COMUNE DI AMATRICE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

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			2.090,00			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								90,00	
437	23-11-20		Impegno di spesa per servizio di rilegatura atti amministrativi anni 2016 2019. Legatoria La Reate di Bianchi Paola con sede in Rieti.CIG. ZF42F16801.			1092	DE	05-11-20	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								976,00	
TOTALE CAPITOLO								1.066,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8	2	RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI	010110301010 01			328,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
591	31-12-19		IMPEGNO			0			152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								152,00	
181	08-06-20		Affidamento diretto Impegno di spesa per fornitura pasti. Ditta 1000 Mille Calorie Amatriciano di Claudia Mozzetti. CIG. Z2D2D02FB5.			454	DE	16-05-20	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								195,20	
TOTALE CAPITOLO								347,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	010111099999 99			4.716,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	31-12-19		Impegno			0			1.816,17
733	31-12-19		INDENNITA FINE MANDATO SINDACO. DETERMINAZIONI.			1128	DE	30-12-19	583,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.399,43	
57	13-01-20		RIDETERMINAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2020.			24	DE	13-01-20	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								600,00	
TOTALE CAPITOLO								2.999,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	2	FONDO ONERI FUTURI/INDENNITA' DI FINE MANDATO	010111099999 99			3.130,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
427	31-12-16		i			0			1.043,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.043,58	
515	31-12-18		Impegno			0			1.043,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.043,58
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 4

592	31-12-19		INDENNITA FINE MANDATO SINDACO. DETERMINAZIONI.	1128	DE	30-12-19	1.043,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.043,58
TOTALE CAPITOLO							3.130,74

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
82	7	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE			010110301020 01		682,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							395,28
538	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			15,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15,00
TOTALE CAPITOLO							410,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
82	9	SPESE PER CENTRO ELETTRONICO			010110301020 06		7.168,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
569	31-12-18		Affidamento diretto alla Ditta Phoenix di Catini Sonia dei servizi di assistenza tecnica sui sistemi informatici del Comune di Amatrice. Periodo 01.02.2020 31.12.2020. Impegno di spesa CIG: ZEC2CB1056.	145	DE	11-02-20	5.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.600,00
78	04-03-20		Attività di supporto amministrativo, informatico ed operativo al R.U.P. in fase di affidamento dell'attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico di Amatrice Capoluogo. Affidamento diretto alla Ditt	185	DE	18-02-20	1.952,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.952,00
TOTALE CAPITOLO							7.552,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16,00
TOTALE CAPITOLO							16,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
82	11	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			010110302090 03		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
524	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			93,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 6

528	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			66,88
536	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			45,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							205,44
TOTALE CAPITOLO							205,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
106	5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI (FOTOCOPIATRICI)			010110302090 06		6.106,66
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							140,12
595	31-12-19		IMPEGNO	0			3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.640,12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
118	8	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI			010110302090 04		6.042,17
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							490,60
TOTALE CAPITOLO							490,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
160	0	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE FSC (E.160)			010111099999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
505	31-12-20		Contributo per sostegno attivita economiche fsc	0			43.439,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							43.439,00
TOTALE CAPITOLO							43.439,00

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		52.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	31-12-19		Impegno	0			49.541,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							49.541,93

TOTALE CAPITOLO 49.541,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1459	0	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI	010111099999 99	10.888,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
600	31-12-19		Impegno	0			10.888,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.888,00	
544	31-12-20		DGR LAZIO 25.03.2014, N. 136 COMPARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2020.	1314	DE	31-12-20	5.444,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.444,00	
TOTALE CAPITOLO							16.332,00	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	129.680,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 9

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
900	7	UTILIZZO SOMME "INTROITI LIBERALI DA DONAZIONE" (E 900/7)	010120599999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
601	31-12-20		IMP.	0			60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							60.000,00
TOTALE CAPITOLO							60.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							60.000,00
TOTALE PROGRAMMA							189.680,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 11

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
----	----------	--	--	----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 12

246	27-06-14	ULTERIORE IMP. A FAVORE DELL'AVV. BARBANTE PER LA DIFESA DEL 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						3.068,80
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						7.129,96
432	31-12-16	i	0			15.606,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						15.606,45
81	31-12-17	INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DIODORO	2	DE	02-01-17	8.311,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.311,64
122	13-04-18	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CICCHETTI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE SIG.RA CHICARELLA.DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO- IMP.DI SPESA	57	DE	09-04-18	19.595,98
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20.729,40
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
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						25.011,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 13

