-09-18	834,48
282	26-10-18		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONDIZIONATORI, DITTA:CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL CIG: Z762580E64	418	DV	26-10-18	4.270,00
287	02-11-18		EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE - DITTA LUIGI FORMAGGI SRL CIG: ZA7258CC15.	425	DR	02-11-18	2.567,80
292	09-11-18		Emergenza sisma 2016 - Impegno di spesa e liquidazione fattura per la fornitura di tenda veneziana per la scuola primaria e per la mensa scolastica - Ditta F.lli Cavarischia - (CIG. Z7E20D20B2).	439	DR	09-11-18	270,84
373	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture Tecnicosul Energia Srl - CIG Z2327148EB	536	DT	31-12-18	6.918,71
394	31-12-18		SISMA 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA: HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	542	DT	31-12-18	35.648,12
395	31-12-18		SISMA 2016 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA: HERA COMM - IMPEGNO DI SPESA	413	DT	29-11-17	994,82
403	31-12-18		Affidamento fornitura energia elettrica nelle more di perfezionamento di una nuova convenzione CONSIP - Assunzione impegno di spesa - Ditta Enel Energia - (CIG. 7433812FB2).	98	DT	19-03-18	5.550,80

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>110.051,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>427.348,82</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	11021030209000				981.931,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
301	31-12-16		Emergenza Sisma - Affidamento lavori urgenti per sistemazione area dormitori e area Piazzale G. Piccioni, uffici comunali e container da adibire a scuole del Comune di Muccia - Ditte varie -			265	DT	11-12-16	9.114,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9.114,30</b>	
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	1.526,24
91	12-05-17		OGGETTO: SISMA 2016 Affidamento dei lavori della messa in sicurezza relativi all'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n°24 part. 400 sito nella frazione Massaprofoglio di Muccia alla ditta COGEN Costruzioni Generali Neri srl (CIG: Z7C1E6			115	DT	03-05-17	333,95
93	12-05-17		OGGETTO: SISMA 2016 Affidamento dei lavori della messa in sicurezza relativi agli immobili contraddistinti catastalmente al Foglio n°18 part.le 181 e A siti nella frazione Costafiore di Muccia alla ditta Impresa edile F.lli Maccari Luca & Gian Marco			117	DT	06-05-17	5.111,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
**( Data di stampa 17-04-2019 )**

Pag. 47

111	22-05-17	OGGETTO: SISMA 2016 - Affidamento lavori di messa in sicurezza relativi all'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n°12 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	4.232,39
123	10-06-17	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA E/O PUNTELLAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN MUCCIA VIA CLEMENTINA N. 56 - FG. 7 PART. 11 - ING. MARCO FIABANE - (CIG ZBA1CCC65D).	284	DT	24-12-16	1.255,60
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 CONSEQUENTI EX ART. 191 COMMA 3 DEL T.U.E.L. 267/2000 -	18	CC	28-04-17	311.035,18
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 CONSEQUENTI EX ART. 191 COMMA 3 DEL T.U.E.L. 267/2000 -	19	CC	28-04-17	656,60
143	03-07-17	SISMA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI MICROZONAZIONE SISMICA DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 24/2017 - CIG Z9B1F09A23	198	DT	26-06-17	6.122,95
146	03-07-17	SISMA 2016- Affidamento incarico all'Arch. Claudio Mariani per la progettazione e la direzione lavori della demolizione relativa all' immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n. 7, part. 161 sito a Muccia in Piazza della Vittoria n.3 (CIG:	191	DT	21-06-17	2.777,67
151	03-07-17	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori di demolizione dell'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n°7 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	10.232,24
199	30-09-17	SISMA 2016: Affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n°7 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	12.131,62
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 n°7 part.la 164 alla ditta LAPUCCI GINO S.n.c.- Impegno di spesa	406	DT	28-11-17	22.767,67
222	28-11-17	Sisma 2016: Affidamento e impegno di spesa dei lavori di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità 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	18.962,22
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
236	11-12-17	SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza relativa all'edificio residenziale privato contraddistinto catastalmente al Foglio n° 7, part. 92 sito nel Comune di M	297	DT	19-09-17	504,00
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	1.173,14
293	28-12-17	SISMA 2016 - Affidamento incarico al geom. Barbara Precetti per la progettazione e la direzione lavori della demolizione relativa all' immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n. 7, part. 164 sito in Piazza della Vittoria n.5/6 a Muccia (CIG	302	DR	20-09-17	1.461,94
300	28-12-17	Oggetto: SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Ing. Attilio Mogianesi per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza relativa all'edificio residenziale privato contraddistinto catastalmente al Foglio n° 7, part. 100 sito nel Comu	333	DT	07-10-17	1.832,35
301	28-12-17	Oggetto: SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza di alcuni corpi di fabbrica dell'area cimiteriale contraddistinta catastalmente al Foglio n° 9, part. E sita	335	DT	09-10-17	1.506,30
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 n°9 part.la E alla ditta EDILIZIA MUZIA di HRENIUC ANGELICA MARIA	341	DT	19-10-17	12.293,56
306	28-12-17	SISMA 2016 - Affidamento incarico con impegno di spesa all'Ing. Paolo Campetti per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza relativa alla cabina di decompressione del metano sita nella frazione Col di Giove del comune di mucchia	399	DT	24-11-17	658,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
**( Data di stampa 17-04-2019 )**

