

**COMUNE DI AMATRICE**

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

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8	1	SPESE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA	010111099999 99				1.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
333	19-07-16		ACQUISTO N. 70 MAZZETTI DI MIMOSA PER FESTA DELLA DONNA -SINDACO-			0			90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>90,00</b>	
564	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
590	31-12-19		IMPEGNO			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.090,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8	2	RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI	010110301010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
591	31-12-19		IMPEGNO			0			328,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>328,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>328,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	010111099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	31-12-19		Impegno			0			4.133,15
733	31-12-19		INDENNITA FINE MANDATO SINDACO. DETERMINAZIONI.			1128	DE	30-12-19	583,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.716,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.716,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14	2	FONDO ONERI FUTURI/INDENNITA' DI FINE MANDATO	010111099999 99				2.087,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
427	31-12-16		i			0			1.043,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.043,58</b>	
515	31-12-18		Impegno			0			1.043,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.043,58</b>	
592	31-12-19		INDENNITA FINE MANDATO SINDACO. DETERMINAZIONI.			1128	DE	30-12-19	1.043,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.043,58</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 3

**TOTALE CAPITOLO** **3.130,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
28	1	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI ASSICURAZIONI	010111004999 99				3.172,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
565	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	980,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>980,48</b>	
181	09-05-19		impegno			999	DE	09-05-19	4.820,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.820,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.800,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
82	5	MATERIALE DI PULIZIA	010110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
593	31-12-19		IMPEGNO			0			370,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>370,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>370,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
82	7	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	010110301020 01				2.782,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
116	08-06-16		IMP. DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA REGISTRO REPERTORIO CONTRATTI.			25	DE	30-05-16	255,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>255,59</b>	
176	08-05-19		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA HALLEY INFORMATICA s.r.l. CON SEDE IN MATELICA			34	DE	12-03-19	314,76
229	11-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA SARAMIX S.N.C.			92	DE	11-06-19	80,52
534	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette			188	DE	31-12-19	31,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>427,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>682,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
82	9	SPESE PER CENTRO ELETTRONICO	010110301020 06				6.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
569	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.000,00</b>	
350	18-09-19		Affidamento diretto fornitura di un software quale piattaforma di negoziazione on-line per l'approvvigionamento della pubblica amministrazione alla Ditta L&G Solution s.r.l. con sede in Foggia. Impegno di spesa. CIG: ZD929BD10E			758	DE	17-09-19	1.098,00
535	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette			188	DE	31-12-19	70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.168,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.168,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
82	10	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, LEGGI, DECRETI, B.U.R.L. , FALLIMENTI E ALTRI	010110301010 02				16,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
231	25-06-18		MODIFICA STATUTO ADEMPIMENTI			665	DE	25-06-18	16,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>16,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
98	0	ACQUISTO BENI LEGGE 626	010110301020 07				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
594	31-12-19		IMPEGNO			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
106	5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI (FOTOCOPIATRICI)	010110302090 06				5.861,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	16-03-15		IMP. DI SPESA DITTA XEROX PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI E KIT FAX PERIODO 01.01.2015-02.06.2015. CIG. 198965CEC			11	DE	11-03-15	140,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>140,12</b>	
56	14-03-18		Noleggio macchine fotocopiatrici (12 Mesi)			6	DE	12-02-18	1.101,10
570	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.365,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.466,54</b>	
595	31-12-19		IMPEGNO			0			3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.106,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
118	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	010110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
597	31-12-19		Impegno			0			140,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>140,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>140,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
118	8	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	010110302090 04				2.040,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
14	11-12-17		manutenzione di tutti gli impianti termici degli immobili comunali			0			490,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>490,60</b>	
575	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.549,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.549,97</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 5

520	16-12-19		Manutenzione lavastoviglie a campana presso mensa Polo del Gusto. Affidamento diretto alla iCold s.a.s.	1063	DE	11-12-19	562,42
522	16-12-19		Manutenzione straordinaria impianto termoidraulico casetta su ruote n. 175 in fraz. Villa San Cipriano. Affidamento diretto a Thermomilano s.n.c.	1062	DE	11-12-19	427,00
598	31-12-19		Impegno	0			3.012,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.001,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.042,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
940	0	Azioni di sostegno per compensare parzialmente le maggiori spese di energia elettrica dei MAPRE			010111099999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
599	31-12-19		Impegno		0			52.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>52.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1459	0	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI			010111099999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
600	31-12-19		Impegno		0			10.888,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.888,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.888,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>100.979,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>100.979,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 6

<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		
68	0	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO	010210101010 04				726,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
424	31-12-15		RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRTERIA PERIODO 01/07/2015-31/12/2015			0			726,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>726,94</b>	
102	25-03-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE			36	DE	20-03-19	669,15
307	02-08-19		DIRITTI DI ROGITO PER STIPULA CONTRATTO DITTA DI GERONIMO GENNARO - REALIZZAZIONE SPESE CHIESA SAN MICHELE -BAGNOLO			119	DE	02-08-19	299,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>968,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.695,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
118	7	SPESE ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	010210302180 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
574	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
601	31-12-19		Impegno			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
118	15	APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	010210302130 02				3.820,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	07-03-16		IMP. DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.DITTA MS SERVIZI SRL DI VALMONTONE .PERIODO 01.01.2016-19.03.2016			2	DE	29-01-16	234,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>234,25</b>	
330	19-07-16		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE RDO			35	DE	07-07-16	1.581,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.581,52</b>	
275	23-07-18		PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA M.S. SERVIZI SRL - PERIODO DAL 01.07.18- 31.12.2018			173	DE	05-07-18	2.004,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.004,64</b>	
31	01-02-19		Determina di proroga tecnica del servizio di pulizia dei locali comunali alla ditta m.s. servizi srl con sede in Val Montone- periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019			1	DE	04-01-19	0,01
40	12-02-19		Servizio di pulizia locali Cucina e sala mensa area GTS progetto " A scuola con gusto" A.S. 2018/2019 : Impegno di spesa periodo gennaio/maggio 2019			9	DE	07-01-19	0,01
201	22-05-19		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01.04.2019-31.12.2019- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO -IMP.			38	DE	26-03-19	1.135,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.135,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.955,95</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
124	0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E COLLABORAZIONI ESTERNE	010210302110 06			111.554,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
812	01-01-03		EX 464 RIMB. SPESE LEGALI	52	DE	01-01-01	1.031,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>1.031,91</b>
1305	14-07-07		LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIED APPR.ATTO ESIST.NOMINA ARBITR	6055	DE	09-07-07	3.672,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.672,00</b>
477	17-12-13		INCARICO AVVOCATO BARBANTE	107	DE	10-12-13	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.200,00</b>
46	07-02-14		RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE EX ART.22 E ss.L.n.689/81- SOGEA Spa / REGIONE LAZIO E COMUNE DI AMATRICE N.R.G. 1983/2013-AVV.LETTERA LIQ. 50%	10	DE	06-02-14	768,80
246	27-06-14		ULTERIORE IMP. A FAVOREDELL'AVV.BARBANTE PER LA DIFESADEL COMUNE DI AMATRICE DINANZI LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AVANZATO DAL DIPENDENTE DEL BEATO STEFANO	60	DE	18-06-14	1.300,00
249	27-06-14		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA DITTA CIANCIO S.R.L. DI QUANTO STABILITO DAL TRIBUNALE DI RIETI CON SENTENZA 621/2010 - RIDERMINAZIONE IMP. DI SPESA DET. 52/2014	88	DE	19-09-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.068,80</b>
141	17-06-15		IMP.A FAVORE DELL'AVV.FRANCESCO LETTERA A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO LEGALE PER LA PROMOZIONE DI EVENTUALE RICORSO CIRCA IL FINANZIAMENTO E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	32	DE	03-06-15	5.836,48
300	22-10-15		IMP.DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROSPETTO DI FATT, DEL 06.10.2015A FAVORE DELL'AVV. MASSIMO PETRUCCI PER OPPOSIZIONE D.I. n.416 DEL TRIB. CIVILE DI RIETI CONTRO BANCA SISTEMA	60	DE	14-10-15	176,94
305	28-10-15		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AVV. MARIELLA CARI NELLA CAUSA COMUNE DI AMATRICE /SCIALANGA ANTONIO ATTO CITAZIONE PROT. 5496 DEL 02.07.2015	64	DE	20-10-15	1.116,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.129,96</b>
432	31-12-16		i	0			15.606,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.606,45</b>
81	31-12-17		INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DIODORO	2	DE	02-01-17	8.311,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.311,64</b>
122	13-04-18		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.CICCHETTI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE SIG.RA CHICARELLA.DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMRNTO DIRETTO- IMP.DI SPESA	57	DE	09-04-18	19.595,98
123	13-04-18		GIUDIZIO R.G. 6102/2016 CONFERIMENTO INCARICO AVV. CICCHETTI PER ATTO DI APPELLO.DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DIRETTO - IMP. DI SPESA	58	DE	09-04-18	10.636,98
124	13-04-18		PROMOZIONE DECRETO INGIUNTIVO DITTA DI MARCO A. PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA 128/2016.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FEDERICO GIULIANI.DET. A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO-IMP. DI SPESA	59	DE	10-04-18	1.133,42
578	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	7.858,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>39.224,81</b>
17	25-01-19		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. RIOCCI AVVERSO RICORSO AL TAR PRESENTATO DAL SIG.PIRINA DANIELE IN DATA 12.12.2018 PROT. 16968.DET. A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO	5	DE	14-01-19	3.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 8

235	13-06-19		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUZI PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DIPENDENTE COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA	62	DE	10-06-19	9.389,52
236	13-06-19		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SPIGARELLI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO DECRETO DI CITAZIONE DEL RESPONS. CIVILE PROC. PEN. N. 336/2018 DINANZI AL TRIBUNALE DI RIETI. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA	63	DE	10-06-19	4.347,00
278	23-07-19		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. BARBARA PELAGOTTI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPEGNO DI SPESA	68	DE	22-07-19	394,68
300	31-07-19		CONFERIMENTO INCARICO AVV. BARBARA PELAGOTTI PER GRATUITO PATROCINIO DELL'ENTE IN FAVORE DI SEGIO PIROZZI IN QUALITA' DI EX SINDACO DEL COMUNE DI AMATRICE. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA	56	DE	25-07-19	1.648,09
340	05-09-19		RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ESPERITO DALLA SIG.RA ROSATI SANTA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.	666	DE	09-08-19	4.805,25
395	02-10-19		PROCEDIMENTO TRIBUNALE CIVILE DI RIETI R.G.N. 1699/2015. AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO. NOMINA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.	807	DE	01-10-19	1.890,97
398	03-10-19		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA ADITO DAL SIG. D'ANTONI ALESSANDRO. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA	781	DE	24-09-19	2.069,60
418	15-10-19		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. EMANUELE CHIARINELLI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROC. PENALE N. 537/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA	115	DE	12-02-19	6.230,70
452	31-10-19		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPINA DE MARTINO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO DECRETO DI CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE PROC. PEN. N. 1282/2018 482/19 RG GUP DINANZI AL TRIBUNALE DI RIETI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETT	914	DE	30-10-19	3.738,52
526	19-12-19		INCARICO AVV. BARBARA PELAGOTTI GIUDICE DI PACE DI ROMA PER OPPOSIZIONE ORDINANZE INGIUNZIONE REGIONE LAZIO. DETERMINA IMPEGNO SPESE RELATIVE A MARCHE DA BOLLO.	1069	DE	12-12-19	125,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>38.139,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>117.384,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126	0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI			010210302110 06			13.116,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
602	31-12-19		Impegno			0			4.112,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.112,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.112,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
134	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			010210302990 03			929,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
579	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	368,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>368,36</b>	
603	31-12-19		Impegno			0			2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.468,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
135	0	SPESE C.E.M.			010210401020 03			3.455,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
580	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.500,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 9

604	31-12-19		Impegno		0			12.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>12.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
136	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE			010210401010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
606	31-12-19		Impegno			0			11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140	1	IRAP			010210201010 01			347,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
526	31-12-18		impegno			0			169,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>169,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>169,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1248	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE			010210101029 99			3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
519	31-12-18		UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI AMATRICE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACCUMOLI AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, LEGGE 31/1/2004 PER ADDESTRAMENTO PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE. DETERMINAZIONI.			917	DE	31-10-19	2.545,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.545,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.545,78</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>					<b>161.332,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>					<b>161.332,85</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 11

20	12-12-17		normalizzazione, scansione e archiviazione su supporto dvd con collegamento ipertestuale al file Excel dell'Ente di determine da rendicontare	62	DE	10-05-17	669,75
48	18-12-17		GESTIONE SITO WEB E POSTA ELETTRONICA PER DUE ANNI	10	DE	12-02-17	429,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 12

112	31-12-17		RIPARAZIONE MALFUNZIONAMENTO ETICHETTATRICE.	136	DE	06-10-17	63,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.162,11</b>
28	02-03-18		ELABORAZIONE - CONTROLLO CU 2018	9	DE	02-03-18	854,00
581	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI BLACK BOX PLUS 2000	95	DE	12-06-19	3.088,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.942,40</b>
1	07-01-19		Canone annuo UniOPI Siope+	1	DE	07-01-19	85,40
58	26-02-19		Affidamento diretto alla ditta Phoenix Informatica dei servizi di assistenza tecnica sui sistemi informaticidel comune di Amatrice.Proroga contratto da 16.02.2019 al 15.03.2019	27	DE	25-02-19	748,00
233	13-06-19		Proroga contratto dal 16.05.2019 al 28.05.2019 ditta Phoenix Informatica per assistenza tecnica dei sistemi informatici del Comune di Amatrice	2	DE	28-05-19	748,00
247	19-06-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PHOENIX INFORMATICA DEI SERV. DI ASSIST. TECNICA SUI SISTEMI INFORMATICI DEL COMUNE DI AMATRICE. PROROGA CONTRATTO DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019. IMPEGNO DI SPESA	7	DE	19-06-19	374,00
354	23-09-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PHOENIX INFORMATICA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SUI SISTEMI INFORMATICI DEL COMUNE DI AMATRICE. PROROGA CONTRATTO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6029D3D88	767	DE	19-09-19	2.244,00
478	18-11-19		Affidamento diretto Impegno di spesa per acquisto software gestione servizi cimiteriali. Ditta Halley Informatica s.r.l. CIG. Z0E2A1F4F0.	845	DE	10-10-19	1.537,00
612	31-12-19		impegno	0			707,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.444,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.762,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
174	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			010310301020 01		600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	31-12-19		impegno	0			1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
190	8	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RUOLI TARI			010310401020 02		87.872,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	15-03-15		i	0			10.981,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.981,90</b>
164	23-06-16		EX IMPEGNO 623/2014	0			9.204,40
165	23-06-16		EX IMPEGNO 419/2014	0			19.383,37
166	23-06-16		EX IMPEGNO 418/2014	0			5.882,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 13

433	31-12-16		i		0			42.420,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>76.890,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>87.872,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
224	1	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI				010310302090 08		11.744,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
104	23-05-16		IMP. E LIQ. FATT. 2/E DEL 23.03.16 PER COLLAUDO STATICO AFFERENTE IL MODULO STRATEGICO PREFABBRICATO -ING. BONI OTTAVIANO			44	DE	19-04-16	134,80
108	27-05-16		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SCALETTE POSTE SULLA PARTE TERMINALE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "VIA DELLE RUACCE" IN FRAZ.COLLEMORESCO ALLA DITTA GABRIELI VINCENZO-IMP. DI SPESA			54	DE	11-05-16	105,00
120	08-06-16		AFFIDAMENTO INCARICO DI VARIAZIONE CASTALE PER FRAZ. E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E REDAZIONE ATT. DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DELL'IMM. COM. SITO IN AMATRICE, VIA ROMA SNC,EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO DA ADIBIRE AD OSTELLO AL GEOM.SERAFINI G.			56	DE	12-05-16	507,77
341	20-07-16		AFFIDAMENTO DIRETTO PER POTATURA E TAGLIO PINI NELL'AREA PERTINENZIALE L'EDIFICIO COMUNALE SCUOLA NELLA FRAZ..SCAI DI AMATRICE ALLA DITTA "STECCONI PAOLO"			72	DE	23-06-16	854,00
446	31-12-15		RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO SITO IN AMATRICE CAPOLUOGO DA ADIBIRE A CENTRO ESPOSITIVO : AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'IMPRESA "EREDI LUZI di LUZI PIERO E& C. "			160	DE	30-12-15	717,15
457	31-12-15		LAVORI PER LA POSA IN OPERA DI UN PARAPETTO PER MURO CIRCOSTANTE IL MODULO PREFABBRICATO STRATEGICO - ADIBITO A NUOVA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO UBICATO IN VIA SATURNINO MUZZI IN AMATRICE CAPOLUOGO . DETERMINA A CONTRARRE			168	DE	31-12-15	870,70
459	31-12-15		AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.2 PENSILINE IN LEGNO ALLA DITTA " FALEGNAMERIA ARTIGIANA SULPIZI " DI MARIO E GINO SNC DI BORGOVELINO ( RI ) IMP. DI SPESA			164	DE	31-12-15	378,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.567,94</b>	
70	27-12-17		sostituzione prato ed installazione impianto di irrigazione presso il giardino comunale			88	DE	14-09-17	1.408,00
72	27-12-17		FT 24-PA DEL 31-08-17. PROVV/U 501388			99	DE	09-10-17	1.356,63
120	31-12-17		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI E MATERIALI VARI.			27	DE	21-03-17	288,04
201	31-12-17		affidamento diretto fornitura materiali vari per attivit di manutenzione ordinaria delle scuole e strade comunali alla ditta MA.SA.R s.r.l.			144	DE	18-12-17	496,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.548,67</b>	
561	31-12-19		Affidamento diretto per lavori di riparazione e revisione generale finestre con fornitura e sostituzione porte-antipanic presso il Palazzetto dello Sport sito in Amatrice Capoluogo alla Ditta Bizzoni Vinicio di Amatrice. Impegno di spesa.CIG: ZC72B4DE5A			1095	DE	19-12-19	11.439,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.439,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.556,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
224	4	LUCE TORRE CIVICA				010310302050 04		1.341,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	31-12-15		CONSUMO ENERGIA ELETTIRCA ANNO 2015			0			341,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>341,65</b>	
582	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 14

**TOTALE CAPITOLO** **1.341,65**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
241	0	SPESE PER RIPRODUZIONE PROGETTI STAMPATI ECC.	010310301020 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
523	31-12-12		RIPRODUZIONE PROGETTI, ELABORATI, COPIE ELIOGRAFICHE.			6080	DE	14-12-12	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>300,00</b>	
462	13-11-19		ACQUISTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI DITTA CDM SERVIZI . AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA			956	DE	13-11-19	250,10
614	31-12-19		impegno			0			349,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>900,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251	0	UTILIZZO CONTRIB. R.L. PER FORMAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE ENTRATA 134/00	010310302119 99				64.052,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
170	23-06-16		EX IMPEGNO 241/2010			0			14.052,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>14.052,30</b>	
470	05-12-18		Variante alle n.t.a. vigenti dei p.p.a e piani di recupero con adeguamento dei parametri urbani dei centri delle frazioni sprovviste di strumenti attuativi per la ricostruzione post-sisma- affidamento incarico professionale ai sensi dell'art. 36 c.2 d.lgs. n.50/2016			169	DE	27-11-18	42.251,04
588	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	3.054,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>45.305,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>59.357,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
267	0	IRAP	010310201010 01				4.842,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	22-12-16		irap			0			4.842,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.842,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.842,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
274	2	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	010310301020 01				158,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	20-02-18		Impegno spesa rilegatura registri Stato Civile Cig. z25223aa4c			2	DE	09-02-18	158,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>158,60</b>	
616	31-12-19		impegno			0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>458,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
274	3	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTI	010310301020 01				2.325,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	12-02-18		Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018.Costituzione Ufficio Elettorale.Approvazione spesa presunta per lavoro straordinario del personale facente parte dell'ufficio elettorale e preventivo per acquisto stampati dalla Maggioli S.P.A. - S.Arcangelo di Romagna. Autorizzazione Economo ad effettuare spese per allestimento e pulizia seggi	1	DE	12-01-18	699,43
592	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	1.626,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.325,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.325,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
303	0	IRAP	010310201010 01	782,92

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	22-12-16		irap	0			782,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>782,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>782,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
348	1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	010310705040 03	25.771,57

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	25.771,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.771,57</b>
617	31-12-19		impegno	0			25.771,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>25.771,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.543,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2046	0	SISTEMAZIONE AREE S.A.E. 883/00	010310404010 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
319	08-08-19		MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO SAE C8 AREA COLLEMAGRONE 2. AFFIDAMENTO DIRETTO A TERMOTECNICA TOZZI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA	114	DE	07-08-19	1.030,90
327	19-08-19		SOSTITUZIONE SCHEDA PRINCIPALE CALDAIA PRESSO SAE A1 IN FRAZ. PATARICO. AFFIDAMENTO DIRETTO A TERMOTECNICA TOZZI SAS. IMPEGNO DI SPESA	120	DE	14-08-19	268,40
438	24-10-19		SOSTITUZIONE DI N. 3 CENTRALINE CONDOMINIALI TV AREE SAE CAMPO ZERO, COLLEMAGRONE, CORNILLO NUOVO. DITTA CIONI VIRGINIO	130	DE	14-02-19	551,44
464	14-11-19		Manutenzione impianti termoidraulici SAE Collemagrone2 C7, Nommisci2 A2, S. Angelo C6. Affidamento diretto a Termotecnica Tozzi s.a.s.	961	DE	14-11-19	1.462,05
568	31-12-19		Impegno	999			348.558,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>351.870,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>351.870,84</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>602.632,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 16

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
70	0	POTENZIAMENTO SISTEMI INFORMATICI	010320599999 99			14.740,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
431	31-12-16		i	0			4.313,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.313,00</b>
259	16-07-18		SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI - DITTA HALLEY INFORMATICA	23	DE	16-07-18	1.442,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.442,92</b>
489	27-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA E SUPPORTO PROCEDURA FINANZIARIA DITTA HALLEY INFORMATICA	1011	DE	27-11-19	732,00
549	31-12-19		(R) SERVIZIO OUTSOURCING STIPENDI ENTI LOCALI ANNO 2020 E ADEMPIMENTI ANNO PRECEDENTE DITTA HALLEY. DETERMINAZIONI. CIG. ZE92B5CA01	1120	DE	24-12-19	4.697,00
576	31-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HALLEY RELATIVE A SERVICE STIPENDI: 9987716/10, 11594/16/10, 13498/16/10, 14678/16/10, 16284/16/10, 18103/16/10, 18104/16/10. CIG. Z4F266949A	1020	DE	29-11-19	2.413,10
618	31-12-19		impegno	0			3.268,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.110,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.866,16</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>16.866,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 17