6	17-01-20		AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA CIVILE R.G. 39/2018 TRIBUNALE CIVILE DI RIETI: COMUNE DI AMATRICE/SIG.RA CHICARELLA MONICA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. GAETANO FALCOCCHIO.	7	DE	10-01-20	1.136,00
7	17-01-20		AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N. 537/2018 TRIBUNALE PENALE DI RIETI PER IL COMUNE DI AMATRICE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. FRANCO BRAGA.	9	DE	10-01-20	51.408,00
23	30-01-20		PROC. PEN. N. 1282/2018 482/19 RG GUP DINANZI AL TRIBUNALE DI RIETI. IMPEGNO DI SPESA FASE DIBATTIMENTALE AVV. GIUSEPPINA DE MARTINO.	71	DE	24-01-20	5.946,69
128	21-04-20		AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. n. 336/2018 TRIBUNALE PENALE DI RIETI PER IL COMUNE DI AMATRICE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CHIARA MESTICHELLI.	376	DE	20-04-20	3.647,80
129	21-04-20		AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 1282/2018 TRIBUNALE PENALE DI RIETI PER IL COMUNE DI AMATRICE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. CIERVO.	375	DE	20-04-20	5.075,20
333	14-09-20		RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ESPERITO DALLASSOCIAZIONE INSIEME PER SANTANGELO - AFFIDAMENTO INCARICO	824	DE	31-08-20	5.938,80
420	04-11-20		Ricorso al TAR Lazio ex art. 40 c.p.a. con domanda di misura cautelare anche monocratica ex art. 55 e 56 c.p.a.- Associazione Insieme per Sant'Angelo - Affidamento incarico.	1077	DE	02-11-20	3.229,20
438	23-11-20		NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA PER RECUPERO SOMME. CONFERIMENTO INCARICO.	1116	DE	10-11-20	823,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							77.205,03
TOTALE CAPITOLO							161.934,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
125	1	SPESA PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE D.LGS 150/2009			010210302100 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
22	30-01-20		NUCLEO DI VALUTAZIONE (N.d.V.) TRIENNIO 2020 - 2022. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020.		95	DE	30-01-20	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							0,01	
TOTALE CAPITOLO							0,01	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			010210302990 03		2.468,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
603	31-12-19		Impegno		0			1.907,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.907,54	
TOTALE CAPITOLO							1.907,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
135	0	SPESE C.E.M.			010210401020 03		15.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
53	12-02-20		RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA SVOLTE ANNO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		144	DE	11-02-20	733,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							733,59	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 14

TOTALE CAPITOLO **733,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
136	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE (E 12)				010210401010 01	11.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
606	31-12-19		Impegno	0			6,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6,20
568	30-12-20		TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI FONDI C.I.E. PERIODO DA SETTEMBRE 2019 A MAGGIO 2020	1251	DE	15-12-20	1.964,43
597	31-12-20		C.I. OTT.- DIC.	0			570,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.535,29
TOTALE CAPITOLO							2.541,49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1248	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE				010210101029 99	2.545,78
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 311/2004 PER ADDESTRAMENTO PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE. DETERMINAZIONI.	917	DE	31-10-19	1.351,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.351,01
TOTALE CAPITOLO							1.351,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						173.973,81
TOTALE PROGRAMMA	2						173.973,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
40	0	UTILIZZO ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO /FONDO DI SOLIDARIETA' E. 40/00	010311099999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
436	23-11-20		Patrocinio legale indiretto dell'Ente a dipendente del Comune - Impegno di spesa e liquidazione.			1159	DE	23-11-20	11.746,67
439	24-11-20		ABBONAMENTI A.S. 2020-21 ALUNNI ISTITUTO ONNICOMPRESIVO "SERGIO MARCHIONNE: AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOLINEE TROIANI CIG Z6F2F1DA2B			1104	DE	06-11-20	11.764,01
442	25-11-20		TRIBUNALE CIVILE DI RIETI - ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 12093 DEL 28.07.2020 - CONFERIMENTO INCARICO.			1083	DE	04-11-20	25.476,96
443	25-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI MEDICHE PROFESSIONALI ALLA DITTA PROCON S.R.L.			1171	DE	25-11-20	6.761,48
455	27-11-20		Impegno di spesa per sanificazione Istituto Onnicomprensivo e Casa della Montagna presso la quale e dislocato il Settore IV LL.PP. Ditta Must Service Multiservizi.CIG. Z262F2ACE7.			1134	DE	11-11-20	119,44
481	18-12-20		Impegno di spesa per sanificazione mezzi comunali. Ditta Must Service Multiservizi. CIG. Z2E2FD59AA.			1269	DE	17-12-20	183,00
482	18-12-20		Impegno di spesa per sanificazione Uffici Comunali. Ditta Must Service Multiservizi.CIG. Z2A2F94F2C.			1208	DE	03-12-20	231,80
483	18-12-20		Impegno di spesa per servizio di sanificazione Istituto Onnicomprensivo. Ditta Must Service Multiservizi.CIG. Z782F5B306.			1197	DE	02-12-20	793,00
560	31-12-20		Patrocinio legale indiretto dell'Ente a ex dipendente del Comune - Impegno di spesa e liquidazione. RGNR 373/2012.			1264	DE	16-12-20	11.136,12
561	31-12-20		Liquidazione fatture P.I.			0			30.500,00
572	31-12-20		LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019			0			695,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			99.408,23
						TOTALE CAPITOLO			99.408,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
148	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	010310301029			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
513	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			5,00
532	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			10,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			15,00
						TOTALE CAPITOLO			15,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
150	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E MACCHINE ELETTRONICHE	010310302190			13.762,58
			01			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	04-03-16		ABBONAMENTO CONNESSIONE INTERNET UFF.COMUNALI ED ISTITUTO SCOLASTICO.DITTA TECNO ADSL	6	DE	12-02-16	122,00
100	06-05-15		IMP.PER ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE ANNO 2015 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SNC DI MATELICA.CIG. XFA1221A51	18	DE	31-03-15	158,60
334	19-07-16		AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE ANNO 2016.SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SNC DI MATELICA.-IMP.DI SPESA	33	DE	06-07-16	1.676,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.957,48
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
112	31-12-17		RIPARAZIONE MALFUNZIONAMENTO ETICHETTATRICE.	136	DE	06-10-17	63,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.162,11
28	02-03-18		ELABORAZIONE - CONTROLLO CU 2018	9	DE	02-03-18	122,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.210,40
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
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	853,80
612	31-12-19		impegno	0			707,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.517,19
TOTALE CAPITOLO							9.847,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
174	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	010310301020 01	1.600,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	31-12-19		impegno	0			116,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							116,09
334	16-09-20		DETERMINA A CONTRATTARE PER LACQUISTO DI N. 17 STAMPE MAPPE PSR . CIG ZDD2DF3B1.	802	DE	17-08-20	591,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							591,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 17