Pag. 48

309	28-12-17	SISMA 2016 - Affidamento dei lavori con impegno di spesa della messa in sicurezza della cabina di decompressioni del metano sita nella frazione Col di Giove del Comune di Muccia contraddistinta catastalmente al Foglio n19 Part.IIa 76 alla ditta CIPEF	422	DT	05-12-17	1.672,09
313	28-12-17	SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Arch. Emanuele Zippilli per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza e demolizione/smontaggio controllato relativa agli edifici privati contraddistinti catastalmente al Foglio n° 24, Part.I	440	DT	13-12-17	4.500,00
323	29-12-17	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa dei lavori di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla preservazione dell'immobile denominato "Ex-consorzio Agrario", contraddistinto catastalmente al Foglio n. 9	380	DT	11-11-17	3.328,35
480	31-12-17	Impegno di spesa per lavori eseguiti post sisma per riparazione linee gas e acquedotti CIG ZA61D929B1	0			7.320,00
482	31-12-17	Impegno di spesa per calcestruzzo e pompa Valbeton CIG ZB615AB5F2	0			1.379,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>441.942,28</b>
8	25-01-18	SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Ing. Attilio Mogianesi per la progettazione, direzione lavori, contabilità ed eventuale coordinamento della sicurezza delle opere di messa in sicurezza relative agli edifici residenziali privati contraddistinti c	12	DT	16-01-18	8.608,71
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.IIe 218-220-223-224-225-228 alla ditta PIPPONZI S.r.l. di Civi	16	DT	19-01-18	15.602,92
44	28-02-18	SISMA 2016 - Affidamento, Impegno e Liquidazione dei lavori di installazione del contatore per la pubblica illuminazione presso l' area S.A.E. di Pian di Giove. - Ditta: E-Distribuzione - [CIG: Z45213020A]	62	DT	22-02-18	1.191,24
54	12-03-18	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Edilasfalti S.r.l. per i lavori di messa in sicurezza e demolizione, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla preservazione degli immobili contraddistinti catastalmente al:	87	DT	12-03-18	103.421,19
57	13-03-18	SISMA 2016 - Affidamento incarico al geom. Paolo Antonelli per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza relativa all'edificio residenziale privato contraddistinto catastalmente al Foglio n 9, part. 670 sito nel Comune di Mucci	90	DT	13-03-18	2.173,04
60	20-03-18	SISMA 2016 - Affidamento incarico all'Arch. Franco Belli per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza relativa agli edifici residenziali privati contraddistinti catastalmente al Foglio n 7 partt. 256-257-259-288 siti nel Comun	100	DT	19-03-18	1.888,60
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.IIa 92" APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. [(CIG. Progettazione e D.L. Z131FE5C95) (CIG.	106	DD	24-03-18	575,38
74	26-03-18	SISMA 2016 - Approvazione del Quadro Tecnico Economico delle opere di manutenzione, coibentazione e adeguamento impianti elettrici dei moduli prefabbricati lato fiume, C.O.C., archivio, Polizia Municipale-Ragioneria, realizzazione pensilina di ingres	56	DT	17-02-18	40.462,52
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 proprietà 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 proprietà privata siti nella Frazione di Massaprofoglio del Comune di Muccia contraddistinti catastalmente al Foglio 24 part.IIe 581, 666, 597 alla ditta F.LLI DEANGELIS G.R. S.n	157	DT	04-05-18	72.529,83
110	10-05-18	Sisma 2016: Affidamento di indagini geologiche finalizzate all'ottenimento di dati per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economico, finalizzato alla redazione di interventi di messa in sicurezza della frana e al recupero della sede s	167	DT	10-05-18	4.243,16
122	22-05-18	SISMA 2016 - Affidamento incarico allo STUDIO ANTONINI S.r.l. per la progettazione e la direzione lavori della messa in sicurezza relativa all'edificio residenziale privato contraddistinto catastalmente al Foglio n 7, Part. 48 sito nel Comune di Muc	192	DT	22-05-18	3.660,00
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.IIe 316 e 222 al C	217	DT	04-06-18	8.018,35