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	4	Rimborso Prestiti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4484	0	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	010340301019 99		39.601,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	01-01-15	SF	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 106.456,00 x Anno 2015	0			297,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>297,66</b>
664	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	39.303,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>39.303,96</b>
498	04-12-19		impegno	0			43.499,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>43.499,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.100,74</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>					<b>83.100,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>702.599,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 18

<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					
190	1	COMPENSO CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI RSU ORDINARI E SUPPLETIVI	010410302179 99	297,63					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	19-09-13		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI			5008	DE	20-08-13	297,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>297,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>297,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
190	9	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI E RECUPERI	010410302999 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
162	17-04-19		SPESE TELEFONIA FISSA-IMPEGNO			68	DE	17-04-19	2.157,60
619	31-12-19		impegno			0			2.811,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.968,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.968,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
353	0	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI COMUNALI	010410902010 01	2.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
595	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1291	0	RESTITUZIONE QUOTE INESIGIBILI RUOLI RSU E RIMBORSI ICI	010410999040 01	5.566,83					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
106	25-05-16		Rimborso IMU			0			910,00
148	09-07-15		RIVERSAMRNTO IMU ANNO 2014 COMUNE DI FIUMICINO			20	DE	04-06-15	196,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.106,00</b>	
637	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	874,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>874,83</b>	
620	31-12-19		impegno			0			596,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>596,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.576,83</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>9.843,35</b>
----------------------	----------	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA

4

9.843,35





## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 22

( Data di stampa 18-08-2020 )

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	350,00
TOTALE CAPITOLO	350,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
228	3	CANONE CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO LOC.CARDITO-CORNILLO NUOVO-S.CIPRIANO	010510302079 99	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
486	31-12-15		CANONI ANNUI DA CORRISPONDERE ALL'ASTRAL S.P.A E ALLA PROV.DI RIETI	75	DE	31-12-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
583	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
228	4	CANONE PER MANUTENZIONE P.I. ENEL SOLE CONVENZIONE REP.2010/2009			010510302050 04	13.977,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	31-12-15		Servizio di gestione e manutenzione impianti luci artistiche del Comune di Amatrice anno 2015 econtestuale liquidazione fatture del I trim.2015.ENL SOLE	51	DE	26-11-15	186,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>186,18</b>
584	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	8.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.486,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
230	1	INTERESSI PASSIVI MUTUO SEDE COMUNALE			010510705040 03	2.644,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
585	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	2.644,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.644,71</b>
624	31-12-19		impegno	0			2.644,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.644,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.289,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
230	2	INTERESSI PASSIVI MUTUO CONVENTO S. FRANCESCO			010510705040 03	1.523,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
586	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	1.523,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.523,94</b>
625	31-12-19		impegno	0			1.523,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.523,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.047,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
234	0	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI (ATTRAVERSAMENTI FOGNATURE E PASSI CARRABILI)			010510201999 99	2.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
587	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.400,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 24

626	31-12-19		impegno		0				2.400,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.400,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
334	0	CONSUMO LUCE CHIESE			010510302050 04			331,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
473	31-12-15		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015			0			331,24
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>331,24</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>331,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
335	0	CONSUMO ACQUA CHIESE			010510302050 05			1.089,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
182	23-06-16		EX IMPEGNO 475/2010			0			89,28
183	23-06-16		EX IMPEGNO 427/2011			0			1.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.089,28</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.089,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1091	0	ARREDO URBANO - ACQUISTO DI BENI			010510301029 99			19.208,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	28-12-10		ACQUISTO TOILETTE PER CANI			6647	DE	23-12-10	148,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>148,00</b>
458	31-12-15		AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N.2 PENSILINE IN LEGNO ALLA DITTA "FALEGNAMERIA ARTIGIANA SULPIZI" DI MARIO E GINO s.n.c. DI BORGOVELINO (RI) - IMP.DI SPESA			164	DE	31-12-15	4.257,48
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>4.257,48</b>
38	15-12-17		"Realizzazione di un monumento alla cagnolina Camilla in rappresentanza delle unità cinofile impegnate durante i soccorsi post sisma			101	DE	11-08-17	1.803,28
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.803,28</b>
632	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	13.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>13.000,00</b>
627	31-12-19		impegno			0			13.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>13.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>32.208,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1306	1	UTILIZZO PROVENTI BOSCHI COMUNALI E 615/2			010510301030 02			3.633,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	24-06-16		EX IMPEGNO 311/2010			0			3.633,57
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>3.633,57</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.633,57</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2090		0	UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTI PER CAMPI SPORTIVI (CAP.E 888)	010510404010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
716	31-12-19		impegno	0			164.021,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>164.021,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>164.021,15</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>231.323,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>231.323,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 27

<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				
122	0	GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI...	010610302160 01		3.610,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
354	02-12-15		ADESIONE ALL'OFFERTA ECONOMICA ,PRESENTE SUL MEPA, DELLA HALLEY INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE "FASCICOLO DIPENDENTE".IMP. DI SPESA CIG: ZD8175CE1F			77	DE	30-11-15	1.010,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>1.010,00</b>
576	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	2.600,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>2.600,00</b>
286	23-07-19		anticipazione all'economista comunale per il pagamento F23 e l'acquisto di numero 4 marche da bollo			112	DE	23-07-19	264,00
629	31-12-19		impegno			0			2.336,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>2.600,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.210,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
254	0	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLL...	010610302119 99		98.408,98				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
59	18-03-16		INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ,AI SENSI DELL'ART.92 e 125COMMA 11 DEL D.Lgs 163/2006 s.m.i DELLA PRATICA NECESSARIA ALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO PER LA COSTRUZIONE DI UN PICCOLO PARCHEGGIO IN VIA FARCHIONI			19	DE	18-03-16	634,40
71	06-04-16		FORMAZIONE DI UN ELENCO DA CUI ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOGGETTI ESTERNI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE GIACENTI PRESSO L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA.DETERMINA A CONTRARRE ,AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI			3	DE	02-03-16	20.000,00
171	23-06-16		EX IMPEGNO 167/1996			0			1.190,99
172	23-06-16		EX IMPEGNO 174/2001			0			246,87
173	23-06-16		EX IMPEGNO 1382/2006			0			81,88
174	23-06-16		EX IMPEGNO 1722/2007			0			750,00
175	23-06-16		EX IMPEGNO 115/2009			0			30,95
176	23-06-16		EX IMPEGNO 80/2011			0			1.012,96
177	23-06-16		EX IMPEGNO 384/2013			0			395,40
339	20-07-16		INCARICO PER ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ORDINARIE E PREGRESSE GIACENTI PRESSO L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO			29	DE	12-07-16	2.508,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 28

341	24-11-15		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI .DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO -IMPEGNO DI SPESA	13	DE	17-11-15	3.050,00
344	25-11-15		INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO PRESSO CENTRO SPORTIVO RICREATIVO IN FRAZ. RETROSI . ASSUNZIONE IMP. DI SPESA -CIG: X0615A8587	44	DE	23-09-15	507,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30.409,00</b>
411	24-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER IVA CONVENZIONE AREMOL	224	DE	23-10-18	14.950,00
589	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	45.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>60.000,00</b>
267	28-06-19		PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI WIND TRE S.P.A. IN FRAZ. NOMMISCI. AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO FRANCESCO CHIARETTI. IMPEGNO DI SPESA	100	DE	24-06-19	200,00
482	25-11-19		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 81/2008: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA PROCON S.R.L. ROMA- IMPEGNO DI SPESA CIG ZA32AC3C7A.	994	DE	21-11-19	2.477,08
548	31-12-19		Istituzione della Commissione Agraria per parere preventivo Piani di Utilizzazione Aziendali	82	DE	01-02-19	4.000,00
630	31-12-19		impegno	0			42.546,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>49.223,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139.632,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254	1	MANUTENZIONE ASCENSORI			010610302090 04			457,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
260	15-10-15		IMPIANTO SERVIZIO MANUT. E ASS.ZA		88	DE	07-09-15	457,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>457,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>457,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
958	2	MANUT.NE ORDINARIA BENI MOBILI (DAILY, FIORINO, PANDA, SCAM)			010610302090 01			9.274,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
61	24-03-16		AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO		29	DE	22-03-16	143,29
161	23-06-16		APPALTO LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI.AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA GALLI WALTER		4	DE	12-02-16	2.312,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.455,40</b>	
11	11-12-17		effettuare la manutenzione straordinaria sull'automezzo comunale Pick - up L200 targato DG 490 BK		21	DE	10-03-17	758,21
16	12-12-17		MANUNTENZIONE GOMME MEZZI COMUNALE SALDO FT 12 PROVVI/U 500212		12	DE	21-02-17	97,71
17	12-12-17		la manutenzione ordinaria sull'automezzo comunale Pick - up L200 targato DG 490 BK		41	DE	05-06-17	125,37
24	13-12-17		fornitura di n. 04 pneumatici per l'automezzo comunale Benati targato RI AA189 det 65 del 01/08/2017		52	DE	19-06-17	721,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 29

27	13-12-17		fornitura di n° 04 pneumatici per l'automezzo comunale Pick - up targato DG 490 BK. Impegno e liquidazione	85	DE	05-09-17	124,96
52	19-12-17		manutenzione mezzo comunale Solaris S.DO FT 1/PA DEL 21/03/17	23	DE	14-03-17	50,90
62	20-12-17		interventi di manutenzione ordinaria degli automezzi comunali oggetto di interventi	42	DE	06-05-17	66,00
73	27-12-17		MANUNTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI	26	DE	21-03-17	79,76
74	27-12-17		lavori di manutenzione ordinaria degli automezzi comunali Benati targato RI AA189 e Volkswagen Tiguan targato FB 045 PA. Det 73 del 25/08/2018	68	DE	01-08-17	269,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.294,47</b>
197	30-05-18		AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N. 4 PNEUMATICI FIAT 16 DITTA C.B. GOMME S.N.C. -IMPEGNO DI SPESA-	84	DE	24-05-18	0,01
529	31-12-18		IMPEGNO	0			1.455,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.455,13</b>
314	07-08-19		affidamento diretto per manut. straord. automezzo comunale Fiat Panda 4x4 tg: DE 982 DK, con duplicato chiave di accensione, all'Officina Meccanica Autorizzata Fiat Scipioni s.r.l. L'Aquila. Impegno di spesa	112	DE	24-07-19	210,21
501	05-12-19		Affidamento diretto servizio di recupero automezzo comunale Autobus targato BT 696 RZ tramite carroattrezzi da Norcia ad Amatrice alla Ditta Galli Walter di Amatrice. Impegno di spesa. CIG: Z1A2AB818A	980	DE	20-11-19	244,00
502	05-12-19		Affidamento diretto per manutenzione ordinaria tagliando sull'automezzo comunale Volkswagen Caddy targato FA 266 CR alla Ditta Galli Walter di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: ZA82AB828E	981	DE	20-11-19	328,18
503	05-12-19		Affidamento diretto per manutenzione ordinaria su automezzo comunale targato BN044N e DM 124 RY alla Ditta Galli Walter di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: ZC82AC8A1A	995	DE	21-11-19	247,97
545	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette	188	DE	31-12-19	5,00
557	31-12-19		Affidamento diretto servizio di trasporto con traino carroattrezzi da Amatrice a Rieti automezzo comunale Autobus targato FG 504 FT alla Ditta Galli Walter di Amatrice. Impegno di spesa. CIG: Z572B3A7C0	1082	DE	18-12-19	305,00
566	31-12-19		Affidamento diretto fornitura pneumatici termici per automezzo comunale Renault Traffic targato FN 383 MD e smontaggio, montaggio ed equilibratura pneumatici termici su automezzi comunali targati DM124RY - YA183AL - FB045PA - DY461AJ alla Ditta C.B. Gomme snc. Impegno di spesa.	1081	DE	18-12-19	1.288,08
631	31-12-19		impegno	0			4.469,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.098,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.303,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
958	7	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	010610301020 02	166,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-17		FORNITURA CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI	117	DE	13-11-17	166,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>166,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>166,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
976	4	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE STRADE	010610302090 12				31.865,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	20-03-19		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GRANIGLIA DALLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019. IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019			39	DE	13-03-19	111,74
496	03-12-19		Affidamento diretto per fornitura cloruro di sodio-salgemma di miniera ad uso disgelo stradale alla Ditta Chimica Reatina srl di Rieti. Impegno di spesa. CIG: ZAC2AA3D23			960	DE	14-11-19	1.220,00
632	31-12-19		impegno			0			26.042,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>27.374,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.374,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
977	0	MANUTENZIONE E ATTREZZI PER PULIZIA E TAGLIO SIEPI STRADE COMUNALI	010610301029 99				1.806,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
456	31-12-15		LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER PULIZIA E TAGLIO SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE.DETERMINA A CONTRARRE			167	DE	31-12-15	1.193,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.193,35</b>
564	31-12-19		Affidamento diretto per fornitura materiali e riparazione decespugliatori per manutenzione aree verdi nel territorio comunale alla Ditta Forestal Garden di Nazzareno Ciarrocchi di Ascoli Piceno. Impegno di spesa. CIG: Z682B1BC37			1055	DE	10-12-19	978,46
730	31-12-19		impegno			0			820,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.799,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.992,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
988	0	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZ. SERVIZI	010610302999 99				1.689,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	23-11-17		Servizio sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018-affidamento alla ditta Sciarra Vincenzo- lotto 5- CIG:ZB820B1803			112	DE	09-11-17	59,79
5	23-11-17		Servizio sgombero neve dalle strade comunali per la stagione invernale 2017/2018- affidamento alla ditta Galli Gaetano-Lotto 3 cig: Z7420B155F			111	DE	09-11-17	955,67
54	19-12-17		SERVIZIO SGOMBREO NEVE STAGIONE 2016/2017 COM. PAG. N. 855 DET.79 DEL 30-08-17 S.DO FT. N. 5 DEL 07-08-17			79	DE	30-08-17	252,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.267,91</b>
236	28-06-18		SERVIZIO SGOMBERO NEVE .. FEBBRAIO / APRILE/ 2018			108	DE	22-06-18	345,00
237	28-06-18		SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2017/2018			108	DE	22-06-18	76,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>421,15</b>
104	26-03-19		Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e graniglia dalle strade comunali per la stagione invernale 2018/2019. Liquidazione fatture varie Ditte - periodo : dic. 2018- gennaio 2019			39	DE	13-03-19	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>0,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.689,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
998	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER AUTOCARRO	010610704040 03				2.452,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
629	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	2.452,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.452,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.452,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1023	0	ASSICURAZIONI, BOLLI AUTOMEZZI	010610201090 01	604,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
631	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	68,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>68,10</b>
633	31-12-19		impegno	0			4.496,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.496,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.564,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1092	0	SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	010610301020 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
634	31-12-19		impegno	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1252	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	010610302090 05	0,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
452	22-11-18		INTERVENTI DI FORNITURA E ISTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, QUADRI DI COMANDO E LINEE ELETTRICHE DI SERVIZIO NELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO E LUNGO UN TRATTO STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER EVENTO SAGRA 2018-IMPEGNO DI SPESA	165	DE	21-11-18	0,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>0,22</b>
18	29-01-19		CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019 IN UNA CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO BCC DI MONTEREALE. IMPEGNO DI SPESA	7	DE	28-01-19	75,00
546	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette	188	DE	31-12-19	85,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>160,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>160,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1252	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	010610301020 02	208,91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
132	31-12-17		FORNITURA CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI	121	DE	17-11-17	86,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>86,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86,89</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>199.590,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2105	3	REIMPIEGO FONDI BUCALOSSI E.878/08	010620599999			80.817,16			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1642	31-12-08		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 120 DEL 22.12.08			6650	DE	22-12-08	1.500,00
1643	31-12-08		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 121 DEL 24.12.08			6651	DE	24-12-08	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>3.000,00</b>
74	10-04-15		INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN FRAZ. CORNILLO NUOVO DI AMATRICE.AFFIDAMENTO LAVORI E IMP.DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL. CIG X7212AEFE1			2	DE	26-03-15	330,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>330,84</b>
147	09-07-15		Verifica impianti elettrici edifici comunali- imp.di spesa in favore dell'ARPA Lazio -CIG : XCD12aAEFE5			14	DE	08-06-15	447,74
150	09-07-15		LAVORI DI FALEGNAMERIA PER SOSTITUZIONE PORTESCUOLA MEDIA DITTA MOSCA SERGIO - CIG . XB11446754			15	DE	08-06-15	1.183,40
240	24-06-16		EX IMPEGNO 1111/2004			0			861,09
241	24-06-16		EX IMPEGNO 1429/2005			0			1.454,68
242	24-06-16		EX IMPEGNO 1641/2005			0			1.092,90
243	24-06-16		EX IMPEGNO 1644/2005			0			5.040,00
244	24-06-16		EX IMPEGNO 1594/2006			0			1.843,54
246	24-06-16		EX IMPEGNO 1360/2008			0			1.854,07
247	24-06-16		EX IMPEGNO 1367/2008			0			7.452,97
248	24-06-16		EX IMPEGNO 1369/2008			0			10.859,26
249	24-06-16		EX IMPEGNO 1636/2008			0			450,00
250	24-06-16		EX IMPEGNO 1637/2008			0			19.277,79
251	24-06-16		EX IMPEGNO 294/2012			0			414,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 34

252	24-06-16		EX IMPEGNO 159/2013	0			4.800,00
254	24-06-16		EX IMPEGNO 244/2013	0			707,85
255	24-06-16		EX IMPEGNO 348/2013	0			484,00
256	24-06-16		EX IMPEGNO 242/2014	0			3.541,63
257	24-06-16		EX IMPEGNO 364/2014	0			61,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>61.826,32</b>
144	31-12-17		REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO ALLE VITTIME DEL TERREMOTO DI AMATRICE. QUESTA DETERMINA RETTIFICA L'IMPEGNO PRESO CON DET. 108 DEL 23/08/2017	152	DE	15-11-17	660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>660,00</b>
657	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.000,00</b>
636	31-12-19		impegno	0			15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.817,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2105	6	UTILIZZO CONTRIBUTO PER SPESE TRASFERITE IN C/CAPITALE E. 791/00			010620423039 99			1.345,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1406	16-09-08		SOMMA DISPONIBILE	0			448,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>448,51</b>	
252	10-09-09		SOMMA DISPONIBILE	0			448,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>448,51</b>	
300	17-09-10		INDAGINE GEOLOGICA PER CENTRO RICREATIVO ANZIANI - DITTA MASW	6050	DE	08-09-10	448,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>448,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.345,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2109	0	UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO ENTRATA 878/02			010620423039 99			19.955,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
258	24-06-16		EX IMPEGNO 1454/2005	0			1.087,15	
260	24-06-16		EX IMPEGNO 153/2010	0			831,20	
262	24-06-16		EX IMPEGNO 581/2013	0			656,01	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 35

263	24-06-16		EX IMPEGNO 583/2013	0			7.795,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.369,73</b>
658	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.000,00</b>
638	31-12-19		impegno	0			9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.369,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3139	27	UTILIZZO PROVENTI VENDITA RELITTI STRADALI E. 772/00			010620423039 99		2.085,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
445	31-12-15		RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO SITO IN AMATRICE CAPOLUOGO DA ADIBIRE A CENTRO ESPOSITIVO : AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'IMPRESA" EREDI LUZI di LUZI PIERO & C."	160	DE	30-12-15	2.085,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.085,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.085,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3139	31	UTILIZZO F.DO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE AI SENSI ART.18 L 109 E. 916/00			010620599999 99		5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>
637	31-12-19		impegno	0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3152	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILL.NE ENTRATA 881/00			010620201099 99		2.680,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
591	31-12-14		IMP. DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AMATRICE	68	DE	31-12-14	1.287,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.287,10</b>
271	28-06-16		EX IMPEGNO 297/2010	0			240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>240,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.527,10</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>139.144,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>338.734,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 36

<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			
272	2	SPESE PER STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI	010710101010 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
136	04-04-19		Elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019-Costituzione Ufficio Elettorale.Approvazione spesa presunta ed autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale.Imp. per liquidazione onorari componenti seggi.			4	DE	02-04-19	418,48
385	01-10-19		ACQUISTO REGISTRO DELLO STATO CIVILE ANNO 2020			809	DE	02-10-19	11,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>430,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>430,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
272	4	SPESE COMPONENTI SEGGI	010710101010 03			3.181,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
347	26-07-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO STAMPATI DALLA MAGGIOLI S.P.A. S.ARCANGELO DI ROMAGNA			10	DE	22-07-16	63,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>63,45</b>	
15	12-02-18		Elezioni Politiche e Regionali del 04.0.2018. Costituzione ufficio Elettorale.Approvazione spesa presunta per lavoro straordinario del personale facente parte dell'Ufficio Elettorale e preventivo per acquisto stampati dalla Maggioli S.P.A. - S.Arcangelo di Romagna.Autorizzazione Economo ad effettuare spese per allestimento e pulizia seggi.			1	DE	12-01-18	854,04
298	01-08-18		INTERVENTO URGENTE PARAMETRIZZAZIONE STAMPANTE PER TESSERE ELETTORALI ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA -IMPEGNO DI SPESA-			10	DE	01-08-18	170,80
591	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	2.093,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.118,04</b>	
137	04-04-19		Elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019-Costituzione Ufficio Elettorale.Approvazione spesa presunta ed autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale.Imp. per liquidazione onorari componenti seggi.			4	DE	02-04-19	1.319,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.319,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.501,46</b>	

						<b>RESIDUO</b>				
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>				<b>4.931,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>7</b>				<b>4.931,53</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 38

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
34	2	RIMBORSO SPESE	010911099999			800,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
235	23-09-15		COMPENSO ANNO 2015			12	DE	18-09-15	500,00
303	28-06-16		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ANNO 2016. REVISORE DEI CONTI.			6	DE	28-06-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>800,00</b>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>				<b>800,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>9</b>				<b>800,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 39