TOTALE CAPITOLO **707,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
201	0	IRAP	010310201010 01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
354	24-09-20		DISTACCO PARZIALE LSU COMUNE DI BORBONA PRESSO IL COMUNE DI AMATRICE, PROROGA. DETERMINAZIONI.		825	DE	31-08-20	125,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								125,32
TOTALE CAPITOLO								125,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
224	1	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	010310302090 08		18.556,26			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.567,94
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. PROV/VU 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.548,67
195	22-06-20		Affidamento diretto alla ditta Thermomilano s.n.c. per lavori di allaccio utenza gas alla Pro-loco di Amatrice. Impegno di spesa - CIG: ZC82D5F8D0		563	DE	18-06-20	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								305,00
TOTALE CAPITOLO								7.421,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
241	0	SPESE PER RIPRODUZIONE PROGETTI STAMPATI ECC.	010310301020 01		900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
523	31-12-12		RIPRODUZIONE PROGETTI, ELABORATI, COPIE ELOGRAFICHE.	6080	DE	14-12-12	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							300,00
462	13-11-19		ACQUISTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI DITTA CDM SERVIZI . AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA	956	DE	13-11-19	250,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							250,10
TOTALE CAPITOLO							550,10

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	59.357,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	18.778,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.778,24
TOTALE CAPITOLO							18.778,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
274	2	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			010310301020 01	458,60	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							158,60
616	31-12-19		impegno	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,00
569	30-12-20		LIQUIDAZIONE PER LA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - LEGATORIA LA REATE DI BIANCHI PAOLA	1254	DE	15-12-20	1,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1,92
TOTALE CAPITOLO							460,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
274	3	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTI			010310301020 01	2.325,53	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							699,43
41	11-02-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE IN VISTA DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 DITTA GRUPPO MAGGIOLI SPA - Impegno di spesa - CIG: ZE62BF72EB	134	DE	10-02-20	157,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							157,99
TOTALE CAPITOLO							857,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
274	6	ALTRI BENI DI CONSUMO			010310301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	07-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA ISTITUZIONALI	62	DE	23-01-20	476,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 19

254	23-07-20		ACQUISTO N. 500 CARTOLINE POSTALI AVVISO DI RICEVIMENTO, N. 500 BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA, n. 500 CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER NOTIFICA, N. 1 REGISTRO PROTOCOLLO INTERNO PER VIGILI URBANI.	698	DE	22-07-20	91,50
-----	----------	--	---	-----	----	----------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 20

511	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO		0				40,50
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	608,26
								TOTALE CAPITOLO	608,26

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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	782,92
								TOTALE CAPITOLO	782,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
348	1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI			010310705040 03			51.543,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	31-12-19		impegno			0			25.771,57
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	25.771,57
600	31-12-20		IMPEGNO			0			25.771,57
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	25.771,57
								TOTALE CAPITOLO	51.543,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
750	0	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E.750			010311099999 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
585	31-12-20		Accertamento dei Capitoli di Entrata al Bilancio di Previsione 2020-2022.			1307	DE	30-12-20	15.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	15.000,00
								TOTALE CAPITOLO	15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2046	0	SISTEMAZIONE, MAUTENZIONE E SPESE VARIE AREE S.A.E. ED AREE COMMERCIALI 883/00			010310404010 01			351.870,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
568	31-12-19		IMPEGNO			0			318.828,90
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	318.828,90
								TOTALE CAPITOLO	318.828,90

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							524.934,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
70	0	POTENZIAMENTO SISTEMI INFORMATICI	010320599999			16.866,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
431	31-12-16		i	0			4.313,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.313,00
259	16-07-18		SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI - DITTA HALLEY INFORMATICA	23	DE	16-07-18	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,02
618	31-12-19		impegno	0			2.708,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.708,40
425	11-11-20		RILIQUIDAZIONE PENSIONE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO CONTRATTO - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI CON APPLICATIVO PASSWEB DITTA HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA	1115	DE	10-11-20	610,00
497	29-12-20		(R) RINNOVO SERVICE STIPENDI ANNO 2021 E ADEMPIMENTI ANNO PRECEDENTE DITTA HALLEY INFORMATICA. DETERMINAZIONI	1281	DE	18-12-20	4.824,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.434,62
TOTALE CAPITOLO							12.456,04
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO							2
							12.456,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 22