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 49

153	16-06-18	SISMA 2016: Affidamento incarichi all'Arch. Mariani C. per la progettazione, la direzione lavori, la contabilità 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	4.821,44
154	16-06-18	SISMA 2016: Affidamento incarichi all'Arch. Mariani C. per la progettazione, la direzione lavori, la contabilità 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	1.015,04
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.IIe 136-138-139-140-117-116 (Lotto 1) alla ditta GCT-ECO CONS	248	DT	22-06-18	27.788,57
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.IIa 48 alla ditta RI.COSTR.EDIL. S.r.l.s di Corridonia (MC) - Impegno di spesa (CIG: ZE623FDA9A)	251	DD	26-06-18	26.056,05
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 incolumità ed alla preservazione dell'immobile contraddistinto catastalmente al Foglio n.	279	DD	06-07-18	35.466,68
181	10-07-18	SISMA 2016 - Affidamento e impegno di spesa per i lavori di montaggio giochi e posa in opera mattonelle antitrauma per parco giochi area SAE Pian di Giove a Muccia (CIG: ZD1244F7C0).	284	DD	10-07-18	100,00
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 incolumità, del muro di contenimento di proprietà private prospiciente la pubblica via sito	282	DT	07-07-18	3.383,13
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 incolumità, degli edifici privati siti a Muccia in Via Roma e Via Piazzetta, co	307	DT	03-08-18	34.830,77
204	13-08-18	Emergenza sisma 2016 - Affidamento e impegno di spesa per lavori di pulizia rete fognaria presso area SAE - Contrada da varano - Ditta Cantarini e Venanzangeli - (CIG. Z9224A61D2).	320	DD	13-08-18	219,60
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 & C. S.a.s. [CIG: ZC820DCD98]	323	DT	18-08-18	123,06
227	04-09-18	Emergenza sisma - Affidamento lavori per lo spostamento di 2 mini container presso il campo sportivo. Ditta Impianti F.lli Braghetti di Braghetti Roberto & C - Muccia (CIG. Z7624AB575)	340	DR	04-09-18	1.159,00
237	13-09-18	Sisma 2016: affidamento ed impegno di spesa relativo ai lavori da eseguire per la modifica della disposizione delle aule interne e manutenzione bagni presso il container adibito a scuola elementare - ditta Cemeco srl - CIG: Z3824D64B9	343	DT	07-09-18	7.930,00
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.IIe 126-127-128-129-133-305 (Lotto 2) alla ditta EDILIZIA MUZIA	370	DT	02-10-18	160.259,77
254	04-10-18	EMERGENZA SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO, DITTA :2P DI PASCUCCI PIERO, CIG: ZE0252C57B	372	DD	04-10-18	2.135,00
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	12.688,00
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 Massaprofoglio ed il depuratore esistente" area oggetto dei lavori sita	405	DT	16-10-18	49.863,43
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 proprietà privata, identificati catastalmente al foglio 18 mappali 41 e 46, ubicati nella Frazione C	442	DT	12-11-18	57.959,34
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	1.372,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>697.228,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.148.285,46</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.710.881,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 51

<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			758.304,77
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	30-08-17		195	DT	24-06-17	1,22
187	30-08-17		195	DT	24-06-17	225,00
198	11-09-17		292	DT	11-09-17	71.229,50
258	22-12-17		292	DT	11-09-17	225,00
259	22-12-17		280	DT	30-08-17	6.319,36
260	22-12-17		280	DT	30-08-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>78.225,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>78.225,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2691	0	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE	110220201099			69.802,39
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	31-12-17		0			1.686,70
500	31-12-17		74	GM	03-10-18	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>21.686,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.686,70</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>99.911,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>1.810.792,79</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>					<b>1.812.719,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 52