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	011010101010 02			25.145,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
510	31-12-13		EROGAZIONE INDENNITA' CAPI SETTORE E SEGRETARIO E AUTOLIQUIDAZIONE INAIL			122	DE	31-12-13	2.625,07
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>2.625,07</b>
502	31-12-18		IMPEGNO			0			22.520,15
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>22.520,15</b>
517	10-12-19		SEGRETARIA COMUNALE A SCAVALCO DAL 16.10.2019 AL 12.02.2020. DETERMINAZIONI.			918	DE	31-10-19	1.706,46
551	31-12-19		CORRESPONSIONE ARRETRATI ANF SIG. L.S.. DETERMINAZIONI.			989	DE	21-11-19	1.150,77
639	31-12-19		impegno			0			22.067,18
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>24.924,41</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>50.069,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
56	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	011010901010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
533	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette			188	DE	31-12-19	17,80
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>17,80</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>17,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
56	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	011010102010 01			322,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	31-12-13		EROGAZIONE INDENNITA' CAPI SETTORE E SEGRETARIO E AUTOLIQUIDAZIONE INAIL			122	DE	31-12-13	237,56
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>237,56</b>
517	31-12-18		Impegno			0			84,62
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>84,62</b>
308	02-08-19		ONERI PER CONTRATTO DITTA DI GERONIMO GENNARO - REALIZZAZIONE SPESE CHIESA SAN MICHELE - BAGNOLO			119	DE	02-08-19	202,73
640	31-12-19		impegno			0			4.411,70
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>4.614,43</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.936,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108	0	FORMAZIONE , AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE	011010302040 04			1.484,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	25-02-15		IMP. SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE LOPEZ GIANFRANCO DEL 23/02/2015	1	DE	19-02-15	180,00
353	02-12-15		ADESIONE ALL'OFFERTA ECONOMICA PRESENTE SUL MEPA, DELLA HALLEY INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE "FASCICOLO DI PENDENTE". IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD8175CE1F	77	DE	30-11-15	698,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>878,00</b>
237	14-06-19		ASSISTENZA E FORMAZIONE DEFINIZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER L'EMERGENZA SISMA ANNI 2018 E 2019. IMPEGNO DI SPESA	94	DE	12-06-19	500,00
536	31-12-19		Impegno.	0	DE		300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.678,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
114	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI D...	011010301029 99	6.275,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
279	24-07-18		AFFIDAMENTO INCARICO AUTOSCUOLA ANGELETTI PER ABILITAZIONE PERSONALE OPERAIO CONDUZIONE MACCHINE OPERATRICI -IMPEGNO DI SPESA-	109	DE	18-07-18	840,00
571	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	5.435,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.275,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.275,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
146	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	011010101029 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
538	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette	188	DE	31-12-19	141,50
641	31-12-19		impegno	0			244,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>385,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>385,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
146	4	RIMBORSO SPESE COME DA CONVENZIONE	011010901010 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	31-12-19		IMPEGNO	0			1.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.350,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
146	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...	011010102010 01	862,70

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
439	31-12-16		ONERI	0			862,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>862,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 41

208	22-05-19		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2018 ANTICIPO 2019. DETERMINAZIONI	41	DE	13-05-19	223,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>223,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.086,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
172	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI			011010102010 01		2.036,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
642	31-12-19		impegno		0			1.316,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.316,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.316,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI			011010101029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
539	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette		188	DE	31-12-19	44,20
643	31-12-19		impegno		0			155,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI			011010102010 01		1.480,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
644	31-12-19		impegno		0			6.976,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.976,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.976,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
272	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI			011010101029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
645	31-12-19		impegno		0			50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>50,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
280	0	FONDO COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE			011010101029 99		32.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
524	31-12-18		Impegno		0			32.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.500,00</b>	
650	31-12-19		impegno		0			32.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.500,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 42

**TOTALE CAPITOLO** **65.000,00**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
280	1	FONDO RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	011010101029 99	13.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	31-12-18		Impegno	0			13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.000,00</b>
651	31-12-19		impegno	0			13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
339	0	FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE	011010102010 01	29.213,40

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	31-12-17		Impegno	0			12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.000,00</b>
533	31-12-18		Imp.	0			17.213,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.213,40</b>
646	31-12-19		impegno	0			24.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.213,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
340	0	ONERI RIFLESSI PER FONDO PRODUTTIVITA' ,STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVANTI	011010102010 01	31.830,91

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
501	31-12-14		COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2014	0			7.136,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.136,10</b>
323	07-07-16		COMPENSO INCENTIVANTE COME REV.514	50	DE	09-05-16	284,42
449	31-12-16		ONERI	0			9.639,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.923,89</b>
510	31-12-18		Impegno	0			14.366,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.366,32</b>
647	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI 2019.	1129	DE	30-12-19	14.366,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.366,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.792,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
341	0	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	011010101010 04	749,20

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
497	31-12-15		INCENTIVI UFF.TRIBUTI INCASSI ICI	162	GM	06-10-15	271,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>271,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 44

79	14-04-16		LIQUIDAZIONE INCENTIVI ICI	13	DE	13-04-16	478,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>478,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>749,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
342	0	APPLICAZIONE CONTRATTO FONDO PRODUTTIVITA' E FONDO PER LO STRAORDINARIO			011010101010 04			104.656,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
184	23-06-16		EX IMPEGNO 427/2012	0			3.928,43	
186	23-06-16		EX IMPEGNO 527/2013	0			7.806,87	
187	23-06-16		EX IMPEGNO 500/2014	0			13.594,65	
434	31-12-16		i	0			14.951,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>40.281,28</b>	
518	31-12-18		Impegno	0			665,63	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>665,63</b>	
648	31-12-19		impegno	0			52.141,13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>52.141,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>93.088,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
343	0	FONDO PRODUTTIVITA' PER LO STRAORDINARIO			011010101010 03			13.568,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
450	31-12-16		FONDO P.	0			5.389,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.389,27</b>	
534	31-12-18		Fondo Salario Accessorio anno 2017	76	DE	28-12-18	8.178,79	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.178,79</b>	
649	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI 2019.	1129	DE	30-12-19	8.178,79	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.178,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.746,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
345	0	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94			011010101010 04			9.120,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
322	07-07-16		COMPENSO INCENTIVANTE REV.514	50	DE	09-05-16	1.120,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.120,34</b>	
556	31-12-18		Imp.	0			8.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 45

652	31-12-19		impegno		0				8.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>8.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>17.120,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
349	0	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E COMPENSI INCENTIVANTI			011010201010 01			11.976,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
324	08-07-16		COMPENSO INCENTIVANTE COME REV.514		50	DE	09-05-16	95,23	
451	31-12-16		IRAP		0			3.580,98	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>3.676,21</b>
531	03-01-18		impegno		0			8.300,00	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>8.300,00</b>
653	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI 2019.		1129	DE	30-12-19	8.300,00	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>8.300,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.276,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			011010101010 02			2.026,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
158	23-06-16		ACQUISTO VOUCHER PER SOSTITUZIONE AUTISTI SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE		66	DE	06-06-16	1.000,00	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.000,00</b>
506	31-12-18		Impegno		0			1.026,95	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.026,95</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.026,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
638	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI			011010101010 04			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
654	31-12-19		impegno		0			100,00	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>100,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
638	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI			011010102010 01			10.204,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
454	31-12-16		ONERI		0			8.761,91	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>8.761,91</b>
512	31-12-18		Impegno		0			1.442,55	
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.442,55</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.204,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
654	1	BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	011010101020 02	10.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
521	31-12-18		IMPEGNO	0			800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>800,00</b>
434	24-10-19		ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 1 NOVEMBRE 2019 31 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA	157	DE	21-02-19	6.852,40
655	31-12-19		impegno	0			13.147,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
654	2	BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	011010101020 02	15.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
522	31-12-18		Impegno	0			1.726,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.726,64</b>
435	24-10-19		ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 1 NOVEMBRE 2019 31 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA	157	DE	21-02-19	9.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.926,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
954	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	011010101010 02	3.270,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
537	31-12-18		impegno	0			3.270,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.270,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.270,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
954	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	011010102010 01	10.190,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
455	31-12-16		ONERI	0			10.118,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.118,40</b>
513	31-12-18		Impegno	0			72,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>72,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.190,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
958	5	VESTIARIO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	011010301020 03	1.370,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
729	31-12-19		impegno	0			578,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>578,55</b>

TOTALE CAPITOLO	578,55
-----------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1248	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	011010102010 01	4.432,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	31-12-16		ONERI	0			4.427,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.427,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.427,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	011010101010 02	23.180,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
507	31-12-18		Impegno	0			23.180,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23.180,03</b>
656	31-12-19		impegno	0			18.557,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.557,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.737,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1398	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	011010101010 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
657	31-12-19		impegno	0			100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	011010102010 01	4.552,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	31-12-18		Impegno	0			4.552,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.552,45</b>
658	31-12-19		impegno	0			5.104,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.104,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.657,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1469	0	IRAP	011010201010 01	1.856,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	31-12-16		IRAP	0			987,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>987,15</b>
654	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	395,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>395,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.382,22</b>



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	532.731,23
TOTALE PROGRAMMA	10	532.731,23



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
346	0	FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE - CONTR.-FILETTA	011110404010 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
593	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-01	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
893	0	VERSAMENTI DA CONTO CORRENTE 5050 PER CENTRO ANZIANI (E893)	011111099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
713	31-12-19		impegno			0			5.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.150,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	0	Azioni sostegno deloca.ne attivita' produttive	011111099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
411	03-10-19		AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' ECONOMICO - PRODUTTIVE EROGATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 15.07.2017 E SS.MM.II. CONFERMA IMPEGNO DI			811	DE	02-10-19	120.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>120.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>120.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
970	0	Assegno fisso mensile deloca.ne	011111099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	31-12-19		impegno			0			166.333,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>166.333,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>166.333,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
989	0	CONTRIBUTO SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO DITTA TROIANI - COTRAL	011110302150 01				136.795,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
48	09-03-16		IMP.PER PAGAMENTO IVA SUL SERVIZIO URBAN ANNO 2016			6	DE	16-02-16	36.000,00
64	16-03-15		IMP. PER PAGAMENTO IVA SUL SERVIZIO TRASPORTO URBANO -DITTA AUTOLINEE TROIANI S.R.L. ANNO 2015 CIG. 3170190B89			8	DE	02-03-15	1.333,78
196	23-06-16		EX IMPEGNO 86/2014			0			1.957,58
197	23-06-16		EX IMPEGNO 247/2014			0			221,86
198	23-06-16		EX IMPEGNO 620/2014			0			16.282,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>55.795,77</b>	
410	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IVA SU LINEE TROIANI ANNO 2017.			74	DE	22-12-17	36.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>36.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 53

162	09-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO URBANO DITTA AUTOLINEE TROIANI ANNO 2018.	23	DE	04-04-18	36.000,00	
628	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	9.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>45.000,00</b>
133	03-04-19		PROROGA SERVIZIO TRASPORTO URBANO AUTOLINEE TROIANI. IMPEGNO DI SPESA	47	DE	01-04-19	41.229,62	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>41.229,62</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>178.025,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
989	60	Contriuoto A.RE.MOL. per linee speciali			011110302150 01		149.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
412	24-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE AREMOL	224	DE	23-10-18	149.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>149.000,00</b>
660	31-12-19		impegno	0			149.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>149.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>298.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
990	0	Erogazione azioni di sostegno deloca.ne attivita' ricettive turistiche			011111099999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
443	28-10-19		REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 05.04.2019: AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVIT RICETTIVE TURISTICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.	840	DE	09-10-19	38.881,57	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>38.881,57</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>38.881,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1305	1	CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			011110402059 99		2.305,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
368	17-12-15		RETE PUBBLICA WI-FI GRATUITA .GESTIONE ,IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE E SUBENTRO NEL SERVIZIO DAL 31.12.2015 AL 31.12.2016	53	DE	16-12-15	305,06	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>305,06</b>
639	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	2.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.000,00</b>
661	31-12-19		impegno	0			2.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.305,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1434	0	UTILIZZO CONTRIBUTO C M PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E 184/1			011111099999 99		4.147,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
482	31-12-16		i	0			4.147,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>4.147,00</b>

TOTALE CAPITOLO	4.147,00
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	839.741,41



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 57

<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				
123	0	SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	030111005010 01	1.125,19				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
577	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19	1.125,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.125,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.125,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	030110101010 02	4.713,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
505	31-12-18		Impegno		0			1.318,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.318,52</b>
663	31-12-19		impegno		0			31.598,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>31.598,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.917,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
440	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	030110101029 99	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
664	31-12-19		impegno		0			50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
440	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...	030110102010 01	9.718,47				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
452	31-12-16		ONERI		0			5.235,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.235,53</b>
511	31-12-18		Impegno		0			2.917,78
596	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19	1.565,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.482,94</b>
665	31-12-19		impegno		0			15.357,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>15.357,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.076,01</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 58

442	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI PUNTO P.M.	030110302090 01		1.095,99
-----	---	---	--------------------	--	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	13-12-17		fornitura di n. 04 pneumatici per l'automezzo comunale Operl Mokka targato YA 183. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	64	DE	01-08-17	121,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>121,71</b>
179	23-05-18		AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT SEDICI TG DM 124 RY DITTA GALLI WALTER.	78	DE	15-05-18	541,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>541,18</b>
558	31-12-19		Affidamento diretto per manutenzione ordinaria su automezzo comunale Fiat Sedici targato DM 124 RY alla Ditta Galli Walter di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: Z9B2B0FE06	1052	DE	09-12-19	170,80
725	31-12-19		impegno	0			822,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>993,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.656,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
442	4	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E.430	030110301029 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	31-12-19		impegno	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
442	6	VESTIARIO	030110301020 04	3.971,52

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	18-12-18		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MATERIALI DA COSTRUZIONI SRL, DELLA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER GLI OPERAI DEL COMUNE DI AMATRICE. IMPEGNO DI SPESA	73	DE	12-12-18	471,52
538	31-12-18		ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE E AUSILIARI DEL TRAFFICO. IMPEGNO DI SPESA	7	DE	15-01-19	124,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>595,78</b>
269	08-07-19		ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA	107	DE	08-07-19	912,56
540	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette	188	DE	31-12-19	7,00
667	31-12-19		impegno	0			4.005,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.925,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.520,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
442	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	030110301029 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	18-09-19		ACQUISTO N. 160 ECOBOCCIONI DI ACQUA PURA DITTA ACQUAVIVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	137	DE	14-02-19	1.093,12
668	31-12-19		impegno	0			914,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.008,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 60

**TOTALE CAPITOLO** **2.008,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
442	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	03011030102002	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
570	31-12-19		Fornitura carburanti per tutti gli automezzi comunali Ditta ARCHE s.r.l. Stazione di servizio Loc. Torrita, S.S. Km 129,100 Amatrice (RI). Liquidazione fatture del mese di ottobre 2019 CIG: Z172B1DD4A		211,02
721	31-12-19		impegno		688,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
442	9	INNOVAZIONE SMART SITI E SICUREZZA	03011030213001	19.563,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
367	17-12-15		RETE PUBBLICA DI WI-FI GRATUITA .GESTIONE ,IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE E SUBENTRO NEL SERVIZIO DAL 31.12.2015 AL 31.12.2016		15.792,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>15.792,84</b>
188	23-06-16		EX IMPEGNO 297/2014		1.304,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>1.304,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>17.096,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
486	0	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO E VARIE NON PROGRAMMABILI	03011030204004	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
496	21-12-18		MATER " IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO:DALL'ACQUISIZIONE ALLA VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE. ESPROPRI ED OCCUPAZIONI ILLEGITTIME .DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO -IMP.DI SPESA		500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
495	0	IRAP	03011020101001	81,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
453	31-12-16		IRAP		19,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>19,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>19,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
958	8	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	03011030102999	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
627	31-12-18		impegno		1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>1.000,00</b>
669	31-12-19		impegno		1.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00
TOTALE CAPITOLO	2.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	89.870,62
TOTALE PROGRAMMA	1	89.870,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 63

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
442	0	Vestiaro Protezione Civile	030211099999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
670	31-12-19		impegno	0			4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
442	1	Piano Emergenza Comunale	030211099999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
671	31-12-19		impegno	0			10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1166	0	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE	030210302150	15.695,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199	23-06-16		EX IMPEGNO 534/2011	0			233,42
200	23-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIQUIDO DISINFESTANTE AREE COMUNE DI AMATRICE	99	DE	20-06-19	168,94
201	23-06-16		EX IMPEGNO 524/2012	0			5.286,12
202	23-06-16		EX IMPEGNO 623/2013	0			3.465,92
317	05-07-16		MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2	DE	30-06-16	1.497,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.651,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.651,65</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>25.151,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>25.151,65</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>115.022,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 64

<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			
564	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	040210301020 01	516,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1587	31-12-04		MIGLIORIE ED ARREDI SCUOLA MAT.	2166	DE	29-12-04	516,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>516,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>516,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
582	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE	040210301020 01	386,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	27-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/3 A/4	21	DE	27-06-18	386,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>386,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>386,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
582	5	MATERIALE DI PULIZIA	040210301029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
672	31-12-19		impegno	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
584	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	040210301010 02	3.635,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	17-10-13		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014	2088	DE	15-10-13	434,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>434,13</b>
426	31-12-16		fornitura libri di testo	86	DE	18-08-16	210,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>210,39</b>
469	15-11-19		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/20: IMPEGNO DI SPESA CIG ZD02A9BC98.	949	DE	12-11-19	2.600,00
673	31-12-19		impegno	0			3.299,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.899,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.544,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
592	6	CONSUMO ACQUA SCUOLE	040210302050 05	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 65

674	31-12-19		impegno		0			800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>800,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
600	0	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTEGRAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA MINORI ENTRATA 183/08	040210302110			1.501,83			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	23-06-16		EX IMPEGNO 589/2013			0			1.501,83
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.501,83</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.501,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
642	12	SERVIZIO DI TRASPORTO A RICHIESTA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO PER PARTECIPAZIONE A EVENTI	040210302999			3.000,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
603	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	3.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.000,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>13.248,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 67

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2067	0	DGR 42/2015 INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E.846/1	040220599999 99	50.665,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
483	31-12-16		i	0			50.665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>50.665,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.665,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2067	35	LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO FIN. AA.AA. CONTO 2014	040220599999 99	40.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
501	31-12-15		Intervento di ristrutturazione e miglioramento sismico del polo scolastico	60	DE	21-12-20	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2513	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO	040220599999 99	9.390,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	31-12-15		IMP. DI SPESA PER EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA R.CAPRANICA	70	DE	30-12-15	9.390,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.390,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.390,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>100.055,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>113.303,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 68

<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		
582	4	COMBUSTIBILE	040610302050 06				1.957,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
599	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.957,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.957,00</b>
722	31-12-19		impegno			0			1.119,84
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.119,84</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.076,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
642	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SCUOLABUS	040610302090 01				9.730,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
393	31-12-15		INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI .DITTA GALLI WALTER			156	DE	16-12-15	67,97
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>67,97</b>
160	23-06-16		APPALTO LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI.AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA GALLI WALTER			4	DE	12-02-16	2.398,32
335	19-07-16		BOLLETTE			0			814,56
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>3.212,88</b>
216	31-12-17		polizza RCA e infortuni conducente CIG: Z472012A93			95	DE	29-09-17	1.544,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.544,00</b>
602	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	152,74
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>152,74</b>
56	21-02-19		Affidamento diretto per prova metrica tachigrafo su automezzo Scuolabus targato FH 447 DD alla ditta Eurocar di Rieti			15	DE	19-02-19	158,60
541	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette			188	DE	31-12-19	241,76
554	31-12-19		Affidamento diretto per manutenzione straordinaria su portiera laterale destra dell'automezzo comunale Autobus targato FG 504 FT alla Ditta Eurocar srl di Rieti. Impegno di spesa. CIG: Z7A2B3AA52			1085	DE	18-12-19	855,22
556	31-12-19		Affidamento diretto per manutenzione automezzo comunale Autobus targato FG504FT alla Ditta Effeci Service srl di Rieti. Impegno di spesa. CIG: Z1C2B3A97F			1084	DE	18-12-19	510,00
578	31-12-19		Affidamento diretto per fornitura e sostituzione di un proiettore anteriore destro su automezzo comunale Autobus targato FG 504 FT alla Ditta Picchio Verde di Ascoli Piceno. Impegno di spesa. CIG: ZE82B1D0FD			1056	DE	10-12-19	452,57
720	31-12-19		impegno			0			1.312,26
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>3.530,41</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.508,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
642	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	040610301020 02				125,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
134	31-12-17		FORNITURA CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI			121	DE	17-11-17	125,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>125,48</b>	
542	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette			188	DE	31-12-19	80,00
571	31-12-19		Fornitura carburanti per tutti gli automezzi comunali Ditta ARCHÈ s.r.l. Stazione di servizio Loc. Torrita, S.S. Km 129,100 Amatrice (RI). Liquidazione fatture del mese di ottobre 2019 CIG: Z172B1DD4A			1059	DE	10-12-19	2.777,64
723	31-12-19		impegno			0			3.353,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.211,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.336,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
642	10	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS	040610301020 03				1.403,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
122	01-04-19		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 2 PNEUMATICI TERMICI PER AUTOMEZZO COMUNALE AUTOBUS TG. FG 504 FT ALLA DITTA "C.B. GOMME s.n.c." DI AMATRICE (RI). IMPEGNO DI SPESA			56	DE	28-03-19	430,54
724	31-12-19		impegno			0			743,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.174,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.174,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	5	MENSA INSEGNANTI	040610302140 02				11.584,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6	05-02-16		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'IFR, DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO, INDICAZIONI SUL VERSAMENTO ,IMP. DI SPESA			7	DE	12-01-16	584,00
422	31-12-15		BUONI PASTO INSEGNANTI GIORNI 7 e 8 GENNAIO 2016 e EVENTUALI SEGUENTI			150	DE	31-12-15	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>984,00</b>	
449	19-11-18		Progetto "A Scuola con gusto A.S.2018-2019 Accordo di Programma art.15 L.241/90 - imp. di spesa periodo 22.10.2018/21.12.2018			154	DE	15-11-18	630,50
604	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	8.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.230,50</b>	
13	21-01-19		SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO ONNICOMPRESIVO "R.CAPRANICA" A.S. 2018/2019 PERIODO 07.01.2019/28.06.2019: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA			16	DE	16-01-19	21,11
15	21-01-19		PROGETTO " A SCUOLA CON GUSTO" A.S. 2018/2019- ACCORDO DI PROGRAMMA ART.15 L.241/90 - IMPEGNO DI SPESA 07.01.2019-30.05.2019.			8	DE	07-01-19	384,50
145	08-04-19		Servizio di mensa scuole primaria e secondaria di primo grado Istituto Omnicomprensivo del 28.03.2019			53	DE	27-03-19	72,00
199	22-05-19		Servizio di mensa scuola Primaria e Secondaria di primo grado Istituto Omnicomprensivo " Romolo Capranica " 9 e 21 Maggio 2019:determinazione a contrarre .Affidamento Diretto			70	DE	07-05-19	18,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 18-08-2020)