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4484	0	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	010340301019 99	83.100,74			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							297,66
602	31-12-20		IMPEGNO	0			43.499,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							43.499,12
TOTALE CAPITOLO							43.796,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	4						43.796,78
TOTALE PROGRAMMA	3						581.187,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
228	2	CANONE IMMISSIONE FOSSO PRATA LARGHE	010510302079 99				350,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
485	31-12-15		IMP. PER CANONI DA CORRISPONDERE ALL'ASTRAL S.P.A. E ALLA PROV. DI RIETI			75	DE	31-12-15	350,00
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		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00		
TOTALE CAPITOLO							1.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
228	4	CANONE PER MANUTENZIONE P.I. ENEL SOLE CONVENZIONE REP.2010/2009	010510302050 04				8.486,18		
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 e contestuale liquidazione fatture del I trim.2015.ENL SOLE			51	DE	26-11-15	186,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							186,18		
584	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.000,00		
TOTALE CAPITOLO							8.186,18		

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
234	0	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI (ATTRAVERSAMENTI FOGNATURE E PASSI CARRABILI)	010510201999 99				4.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
626	31-12-19		impegno			0			2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.400,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 26

TOTALE CAPITOLO **2.400,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1091	0	ARREDO URBANO - ACQUISTO DI BENI	010510301029 99				32.208,76		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								148,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.257,48	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.803,28	
632	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								549,00	
627	31-12-19		impegno			0			13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								13.000,00	
TOTALE CAPITOLO								19.757,76	

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

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							199.883,74
TOTALE PROGRAMMA	5							199.883,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO **35.882,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
958	2	MANUT.NE ORDINARIA BENI MOBILI (DAILY, FIORINO, PANDA, SCAM)	010610302090			13.303,08			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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		manuntenzione 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 Wolkswagen Tiguan targato FB 045 PA. Det 73 del 25/08/2018			68	DE	01-08-17	269,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.294,47
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									0,01
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	125,63
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	3,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									129,60
434	18-11-20		Affidamento diretto per la fornitura di pneumatici termici per lautomezzo comunale targato FK 658 BC alla Ditta "C.B. Gomme s.n.c." di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: Z602F1CD4D			1099	DE	06-11-20	795,20
462	02-12-20		Affidamento diretto per manutenzione straordinaria sull'automezzo comunale Autobus targato FG 504 FT alla Ditta "Eurocar srl" di Rieti. Impegno di spesa. CIG: Z4C2F6E2E0			1178	DE	26-11-20	645,73
514	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			10,00
550	31-12-20		Affidamento diretto per lavori di manutenzione ordinaria sull'automezzo comunale Autobus targato FG 503 FT alla Ditta "Galli Walter" di Amatrice. Impegno di spesa. CIG: Z062F94F46			1203	DE	03-12-20	475,80
552	31-12-20		Affidamento diretto per lavori da effettuare sull'automezzo comunale Autobus targato FG 504 FT alla Ditta "Galli Walter" di Amatrice. Impegno di spesa. CIG: Z2E2FE259A			1280	DE	18-12-20	1.218,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 29

555	31-12-20		Affidamento diretto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'automezzo comunale Volkswagen Tiguan targato FB 045 PA alla Ditta "Galli Walter" di Amatrice. Impegno di spesa. CIG: ZB12FC6B6C	1239	DE	15-12-20	1.989,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.135,05
TOTALE CAPITOLO							7.559,13

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
571	31-12-20		Fornitura carburanti per tutti gli automezzi comunali. Ditta ARCHE s.r.l. - Stazione di servizio - Loc. Torrita, S.S. Km 129,100 - Amatrice (RI). Impegno di spesa e liquidazione fatture del mese di novembre 2020. CIG: ZDC2FF9909		1294	DE	24-12-20	1.070,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.070,98	
TOTALE CAPITOLO							1.070,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
976	4	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE STRADE			010610302090 12		27.374,56	
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
632	31-12-19		impegno		0			19.318,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.429,75	
TOTALE CAPITOLO							19.429,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
977	0	MANUTENZIONE E ATTREZZI PER PULIZIA E TAGLIO SIEPI STRADE COMUNALI			010610301029 99		2.992,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
170	22-05-20		Affidamento diretto per fornitura n. 2 decespugliatori e materiali vari per interventi di manutenzione aree verdi nel territorio comunale alla Ditta Cesari Franco di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: YE92CFF978		447	DE	15-05-20	172,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							172,21	
TOTALE CAPITOLO							172,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
988	0	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZ. SERVIZI			010610302999 99		1.689,08	
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 SGOMBRO 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.267,91	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							421,15	
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	0,02
TOTALE CAPITOLO	1.689,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1092	0	SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	010610301020 01				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
634	31-12-19		impegno			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1252	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	010610302090 05				160,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
452	22-11-18		INTERVENTI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								0,22	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								75,00	
518	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			19,80
523	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			8,00
525	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			18,00
526	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			3,00
527	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			21,00
533	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			66,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								136,68	
TOTALE CAPITOLO								211,90	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								66.779,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2105	3	REIMPIEGO FONDI BUCALOSSI E.878/08	010620599999 99				95.817,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								330,84	
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
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
249	24-06-16		EX IMPEGNO 1636/2008			0			450,00
251	24-06-16		EX IMPEGNO 294/2012			0			414,40
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								25.705,87	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								660,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 33