<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		
1874	0	CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - UTENZE E CANONI	12031030205000				12.549,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	30-06-16		FORNITURA METANO			160	DT	15-06-16	342,29
166	30-06-16		SERVIZI ENERGIA ELETTRICA			160	DT	15-06-16	2.207,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.549,83</b>	
351	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura gas per la casa di riposo di Serravalle Tecniconsul Energia srl			0			1.933,83
431	31-12-17	SF	Impegno di spesa per fornitura gas Tecniconsul Energia srl			0			1.659,46
468	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura energia elettrica casa accoglienza anziani			0			17,52
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>9.564,57</b>	
36	23-02-18		Impegno di spesa per energia elettrica Gala			0			6.180,87
367	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione fatture Tecniconsul Energia Srl - CIG Z3327148EB			519	DT	31-12-18	15.380,18
386	31-12-18		IMPEGNO HERA COMM			544	DT	31-12-18	2.392,35
392	31-12-18		Impegno di spesa TIM			543	DT	31-12-18	1.613,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>25.567,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>37.681,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1876	3	SPESE GESTIONE CASA ANZIANI	12031030215008				165.159,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	13-05-15		SPESE TELEFONICHE			66	DT	27-03-15	95,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>95,00</b>	
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>	
86	02-05-17		Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria ascensore c/o casa di accoglienza "Don Vittorio Gili" annualità 2016 - Ditta Fratini srl - (CIG.Z811E2DC12)			87	DT	08-04-17	963,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 53

102	16-05-17		APPALTO SOCIALE GESTIONE STRUTTURA ALBERGO RISTORANTE ALLOGGIO ANZIANI VALDICHIENTI SITA IN COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI. ANNO 2017	125	DR	11-05-17	10.294,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.258,53</b>
63	20-03-18		Acquisto materiale igienico sanitario per mensa scolastica e casa di accoglienza - Ordine MEPA 4192953 - Ditta Elle Imballaggi - (CIG: Z5E22A8117).	77	DR	07-03-18	112,75
187	17-07-18		Impegno di spesa per i servizi forniti dalla Coop. ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI di Perugia per il periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018	290	DR	17-07-18	69.992,05
281	20-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA MENSA SCOLASTICA E PER LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI, DITTA: ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA, CIG: ZCC2567C0C	413	DR	20-10-18	333,06
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	5.270,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75.708,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>111.791,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1876	4	CASA ALLOGGIO PER ANZIANI - ACQUISTO BENI			120310301020 00		11.283,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	15-03-16		Fornitura approvvigionamenti comunali - Mensa intescolastica e Casa Accoglienza - impegni per gestione anno 2016.	43	DR	19-02-16	1.210,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.210,00</b>
157	15-07-17		mensa casa accoglienza	226	DR	15-07-17	2.906,63
365	31-12-17		Impegno acquisto prodotti di pulizia CLEVEX ft. 498/PA del 30.06.16 CIG Z231A5A856	0			61,00
394	31-12-17		Impegno di spesa per fornitura generi alimentari alla casa di accoglienza DITTA JHOSE' MANCINELLI	0			898,78
451	31-12-17		Impegno di spesa per derrate alimentari casa anziani ft 3 del 28/02/17 e ft 5 del 31/03/17	0			1.656,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.523,07</b>
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>6.827,01</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>156.299,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>156.299,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 54

<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	5.909,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	10-10-15	SF	SERVIZI ALLA COMUNITA' 2015	0			4.783,10
240	31-12-12	SF	SALDO 2012	0			1.099,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.882,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.882,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1873	1	QUOTA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	120710401020 00	12.004,19			
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			2.450,46
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>5.179,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.179,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1876	1	SPESE DIVERSE PE ASSISTENZA SOCIALE	120710403990 00	2.736,14			
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>
264	10-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELL' AUTOBUS PER L'EVENTO DELLA FONDAZIONE BOCELLI ALL'ARENA DI VERONA - DITTA CONTRAM SPA DI CAMERINO CIG. Z2324C06EB	337	DR	30-08-18	1.800,00
399	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione CONTRAM trasporto partecipanti	546	DR	31-12-18	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.200,05</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.262,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>13.262,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 55