Pag. 70

440	25-10-19		SERVIZIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/20 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROGETTO A SCUOLA CON GUSTO IFRIETI ALBERGHIERO AMATRICE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14.10.2019/20.12.2019.	897	DE	23-10-19	577,50
481	25-11-19		SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 06.11.2019: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO RISTORANTE IL CASTAGNETO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z8B2A8C1A0	926	DE	06-11-19	18,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.091,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.305,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
654	7	SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA			040610302150 06			76.863,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7	05-02-16		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'IFR.DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BUONO PASTO ,INDICAZIONI SUL VERSAMENTO ,IMP. DI SPESA	7	DE	12-01-16	19.770,00	
421	31-12-15		BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA GIORNI 7 e 8 GENNAIO 2016 e EVENTUALI SEGUENTI	150	DE	31-12-15	3.000,00	
482	31-12-15		AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA HOTEL RISTORANTE ROMA	128	DE	06-11-15	2.649,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>25.419,35</b>	
25	28-02-18		SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA,SCUOLA PRIMARIA,SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "R. CAPRANICA" AMATRICE.PERIODO 08.01.2018/09.02.2018. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO .IMP. DI SPESA	1	DE	04-01-18	6.817,80	
73	23-03-18		Servizio Mensa scuola dell'infanzia,scuola primariascuola secondaria di primo gradolstituto omnicomprensivo Periodo 10.02.2018-28.03.2018	19		08-02-18	5.166,50	
268	18-07-18		SERVIZIO MENSA SCOLSTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOL DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO A.S. 2017/2018 - PERIODO 4 APRILE/ 29 GIUGNO 2018	51	DE	03-04-18	10.282,33	
423	07-11-18		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO ONNOCOMPENSIVO "R.CAPRANICA" DI AMATRICE A.S.2018-2019 PERIODO 22.10.18/21.12.2018	144	DE	22-10-18	3.943,71	
448	19-11-18		Progetto " A Scuola con gusto" A.S. 2018-2019 - accordo di programma art.5 L.241/90 - Imp. di spesa periodo 22.10.2018-21.12.2018	154	DE	15-11-18	1.877,50	
605	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	4.099,88	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.187,72</b>	
12	21-01-19		SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA DELL'ISTITUTO ONNICOMPENSIVO "R.CAPRANICA" A.S. 2018/19 PERIODO 07.01.2019/28.06.2019: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA	16	DE	16-01-19	14.219,91	
14	21-01-19		PROGETTO " A SCUOLA CON GUSTO" A.S. 2018/2019 - ACCORDO DI PROGRAMMA ART.15 L. 241/90- IMPEGNO DI SPESA 07.01.2019-30.05.2019.	8	DE	07-01-19	6.451,50	
200	22-05-19		Servizio mensa scuola primaria e secondaria di primo grado istituto omnicomprensivo "Romolo capranica" 9 e 21 maggio 2019 : determinazione a contrarre , affidamento diretto	70	DE	07-05-19	301,06	
419	15-10-19		SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO R.CAPRANICA DI AMATRICE A.S. 2019/20 PERIODO 14.10.2019 -20.12.2019:DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA CIG Z652A1FABD	846	DE	10-10-19	4.805,99	
439	25-10-19		SERVIZIO REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/20 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROGETTO A SCUOLA CON GUSTO IFRIETI ALBERGHIERO AMATRICE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14.10.2019/20.12.2019.	897	DE	23-10-19	6.880,50	
480	25-11-19		SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 06.11.2019: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO RISTORANTE IL CASTAGNETO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z8B2A8C1A0	926	DE	06-11-19	282,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.940,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.548,03</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
680	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI POS 436476600 E MODULO STRATEGICO	040610705040 03				4.147,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
609	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	4.147,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.147,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.147,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
689	0	IRAP	040610201010 01				2.013,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	22-12-16		irap			0			2.013,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.013,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.013,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
828	2	CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE DA PARTE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPENSIVO	040610404010 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>128.110,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 72

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2067	39	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA R.CAPRANICA E.871/06	040620423039 99	62.826,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	24-06-16		EX IMPEGNO 456/2010	0			62.826,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>62.826,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62.826,24</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>62.826,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>190.936,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 73

<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					
584	2	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI DI TESTO U 584/2	040711099999 99	4.085,12					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
162	23-06-16		D.G.R. LAZIO N.584 DEL 09.09.2014: FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015			70	DE	21-06-16	205,34
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>205,34</b>
442	30-08-17		IMPEGNO			0			1.939,89
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.939,89</b>
600	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.939,89
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.939,89</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.085,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
655	0	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOTOSTO PER SERVIZI SCOLASTICI	040710301029 99	5.350,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
606	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	5.350,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>5.350,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.350,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
655	2	SERVIZI CIVICI ASSISTENZA SCUOLABUS	040711099999 99	170,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
459	06-11-19		INTERVENTO ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO 22/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019. PERIODO 14.10.2019- 20.12.2019			898	DE	23-10-19	120,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>120,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>120,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
656	1	ABBONAMENTI ALUNNI	040710302150 02	26.575,47					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	22-02-12		ABBONAMENTI SCOLASTICI ANNO 2012			2001	DE	03-01-12	70,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>70,00</b>
30	25-02-16		ABBONAMENTI AUTOLINEE TROIANI			8	DE	12-01-16	6.998,55
70	25-03-15		ABBONAMENTI AUTOLINEE TROIANI ANNO 2015			5	DE	07-01-15	2.308,92
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>9.307,47</b>
18	12-12-17		ABBONAMNETO TRASPORTO SOCLASTICO GENNAIO/GIUNO 2017			14	DE	03-05-17	357,68
173	31-12-17		ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO "ROMOLO CAPRANICA" AMATRICE A.S. 2017-2018 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA			63	DE	08-11-17	1.443,84

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.801,52
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 75

607	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19	8.902,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.902,48</b>
41	12-02-19		Abbonamenti servizio trasporto alunni istituto onnicomprensivo ROMOLO CAPRANICA Amatrice A.S. 2018-2019. Determina a contrarre ,affidamento diretto , Impegno di spesa		21	DE	31-01-20	3.409,10
427	17-10-19		ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ISTITUTO ONNICOMPRESIVO R.CAPRANICA AMATRICE A.S. 2019-20 : DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z4B2A2909B		857	DE	14-10-19	6.494,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.903,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.984,57</b>
								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>
								<b>39.539,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 76

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2050	0	ACQUISTO ATTREZZATURE OCULISTICHE	040720599999	4.093,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
365	18-08-16		ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS USATO.DETERMINA A CONTRARRE.AFFIDAMENTO DIRETTO. IMP.DI SPESA	82	DE	09-08-16	4.093,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.093,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.093,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2067	36	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER RISTRUTTURAZIONE POLO SCOLASTICO VERTICALIZZATO L.R. N. 12/81 ENTRATA N. 846	040720423039	97.012,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	24-06-16		EX IMPEGNO 539/2009	0			97.012,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>97.012,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>97.012,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2513	18	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ELEMENTI DI CARATTERE NON STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO E:820	040720201040	209.151,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	28-06-16		EX IMPEGNO 457/2010	0			209.151,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>209.151,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>209.151,76</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>310.257,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>349.797,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>654.037,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 77

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
714	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E BENI MOBILI MUSEO	05011030209009			1.329,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
82	11-05-16		MUSEO CIVICO "COLA FILOTESIO" INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI -DITTA MASSIMO DE MICHELE			5	DE	21-03-16	1.224,00
118	08-06-16		MUSEO CIVICO "COLA FILOTESIO" - IMP. DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL PORTONE IN LEGNO LATO IN VIA COLA ,47			18	DE	25-05-16	105,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.329,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.329,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
720	0	SPESE MANUTENZIONE MUSEO ENTRATA 720/00	05011030209009			212,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	30-12-11		RISTAMPA BIGLIETTI D'INGRESSO E PROMOZIONE TURISTICA			567	DE	19-12-11	212,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>212,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>212,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
758	0	CONSUMO LUCE TEATRO COMUNALE	05011030205004			101,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	31-12-15		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2015			0			101,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>101,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>101,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
780	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO EX SCUOLA PRETA	05011070504003			4.409,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
613	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	4.409,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.409,81</b>	
675	31-12-19		impegno			0			4.409,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.409,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.819,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
780	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO EX CHIESA SAN GIUSEPPE	05011070504003			3.654,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
614	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	3.654,96

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>3.654,96</b>
676	31-12-19		impegno		0			3.654,96
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>3.654,96</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.309,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
836		1	INTERESSI ED ONERI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO	050110705040 03			1.107,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
619	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	1.107,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.107,07</b>
677	31-12-19		impegno	0			1.107,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.107,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.214,14</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>19.986,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 80

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2067	4	COMPLETAMENTO LAVORI CINEMA ED ADEGUAMENTO ARREDO, NORMATIVA VIGENTE L.29/90 E. CAP.	050120423039 99	427,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
234	24-06-16		EX IMPEGNO 463/1993	0			427,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>427,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>427,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2067	18	SCHERMATURA FINESTRE CONTR PROVINCIA E 820/39	050120201040 02	6.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	24-06-16		EX IMPEGNO 627/2014	0			6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2067	37	UTILIZZO MUTUO PER RISANAMENTO PARZIALE CONVENTO DI SAN FRANCESCO ENTRATA 970/12	050120423039 99	8.861,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	31-12-10		RISANAMENTO PARZIALE CONVENTO SAN FRANCESCO	0			8.861,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.861,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.861,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2067	40	RECUPERO,COMPLET.TO E ADEGUAMENTO CINEMA G.GARIBALDI E: 820/51	050120201100 08	31.199,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
239	24-06-16		EX IMPEGNO 378/2010	0			31.199,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>31.199,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.199,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3027	6	II LOTTO DI COMPL.TO RECUPERO COMPLESSO MONASTICO S. FRANCESCO PER STRUTTURA RICETTIVA E. 824/00	050120423039 99	599,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1407	16-09-08		COMPLETAMENTO RECUPERO COMPLESSO MONASTICO S.FRANCESCO PER STRUTTURA RICETTIVA	0			599,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>599,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>599,70</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 81

3153	0	UTILIZZO SPONSORIZZ.NI PER PROGETTO "AMICO SOLE" E. 885/00			050120201999 99		4.893,02		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
273	28-06-16		EX IMPEGNO 460/2010			0			4.893,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.893,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.893,02</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3341		2	UTILIZZO FONDI L.R. 29/84. ENTRATA 795/00	050120423039 99			29.713,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
274	28-06-16		EX IMPEGNO 545/1993	0			15.797,49
275	28-06-16		EX IMPEGNO 546/1994	0			13.916,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>29.713,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.713,82</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>81.694,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>							<b>101.681,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 83

<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			
700	0	MANIFESTAZIONI CULTURALI MUSEO E PROMOZIONE ENTRATA	050210301029 99			207,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
149	09-07-15		IMP. PER LA 11^EDIZIONE DELLA "NUIT EUROPEENNE DES MUSEES" - CIG: D91446753			12	DE	01-06-15	207,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>207,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>207,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
710	0	COMPENSO DIRETTORE MUSEO	050210302119 99			529,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	18-11-09		SERVIZIO MANU.ORDINARIA IMPIANTO ANTI INTUSTRUSIONE E ANTINCENDIO PERIODO DAL 03.08.09 - AL 02.08.09			7036	DE	10-11-09	316,15
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>316,15</b>
191	23-06-16		EX IMPEGNO 482/2013			0			213,48
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>213,48</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>529,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
754	0	UTILIZZO CONTRIB.SOC.AUTOSERVIZI TROIANI PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI ENTRATA 675/00	050210302020 05			6.924,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	29-03-16		MEMORIAL SCOPIGNO .AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.125 COMMA 11 DEL D.L. 163/2006.IMP. PER SOGGIORNO SQUADRA GIOVANILE ROMA CALCIO PRESSO ALBERGO /RISTORANTE ROMA			15	DE	18-03-16	1.194,00
420	31-12-15		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROIEZIONE DI UNA SERIE DI FILM PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE G.GARIBALDI, DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO- IMP. DI SPESA			60	DE	31-12-15	2.100,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>3.294,00</b>
611	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	3.630,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>3.630,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.924,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
755	0	SPESE PER GESTIONE CINEMA COMUNALE	050210302090 09			1.950,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
419	31-12-15		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROIEZIONE DI UNA SERIE DI FILM PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE G.GARIBALDI. DETERMINA A CONTRARRE .AFFIDAMENTO DIRETTO -IMP. DI SPESA			60	DE	31-12-15	1.950,40
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.950,40</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.950,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
759	0	CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI L.R.32/97	050210302020 05			1.115,86

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
183	25-06-10		CONTRIBUTO ASS.NE AMA-LUR PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	529	DE	22-06-10	115,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>115,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 85

612	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>
543	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette		188	DE	31-12-19	234,00
586	31-12-19		Affidamento diretto - Impegno di spesa Ristorante Il Castagneto con sede in Amatrice. CIG. Z522B29FA3.		1074	DE	12-12-19	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>454,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.569,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
760	0	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE			050210301020 12		3.399,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
197	13-08-15		PROROGA SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE INTITOLATA A GIOVANNI FONTANELLA PER IL PERIODO 01.07.2015/31.12.2015 CIG. X9F1221A4D		30	DE	03-07-15	60,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>60,93</b>
99	06-05-15		IMP. DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE INTITOLATA A GIOVANNI FONTANELLA PER IL PERIODO 01.01.2015-30.06.2015 CIG. X9F1221A4D.COOP. ARS LABOR a.r.l. - AMATRICE		19	DE	31-03-15	121,90
353	04-08-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE INTITOLATA A GIOVANNI FONTANELLA PER IL PERIODO 01.02.2016/31.07.2016.		3	DE	29-01-16	3.216,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.338,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.399,01</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>14.579,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>14.579,90</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>116.261,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 86

<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				
658	0	COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI - PRESTAZIONE SERVIZI	060110302999 99	20.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
608	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
822	0	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZ. SERV.	060110302090 08	736,18				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
562	31-12-19		Affidamento diretto per lavori di riparazione e revisione generale finestre con fornitura e sostituzione porte-antipanicco presso il Palazzetto dello Sport sito in Amatrice Capoluogo alla Ditta Bizzoni Vinicio di Amatrice. Impegno di spesa.CIG: ZC72B4DE5A		1095	DE	19-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
824	0	GESTIONE STADIO COMUNALE	060110302090 08	3.870,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
342	20-07-16		AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA SITO IN VIA PICENTE IN AMATRICE CAPOLUOGO ALLA DITTA ECO-SERVICE DI TRAINI GIUSEPPE (AP)		71	DE	23-06-16	2.870,00
615	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.870,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>
727	31-12-19		impegno		0			817,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>817,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.687,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
828	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVI E CONVENZIONI	060110302020 05	7.900,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
331	19-07-16		MEMORIAL SCOPIGNO.IMP. PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		19	DE	22-03-16	900,00
439	31-12-15		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AMATRICE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMATRICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICO - SPORTIVE .IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2015		56	DE	23-12-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.900,00</b>
616	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.000,00</b>
735	31-12-19		Impegno		0			6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.000,00</b>

TOTALE CAPITOLO	13.900,00
-----------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834	2	CONTRIBUTO CORSA PODISTICA AMATRICE/COFIGNO ENTRATA 712/00	060110404010 01			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
618	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
836	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI RETROSI	060110705040 03			425,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
620	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	425,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>425,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>425,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
836	3	INTERESSI PISTA DI PATTINAGGIO	060110705059 99			1.202,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	1.202,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.202,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.202,09</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>43.215,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>43.215,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 89

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2	Giovani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1410	0	Contributo Regionale - Amatrice d'Inverno (Cap. E. 131)	060210301020 12		12.630,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
679	31-12-19		impegno		0			18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>18.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1412	0	UTILIZZO CONTRIBUTO PER CENTRO GIOVANILE ENTRATA 183/08	060210301020 12		1.845,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
218	24-06-16		EX IMPEGNO 544/2012		0			1.845,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.845,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.845,75</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>19.845,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 90

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2513	10	UTILIZZO CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE RICREATIVE ENTRATA 885/00	060220201999 99				439,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
336	19-07-16		AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA .DITTA CDM SERVIZI SRL CON SEDE IN AMATRICE.-IMP.DI SPESA			34	DE	06-07-16	439,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>439,00</b>
680	31-12-19		impegno			0			800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.239,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>1.239,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>21.084,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>							<b>64.299,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 91

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
170	0	CONTRIBUTO "CRESCERE ALL'AMATRICIANA" ( E 170 )	070111099999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	31-12-19		impegno	0			17.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>17.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
245	0	CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE "MILLE FIORI" (E 245)	070111099999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	06-11-19		DGR LAZIO 282/2019 E D.N. G01746 DEL 27.05.2019. PROGETTO MILLE FIORI RASSEGNA DEI MIELI DI QUALITA.AMATRICE 5 E 6 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	819	DE	03-10-19	3.390,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.390,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.390,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
900	1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	070110301020 11	3.367,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
472	06-12-18		Sagra degli spaghetti all'amatriciana. Impegno di spesa per serv. di vigilanza notturna presso gli stands della sagra.	228	DE	05-11-18	43,32
622	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	585,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>629,07</b>
682	31-12-19		impegno	0			1.772,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.772,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.401,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
900	3	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L.REALIZZAZIONE ARCHIVIO IMMAGINI ENTRATA 152/04	070110302020 04	840,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1498	22-10-08		AFFIDAMENTO SERVIZIO E POSA IN OPERA DI BACHECHE RELATIVE AL PROGETTO "ARCHIVIO IMMAGINI".DITTA CIANETTI	528	DE	20-10-08	840,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>840,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>840,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
900	4	REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE ENTRATA 106/02	070111099999 99	749,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	23-06-16		EX IMPEGNO 349/2012	0			67,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 92

194	23-06-16	EX IMPEGNO 538/2012	0	682,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>749,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>749,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
908	4	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA PATRONALE MARIA S.MA DI FILETTA ENTRATA 152/07	070110404010 01				13.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
306	05-07-16		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI AMATRICE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE DELA FESTA PATRONALE "MADONNA DI FILETTA" 2016			25	DE	06-05-16	4.000,00
477	31-12-15		INDIVIDUAZIONE DITTA PER ACQUISTO BIGLIETTI PARCO IN MINIATURA - IMP. DI SPESA CIG. Z3A17E06C3			62	DE	31-12-15	848,00
494	31-12-15		INDIVIDUAZIONE DITTA PER RISTAMPA TURISTICA DI AMATRICE.IMP. DI SPESA			66	DE	31-12-15	6.152,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>11.000,00</b>
624	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
909	0	INTERESSI PASSIVI AREA ATTREZZATA TURISMO MONTANO LOC.CARDITO	070110704040 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
683	31-12-19		impegno			0			729,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>729,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>729,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
924	0	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO DI ARTE E TRADIZIONI POPOLARI MA-TRU (E129)	070110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
703	31-12-19		impegno			0			23.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>23.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
925	0	CONTRIBUTO LUMINARIE NATALIZIE	070110404010 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
625	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.000,00</b>
684	31-12-19		impegno			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
926	0	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	070110404010 01				3.721,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
424	31-12-16		promozione turistica			0	FT		48,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>48,18</b>
669	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI GIORNATA UNO SCREENING PER IL TUO CUORE DITTA MOZETTI CLAUDIA			91	DE	05-02-19	490,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	490,50
--------------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 95

455	06-11-19		DGR LAZIO 282/2019 E D.N. G01746 DEL 27.05.2019. PROGETTO MILLE FIORI RASSEGNA DEI MIELI DI QUALITA.AMATRICE 5 E 6 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	819	DE	03-10-19	437,50
456	06-11-19		Conferenza dei Sindaci. Impegno di spesa per fornitura buffet. Ditta Forno Marini. CIG. ZB52A351E5.	875	DE	16-10-19	462,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>899,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.438,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
927	0	Il Natale di Amatrice (E 128)	070111099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
581	31-12-19		Il Natale di Amatrice. Affidamento diretto alla Ditta White Allestimenti s.r.l. con sede in Arpino (FR) per noleggio service audio e luci per la serata del 31.12.2019. Impegno di spesa. CIG.: ZF42B62B18.			1127	DE	30-12-19	2.196,00
583	31-12-19		Il Natale di Amatrice. Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE in occasione della serata del 31.12.2019. CIG.: ZBD2B68C0B.			1146	DE	31-12-19	334,90
584	31-12-19		Manifestazione Il Natale di Amatrice. Autorizzazione all Economo Comunale.			1147	DE	31-12-19	650,00
585	31-12-19		Il Natale di Amatrice Affidamento diretto per fornitura pasti al Ristorante Ma Tru con sede in Amatrice. Impegno di spesa. CIG.: Z112B68BC4.			1148	DE	31-12-19	630,05
605	31-12-19		Il Natale di Amatrice - 08 dicembre 2019/13 gennaio 2020. Impegno di spesa.			1132	DE	30-12-19	1.189,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
930	0	UTILIZZO CONTRIBUTI DEGLI ENTI PER FESTIVAL DEL FOLKLORE - ENTRATA	070110404010 01				676,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
262	17-08-10		IMPEGNO PER FESTIVAL FOLCLORE			554	DE	06-08-10	676,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>676,36</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>676,36</b>		

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>70.475,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 96