657	31-12-18		impegno		999	DE	09-05-19	255,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								255,29
TOTALE CAPITOLO								26.952,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								448,51
252	10-09-09		SOMMA DISPONIBILE		0			448,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								448,51
TOTALE CAPITOLO								897,02

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2109	0	UTILIZZO PROVENTI CONDONO EDILIZIO ENTRATA 878/02				010620423039 99		28.369,73
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
263	24-06-16		EX IMPEGNO 583/2013		0			7.795,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								10.369,73
638	31-12-19		impegno		0			9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.000,00
TOTALE CAPITOLO								19.369,73

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.085,00
TOTALE CAPITOLO								2.085,00

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		10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
637	31-12-19		impegno		0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.000,00
TOTALE CAPITOLO								5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3152	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILL.NE ENTRATA 881/00	010620201099 99			1.527,10	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.287,10
271	28-06-16		EX IMPEGNO 297/2010	0			240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							240,00
TOTALE CAPITOLO							1.527,10
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							2
TOTALE PROGRAMMA							6
							55.830,85
							122.610,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
272	2	SPESE PER STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI E 150	010710101010 03			430,07			
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	430,07
								TOTALE CAPITOLO	430,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
272	4	SPESE COMPONENTI SEGGI E 150	010710101010 03			4.501,46			
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	63,45
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.024,84
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.319,97
311	25-08-20		REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 Approvato il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gaz			723	DE	24-07-20	362,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	362,00
								TOTALE CAPITOLO	2.770,26

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							3.200,33
TOTALE PROGRAMMA		7							3.200,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 36

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
891	0	AZIONI DI SOSTEGNO RADIO AMATRICE	010811099999 99	8.066,01		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
569	31-12-19		Impegno	999		8.024,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.024,79
TOTALE CAPITOLO						8.024,79

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			8.024,79
TOTALE PROGRAMMA	8			8.024,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 38

468	02-12-20		IMPEGNO DI SPESA CORSO LABORATORIO "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID - 19" ORGANIZZATO DALLA PUBLIFORMEZ .COM	1187	DE	30-11-20	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							320,00
TOTALE CAPITOLO							380,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
146	4	RIMBORSO SPESE COME DA CONVENZIONE			011010901010 01		1.350,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
575	31-12-19		IMPEGNO		0			612,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							612,24	
TOTALE CAPITOLO							612,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
146	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI...			011010102010 01		1.086,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
439	31-12-16		ONERI		0			58,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							58,18	
208	22-05-19		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2018 ANTICIPO 2019. DETERMINAZIONI		41	DE	13-05-19	223,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							223,37	
TOTALE CAPITOLO							281,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI			011010101029 99		200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
643	31-12-19		impegno		0			81,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							81,09	
TOTALE CAPITOLO							81,09	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
280	0	FONDO COMPETENZE POSIZIONI ORGANIZZATIVE			011010101029 99		65.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
524	31-12-18		Impegno		0			32.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.500,00	
650	31-12-19		impegno		0			32.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	32.500,00
TOTALE CAPITOLO	65.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
280	1	FONDO RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	011010101029 99	26.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
651	31-12-19		impegno	0			13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							13.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
339	0	FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE	011010102010 01	53.213,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	31-12-17		Impegno	0			12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.000,00
646	31-12-19		impegno	0			24.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.000,00
596	31-12-20		Impegno	0			24.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24.000,00
TOTALE CAPITOLO							60.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
340	0	ONERI RIFLESSI PER FONDO PRODUTTIVITA' ,STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVANTI	011010102010 01	45.792,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
501	31-12-14		COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2014	0			2.483,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.483,23
323	07-07-16		COMPENSO INCENTIVANTE COME REV.514	50	DE	09-05-16	284,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							284,42
647	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI 2019.	1129	DE	30-12-19	13.609,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.609,21
TOTALE CAPITOLO							16.376,86

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							271,20
79	14-04-16		LIQUIDAZIONE INCENTIVI ICI	13	DE	13-04-16	478,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							478,00
TOTALE CAPITOLO							749,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
342	0	APPLICAZIONE CONTRATTO FONDO PRODUTTIVITA' E FONDO PER LO STRAORDINARIO	011010101010 04	93.088,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 41

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			1.554,29
187	23-06-16		EX IMPEGNO 500/2014	0			13.594,65
434	31-12-16		i	0			10.451,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							29.528,70
518	31-12-18		Impegno	0			665,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							665,63
648	31-12-19		impegno	0			1.726,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.726,51
448	25-11-20		COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020	749	DE	05-08-20	28.169,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							28.169,79
TOTALE CAPITOLO							60.090,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
343	0	FONDO PRODUTTIVITA' PER LO STRAORDINARIO	011010101010 03	21.746,85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	31-12-16		FONDO P.	0			5.389,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.389,27
534	31-12-18		Fondo Salario Accessorio anno 2017	76	DE	28-12-18	8.178,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.178,79
649	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI 2019.	1129	DE	30-12-19	4.997,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.997,65
TOTALE CAPITOLO							18.565,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
345	0	COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94	011010101010 04	17.120,34