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1416	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	120910301020 00				980,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
181	30-08-17		Acquisto tramite MEPA di portalampade e lampade per cimitero comunale - Ditta RemaTarlazzi S.p.a. - (CIG.Z961F5F281).			227	DT	17-07-17	113,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>113,46</b>	
246	19-09-18		Impegno di spesa e liquidazione per acquisto distruggi documenti per il settore socio assistenziale - Ditta MEETING srl - codice CIG Z3B24C3C73.			356	DD	19-09-18	115,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>115,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>229,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1416	1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONE SERVIZI	120910302050 00				1.038,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	06-08-16		Rimborso fatture fornitura energia elettrica ditta Micucci Carlo per lampade votive dei cimiteri comunali			195	DT	05-08-16	38,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>38,40</b>	
346	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione prestazioni sanitarie ai fini della sorveglianza di cui al D. Lgs. 81/2008 - affidamento all'Azienda Sanitaria Unica Regionale CIG: ZA826B54D7			521	DR	31-12-18	121,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>121,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>159,60</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>388,96</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 56

<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				104.663,68		
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	14.083,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>14.083,68</b>
490	31-12-17		AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, PROGETTO DEFINITIVO 2^ STRALCIO - LOTTO 1			64	GM	11-08-17	90.435,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>90.435,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>104.519,11</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>104.519,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>							<b>104.908,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>274.469,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 57

<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	0,00			
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 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 58

<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	1	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	990170199060 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	05-06-18		RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL	0			132.199,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>132.199,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>132.199,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2946	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PERSONALE	990170102010 01	257,17			
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>
319	14-12-18		restituzione imposte non versate al seguito del sisma 2016 dai dipendenti	0			2.296,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.296,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.553,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2947	0	SPLIT PAYMENT	990170101999 99	3.966,18			
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>
375	31-12-18		Impegno split istituzionale mese di dicembre 2018	0			44.605,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>44.605,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.571,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2948	0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	990170203029 99	286,16			
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>
374	31-12-18		Versamento ritenute IRPEF liberi professionisti mese di dicembre 2018	0			7.928,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.928,47</b>

TOTALE CAPITOLO	8.214,63
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2970		0	RIPARTIZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	990170299999 99			112.686,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	31-12-04	SF		0			5.524,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>5.524,32</b>
431	31-12-08	SF	RIPART.SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	0			25.870,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>25.870,91</b>
492	31-12-13	SF	IVA DA RIVERSARE	0			15.071,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>15.071,05</b>
300	23-12-14	SF	RIMBORSO DIRITTI FREQUENZA RADIO	0			731,46
364	31-12-14	SF	SALDO 2014	0			15.120,88
391	31-12-14	SF	PROVENTI GSE 2014	0			19.032,20
392	31-12-14	SF	RESTITUZIONE TASI ERRONEAMENTE VERSATA	0			279,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>35.163,54</b>
262	05-12-15	SF	TASI 2015 DA RESTITUIRE	0			444,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>444,00</b>
260	30-12-16	SF	LOCAZIONE IMMOBILI INAGIBILI A SEGUITO SISMA 2016 - DA RESTITUIRE	0			5.000,00
261	31-12-16	SF	tasi 2016 erroneamente versata da restituire	0			266,67
293	31-12-16		2016	0			1.010,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.277,27</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			9.000,00
344	31-12-17		Restituzione CAS Iundina Natalia	0			792,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.669,14</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 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 61

104	28-04-18		Impegno per restituzione somme percepite erroneamente - corrispondente all'accertamento n. 30/2018 cap. 694 E	0			211,28
185	17-07-18		NOMINA FACILITATORE - BANDO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI, RELATIVO ALLA MISURA 19.2.16.7 SUB B) "SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD SPESE DI GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL". (CIG. Z662457CB0). (Cap. 694 A. 89/2018)	287	DT	16-07-18	10.000,00
357	31-12-18		Restituzione TASI erroneamente versata al Comune di Muccia (acc. 167/2018 cap E 694)	0			54,00
405	31-12-18		TEFA - Riversamento addizionale provinciale anno 2017	0			1.676,94
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>19.166,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118.186,89</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		100.849,13
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>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 17-04-2019 )

Pag. 62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2970	4	RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO TREGGI L.61/98-COMUNANZA AGRARIA MASSAPROFOLLIO	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.DEPOSITI 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	0,00			
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>538.210,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>538.210,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>			<b>538.210,53</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>		<b>4.897.070,40</b>