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3532	0	UTILIZZO CONTR. RICOSTRUZIONE CAPANNA DEL PASTORE STAZZO DEL GORZANO E:863/00	070120201109 99	15.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
298	28-06-16		EX IMPEGNO 255/2009	0			15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3532	1	UTILIZZO CONTR. RICOSTRUZIONE CAPANNA DEL PASTORE STAZZO DEL GORZANO E.863/01	070120201109 99	15.483,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
484	31-12-16		i	0			15.483,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.483,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.483,71</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>30.483,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>100.959,17</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>100.959,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 97

<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		
254	4	MICROZONAZIONE SISMICA ENTRATA 126/00	080110302110 04				242,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
422	31-12-16		Microzonazione sismica di Primo Livello			0	FT		242,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>242,44</b>	
451	29-10-19		Emergenza sisma 2016: affidamento indagini integrative finalizzate per approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavita e instabilita di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici individuati con			912	DE	29-10-19	10.837,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.837,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.079,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254	5	COMPENSO TECNICI ESTERNI VALUTAZIONE ISTANZE PARERE PAESAGGISTICO E P.U.A. ENTRATA 378/02	080110302100 02				4.361,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
491	31-12-15		IMP. PER PARERI AMBIENTALI ARCH. ADA VIOLA			74	DE	31-12-15	761,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>761,28</b>	
181	23-06-16		EX IMPEGNO 598/2014			0			1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.100,00</b>	
590	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.361,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254	8	FONDO PER LA PROGETTAZIONE P.S.R.	080110302100 01				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
476	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART.92 e 125 COMMA 11, DEL D.Lgs 163/2006 E s.i.m. AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI AMATRICE AGLI INTERVENTI FINANZIATI A MEZZO FONDI EUROPEI 2014/2020			163	DE	30-12-15	19.703,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>19.703,65</b>	
476	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART.92 e 125 COMMA 11, DEL D.Lgs 163/2006 E s.i.m. AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI AMATRICE AGLI INTERVENTI FINANZIATI A MEZZO FONDI EUROPEI 2014/2020			163	DE	30-12-15	5.296,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.296,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
958	0	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	080110301029 99				11.321,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
312	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLATURA INSONORIZZANTE DITTA PEROTTI ANGELANTONIO.			30	DE	09-08-18	1.024,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.024,80</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 98

494	03-12-19	Fornitura di materiale per manutenzione strade e immobili comunali - Ditta Materiali da Costruzioni di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: Z832AA5A49	966	DE	14-11-19	1.181,40
-----	----------	---	-----	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 99

559	31-12-19		Fornitura D.P.I. per personale operaio del servizio civico e materiale per manutenzione strade e immobili comunali - Ditta Materiali da Costruzioni di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: Z6A2B4BC76	1088	DE	18-12-19	1.217,28
560	31-12-19		Fornitura D.P.I. per personale operaio del servizio civico e materiale per manutenzione strade e immobili comunali - Ditta Materiali da Costruzioni di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: Z232B0FD0E	1051	DE	09-12-19	1.363,61
587	31-12-19		IMPEGNO	0			12.842,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.604,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.629,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
958	1	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMM.LI COMUNALI E.430/0			080110301029 99			11.145,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
126	08-06-16		AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI E STRADE COMUNALI - DITTA MATERIALI DA COSTRUZIONE s.r.l. DI AMATRICE IMPEGNO DI SPESA	63	DE	18-05-16	6.000,00	
476	31-12-16		i	0	FT		204,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.204,21</b>	
626	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	3.258,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.258,00</b>	
2	08-01-19		affidamento diretto alla ditta thermomilano snc per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso il centro ricreativo sito in localita' collemagrone 2-impegno di spesa-	5	DE	04-01-19	390,40	
544	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette	188	DE	31-12-19	71,95	
563	31-12-19		Affidamento diretto per lavori di riparazione e revisione generale finestre con fornitura e sostituzione porte-antipanico presso il Palazzetto dello Sport sito in Amatrice Capoluogo alla Ditta Bizzoni Vinicio di Amatrice. Impegno di spesa.CIG: ZC72B4DE5A	1095	DE	19-12-19	4.756,25	
728	31-12-19		impegno	0			673,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.891,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.354,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2110	0	RIMBORS ONERI EDILIZI VERSATI PER COSTRUZIONI NON REALIZZATE			080110403999 99			21.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
659	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	21.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21.000,00</b>	
685	31-12-19		impegno	0			12.050,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.050,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.050,00</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>106.474,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 100

<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		
795	0	FINANZIAMENTO INTERVENTI CENTRI STORICI ( E 795)	080120599999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
712	31-12-19		impegno			0			361.323,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>361.323,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>361.323,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2067	34	RECUPERO E RISANAMENTO ABITAZIONI CENTRO STORICO ENTRATA 844/00	080120423039				100.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	24-06-16		EX IMPEGNO 1732/2007			0			100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>100.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3103	0	RIQUALIFICAZIONE ZONE URBANE DEGRADATE	080120201109				14.884,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
436	31-12-16		i			0			3.982,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.982,92</b>	
39	15-12-17		"Realizzazione di un monumento alla cagnolina Camilla in rappresentanza delle unità cinofile impegnate durante i soccorsi post sisma			101	DE	11-08-17	901,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>901,64</b>	
660	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	
717	31-12-19		Impegno			0			10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24.884,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3341	3	L. 29/90 CONTRIBUTO A PRIVATI PER SISMA. E CAP.	080120422010				30.763,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
601	01-01-02		EX 667-IMMOBILI UTILIZZATI A CARATTERE SALTUARIO USO ABITAZ.			1	FT	01-01-94	4.770,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>								<b>4.770,26</b>	
276	28-06-16		EX IMPEGNO 581/1994			0			2.172,98
278	28-06-16		EX IMPEGNO 584/1994			0			806,88
279	28-06-16		EX IMPEGNO 595/1994			0			4.243,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 101

280	28-06-16		EX IMPEGNO 596/1994	0			545,98
281	28-06-16		EX IMPEGNO 597/1994	0			546,84
283	28-06-16		EX IMPEGNO 600/1994	0			8.619,76
284	28-06-16		EX IMPEGNO 601/1994	0			3.105,21
285	28-06-16		EX IMPEGNO 602/1994	0			5.164,57
286	28-06-16		EX IMPEGNO 603/1994	0			787,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>25.993,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.763,36</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
3341	6	UTILIZZO CONTRIB. PROVINCIA SISMA 97 EX.ORD. 2741/98 ENTRATA 871/02			080120422010 01		28.194,74
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
287	28-06-16		EX IMPEGNO 1606/2006		0		28.194,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>28.194,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.194,74</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
3344	0	UTILIZZO FINANZIAM.PER RECUPERO PATRIMINIO EDILIZIO RURALE RETROSI DOCUP OB.2 III ENTRATE 838/00+880/00			080120423039 99		100.393,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
288	28-06-16		EX IMPEGNO 1581/2004		0		100.393,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100.393,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.393,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
3346	1	CONTR CM PER INTERVENTI FINANZ DA FONDI COMUNITARI E 877/00			080120599999 99		12.375,76
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
289	28-06-16		EX IMPEGNO 1488/2007		0		11.375,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.375,76</b>
662	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.375,76</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>657.935,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>764.409,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 102

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2067	1	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICI PRIVATI OCPDC 52.13 ENTRATA 790/1	080220302010			47.076,56	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
112	31-05-16		O.C.D.P.C. N.52/2013-ELENCO DELLE DITTE AMMESSE A CONTRIBUTO COSTITUZIONE IMP. DI SPESA	12	DE	06-05-16	47.076,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>47.076,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.076,56</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>47.076,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>47.076,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>811.485,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 103

<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			
1306	0	PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO	090210404010 01			6.750,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	20-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA IN LEGNO PRO-LOCO ALLA DITTA CIONI LUIGI			87	DE	04-06-19	29,30
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>29,30</b>
640	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	4.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>4.000,00</b>
710	31-12-19		impegno			0			4.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.029,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1340	0	INTERESSI PARCO COMUNALE	090210705040 03			1.715,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
641	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.715,22
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.715,22</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.715,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1341	0	INTERESSI PASSIVI RECUPERO SENTIERI NATURALISTICI E CULTURALI	090210705040 03			825,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
643	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	825,65
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>825,65</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>825,65</b>

								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>10.570,17</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 104

<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			
3439	1	UTILIZZO SOMME VENDITA IMMOBILI COMUNALI E	090220423039 99	30.285,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	28-06-16		EX IMPEGNO 1522/2003	0			30.285,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30.285,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.285,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3531	0	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DI ITINERARI TEMATICI E PERCORSI ATTREZZATI GRENWAY ENTRATA 820/56	090220201090 12	18.496,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	28-06-16		EX IMPEGNO 263/2014	0			8.310,52
297	28-06-16		EX IMPEGNO 567/2014	0			10.186,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>18.496,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.496,66</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>48.782,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>59.352,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 105

<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
1262	7	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RSU E SPESE DIVERSE	090310302150 04				782.132,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
283	15-10-15		CONTRATTO LOCAZIONE COMPATTATORE	42	DE	10-09-15	3.050,00
383	30-12-15		SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI CON L'ECOLOGIA - OTT-2015	146	DE	02-12-15	293,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.343,99</b>
412	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA DIORDORO ECOLOGIA	6575	DE	11-07-13	87.078,58
437	31-12-16		fornitura di n. 1 compostatore Beetle 12 ton comprensivo di casetta in legno	6575	DE	11-07-13	7.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>94.250,58</b>
128	31-12-17		SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI CON L'ECOLOGIA	116	DE	13-11-17	28.759,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>28.759,29</b>
138	26-04-18		SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI CON L'ECOLOGIA SVOLTO DALLA DITTA DIODORO ECOLOGIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018.	59	DE	05-04-18	0,01
558	31-12-18		Impegno	0			149.297,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>149.297,14</b>
577	31-12-19		Servizio di igiene urbana e servizi connessi con ecologia svolto dalla Ditta Diodoro Ecologia s.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE). Impegno e liquidazione delle fatture n 201 del 31.07.2019 e n 230 del 30.08.2019. CIG: 4439533287	882	DE	22-10-19	88.026,96
588	31-12-19		Servizio di igiene urbana e servizi connessi con ecologia svolto dalla Ditta Diodoro Ecologia s.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE). Impegno e liquidazione delle fatture relative allo spazzamento manuale per il periodo: settembre 2016 - marzo 2017.	281	DE	29-03-19	41.649,02
589	31-12-19		Servizio di igiene urbana e servizi connessi con ecologia afferente il Comune di Amatrice. Affidamento del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nelle more de	1077	DE	17-12-19	368.634,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>498.310,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>773.961,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1262	8	RIMBORSO COMUNE DI ACCUMOLI MUTUO ISOLA ECOLOGICA	090310401020 03				27.902,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	24-06-16		EX IMPEGNO 555/2014	0			4.202,46
481	31-12-16		i	0			11.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>16.052,46</b>
636	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	11.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.850,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 106

715	31-12-19		impegno		0			11.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>39.752,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1287	0	IRAP			090310201010 01		723,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
459	31-12-16		IRAP		0			723,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>723,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>723,44</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>814.437,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>814.437,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 107

<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			
1188	9	SPESA PROVVISATA ACQUA ANNO 1994 E.62/00	090410302150 13	10.980,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	24-06-16		EX IMPEGNO 331/2001	0			10.980,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.980,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.980,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1188	10	PROVVISTA DI ACQUA ENTRATA 507/00	090410302150 13	36.652,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	24-06-16		EX IMPEGNO 332/1994	0			36.652,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>36.652,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.652,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1208	1	PROVVISTA DI ACQUA ENTRATA 507/00	090410302150 13	3.456.808,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
445	28-12-10		PAGAMENTO PROVVISATA ACQUA 2010	0			22.922,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>22.922,22</b>
441	31-12-16		i	0			2.413.886,64
500	31-12-15		i	0			340.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.753.886,64</b>
441	30-08-17		IMPEGNO	0			340.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>340.000,00</b>
633	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	340.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>340.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.456.808,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1208	5	PAGAMENTO TRANSAZIONE DEI DEBITI PREGRESSI CON LA R.L. PER FORNITURE IDRICHE PERIODO 1983/2007.	090410302050 05	239.953,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	24-06-16		EX IMPEGNO 625/2014	0			95.453,69
442	31-12-16		i	0			117.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>212.953,69</b>
635	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	27.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>27.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 108

687	31-12-19		impegno		0			234.023,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>234.023,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>473.977,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1208	7	SPESE DIVERSE			090410302090 11			1.052,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
337	01-01-02		EX 124-IMP.SPESA LAVORI COMPLET. RETE IDRICA E FOGNANTE			6007	DE	01-01-00	1.052,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>								<b>1.052,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.052,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1216	7	SPESE DIVERSE E MANUTENZIONE ORDINARIA			090410302090 11			2.133,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
339	01-01-02		EX 125-IMPEGNO SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGN			6007	DE	01-01-00	1.549,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>								<b>1.549,37</b>	
837	01-01-03		EX 1761 MANUTENZIONE SERVIZIO ID RICO			1	FT	31-12-02	584,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>								<b>584,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.133,72</b>	

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>3.981.605,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 109

<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			
3437	31	SPESE PER MIGLIORAMENTO DOTAZIONI IDRICHE E RURALI: FONTE MENEGHELLA. E 872/00	090420423039 99	10.247,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	28-06-16		EX IMPEGNO 634/2002	0			10.247,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.247,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.247,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3437	34	COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FRAZIONI L.R.88/80 - ENTRATA 820/01	090420423039 99	13.251,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
291	28-06-16		EX IMPEGNO 254/2009	0			13.251,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>13.251,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.251,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3437	36	MESSA IN ESERCIZIO NUOVO DEPURATORE ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI RIETI E. 856/1	090420423039 99	5.440,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	28-06-16		EX IMPEGNO 1364/2008	0			252,00
293	28-06-16		EX IMPEGNO 1420/2008	0			5.188,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.440,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.440,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3437	37	TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE L.R.27/2006 E.820/50	090420423039 99	34.952,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	28-06-16		EX IMPEGNO 148/2008	0			34.952,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>34.952,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.952,54</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>63.891,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>4.045.497,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 110

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1302	1	MANUTENZIONE PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI	090510403999 99			1.486,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO CON POTATURA DI ALBERI NELLE ZONE PERIMETRALI DEI CIMITERI IN AMATRICE CAPOLUOGO E FRAZIONI.DETERMINA A CONTRARRE . CIG. X3E1696804	161	DE	30-12-15	1.242,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.242,00</b>
357	04-08-16		AFFIDAMENTO DIRETTO PER TAGLIO PINO ALL'INTERNO A DELLA FRAZ. CASTEL TRIONE DI AMATRICE ALLA DITTA "DALM"	98	DE	26-07-16	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>244,00</b>
279	23-07-19		AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PARCO IN MINIATURA SITO IN AMATRICE CAPOLUOGO ALLA DITTA POLLICE VERDE DI ALESSANDRO BONANNI DI AMATRICE (RI). IMPEGNO DI SPESA	105	DE	12-07-19	55,00
688	31-12-19		impegno	0			3.328,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.383,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.869,60</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>4.869,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>4.869,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 111

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1208	2	CANONE CONCORDATO, SPESE MANUTENZIONE FONTANA PUBBLICA "ACQUA SI" ENTRATA 701/00	090610302050			14.799,50	
			05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
82	17-04-15		IMP.PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FONTANA "ACQUA SI ".DITTA LORENZONI SRL DI MAGLIANO SABINA.PERIODO MARZO/APRILE 2015. CIG XC71221A4C	10	DE	18-03-15	622,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>622,20</b>
84	31-12-17		APPROVAZIONE CAPITOLATO ACQUA SI.	97	DE	24-07-17	2.352,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.352,30</b>
634	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	7.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.674,50</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.674,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>10.674,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 112

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1200	0	RESTITUZIONE PROVENTI FOTOVOLTAICO	090810403999 99	424.643,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	30-08-17		IMPEGNO	0			84.924,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>84.924,91</b>
551	31-12-18		restituzione proventi fotovoltaico	0			242.319,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>242.319,83</b>
714	31-12-19		Restituzione Proventi Fotovoltaico	0			166.283,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>166.283,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>493.528,16</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>493.528,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>						<b>493.528,16</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>5.428.359,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 113

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3139	25	UTILIZZO CONTRIB. COMUNITA' MONTANA PER MARCIAPIEDE VIA PI CENTE V.LE MINOZZI , V.LE MUZII E. 870/01	100520423039 99	6.046,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	28-06-16		EX IMPEGNO 536/2000	0			6.046,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.046,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.046,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3139	39	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI IMMOBILI EX DEMANIO PER PARCHEGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ENTRATA 770/02	100520599999 99	17.984,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	28-06-16		EX IMPEGNO 249/2012	0			17.984,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>17.984,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.984,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3139	40	UTILIZZO FINANZIAMENTO R.L. PER REALIZZAZIONE INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO L.R. 3/2010 ENTRATA 820/55	100520201090 12	11.314,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	28-06-16		EX IMPEGNO 578/2013	0			11.314,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.314,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.314,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3139	41	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ENTRATA 820/57	100520201090 13	3.228,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	28-06-16		EX IMPEGNO 628/2014	0			3.228,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.228,00</b>
185	14-05-19		Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Rocchetta - Filetta - Aggiudizione definitiva dei lavori e nomina Direttore Lavori	73	DE	14-05-19	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.228,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>88.573,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>88.573,82</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>88.573,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 114

<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			
1540	1	SISMA 2016 =EROGAZIONE CONTRIBUTO RL PER AUTONOMA SISTEMAZIONE E. 220	110110402029			644.225,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
370	31-12-16		LIQUIDAZIONE CAS PERIODO DAL 24/08/2016 AL 30/10/2016 TERZA TRANCHE			226	DE	22-11-16	180,00
411	31-12-16		AUTONOMA SISTEMAIONE			0			5.351,00
413	31-12-16		I			0			640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>6.171,00</b>
446	30-08-17		IMPEGNO			0			20.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>20.600,00</b>
265	17-07-18		EROGAZIONE CAS SOGGETTO N. 14 REGISTRO BENEFICIARI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA-			91	DE	13-07-18	7.033,00
655	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	610.421,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>617.454,00</b>
126	01-04-19		Impegno per Eredi Giovagnoli Fabio come rev.174			0			1.200,00
152	10-04-19		Liq. CAS periodo dal 1 febbraio al 31 marzo 2019 e conguagli periodi precedenti			10	DE	09-04-19	800,00
252	20-06-19		Liquidazione CAS aprile 2019 + conguagli periodi precedenti			15	DE	19-06-19	153,00
532	30-12-19		STORNO MANDATO N. 1506 CAS DI PIETRO PIETRO, FORTUNA MARIO, LALLI EZIO, ROSSI ANGELO, DUMITRESCU MARIA GINA.			0			7.600,00
702	31-12-19		CAS mese dic.2019			0			223.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>232.753,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>876.978,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1540	3	SISMA 2016=SPESA PER L'EMERGENZA ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	110110302999			1.081.842,97			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
367	31-12-16		Ordinanze Prot.Civ. n.388-389 del 26/08/2016 e del 28/08/2016			1008	CC	07-12-16	151.851,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>151.851,69</b>
156	31-12-17		LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA M.S. SERVIZI SRL CON SEDE IN VALMONTONE PER SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI. CIG. BF1E742AC.			19	DE	04-05-17	2.020,64
180	31-12-17		Affidamento diretto a Enel Distribuzione per fornitura di Energia Elettrica per illuminazione pubblica in bassa tensione Comune Amatrice Via Centrale 1,SN 02012 Amatrice loc.SAE Cornillo Nuovo			186	DE	20-12-17	538,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 115

183	31-12-17	Affidamento diretto a Enel Energia per fornitura elettrica per Illuminazione Pubblica SAE s.Tommaso - Impegno di spesa - CIG. ZBD21957B9	197	DE	30-12-17	1.000,00
185	31-12-17	Affidamento diretto a Enel Energia per fornitura elettrica per Illuminazione Pubblica SAE Collemagrone 1- imp. di spesa -	194	DE	29-12-17	1.000,00
207	31-12-17	affidamento diretto Enel per connessione fornitura per Illuminazione Pubblica in bassa tensione localita' Musicchio Area SAE	47	DE	23-06-17	908,73
211	31-12-17	Affidamento del servizio di somma urgenza del 28 /06/2017 prot.15631 - Ditta Cerere	9	LS	09-02-17	290,76
239	31-12-17	impegno per servizio pulizia centri commerciali triangolo e cotral. CIG ZC81FB89BD	114	DE	29-08-17	2.240,00
289	31-12-17	ACQUISTO TELEFONI PR UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	155	DE	19-10-17	2.684,00
293	31-12-17	FINANZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE. DET REG.LAZIO 414378 DEL 02/12/16	32	DE	29-08-17	8.806,00
306	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO GAS NATURALE SAE 0 EX CAMPO SPORTIVO N. 25 UTENZE -IMPEGNO DI SPESA-	9	DE	10-02-17	23.314,94
307	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO GAS NATURALE SAE 1 EX AMPAS N. 35 UTENZE -IMPEGNO DI SPESA-	16	DE	18-03-17	19.154,00
308	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO GAS NATURALE SAE 3 SAN CIPRIANO 2 N. 27 UTENZE -IMPEGNO DI SPESA-	19	DE	14-04-17	14.713,20
309	31-12-17	SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA INTERFERENTE CON I SAE DI SAN LORENZO E FLAVIANO	20	DE	19-04-17	12.066,96
310	31-12-17	ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA SAE TORRITA 1 - IMPEGNO DI SPESA-	22	DE	05-05-17	10.943,38
311	31-12-17	ATTIVAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAE TORRITA 1	23	DE	05-05-17	818,22
313	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO SAE BAGNOLO GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA-	32	DE	26-05-17	4.074,80
314	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO GAS METANO SAE TORRITA -IMPEGNO DI SPESA-	33	DE	26-05-17	7.320,00
315	31-12-17	ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA AREA FOOD -IMPEGNO DI SPESA-	37	DE	19-06-17	42.946,78
316	31-12-17	ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA SAE SOMMATI -IMPEGNO DI SPESA-	38	DE	19-06-17	20.185,83
317	31-12-17	ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE PROVVISORIE PER AGRICOLTORI TUNNEL DITTA CAVEZZI -TERRIBILE - IMPEGNO DI SPESA-	39	DE	19-06-17	1.364,84
318	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO GAS NATURALE AREA FOOD (SAN CIPRIANO) PER N. 8 RISTORANTI -IMPEGNO DI SPESA-	40	DE	20-06-17	4.440,90
319	31-12-17	ATTIVAZIONE UTENZE ELETTRICHE PROVVISORIE PIAZZA DEL DONATORE -IMPEGNO DI SPESA-	41	DE	20-06-17	525,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 116