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.120,34
652	31-12-19		impegno	0			8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.120,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
349	0	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E COMPENSI INCENTIVANTI	011010201010 01				20.276,21		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.676,21	
531	03-01-18		impegno			0			8.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.300,00	
653	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI 2019.			1129	DE	30-12-19	8.029,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.029,59	
TOTALE CAPITOLO								20.005,80	

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
506	31-12-18		Impegno			0			1.026,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.026,95	
TOTALE CAPITOLO								1.026,95	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	1	BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	011010101020 02				20.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
521	31-12-18		IMPEGNO			0			800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								800,00	
655	31-12-19		impegno			0			13.147,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								13.147,60	
TOTALE CAPITOLO								13.947,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	2	BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	011010101020 02				10.926,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	14-07-20		DISTACCO PARZIALE LSU COMUNE DI BORBONA PRESSO IL COMUNE DI AMATRICE. DETERMINAZIONI.			585	DE	24-06-20	89,93
355	24-09-20		DISTACCO PARZIALE LSU COMUNE DI BORBONA PRESSO IL COMUNE DI AMATRICE, PROROGA. DETERMINAZIONI. n.36 buoni			825	DE	31-08-20	190,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	280,37
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 44

TOTALE CAPITOLO **280,37**

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
513	31-12-18		Impegno	0			72,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							72,53
TOTALE CAPITOLO							72,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
958	5	VESTIARIO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	011010301020 03	578,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
729	31-12-19		impegno	0			480,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							480,95
TOTALE CAPITOLO							480,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE SOCIALE	011010101010 02	41.737,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
507	31-12-18		Impegno	0			10.523,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.523,51
656	31-12-19		impegno	0			18.557,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.557,56
TOTALE CAPITOLO							29.081,07

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1398	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	011010102010 01	9.657,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	31-12-19		impegno	0			14,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14,15
TOTALE CAPITOLO							14,15

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 45

(Data di stampa 01-09-2021)

1469	0	IRAP		011010201010 01		1.382,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	31-12-16		IRAP	0			987,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							987,15
TOTALE CAPITOLO							987,15

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	362.084,74
TOTALE PROGRAMMA	10	362.084,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	0	Azioni sostegno delocal.ne attivita' produttive	011111099999 99				120.000,00		
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	95.860,37
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		95.860,37
							TOTALE CAPITOLO		95.860,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
970	0	Assegno fisso mensile delocal.ne	011111099999 99				166.333,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	31-12-19		impegno			0			13.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		13.000,00
							TOTALE CAPITOLO		13.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
989	0	CONTRIBUTO SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO DITTA TROIANI - COTRAL	011110302150 01				178.025,39		
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			9.532,19
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016		49.045,41
410	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IVA SU LINEE TROIANI ANNO 2017.			74	DE	22-12-17	36.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		36.000,00
628	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	9.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		9.000,00
133	03-04-19		PROROGA SERVIZIO TRASPORTO URBANO AUTOLINEE TROIANI. IMPEGNO DI SPESA			47	DE	01-04-19	41.229,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		41.229,62
291	11-08-20		SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA 2020- Impegno di spesa e liquidazione del 40% totale del finanziamento concesso dalla Regione Lazio, secondo quadrimestre, in favore della Ditta AUTOLINEE TROIANI - SIMOG: 8267385DEA			611	DE	30-06-20	14.445,36
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020		14.445,36
							TOTALE CAPITOLO		149.720,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1305	1	CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	011110402059 99				4.305,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 49

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							305,06
661	31-12-19		impegno	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.305,06

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.147,00
TOTALE CAPITOLO							4.147,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							279.141,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 51

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	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	275,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								275,00
TOTALE CAPITOLO								275,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI- POLIZIA MUNICIPALE	030110101010 02	32.917,21				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
505	31-12-18		Impegno		0			1.318,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.318,52
663	31-12-19		impegno		0			16.640,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16.640,18
TOTALE CAPITOLO								17.958,70

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
442	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI P.M.	030110302090 01	1.656,53				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
725	31-12-19		impegno		0			259,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								259,14
TOTALE CAPITOLO								259,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
442	4	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E.430	030110301029 99	1.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
506	31-12-20		RIMBORSO AD ECONOMO		0			41,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								41,60
TOTALE CAPITOLO								41,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
442	5	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER SERVIZI POLIZIA STRADALE	030110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	10-01-20		ACQUISTO ACCESSORI PER POLIZIA MUNICIPALE DITTA ARM S.R.L. DI FRATTA TODINA PG. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z492B8164D			52	DE	21-01-20	6,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 53

541	31-12-20		impegno		999				1.815,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	1.821,38
								TOTALE CAPITOLO	1.821,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
442	6	VESTIARIO			030110301020 04			5.520,97	
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	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	595,78
667	31-12-19		impegno		0			1.150,34	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.150,34
								TOTALE CAPITOLO	1.746,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
442	7	ALTRI BENI DI CONSUMO			030110301029 99			2.008,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
668	31-12-19		impegno		0			914,98	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	914,98
90	12-03-20		IMPEGNO PER RICARICA CARTA DI CREDITO		0			500,00	
91	12-03-20		IMPEGNO PER RICARICA CARTA DI CREDITO		0			300,00	
342	17-09-20		Approvazione impegno di spesa per acquisto registri di Stato Civile anno 2021 e volume "ATTI DI STATO CIVILE" dalla Maggioli Modulgrafica. CIG Z512E39E81		875	DE	09-09-20	808,98	
372	01-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A/3 E A/4 DITTA SARAMIX DI MACERATA. CIG. ZCD2E624B8		913	DE	21-09-20	1.113,86	
500	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI N. 1000 MASCHERINE COD. FFP2 E MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA SARAMIX DI MACERATA.		1188	DE	30-11-20	1.845,80	
507	31-12-20		RIMBORSO AD ECONOMO		0			38,90	
534	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO		0			22,60	
535	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO		0			30,00	
537	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO		0			19,68	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	4.679,82
								TOTALE CAPITOLO	5.594,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
442	9	INNOVAZIONE SMART SITI E SICUREZZA	030110302130 01				17.096,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			53	DE	16-12-15	1.983,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.983,17	
TOTALE CAPITOLO								1.983,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
486	0	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO E VARIE NON PROGRAMMABILI	030110302040 04				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			46	DE	28-06-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								500,00	
499	31-12-20		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/20 DEL 14/12/2020 ALLA DITTA PROCON S.R.L. PER CAMPIONAMENTI RISCHIO LEGGIONELLOSI PRESSO LAREA FOOD, CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SUL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZINE AL COVID 19, VISITE MEDICHE.			1256	DE	16-12-20	10.565,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								10.565,48	
TOTALE CAPITOLO								11.065,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
495	0	IRAP	030110201010 01				19,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
453	31-12-16		IRAP			0			19,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								19,62	
TOTALE CAPITOLO								19,62	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							40.815,01
TOTALE PROGRAMMA	1							40.815,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
442	1	Piano Emergenza Comunale	030211099999 99	10.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
671	31-12-19		impegno			0			8.626,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.626,09	
TOTALE CAPITOLO								8.626,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1166	0	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA PUBBLICA A CARICO DELL'ENTE	030210302150 11	10.651,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
200	23-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIQUIDO DISINFESTANTE AREE COMUNE DI AMATRICE			99	DE	20-06-19	9,54
201	23-06-16		EX IMPEGNO 524/2012			0			1.605,38
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.578,09	
TOTALE CAPITOLO								6.578,09	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		15.204,18
TOTALE PROGRAMMA	2		15.204,18
TOTALE MISSIONE	3		56.019,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 56

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
564	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	040210301020 01	516,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1587	31-12-04		impegno	2166	DE	29-12-04	340,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							340,38
TOTALE CAPITOLO							340,38

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							386,06
TOTALE CAPITOLO							386,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
582	5	MATERIALE DI PULIZIA	040210301029 99	500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
672	31-12-19		impegno	0			71,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							71,80
TOTALE CAPITOLO							71,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
584	0	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	040210301010 02	6.544,39			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							434,13
426	31-12-16		fornitura libri di testo	86	DE	18-08-16	134,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							134,59
673	31-12-19		impegno	0			3.299,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.299,87
318	27-08-20		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-21: IMPEGNO DI SPESA CIG Z422E11455	813	DE	26-08-20	299,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							299,88
TOTALE CAPITOLO							4.168,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
600	0	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER INTEGRAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA MINORI ENTRATA 183/08	040210302110 02	1.501,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
189	23-06-16		EX IMPEGNO 589/2013	0			1.501,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.501,83

TOTALE CAPITOLO	1.501,83
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.468,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							50.665,00
TOTALE CAPITOLO							50.665,00

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 miglioramentosismico del polo scolastico	60	DE	21-12-20	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.000,00
TOTALE CAPITOLO							40.000,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.390,00
TOTALE CAPITOLO							9.390,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						100.055,00
TOTALE PROGRAMMA	2						106.523,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
642	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SCUOLABUS	040610302090 01				8.508,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								67,97	
216	31-12-17		polizza RCA e infortuni conducente CIG: Z472012A93			95	DE	29-09-17	1.544,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.544,00	
461	02-12-20		Affidamento diretto per manutenzione straordinaria sull'automezzo comunale Autobus targato FG 504 FT alla Ditta "Eurocar srl" di Rieti. Impegno di spesa. CIG: Z4C2F6E2E0			1178	DE	26-11-20	64,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								64,02	
TOTALE CAPITOLO								1.675,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
642	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	040610301020 02				6.336,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
508	31-12-20		RIMBORSO AD ECONOMO			0			100,00
570	31-12-20		Fornitura carburanti per tutti gli automezzi comunali. Ditta ARCHE s.r.l. - Stazione di servizio - Loc. Torrita, S.S. Km 129,100 - Amatrice (RI). Impegno di spesa e liquidazione fatture del mese di novembre 2020. CIG: ZDC2FF9909			1294	DE	24-12-20	964,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.064,04	
TOTALE CAPITOLO								1.064,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	5	MENSA INSEGNANTI	040610302140 02				11.305,72		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								984,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								630,50	
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 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 61