320	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER CONNESSIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE LOC. SOMMATI AREA SAE -IMPEGNO DI SPESA-	43	DE	23-06-17	818,22
321	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER CONNESSIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE AREA SAE COLLEMAGRONE 2 -IMPEGNO DI SPESA-	44	DE	23-06-17	1.191,67
322	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE PER CONNESSIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE LOC. PRATO CASCELLO AREA SAE -IMPEGNO DI SPESA-	45	DE	23-06-17	795,57
323	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE PER CONNESSIONE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE LOC. COLLECRETA AREA SAE -IMPEGNO DI SPESA-4	46	DE	23-06-17	818,22
324	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER CONNESSIONE FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE LOC. SAN CIPRIANO AREA SAE FOOD SAN CIPRIANO - IMPEGNO DI SPESA-	48	DE	23-06-17	1.044,53
325	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A E-ENERGIA PER FORNITURA TEMPORANEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI IN BASSA TENSIONE IN LOC. TORRITA -IMPEGNO DI SPESA-	52	DE	27-06-17	1.500,00
326	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO CON PREPOSA CONTATORI PER N. 22 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE SCAI	55	DE	29-06-17	16.824,21
327	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A E-ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE LOC. SAN CIPRIANO 2 -IMPEGNO DI SPESA-	56	DE	30-06-17	1.000,00
328	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A E-DISTRIBUZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSA TENSIONE LOC. SAE NOMMISCI -IMPEGNO DI SPESA-	57	DE	03-07-17	682,00
329	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA SAE SAN LORENZO A FLAVIANO- Impegno di spesa	58	DE	03-07-17	818,22
330	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' PINACO SAE SAN LORENZO A PINACO- Impegno di spesa	60	DE	10-07-17	538,13
331	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO CON PREPOSA CONTATORI PER N 31 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI SOMMATI - Impegno di spesa	61	DE	10-07-17	20.185,83
332	31-12-17	ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE PROVVISORIE PER AGRICOLTORI - TUNNEL - ditta Casareale Antonio	62	DE	11-07-17	682,42
333	31-12-17	OGGETTO: ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 7 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI SAN CIPRIANO - Impegno di spesa	65	DE	14-07-17	42.946,78
334	31-12-17	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ALLACCIO GAS 2I RETE GAS PER N 10 ALLACCI IN FRAZIONE POGGIO VITELLINO. IMPEGNO DI SPESA.	66	DE	14-07-17	5.258,00
335	31-12-17	Impegno di spesa per la fornitura di 31 allacci ed estensione rete gas in favore di 2i Rete Gas da realizzarsi nella frazione di SOMMATI	69	DE	18-07-17	47.427,77
336	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO CON PREPOSA CONTATORI PER N 06 FORNITURE ELETTRICHE IN BASSA TENSIONE SAE DI COLLEPAIUCA	70	DE	22-07-17	4.611,92
337	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE E-DISTRIBUZIONE -AREA FOOD (SAN CIPRIANO) PER N. 3 RISTORANTI -IMPEGNO DI SPESA-	76	DE	29-07-17	10.724,73
338	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE E-DISTRIBUZIONE - AREA COMMERCIALE (TRIANGOLO) PER N. 35 ATTIVITA - IMPEGNO DI SPESA	77	DE	29-07-17	42.480,75
339	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 6 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE ROCCHETTA - Impegno di spesa	78	DE	03-08-17	4.611,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 117

340	31-12-17	RICHIESTA PREPOSA CONTATORE PER FORNITURA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE ALLOGGIO C/O AREA SAE SALETTA - Impegno di spesa	118	DE	22-08-18	682,42
341	31-12-17	RICHIESTA PREPOSTA CONTATORE PER FORNITURA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE ALLOGGIO AREA SAE ROCCHETTA -IMPEGNO DI SPESA-	115	DE	16-08-18	682,42
354	31-12-17	ATTIVAZIONE PREPOSA CONTATORE ELETTRICO PER N. 3 FORNITURE ELETTRICHE IN BASSA TENSIONE LOC CASALE - Impegno di spesa	83	DE	09-08-17	1.982,65
355	31-12-17	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' COLLEPAIUCA- Impegno di spesa	84	DE	16-08-17	533,84
356	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 5 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI POGGIO VITELLINO- Impegno di spesa	85	DE	18-08-17	4.414,42
357	31-12-17	Affidamento diretto a Enel Energia per fornitura Elettrica Temporanea presso Centro commerciale COTRAL.	86	DE	23-08-17	500,00
358	31-12-17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' AREA SAE 33 CORNILLO VECCHIO, AMATRICE - Impegno di spesa	87	DE	24-08-17	538,13
359	31-12-17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' AREA SAE 23 CONFIGNO, AMATRICE - Impegno di spesa	88	DE	24-08-17	538,13
360	31-12-17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' AREA SAE 32 CAPRICCHIA, AMATRICE - Impegno di spesa	89	DE	24-08-17	538,13
361	31-12-17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' POGGIO VITELLINO SNC 02012 AMATRICE RI - Impegno di spesa	90	DE	24-08-17	626,59
362	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE E-DISTRIBUZIONE - AREA COMMERCIALE (EX COTRAL) PER N. 45 ATTIVITA - IMPEGNO DI SPESA	92	DE	26-08-17	58.823,98
363	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO GAS METANO A SERVIZIO DEL SAE SANTA GIUSTA.	93	DE	29-08-17	8.503,40
364	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N9 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI CAPRICCHIA- Impegno di spesa	94	DE	30-08-17	5.883,33
365	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 5 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI CONFIGNO- Impegno di spesa	98	DE	30-08-17	3.282,87
366	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE UBICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO IN LOCALITA' PRETA AREA SAE 31 - Impegno di spesa	99	DE	30-08-17	538,13
367	31-12-17	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE MT INTERFERENTE CON IL SAE IN LOCALITÀ DOMO - Impegno di spesa	100	DE	30-08-17	23.560,54
368	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO PER N.3 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA' AREA RETROSI - Impegno di spesa	101	DE	30-08-17	2.322,11
369	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 8 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI CORNILLO VECCHIO- Impegno di spesa	102	DE	31-08-17	5.233,21
370	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PREPOSA CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAE LOCALITA' DOMO - Impegno di spesa	109	DE	08-09-17	538,13
371	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PREPOSA CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAE PATARICO - Impegno di spesa	110	DE	08-09-17	764,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 118

372	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PREPOSA CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAE PINACO ARAFRANCA - Impegno di spesa	111	DE	08-09-17	538,13
373	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PREPOSA CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAE SANTA GIUSTA - Impegno di spesa	112	DE	08-09-17	651,28
374	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PREPOSA CONTATORE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAE COLLEMORESCO - Impegno di spesa	113	DE	08-09-17	651,28
375	31-12-17	OGGETTO: ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 17 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI SANTA GIUSTA- Impegno di spesa	114	DE	12-09-17	13.007,87
376	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 6 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI COLLEMORESCO- Impegno di spesa	115	DE	12-09-17	4.611,92
377	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 5 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI PATARICO- Impegno di spesa	116	DE	12-09-17	4.414,42
380	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 6 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI PINACO ARAFRANCA- Impegno di spesa	117	DE	12-09-17	3.932,99
381	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 6 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI DOMO- Impegno di spesa	118	DE	12-09-17	3.932,99
382	31-12-17	ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 2 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI BAGNOLO- Impegno di spesa	119	DE	12-09-17	1.332,53
383	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO PER N.5 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA' POGGIO VITELLINO - Impegno di spesa	122	DE	21-09-17	4.414,42
384	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO PER N.2 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA' V CAMPOTOSTO, AMATRICE - Impegno di spesa	124	DE	02-10-17	1.043,95
385	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' CASALE - IMPEGNO DI SPESA-	126	DE	03-10-17	538,13
386	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI IN LOCALITA' DOMO AZ AGR DE ANGELIS MARIO - Impegno di spesa	127	DE	03-10-17	908,73
387	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' COLLEMAGRONE -IMPEGNO DI SPESA	128	DE	03-10-17	1.191,67
388	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' SCAI 1 -IMPEGNO DI SPESA-	129	DE	03-10-17	931,37
390	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO PER N.13 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA' SAN CIPRIANO 1 - IMPEGNO DI SPESA	146	DE	30-10-17	8.483,78
391	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSE TENSIONE IN LOCALITA' SALETTA, RETROSI, S. ANGELO E S. TOMMASO	160	DE	20-11-17	1.044,53
392	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO PER N.3 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA' AREA SAE DI NOMMISCI - Impegno di spesa	167	DE	01-12-17	1.982,65
393	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO PER N.15 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA' AREA SAE DI COLLEMAGRONE 3 - Impegno di spesa	168	DE	01-12-17	9.784,01
394	31-12-17	ALLACCIO COLLETTIVO PER N.2 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA' AREA SAE DI S. TOMMASO - Impegno di spesa	169	DE	06-12-17	1.332,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 119

395	31-12-17		AFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURAF DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI IN LOCALITA' COLLEPAIUCA AZ AGR VALENTINI CLAUDIO (TUNNEL) - Impegno di spesa	174	DE	11-12-17	1.191,67
397	31-12-17		IN BASSA TENSIONE IN LOCALITA' FRZ COSSITO SN 02012, AMATRICE - ALLACCIO COLLETTIVO PER N.5 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA Impegno di spesa	181	DE	13-12-17	3.848,65
400	31-12-17		SPESE EMERGENZA	0			2.127,54
415	31-12-17		ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 2 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI CORNILLO NUOVO - IMPEGNO DI SPESA	95	DE	30-08-17	1.332,53
416	31-12-17		ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N 5 FORNITURE IN BASSA TENSIONE SAE DI PRETA- Impegno di spesa	97	DE	30-08-17	3.282,87
417	31-12-17		RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA PRESSO AREA FOOD PER EDIFICIO MENSA -IMPEGNO DI SPESA	22707	DE	27-07-17	1.220,00
418	31-12-17		RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA PREPOSATA SAE TORRITA- IMPEGNO DI SPESA	73	DE	27-07-17	1.220,00
419	31-12-17		RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA PREPOSATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC SS LORENZO E FLAVIANO -IMPEGNO DI SPESA	74	DE	27-07-17	1.220,00
420	31-12-17		PREPOSA CONTATORE FORNITURA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE SUPERMERCATO GS. IMPEGNO DI SPESA	75	DE	28-07-17	5.350,55
427	31-12-17		AFFIDAMENTO DITTA OPERA SPOSTAMENTO CONTAINER	100	DE	08-06-18	2.852,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>595.180,26</b>
32	03-03-18		Affidamento diretto a Enel Energia Spa per richiesta uovo allaccio con attivazione fornitura energia elettrica per Pubblica Illuminazione in localita' Area SAE Bagnolo.	22	DE	08-02-18	1.000,00
49	09-03-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. AGRONOMO VINCENZO GIANNI PER LA REDAZIONE ANALISI DEL TERRITORIO (USI CIVICI) AI FINI DELLA REDAZIONE DI VARIANTE AL PRG PER LA CASA DELLA MONTAGNA DI AMATRICE E DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE-IMP. DI SPESA	5	DE	12-01-18	0,01
53	09-03-18		dDetermina a contrarre per il servizio di manutenzione pubblica nel territorio del comune di Amatrice mediante richiesta d' offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)	34	DE	01-03-18	20.868,15
66	15-03-18		Affidamento diretto a Enel Distribuzione per connessione fornitura di Energia elettrica per P.I. in bassa tensione in localita' area SAE Retrosi	1	DE	04-01-18	838,01
67	15-03-18		Affidamento diretto a Enel Energia spa Mercato Libero dell'energia per fornitura elettrica per P.I. aree SAE di Configno, Collemoresco ,Patarico,Domo, Scai,Saletta	9	DE	18-01-18	6.000,00
68	15-03-18		Affidamento diretto a Enel Energia Spa Mercato Libero dell'energia per fornitura elettrica per Illuminazione Pubblica area commerciale "Triangolo"	10	DE	18-01-18	1.000,00
86	05-04-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI IN LOCALITA' S.ANGELO AZ. AGRICOLA MASSACCI EMIDIO	41	DE	08-03-18	879,85
87	05-04-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO PER FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREE SAE DI CORNILLO VECCHIO, CORNILLO NUOVO, ARAFRANCA PINACO, PRETA 1, S.GIUSTA, TORRITA 1, S. ANGELO, SOMMATI	44	DE	16-03-18	4.000,00
94	05-04-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER ALLACCIO COLLETTIVO PER N 79 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOC. AREA SAE COLLEMAGRONE 2 IMPEGNO DI SPESA	42	DE	13-03-18	51.131,28
98	05-04-18		ALLACCIO COLLETTIVO PER N 11 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOC. FRAZ TORRITA SN 02010 IMPEGNO DI SPESA	2	DE	12-01-18	11.353,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 120

99	05-04-18		AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALLACCIO COLLETTIVO PER N 6 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE IN LOC. FRZ VOCETO SN 02010 IMPEGNO DI SPESA.	27	DE	09-02-18	3.932,56
101	05-04-18		imp. di spesa per servizio di pulizia servizi igienici e parti comuni centri commerciali triangolo e cotral .Ditta M.S. Servizi srl	28	DE	12-02-18	1,04
107	09-04-18		IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREE SAE DI NOMMISCI, RETROSI, TORRITA	19	DE	29-01-18	3.000,00
108	09-04-18		IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SAE DI ROCCHETTA	18	DE	29-01-18	1.000,00
130	21-04-18		SALDO FATT.N.6 DEL 09.01.2018	1	DE	16-01-18	85,40
151	26-04-18		IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SAE DI COLLEMAGRONE -	49	DE	26-03-18	500,00
168	15-05-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SAE DI VOCETO.-IMPEGNO DI SPESA	81	DE	11-05-18	500,00
169	16-05-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRUTTURA ADIBITA A CINEMA -IMPEGNO DI SPESA-	82	DE	11-05-18	500,00
170	16-05-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSA TENSIONE LOC. AREA SAE VOCETO - IMPEGNO DI SPESA-	77	DE	03-05-18	588,63
172	16-05-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DEI CENTRI COMMERCIALI DITTA ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	83	DE	14-05-18	395,28
173	16-05-18		PROCEDURA DI ACQUISTO 30 BADGE DITTA HALLEY INFORMATICA- IMPEGNO DI SPESA	66	DE	09-05-18	232,41
174	16-05-18		AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E PARTI COMUNI CENTRI COMMERCIALI DITTA M.S. SERVIZI -IMPEGNO DI SPESA-	56	DE	04-04-18	0,02
190	30-05-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A SOGEA S.P.A. LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA DELL'AREA S.A.E. NOMMISCI 1-IMPEGNO DI SPESA-	92	DE	25-05-18	877,62
191	30-05-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAPRE AZ. AGRICOLA POGGI COSTANTINO -IMPEGNO DI SPESA-	91	DE	24-05-18	1.383,56
192	30-05-18		PULIZIA FOSSE SETTICHE AREA S.A.E. DITTA SOGEA S.P.A. -IMPEGNO DI SPESA-	94	DE	28-05-18	854,00
193	30-05-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A SOGEA S.P.A. FORNITURA E POSA IN OPERA RIDUTTORI DI PRESSIONE IDRICA AREE S.A.E. ANPAS ROCCHETTA E TORRITA 1 - IMPEGNO DI SPESA-	93	DE	28-05-18	2.726,38
217	19-06-18		PULIZIA FOSSE SETTICHE E DISOSTRUZIONE FOGNATURE VARIE AREE SAE. -IMPEGNO DI SPESA-	102	DE	15-06-18	976,00
218	19-06-18		RICHIESTA SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE INTERFERENTI CON IL SAE COLLEMAGRONE 1 IMPEGNO DI SPESA	11	DE	28-02-17	34.005,76
219	19-06-18		PREDISPOSIZIONE ALLACCIO COLLETTIVO RETE FOGNARIA COLLEMAGRONE 1 IMPEGNO DI SPESA-	12	DE	28-02-17	21.345,19
220	19-06-18		RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA ALLACCIO COLLETTIVO LOC. ROCCHETTA	13	DE	01-03-17	8.483,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 121

221	19-06-18		ALLACCIO ELETTRICO COLLETTIVO AREA SAE 1 EXAMPAS IMPEGNO DI SPESA	14	DE	13-03-17	26.972,27
262	17-07-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE D.L.L. PER LE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA ING. MARCO GIOVANNELLI -IMPEGNO DI SPESA-	116	DE	29-06-18	617,13
276	23-07-18		PRORGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ALLA DITTA M.S. SERVIZI PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018	173	DE	05-07-18	2.277,60
278	24-07-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SAE COSSITO -IMPEGNO DI SPESA-	110	DE	19-07-18	1.000,00
314	09-08-18		IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE - COMANDO DI POLIZIA	31	DE	09-08-18	2.507,30
323	05-09-18		Impegno di spesa a favore della Sogea spa per vari interventi di autospurgo	128	DE	03-09-18	1.281,00
336	17-09-18		INTERVENTI DI AUTOSPURGO IN VARIE ZONE SAE SOCIETA' SOGEA -IMPEGNO DI SPESA-	135	DE	13-09-18	1.098,00
344	18-09-18		AFIDAMENTO ALLA DITTA LABORTEC INGEST SRL INDAGINI SULLE VOLTE DI COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. -IMPEGNO DI SPESA-	136	DE	17-09-18	1.457,90
346	18-09-18		NOLEGGIO N. 6 CONTAINER PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA	187	DE	22-08-18	3.294,00
362	25-09-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA PER ALTRI USI AREA SAE MUSICCHIO	140	DE	24-09-18	1.417,55
560	31-12-18		(R) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DI N.28 CONDIZIONATORI NELLE STRUTTURE TEMPORANEE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA	169	DE	27-06-18	524,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>220.905,34</b>
71	05-03-19		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.200 LOCULI PREFABBRICATI PER IL RICOVERO DELLE SALME DELLE CAPPELLE PRIVATE DEL CIMITERO DI AMATRICE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI ALLA DITTA PREFAB SRL	28	DE	18-02-19	47.580,00
93	20-03-19		(R) PROROGA NOLEGGIO DI 6 CONTAINER USO MAGAZZINO PER 12 MESI VIA SATURNINO MUZII DITTA TECNIFOR S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA	35	DE	19-03-19	2.342,40
173	06-05-19		AFFIDAMENTPO DIRETTO PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E PARTI COMUNI CENTRI COMMERCIALI TRIANGOLO E CORSO. MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO. DITTA MS SERVIZI SRL CON SEDE IN VALMONTONE. IMPEGNO DI SPESA	39	DE	26-03-19	30,00
178	08-05-19		Affidamento diretto . Impegno di spesa per servizio di pulizia/sgrosso Centri commerciali Triangolo e Corso.Ditta Ms Servizi	47	DE	23-04-19	1.586,00
193	22-05-19		Avviso di selezione con procedura comparativa per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di istruttori tecnici cat.C full time e part-time per la gestione Emergenza Sisma - nomina commissione	43	DE	20-05-19	1.000,00
202	22-05-19		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01.04.2019-31.12.2019-DETERMINAZIONE A CONTRARRE -AFFIDAMENTO -IMP.	38	DE	26-03-19	2.323,04
234	13-06-19		Proroga contratto dal 16.05.2019 al 28.05.2019 ditta Phoenix Informatica per assistenza tecnica dei sistemi informatici del Comune di Amatrice	2	DE	28-05-19	1.452,00
240	11-03-19		Avviso di selezione con procedura comparativa per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi amministrativi cat.D -full-time e part-time per la gestione dell' emergenza sisma . Nomina Commissione	21	DE	09-03-19	862,89
246	18-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA	98	DE	18-06-19	1.817,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 122

265	27-06-19	FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SETTORE PUBBLICO.	101	DE	21-06-19	5.677,49
299	30-07-19	SPESE TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA S.P.A.	116	DE	30-07-19	1.723,98
305	01-08-19	SOSTITUZIONE SCHEDA PRINCIPALE CALDAIA PRESSO SAE B4 IN FRAZ. SALETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO A TERMOTECNICA TOZZI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA	111	DE	30-07-19	268,40
310	05-08-19	AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E PARTI COMUNI CENTRI COMMERCIALI TRIANGOLO E CORSO. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019. DITTA MS SERVIZI SRL CON SEDE IN VALMONTONE	10	DE	09-07-19	2.732,80
355	23-09-19	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PHOENIX INFORMATICA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SUI SISTEMI INFORMATICI DEL COMUNE DI AMATRICE. PROROGA CONTRATTO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6029D3D88	767	DE	19-09-19	4.356,00
383	27-09-19	Impianto termico a servizio del centro commerciale IL CORSO - intervento della ditta L.T. Impianti Service di Lino Tortella per cambio di stagione. Impegno di spesa.	790	DE	26-09-19	1.037,00
416	11-10-19	NOLEGGIO NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE CONICA MINOLTA UFFICI TECNICI	147	DE	19-02-19	2.085,86
417	11-10-19	FULL SERVICE MACCHINA FOTOCOPIATRICE CONICA MINOLTA UFFICI TECNICI	147	DE	19-02-19	6.405,00
431	18-10-19	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ESTENDIMENTO RETE METANIFERA AI SAE DI COLLEMAGRONE DITTA 2i Rete Gas	863	DE	16-10-19	312.228,83
444	29-10-19	Affidamento diretto incarico professionale per il rilievo e restituzione grafica in formato Cad degli immobili destinati alla demolizione in frazione Musicchio di Amatrice all'Arch. Ada Viola. Impegno di spesa. CIG: ZF829E6A53	766	DE	19-09-19	1.268,80
461	08-11-19	LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI	159	DE	22-02-19	5.672,51
465	14-11-19	Fornitura di pellet per il riscaldamento del nuovo polo scolastico. Affidamento diretto a Milano Alessandro s.a.s.	957	DE	13-11-19	3.273,50
466	14-11-19	Manutenzione impianti nuovo polo scolastico. Affidamento diretto a Thermomilano s.n.c.	954	DE	13-11-19	1.268,80
499	05-12-19	Noleggio monoblocchi prefabbricati uso ufficio - struttura del COI. Affidamento diretto a Tecnifor s.p.a.	1027	DE	03-12-19	27.977,04
530	23-12-19	SPESE DI TELEFONIA FISSA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZC02B4FADC	1096	DE	19-12-19	3.520,99
555	31-12-19	Affidamento diretto per il servizio di verifica periodica biennale su impianti ascensori installati all'interno dei centri commerciali denominati Il Corso e Il Triangolo in Amatrice alla Ditta Eco Certificazioni S.p.A. di Senigallia (AN). Impegno di spesa	1087	DE	18-12-19	395,28
565	31-12-19	Affidamento diretto fornitura stabilizzata per strada denominata by-pass della frazione SS. Lorenzo e Flaviano alla Ditta Agabiti Fabio con sede in Monteleone di Spoleto (PG). Impegno di spesa. CIG: Z0B2B2382E	1067	DE	11-12-19	488,00
580	31-12-19	Fornitura di pellet per il riscaldamento del nuovo polo scolastico. Affidamento diretto a Milano Alessandro s.a.s.	1141	DE	30-12-19	1.738,26
736	31-12-19	Fornitura temporanea energia elettrica per impianto pubblica illuminazione frazioni Casteltrione, Cossara, Musicchio e Pinaco Arafranca	844	DE	10-10-19	610,00
737	31-12-19	Fornitura temporanea energia elettrica per impianto pubblica illuminazione frazioni Cornillo Nuovo, Prato, Scai, Torrita, Voceto. Affidamento diretto ad Enel Energia	703	DE	04-09-19	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>442.332,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 123

**TOTALE CAPITOLO** **1.410.269,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1540	4	SISMA 2016=SPESE PER L'EMERGENZA -PERSONALE (E714/4)	110110101010			798.092,12	
			06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
410	31-12-16		EMERGENZA SISMA 2016- SPESE PER IL PERSONALE	1008	CC	07-12-16	297.584,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>297.584,01</b>
447	31-08-17		IMPEGNO	0			420.555,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>420.555,38</b>
550	31-12-19		(R) SERVIZIO OUTSOURCING STIPENDI ENTI LOCALI ANNO 2020 E ADEMPIMENTI ANNO PRECEDENTE DITTA HALLEY. DETERMINAZIONI. CIG. ZE92B5CA01	1120	DE	24-12-19	4.697,00
707	31-12-19		STRAORDINARI 2019	0			20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.697,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>742.836,39</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>3.030.084,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 124

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1540	2	SISMA 2016= SPESE PER EMERGENZA LAVORI	110120599999			1.239.357,02	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	31-12-16		EMERGENZA LAVORI SISMA 2016	1008	CC	07-12-16	226.320,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>226.320,93</b>
157	31-12-17		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO LA FRAZIONE DI SANTA GIUSTA DI AMATRICE SUL FABBRICATO IDENTIFICATO NEL NCEU AL FOGLIO 28 P.LLA N° 48 -SPESA COMPLESSIVA DI € 101.494,26 - CUP E77B17000550001 - CIG 72706412C2: IMPEGNO DI SPESA	125	DE	22-11-17	11.193,35
169	31-12-17		(R) Liquidazione alla Società CLEMENTI COSTRUZIONI S.r.l della somma di euro 90.200,00 I.V.A. inclusa,a titolo di saldo S.DO FT. N.25 DEL 01-12-17 COM PAG 1278-DET 157-151217	157	DE	15-12-17	8.200,00
172	31-12-17		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO AMATRICE, CORSO UMBERTO I N. 96 CHIESA DEL PURGATORIO -SPESA COMPLESSIVA DI €. 247.881,68 - : IMPEGNO DI SPESA	82	DE	31-08-17	52.588,80
192	31-12-17		lavori di somma urgenza da eseguirsi presso frazione collemoresco fabbricato identificato nel NCEU al foglio 26	147	DE	20-12-17	8.825,72
197	31-12-17		INTERVENTI SOMMA URGENZA PRESSO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SITO IN AMATRICE	148	DE	20-12-17	10.286,72
209	31-12-17		Lavori somma urgenza frazione di Santa Giusta edificio residenziale identificato nel NCEU al Foglio 28 particella n° 66, cig 7254828973	124	DE	22-11-17	33.650,04
221	31-12-17		Incarico alla "progettazione, direzione dei lavori, direzione operativa, ispezione cantiere, coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione" afferente la demolizione dell'edificio pericolante sito in Amatrice, Via Saturnino Muzi	72	DE	25-08-17	8.086,24
235	31-12-17		LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO DOMO PIAZZA ROSA. CIG 7154231230	81	DE	31-08-17	42.093,74
240	31-12-17		Interventi somma urgenza presso Santa Giusta. foglio 28.p.la 66. cig Z55212F8A0	14	DE	22-11-17	123.533,21
241	31-12-17		Interventi di somma urgenza da eseguirsi presso Amatrice, Via Garibaldi, n° 12 e n° 14 approvazione sal 1. cig. 7113643be6	80	DE	30-08-17	19.898,00
287	31-12-17		REALIZZAZIONE BASE IN CEMENTO E OPERE COMPLEMETARI. IMPEGNO DI SPESA	210	DE	04-12-17	2.301,44
304	31-12-17		ATTIVAZIONE CONTATORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAE 0 - IMPEGNO DI SPESA-	15	DE	18-03-17	400,00
305	31-12-17		ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA SAE TORRITA 0	21	DE	05-05-17	10.943,38
401	31-12-17		AFFIDAMENTO DIRETTO CON ART.36 PER LA FORNITURA DI GAS GPL PRESSO SAE DI CORNILLO VECCHIO (AMATRICE). IMPEGNO DI SPESA	152	DE	09-11-17	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>335.050,64</b>
64	14-03-18		Verbale di Somma Urgenza prot.733 del 15.01.2018-	0			6.241,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 125

96	05-04-18	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO AL CONVITTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI AMATRICE. IMPEGNO DI SPESA CIG ZAE2239465	26	DE	08-02-18	1.747,18
97	05-04-18	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI NEL TRATTO ESTERNO ALL'AREA SAE COLLEMAGRONE 2 ALLA DITTA ECN 34 SRL	7	DE	15-01-18	2.413,15
125	13-04-18	SPOSTAMENTO FIBRA OTTICA .DET. A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO - IMP .DI SPESA	63	DE	10-04-18	732,00
178	23-05-18	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO AMATRICE , CORSO UMBERTO I, EX SEDE COMUNALE	82	DE	22-05-18	1.915,00
243	02-07-18	AFFIDAMENTO DIRETTO A SOGEA S.P.A. LAVORI DI ALLACCIO RETE IDRICA AREA SAE COSSITO	104	DE	26-06-18	2.119,92
252	05-07-18	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA VIABILITA' CHIESA DI SAN MARTINO FG 26 MAPP. A DITTA APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA	99	DE	12-06-18	909,16
253	05-07-18	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PORTICO CHIESA SANTA MARIA DELLA TORRE FG 93 MAPP. 50 DITTA EDILIZIA FALPO -IMPEGNO DI SPESA	101	DE	13-06-18	504,48
254	22-06-18	Interventi di somma urgenza da eseguirsi presso la frazione di Santa Giusta di Amatrice sul fabbricato identificato al foglio 28 p.lle 75-76. Impegno di spesa	100	DE	13-06-18	10.047,59
264	17-07-18	INTERVENTO CHIESA SANTA MARIA DELL'ANNUNZIATA FG 22 MAPP. A FRAZ.NE FORCELLE -IMPEGNO DI SPESA-	118	DE	10-07-18	23.569,31
296	01-08-18	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTA S.P.A. LAVORI DI RIPRISTINO SAE B4 DI COLLEMAGRONE 1 -IMPEGNO DI SPESA-	113	DE	24-07-18	0,01
304	03-08-18	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilita' pubblica nella fraz.forcelle -Ditta Edilmayor srl	141	DE	02-08-18	15.283,69
310	09-08-18	ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE ESTERNA ARCHIVIO COMUNALE TRIENNIO 2018/2020	182	DE	07-08-18	11.302,83
324	05-09-18	Imp.di spesa a favore della Sogea spa per la pulizia fosse settiche e disostruzione fognature varie aree S.A.E.	127	DE	03-09-18	1.037,00
326	06-09-18	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' SOGEA SPA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLA ZONA "AREA 0" DI AMATRICE	124	DE	30-08-18	81.440,40
327	06-09-18	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOGEA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI FOGNARI A SERVIZIO DEI SAE IN LOCALITA' SAN CIPRIANO EX AREA ANPAS DEL COMUNE DI AMATRICE.IMPEGNO DO SPESA	125	DE	31-08-18	37.625,67
328	06-09-18	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOGEA SPA PER L'INTERVENTO SUL SOLLEVAMENTO FOGNARIO PRESSO L'AREA FOOD IN AMATRICE. IMP. di SPESA	126	DE	31-08-18	1.835,85
337	17-09-18	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOGEA SPA ALLACCIO ARAA SAE PRETA -IMPEGNO DI SPESA-	129	DE	05-09-18	1.278,31
338	17-09-18	AFFIDAMENTO DIRETTO A SOGEA SPA INTERVENTI FOGNATURE AREE SAE - IMPEGNO DI SPESA-	131	DE	07-09-18	5.219,34
341	18-09-18	LAVORI RIFACIMENTO TRATTO DI TUBAZIONE IN FRAZIONE CORNILLO NUOVO ALLA DITTA SOGEA SPA -IMPEGNO DI SPESA-	119	DE	23-08-18	2.064,20
343	18-09-18	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOGEA SPA LAVORI PER ALLACCIO ACQUA TUNNEL AZIENDA ZOOTECNICA RANAGLIA FRANCESCO -IMPEGNO DI SPESA-	120	DE	27-08-18	321,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 126

345	18-09-18		AFFIDAMENTO DIRETTO A SOGEA SPA LAVORI POSA IN OPERA DI UNA CONDOTTA PROVVISORIA FRAZIONE PRETA. -IMPEGNO DI SPESA-	123	DE	29-08-18	3.389,07
369	01-10-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA RF IMPIANTI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO COMMERCIALE IL CORSO. -IMPEGNO DI SPESA-	143	DE	27-09-18	650,00
374	03-10-18		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RF IMPIANTI PER I LAVORI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E POMPE FOSSA SETTICA FRAZ.NE MUSICCHIO. IMPEGNO DI SPESA	145	DE	02-10-18	40,00
376	05-10-18		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PANGEA LAVORI PER REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA AMATRICE LOC. PONTE A UN OCCHIO	146	DE	03-10-18	3.660,00
381	09-02-18		Affidamenti necessari alle problematiche del sisma 2016 . Det. a contrarre affidamento diretto . Imp. di spesa	14	DE	09-02-18	15.062,67
386	16-10-18		Affidamento diretto -imp. di spesa per servizio di pulizia servizi igienici e parti comuni centri commerciali Triangolo e Cotral mesi di giugno luglio e agosto . Ditta M.S. Servizi SRL con sede in Valmontone . Cig. Z2623E634C	100	DE	07-06-18	0,06
405	23-10-18		affidamento diretto alla sogea spa dei lavori per l'allaccio della risorsa idrica di una struttura aggregativa c/o l'area sae 0-amatrice	142	DE	26-09-18	255,66
409	23-10-18		lavori di sistemazione dell'area di accesso al convitto del nuovo polo scolastico di amatrice-integrazione impegno di spesa(n 96)	152	DE	18-10-18	951,86
413	25-10-18		interventi di somma urgenza da eseguirsi presso amatrice, in viale padre giovanni minozzi per la messa in sicurezza della viabilita' pubblica (complesso edilizio "don minozzi" fg 93 p.la n 136) impegno di spesa	177	DE	25-10-18	4.099,41
420	31-10-18		affidamento diretto alla ditta phoenix di catini sonia per la realizzazione centralino voip presso nuovo polo scolastico "romolo capranica"-impegno di spesa	156	DE	26-10-18	624,00
424	07-11-18		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN AMATRICE CENTRO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI TIPO P3 SULLA TORRE CIVICA-IMPEGNO DI SPESA	195	DE	07-11-18	1.857,00
428	08-11-18		interventi di somma urgenza da eseguirsi presso la frazione san giorgio di amatrice, per la messa in sicurezza post-sisma della viabilit pubblica sulla chiesa di san giorgio foglio 51 mappale a, perizia di variante e suppletiva per l'assestamento dei lavori finali. impegno di spesa	196	DE	07-11-18	2.037,00
438	13-11-18		Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilita' nella fraz.San Benedetto di Amatrice mediante la realizzazione di oper provvisoriali sul fabbricato privato foglio 55 p.la 25.	202	DE	09-11-18	5.006,42
479	12-12-18		Affidamento ai sensi dell'art.32 c.2 lett.A del dlgs 50/2016 alla ditta edilizia Rapini s.r.l. dei lavori di realiz.linea adduzione idrica loc. Casale di amatrice. Impegno di spesa	174	DE	04-12-18	528,00
539	31-12-18		Interventi ripristino illuminazione pubblica in Fraz. San Cipriano, Scai,Torrito,Bagnolo e Varoni . -Imp. di spesa Ditta Cioni Luigi	181	DE	12-12-18	707,60
542	31-12-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFERENTE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER DARE CONCRETA ATTUAZIONE ALLA MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA DELLA VIABILITA' PUBBLICA-IMPEGNO DI SPESA-	233	DE	14-12-18	12.688,00
543	31-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI PINACO-ARAFRANCA E DELLA CHIESA DI PASCIANO-IMPEGNO DI SPESA-	234	DE	14-12-18	50.625,12
544	31-12-18		IMPEGNO COME DA ACCERTAMENTO 17 CAP.230/00	0			30.000,00
549	31-12-18		DONAZIONE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ENRICO BRIGNANO -UNIONE COMUNI CIRIACESE- ACCERT. N. 18	0			25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>364.790,31</b>
23	31-01-19		affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 all'azienda termotecnica tozzi per i lavori di ripristino della funzionalita' della caldaia della SAE G17 in Loc. Sommati	8	DE	14-01-19	0,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 127

32	01-02-19		Determina di proroga del servizio di pulizia dei Centri Commerciali alla ditta M.S Servizi srl periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019	2	DE	04-01-19	360,00
53	21-02-19		LAVORI PER RIPROSTONO DELLA FUNZIONALITA' DELLA S.A.E. 125 IN LOC. SOMMATI. AFFIDAMENTO DIRETTO A GESTA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA	29	DE	19-02-19	982,10
75	12-03-19		NOTA PROT.N. CG/TERAG16/0072035 DEL 22.12.2016 DEL DIP. PROTEZIONE CIVILE RECANTE "PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PROVVISORIALI (PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI) DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELLA TRANSITABILITA' E/O FRUIBILITA' DELLA FRAZIONE BAGNOLO E SUPERAMENTO DI INAGIBILITA' DI EDIFICI DI TIPO F MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE SULLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO. IMPEGNO DI SPESA	29	DE	06-03-19	100.000,00
79	12-03-19		Ripristino funzionalita' idrica a servizio dell'Azienda agricola Gianni Domenico (Sommati).	32	DE	05-03-19	1.328,27
97	20-03-19		affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilita' pubblica e per il recupero della transitabilita' e/o fruibilita' della frazione Cornillo Nuovo, nonche' per il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilita' di edifici di tipo F.- impegno di spesa-	47	DE	20-03-19	50.000,00
108	28-03-19		Affidamento per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione per la messa in sicurezza della viabilita' mediante la realizzazione di opere provvisoriale sul fabbricato sito in Cornillo Nuovo foglio 100 p.Ia 739	14	DE	14-02-19	39.974,18
121	01-04-19		ADEGUAMENTO SANITARI BAGNO DI UNA SAE IN FRAZ. SANTA GIUSTA. AFFIDAMENTO DIRETTO A "QM IMPIANTI". IMPEGNO DI SPESA	37	DE	25-03-19	488,00
180	09-05-19		Messa in sicurezza della viabilita' pubblica fraz. Domo . Affidamento ditta Cavallo Pasquale	60	DE	09-05-19	1.119,22
244	18-06-19		MANUTENZIONE STRADA COMUNALE FRAZ.MACCHIOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO A CALCESTRUZZI ALOISI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA	95	DE	06-06-19	6.902,76
303	31-07-19		Lavori di messa in sicurezza della viabilita' pubblica e per il recupero della transitabilita' e/o fruibilita' della fraz.Bagnolo mediante la realizzazione di opere provvisoriale sulla chiesa di San Michele Arcangelo foglio 49 Mappale A	92	DE	19-06-19	68.905,60
326	19-08-19		PREDISPOSIZIONE BASE D' APPOGGIO PER I LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO DI AMATRICE CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CLEMENTI COSTRUZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA	121	DE	14-08-19	10.370,00
436	24-10-19		IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMATRICE, CORNILLO NUOVO, COLLEMAGRONE, CASTELTRIONE, CASALI DI SOTTO, VARONI, VOCETO DITTA VIRGINIO CIONI.	132	DE	14-02-19	2.836,50
437	24-10-19		INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE NELLE FRAZIONI DI PRATO, PINACO ARAFRANCA, MOLETANO, CASALE NIBBI, TORRITELLA, SOMMATI, SCAI, SAN LORENZO A PINACO, CORNILLO NUOVO DITTA VIRGINIO CIONI.	131	DE	14-02-19	3.928,40
445	29-10-19		PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI A SISTEMAZIONE DELLE AREE S. TOMMASO-0, S. TOMMASO-1, BAGNOLO, BONIFICA DELLAREA S. CIPRIANO -2 E REALIZZAZIONE DI DUE CANCELLI NELLAREA S.A.E. MUSICCHIO	887	DE	23-10-19	1.297,11
460	08-11-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIZZONI VINICIO - LAVORAZIONE ALLUMINIO DEI LAVORI PER LISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI LOCALI PRESSO LA SEDE COMUNALE - Impegno di spesa - CIG: Z462A8A72F	929	DE	08-11-19	5.843,01
475	18-11-19		Sistemazione cunette e canale tratto strada fraz. Macchiola. Affidamento diretto a Calcestruzzi Aloisi s.n.c.	973	DE	14-11-19	2.635,20
476	18-11-19		Manutenzione straordinaria impianto elettrico cimitero di Villa San Lorenzo. Affidamento diretto alla ditta Atteni Ascenzo	971	DE	14-11-19	1.586,00
477	18-11-19		Lavori di messa in sicurezza dellimpianto elettrico del cimitero di Domo-Patarico. Affidamento diretto alla ditta R.F. Impianti	968	DE	14-11-19	915,00
500	05-12-19		Sostituzione e riparazione delle cassette antincendio presso il palazzetto dello sport. Affidamento diretto a Termoidraulica Aloisi Clemente	1026	DE	03-12-19	2.135,00
521	16-12-19		Sostituzione contatori gpl a servizio dellarea SAE di Preta. Affidamento diretto a Centrogras s.r.l.	843	DE	10-10-19	854,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 128

523	16-12-19		Manutenzione impianto termico parrucchiera presso Centro commerciale Il Corso. Affidamento diretto a Thermomilano s.n.c.	1061	DE	11-12-19	122,00
524	16-12-19		Lavori di idraulica per n. 3 cassette su ruote in localita Collemagrone. Affidamento diretto a Termoidraulica Aloisi Clemente	1058	DE	10-12-19	451,40
531	23-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURA N. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI PATARICO	1111	DE	23-12-19	10.325,21
553	31-12-19		Lavori di manutenzione ordinaria su n. 28 condizionatori caldo/freddo presso le sedi provvisorie comunali site all'interno del Parco Don Minozzi in Amatrice Capoluogo. Affidamento diretto alla Ditta ThermoMilano s.n.c. di Milano Giuseppe e Roberto.Impegno di spesa	1075	DE	13-12-19	683,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>314.042,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.240.204,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2000	0	SISMA 2016=UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER "ADOTTA UN'OPERA" E.900-2			110120599999 99		1.500.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	31-12-16		i	0			686.990,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>686.990,01</b>
445	30-08-17		IMPEGNO	0			813.009,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>813.009,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.740.204,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>5.770.288,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 129

<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					
60	0	SISMA 2016-SPESE DI PERSONALE ASSUNTO ATEMPO DETERMINATO-ONERI DIRETTI - E.714/4	110210101010 06		170.912,55				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
566	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	170.912,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>170.912,55</b>	
301	31-07-19		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 50 BIS DEL 187/2016, DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI E IN POSIZIONI UTILI NELLA GRADUATORIA DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. IMPEGNO DI SPESA			57	DE	30-07-19	45.710,96
734	31-12-19		COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019. DETERMINAZIONI.			783	DE	25-09-19	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>95.710,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>266.623,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
60	1	SISMA 2016 - SPESE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO-ONERI RIFLESSI E. 714/4	110210102010 01		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
302	31-07-19		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 50 BIS DEL 187/2016, DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI E IN POSIZIONI UTILI NELLA GRADUATORIA DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C IMPEGNO DI SPESA			57	DE	30-07-19	17.734,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>17.734,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.734,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
900	0	SISMA 2016= UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA OFFERTE E.900	110211099999 99		7.756.686,42				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	31-12-16		Utilizzo proventi derivanti dalle donazioni Sisma 2016			0			2.894.148,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.894.148,20</b>	
411	31-12-17		AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO COLLEMAGRONE 1 ALLA DITTA DELFINO SPORT S.R.L.			66	DE	20-04-18	29.403,06
422	31-12-17		Impegno			0			3.417.468,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.446.871,20</b>	
27	01-02-19		Accertamento e impegno si spesa per allestimento sala del plastico "Saverio Urcioli" di Amatrice - Donazioni			11	DE	31-01-19	9.858,33
42	12-02-19		Impegno come accertamento 2/2019			0			24.084,37
52	14-02-19		Impegno di spesa per allestimento scuola alberghiera di Amatrice,cucine Mensa Area Food- donazioni come da accertamento n.3			10	DE	30-01-19	164,22
147	10-04-19		UTILIZZO DONAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI			0			8,48
218	24-05-19		DONAZIONE PER CINEMA PARADISO E BIBLIOTECA ASS. MAGGIO EUGUBINO			0			4.900,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 130

567	31-12-19		Impegno come da rev.951		0			10.068,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>49.083,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.390.103,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
900	2	UTILIZZO CONTRIBUTO RL PROGETTO"AMATRICE VIVE" E.132			110210302020 05			6.304,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
83	03-04-18		AFFIDAMENTO DIRETTO -IMP. DI SPESA PER VALORIZZAZIONE AREA POLO DEL GUSTO E DELLE NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI.	55	DE	03-04-18	5.946,28	
623	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	358,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.304,28</b>
582	31-12-19		Affidamento diretto alla Ditta MS Servizi s.r.l. con sede in Valmontone per pulizia sala mensa area del Gusto, della Tradizione e della Solidarieta. Impegno di spesa. CIG.: ZC62B68C82.	1145	DE	31-12-19	463,80	
607	31-12-19		Il Natale di Amatrice - 08 dicembre 2019/13 gennaio 2020. Impegno di spesa.	1132	DE	30-12-19	1.106,20	
704	31-12-19		Impegno	0			8.872,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.442,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.746,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1165	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE			110210404010 01			322,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
438	31-12-15		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AMATRICE E L'ASSOCIAZIONE RANGERS MONTI DELLA LAGA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	57	DE	23-12-15	322,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>322,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>322,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1540	8	AZIONI DI SOSTEGNO ALLE DELOCALIZZAZIONI IN AREA PIP DI TORRITA DGR 759 DEL 28/11/2017 E.350			110210403999 99			313.756,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
548	31-12-18		Impegno come da accertamento cap.350	0			313.756,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>313.756,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>313.756,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>7.005.286,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 131

<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					
2060	1	UTILIZZO CONTRIBUTO UFF.RICOSTR.SMS SILIDALI-ACCESSO POINT WI-FI E.793/1	110220599999 99	21.501,78					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
520	31-12-18		Impegno			0			16.898,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>16.898,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.898,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2513	6	REALIZZAZIONE MODULO PREFABBRICATO STRATEGICO ENTRATA 970/43	110220201090 02	3.012,70					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	13-06-14		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MODULO PREFABBRICATO STRATEGICO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE,COMPRESI I RELATIVI CALCOLI STRUTTURALI E LE INDAGINI GEOLOGICHE.DITTA "Cemeco Srl". CIG. 5612279723			71	DE	12-06-14	1.776,32
485	31-12-14		REALIZZAZIONE DI UN MODULO STRATEGICO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE IN AMATRICE CAPOLUOGO : RIDETERMINAZIONE Q.T.E. IMP. DI SPESA COMPENSO INCENTIVANTE AL R.U.P. GEOM. SALVETTA DANILO			167	DE	15-12-14	900,00
486	31-12-14		REALIZZAZIONE DI UN MODULO PREFABBRICATO STRATEGICO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE IN AMATRICE CAPOLUOGO : RIDETERMINAZIONE Q.T.E. - IMP. DI SPESA PER SPESE VARIE			167	DE	15-12-14	336,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.012,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.012,70</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>19.911,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>7.025.197,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>12.795.485,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 132

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1434	19	UTILIZZO ATTRIBUZIONE 5%1000 ENRATA 105/00	120110402029			1.446,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.446,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.446,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.446,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>1.446,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>						<b>1.446,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 133

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2	Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1468	0	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	120210302110 02				13.526,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	10-02-16		ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2015/2016:IMP. DI SPESA			15	DE	04-02-16	1.081,00
421	31-12-16		SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORE			201	DE	23-09-16	123,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.204,32</b>	
247	31-12-17		SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORE.DC.M			4	DE	05-01-17	278,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>278,75</b>	
26	28-02-18		SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA PRESSO ISTITUTO "G. RODARI " L'AQUILA PLESSO SCOLASTICO DI SASSA A.S. 2017-2018 .DETERMINA ACONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO .IMPEGNO DI SPESA.			6	DE	11-01-18	432,92
653	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	3.758,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.191,21</b>	
43	12-02-19		Servizio assistenza scolastica qualificata istituto comprensivo G.Rodari L'Aquila: Determinazione a contrarre - Affidamento diretto - imp. di spesa			11	DE	09-01-19	935,54
470	15-11-19		SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA A.S. 2018.19 ISTITUTO ONNICOMPENSIVOR CAPRANICA AMATRICE: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21.10.2019-20.12.2019 CIG Z682A3674D			876	DE	16-10-19	2.980,95
552	31-12-19		SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA A.S. 2019/20 ISTITUTO COMPENSIVO RODARI LAQUILA: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16.09.2019/20.12.2019 CIG Z8029BF6AE			749	DE	13-09-19	4.498,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.414,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.088,97</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>14.088,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>2</b>	<b>14.088,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 134

<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		
1432	0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO ANZIANI	120310302070 01				2.382,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
355	04-08-16		IMP.DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DEI LOCALI ADIBITI A "CENTRO ANZIANI" SITI IN AMATRICE VIA NICOLA ROSEI 18-20 ANNO 2016			47	DE	02-08-16	2.382,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.382,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.382,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1435	0	PROGETTO PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ENTRATA 172/00	120310404010 01				15.613,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
385	31-12-15		PROGETTO attivaMENTE.IMP. DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DEL 20% DELLE SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIE PRIME AL PRESIDENTE DEL CENTRO			74	DE	24-11-15	10.754,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>10.754,40</b>
527	31-12-18		IMPEGNO			0			4.859,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.859,00</b>
689	31-12-19		impegno			0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.613,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1436	0	UTILIZZO FINAN.TO R.L. PROGETTI QUALIFICAZIONE CENTRI ANZIANI E.188/00	120310404010 01				5.456,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
226	24-06-16		EX IMPEGNO 585/2010			0			456,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>456,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>456,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1437	0	INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE PER ANZIANI ENTRATA 185/00	120310402029 99				16.225,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
313	05-07-16		SOGGIORNO MARINO RISERVATO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE ANNO 2016: SISTEMAZIONE ALBERGHIERA			55	DE	30-05-16	824,73
355	04-12-15		PRANZO GIORNATA DELL'ANZIANO 2015			108	DE	09-10-15	134,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>958,73</b>
228	31-12-17		PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI SERVIZIO CIVICO N. 06			39	DE	29-09-17	500,00
439	30-08-17		IMPEGNO			0			144,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>644,00</b>
255	10-07-18		Soggiorno marino anziani periodo 01.06.2018-15.06.2018			69	DE	14-05-18	13.140,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 135

377	05-10-18		GIORNATA DELL'ANZIANO 2018: DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA	136	DE	04-10-18	779,00
650	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	704,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.623,00</b>
184	14-05-19		Soggiorno Marino Anziani periodo 08.06.2019-22.06.2019- impegno di spesa	72	DE	10-05-19	4.802,00
432	22-10-19		GIORNATA DELLANZIANO 2019: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE.	861	DE	15-10-19	220,00
433	22-10-19		GIORNATA DELLANZIANO 2019:DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z162A2DC86	860	DE	15-10-19	540,00
547	31-12-19		Impegno da economato per rimborso bollette	188	DE	31-12-19	272,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.834,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.059,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1466	0	INIZIATIVE ANZIANI, INTEGRAZIONE RETTE			120310402029 99			9.444,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
499	31-12-15		COMPARTECIPAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA			144	DE	18-12-15	5.444,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.444,00</b>	
652	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.444,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1468	5	UTILIZZO FONDI BIM PER PER INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E. 183/06			120310402029 99			814,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
233	24-06-16		EX IMPEGNO 593/2013			0			644,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>644,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>644,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>					<b>55.600,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3</b>					<b>55.600,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 136

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1439	0	FONDO PER SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASS.LI	120410402029	99		9.516,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	16-02-16		SITUAZIONE BENEFICIARIO 04 REG. PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2016 : IMP. DI SPESA			17	DE	09-02-16	105,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>105,84</b>	
51	19-12-17		SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORE			4	DE	05-01-17	3.582,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.582,81</b>	
5	05-02-18		PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO N. 20 REG. PERIODO 08.01/27.03.2018			13	DE	05-02-18	184,00
6	05-02-18		ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO N. 22 REG. PERIODO 08/01-27.03.2018			14	DE	05-02-18	200,00
33	03-03-18		Compartecipazione Piano Sociale di zona Anno 2017. Imp di spesa			20	DE	09-02-18	5.444,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.828,00</b>	
511	09-12-19		INTERVENTO ART. N.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO 23/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019			1048	DE	06-12-19	120,00
512	09-12-19		INTERVENTO ART. N.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO 33/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019			1046	DE	06-12-19	1.200,00
513	09-12-19		INTERVENTO ART. N.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO 04/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019			1045	DE	06-12-19	1.200,00
514	09-12-19		INTERVENTO ART. N.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 08/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019			1038	DE	05-12-19	1.200,00
516	09-12-19		INTERVENTO ART. N.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 07/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019			1037	DE	05-12-19	121,00
690	31-12-19		impegno			0			486,57
708	31-12-19		REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 13 IN FAVORE DEL NOMINATIVO N. 40 REG. SERVIZI SOCIALI ANNO 2019.			1118	DE	23-12-19	1.350,00
711	31-12-19		REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI: INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 7 IN FAVORE DEL NOMINATIVO N. 20/2018 REG. SERVIZI SOCIALI periodo dal 10.12.2019 al 09.03.2020			1117	DE	23-12-19	600,00
718	31-12-19		INTERVENTO ART.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 22/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019			1107	DE	20-12-19	500,00
719	31-12-19		INTERVENTO ART.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 35 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019			1108	DE	20-12-19	67,00
726	31-12-19		REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 7 IN FAVORE DEL NOMINATIVO N. 24 REG. SERVIZI SOCIALI ANNO 2019.			1116	DE	23-12-19	846,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.690,57</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 137

**TOTALE CAPITOLO** **17.207,22**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1439		2	SERVIZI CIVICI PER ATTIVITA' VARIE	120411099999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
413	08-10-19		INTERVENTO ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO 25/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019.	803	DE	30-09-19	200,00
442	25-10-19		INTERVENTO ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO 35/2019. REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019.	850	DE	11-10-19	120,00
484	25-11-19		INTERVENTO ART. N.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N.20/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	936	DE	08-11-19	900,00
515	09-12-19		INTERVENTO ART. N.8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PROROGA SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 07/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	1037	DE	05-12-19	1.079,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.299,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.299,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>19.506,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>19.506,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 138

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1434	17	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIO ASS.LI E. 183/03	120510402029 99				2.880,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
438	30-08-17		IMPEGNO			0			1.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.440,00</b>	
647	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.440,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.880,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1434	21	Fondo alla memoria di Cortellesi Fernando per interventi sociali in favore di persone in situazione di malattia grave e in condizioni di disagio economico E: 686/00	120510402029 99				600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
649	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>600,00</b>	
691	31-12-19		impegno			0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1464	0	PROGETTO M.I. GRADUATORIA EX ART. 9 COMMA 1 LETTERA C) SPRAR-TRIENNIO 2014/2016 ENTRATA 100/16	120510403999 99				88.018,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
415	31-12-16		PROGETTO SPRAR: CONVENZIONE DEL 21/01/2016 ORDINARI AGGIUNTIVI 2016			202	DE	11-12-16	88.018,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>88.018,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>88.018,37</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>92.098,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>92.098,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 139

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	6	Interventi per il diritto alla casa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1434	6	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ENTRATA 166/00	120610402029			1.560,85	
			99				
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
645	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	1.560,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.560,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.560,85</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>1.560,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>1.560,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 140

<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
1462	0	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER RSA ART.25 C,11 ENTRATA 174/00	120710403999 99				58.079,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	21-04-15		ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN MODALITA' DI MANTENIMENTO - REGIME RESIDENZIALE .PRENOTAZIONE IMP. DI SPESA	49	DE	31-03-15	5.736,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.736,92</b>
231	24-06-16		EX IMPEGNO 514/2014	0			6.328,17
448	31-12-16		i	0			21.668,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.996,17</b>
437	30-08-17		IMPEGNO	0			9.346,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.346,58</b>
651	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.000,00</b>
191	21-05-19		Compartecipazione spesa RSA nominativo n. 20 registro servizi sociali anno 2019	75	DE	16-05-19	2.686,20
285	23-07-19		RSA PROROGA - COMPARTECIPAZIONE NOMINATIVO N.13- 90 GG.	14	DE	10-07-19	4.029,30
450	29-10-19		RSA ULTERIORE PROROGA - COMPARTECIPAZIONE NOMINATIVO N. 13 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019.	892	DE	23-10-19	4.029,30
692	31-12-19		impegno	0			4.255,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73.079,67</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>73.079,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>73.079,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 141

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	8	Cooperazione e associazionismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1434	11	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AVIS-ASVAM-ETC.	120810404010			5.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
219	24-06-16		EX IMPEGNO 506/2014			0			2.000,00
440	31-12-15		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AMATRICE E LA SEZIONE CAI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI E LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLA VIABILITA' MINORE. IMP.DI SPESA			55	DE	23-12-15	2.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>4.000,00</b>
646	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	1.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.000,00</b>
693	31-12-19		impegno			0			1.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.000,00</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>8</b>							<b>6.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 142

<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			
1474	6	ALTRI BENI DI CONSUMO	120910301029 99			2.098,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
454	22-11-18		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CUCINA E SALA MENSA AREA GTS PROGETTO "A SCUOLA CON GUSTO" A.S. 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO ONNICOMPRESIVO R.CAPRANICA AMATRICE-IMPEGNO DI SPESA			149	DE	09-11-18	300,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>300,12</b>
490	27-11-19		ACQUISTO CARTA FORMATO A/3 E A/4			1012	DE	27-11-19	944,89
491	27-11-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CONSUMABILI DITTA SARAMIX S.N.C. DI MACERATA. CIG: ZEB2A9F1F4			1013	DE	27-11-19	577,67
694	31-12-19		impegno			0			727,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.550,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1475	0	MANUTENZIONE CIMITERI	120910302090 11			732,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
137	17-06-15		IMP.DI SPESA PER IL TAGLIO DI UN ALBERO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI PATARICO. Euro 732.00 compresa IVA-DITTA S.G.ARTIGIANA s.r.l.s. UNI PERSONALE -CIG X7E144674F			7	DE	28-05-15	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>732,00</b>
259	26-06-19		AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO ERBA CIMITERI COMUNALI ALLA DITTA "MORETTI ROBERTO" DI AMATRICE (RI). IMPEGNO DI SPESA			93	DE	24-06-19	1.220,00
261	26-06-19		AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO ERBA CIMITERI COMUNALI ALLA DITTA "POLLICE VERDE" DI ALESSANDRO BONANNI DI AMATRICE (RI). IMPEGNO DI SPESA			94	DE	24-06-19	2.736,00
695	31-12-19		impegno			0			12.924,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>16.880,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.612,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1480	1	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	120910302050 04			2.195,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	31-12-15		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2015			0			2.195,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.195,77</b>
696	31-12-19		impegno			0			8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.195,77</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.357,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 144

<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		
3813	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CI MITERI. ENTRATA 757/01	120920423039 99				15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
663	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	15.000,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>15.000,00</b>
706	31-12-19		impegno			0			5.100,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>5.100,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>20.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3813	17	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO FRAZ. PRETA ENTRATA 757/16	120920423039 99				33.964,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	28-06-16		EX IMPEGNO 1437/2007			0			33.964,91
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>33.964,91</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>33.964,91</b>

							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>54.064,91</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>84.422,80</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>347.802,94</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 145

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	1	Industria, PMI e Artigianato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1340	1	INTERESSI E ONERI MUTUO PER PIANI INSEDIAMENTIPRODUTTIVI	140110705040			10.389,83			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
642	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	10.389,83
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>10.389,83</b>
697	31-12-19		impegno			0			10.389,83
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>10.389,83</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.779,66</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>20.779,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>1</b>	<b>20.779,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 146

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
157	0	UTILIZZO CONTRIBUTO RL" CONSORZIO AMATRICE" RETE DI IMPRESE E.100/6	140210404010			40.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
271	31-12-17		Finanziamenti dei programmi relativi alle reti di Imprese tra attivita' economiche su strada- trasferimento risorse per attuazione programma di rete			1036	GM	14-12-16	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>40.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>40.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 147

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1536	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	140410301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
572	31-12-19		ACQUISTO CARTA DI CREDITO PREPAGATA TASCA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA.			976	DE	15-11-19	400,00
698	31-12-19		impegno			0			650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.050,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.050,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1630	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CENTRO COMM.NE PRODOTTI TIPICI	140410705040 03			513,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
656	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	513,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>513,75</b>	
699	31-12-19		impegno			0			513,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>513,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.027,50</b>	

						RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.077,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 148

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3818		0	USCITE PER ESPROPRI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI PRODUTT L.R. 60 DEL 1978 E. 834	140420202010 02			28.945,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	28-06-16		EX IMPEGNO 1235/2007	0			7.565,04
301	28-06-16		EX IMPEGNO 1431/2008	0			21.380,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>28.945,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.945,22</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>28.945,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>31.022,72</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>91.802,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 149

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1016	2	MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. SOC. I.I.T. SRL	170110302150			17.125,20	
			15				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
139	16-06-16		IMP. DI SPESA DITTA STECCONI PAOLO DI AMATRICE PER LAVORI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN FRAZ. CORNELLE DI SOTTO .	20	DE	26-05-16	854,00
145	21-06-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17	DE	24-05-16	326,20
233	23-09-15		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER P.I. TRAMITE MEPA/CONSIP.IMP. DI SPESA CIG X4B15A857F	33	DE	12-08-15	507,34
492	31-12-15		IMP. PER LO STUDIO DI AUDITING ENERGETICO DITTA ENERGY SISTEM SPA	77	DE	31-12-15	1.645,00
493	31-12-15		IMP. PER ESTENDIMENTI E/O REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	72	DE	30-12-15	2.919,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.252,05</b>
77	28-12-17		scavo per linea corrente e piazzole per ancoraggio lampioni in frazione Collalto di Amatrice	104	DE	01-09-17	374,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>374,00</b>
213	15-06-18		MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	43	DE	14-03-18	6.952,02
630	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	192,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.144,15</b>
213	15-06-18		MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	43	DE	14-03-18	13.903,93
320	08-08-19		PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA VIRGINIO CIONI DAL 01 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019	110	DE	26-07-19	10.126,00
700	31-12-19		impegno	0			3.970,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.770,20</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>41.770,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 150

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3139	21	METANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE E/869/00	170120423039			29.461,90	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	01-01-02		EX 1709-METANIZZAZIONE TERRITORI COMUNALE	1	FT	01-01-99	1.108,90
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>	<b>1.108,90</b>
266	28-06-16		EX IMPEGNO 459/2010	0			28.353,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>28.353,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>29.461,90</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>29.461,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>71.232,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>					<b>71.232,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 151

<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			
6001	1	RITENUTE CPDEL SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	990170102020 01	220.936,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	31-12-16		RIT.	0			40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>40.000,00</b>
443	30-08-17		IMPEGNO	0			99.753,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>99.753,00</b>
535	31-12-18		impegno	0			81.183,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>81.183,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>220.936,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6001	2	RITENUTE INADEL E.... SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	990170102020 01	213.674,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
464	31-12-16		I	0			20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20.000,00</b>
536	31-12-18		Impegno	0			193.674,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>193.674,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>213.674,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6002	1	LAVORO DIPENDENTE	990170102010 01	106.896,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	31-12-16		IM	0			94.522,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>94.522,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.522,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6002	2	LAVORO AUTONOMO	990170103010 01	398.256,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
433	31-12-17		IVA 2017	0			398.256,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>398.256,92</b>
574	31-12-19		Rit. Acc. dic.2019 Cod. Tributo 104E	0			236,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>236,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>398.493,36</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 152

6002	4	SPLIT PAYMENT	990170101999 99	666.578,14
------	---	---------------	--------------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 153

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
486	31-12-16		i	0			51.333,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>51.333,31</b>
292	31-12-17		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 2017	0			2.600,00
432	31-12-17		IVA 2017	0			607.695,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>610.295,00</b>
638	31-12-18	SF	Impegno	0			2.900,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.900,22</b>
573	31-12-19		IVA Dic.2019 cod. Tributo 620E	0			13.885,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.885,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>678.414,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6003	1	QUOTE SINDACALI	990170102999 99	2.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	31-12-16		i	0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6003	3	CESSIONI STIPENDIO	990170102999 99	2.504,20

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
466	31-12-16		CESS.STIP	0			2.394,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.394,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.394,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6004	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	1.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA GUSTO	0	FT		500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>
434	09-11-18		DEPOSITO CAUZIONE PER USO SALA DEL GUSTO CASSA EDILE PROVINCIA DI RIETI	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6005	1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	990170201020 01	19.948,78

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	16-04-15		RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXA COME DA REV.197	0			238,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 18-08-2020 )

Pag. 154

86	22-04-15		TASI 2014 DA RESTITUIRE	0			137,00
145	30-06-15		REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA.DETERMINAZIONI	7	DE	29-06-15	116,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>491,28</b>
487	31-12-16		i	0			5.457,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.457,50</b>
301	31-12-17		PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA AREA SISMA VEDI REV. 254/2017	0	FT		14.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.948,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6005	2	ANTICIPAZIONE SPESE ELETTORALI PER REFERENDUM, PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE, EUROPEE.			990170299999			6.074,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
644	31-12-18	SF	Impegni	0			6.074,16	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.074,16</b>	
135	04-04-19		Elezioni Comunali ed Europee del 26/05/2019-Costituzione Ufficio Elettorale.Approvazione spesa presunta ed autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio elettorale.Imp. per liquidazione onorari componenti seggi.	4	DE	02-04-19	2.060,53	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.060,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.134,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6005	3	INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA			990170201020			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
277	19-07-19		IMPEGNO PER RIMBORSO SINISTRO CATTOLICA ASSICURAZIONI REV. N. 498	0			1.342,00	
738	31-12-19		VERSAMENTO SINISTRO PER DANNO LAMPIONE	9999	DE		1.400,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.742,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.742,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			990170204020			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
701	31-12-19		impegno	0			5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>1.647.260,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>1.647.260,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>1.647.260,98</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>25.343.236,89</b>
<b>INESISTENTE</b>							

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	-	<b>RIEPILOGO FINALE</b>
		<b>25.343.236,89</b>