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	99,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						594,72
36	11-02-20	SERVIZIO DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROGETTO A SCUOLA CON GUSTO A.S. 2019/2020:IMPEGNO DI SPESA 07.01.2020/29.05.2020.	23	DE	13-01-20	846,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						846,50
TOTALE CAPITOLO						3.055,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
654	7	SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	040610302150 06			90.548,03	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						25.419,35	
25	28-02-18		SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA,SCUOLA PRIMARIA,SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "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 onnicomprensivo 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 OMNICOMPRESIVO A.S. 2017/2018 - PERIODO 4 APRILE/ 29 GIUGNO 2018	51	DE	03-04-18	10.282,33
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						24.144,13	
12	21-01-19		SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA DELL'ISTITUTO ONNICOMPRESIVO "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 onnicomprensivo "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 OMNICOMPRESIVO 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	2.591,99
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	2.266,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						25.830,46	
35	11-02-20		SERVIZIO DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROGETTO A SCUOLA CON GUSTO A.S. 2019/2020:IMPEGNO DI SPESA 07.01.2020/29.05.2020.	23	DE	13-01-20	9.273,00
562	31-12-20		SERVIZIO DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO RISTORANTE IL CASTAGNETO AMATRICE CIG ZB42FAC34A.	982	DE	06-10-20	11.162,70
563	31-12-20		SERVIZIO DI MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO RISTORANTE ROMA AMATRICE CIG Z982EAC491.	986	DE	06-10-20	8.292,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 62

(Data di stampa 01-09-2021)

564	31-12-20	SERVIZIO DI MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO RISTORANTE IL CASTAGNETO AMATRICE CIG Z8E2EA5CB.	987	DE	06-10-20	7.654,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						36.382,80
TOTALE CAPITOLO						111.776,74
						RESIDUO
TOTALE TITOLO						1
						117.572,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 63

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							62.826,24
TOTALE CAPITOLO							62.826,24

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							62.826,24
TOTALE PROGRAMMA							180.398,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 64

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	7 Diritto allo studio
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
584	2	UTILIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALEFORNITURA LIBRI DI TESTO U 584/2	040711099999 99	4.085,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	30-08-17		IMPEGNO	0			1.939,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.939,89
TOTALE CAPITOLO							1.939,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
655	2	SERVIZI CIVICI ASSISTENZA SCUOLABUS	040711099999 99	120,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	19-02-20		INTERVENTO ART. N 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONE SOCIO - ASSISTENZIALI . PROROGA SERVIZIO CIVICO N. 22/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 , periodo 07.02.2020-08.04.2020	117	DE	06-02-20	333,00
65	24-02-20		INTERVENTO ART. N 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONE SOCIO - ASSISTENZIALI . PROROGA SERVIZIO CIVICO N. 02/2020 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 , periodo 14.02.2020-08.04.2020	118	DE	07-02-20	400,00
398	15-10-20		INTERVENTO ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 22 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019.	869	DE	09-09-20	130,00
399	15-10-20		INTERVENTO ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 13 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2020.	871	DE	09-09-20	80,00
400	15-10-20		INTERVENTO ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 1 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2020.	872	DE	09-09-20	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.023,00
TOTALE CAPITOLO							1.023,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
656	1	ABBONAMENTI ALUNNI	040710302150 02	29.984,57			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							70,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.307,47
18	12-12-17		ABBONAMNETO TRAPSORTO 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
TOTALE CAPITOLO							11.178,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.141,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 66

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2050	0	ACQUISTO ATTREZZATURE OCULISTICHE	040720599999 99	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.093,45	
TOTALE CAPITOLO								4.093,45	

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 02	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								209.151,76	
TOTALE CAPITOLO								209.151,76	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	213.245,21
TOTALE PROGRAMMA	7	227.387,09
TOTALE MISSIONE	4	514.309,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 67

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.329,18
TOTALE CAPITOLO									1.329,18

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	192,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									192,13
TOTALE CAPITOLO									192,13

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									101,75
TOTALE CAPITOLO									101,75

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO	1.623,06
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1450	0	UTILIZZO CONTRIBUTO DEL G.A.L PER MIGLIORAMENTO DEL CENTRO SOCIALE "LA TRASANNA " E.1450	050120599999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
584	31-12-20		Accertamento dei Capitoli di Entrata al Bilancio di Previsione 2020-2022.	1307	DE	30-12-20	88.561,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							88.561,82
TOTALE CAPITOLO							88.561,82

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.861,94
TOTALE CAPITOLO							8.861,94

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31.199,28
TOTALE CAPITOLO							31.199,28

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							599,70
TOTALE CAPITOLO							599,70

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 69

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 70

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							29.713,82
TOTALE CAPITOLO							29.713,82
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2							169.829,58
TOTALE PROGRAMMA 1							171.452,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 71

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

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 INTUSTRUZIONE E ANTINCENDIO PERIODO DAL 03.08.09 - AL 02.08.09			7036	DE	10-11-09	255,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2009	255,00
191	23-06-16		EX IMPEGNO 482/2013			0			213,48
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	213,48
								TOTALE CAPITOLO	468,48

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
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.100,00
								TOTALE CAPITOLO	2.100,00

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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.950,40
								TOTALE CAPITOLO	1.950,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
759	0	CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI L.R.32/97	050210302020 05	1.569,86					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
612	31-12-18		impegno			999	DE	09-05-19	0,01
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	0,01
496	21-12-20		Affidamento diretto Impegno di spesa " Albergo Bar Ristorante di Crisari Marco" con sede in Amatrice. CIG.: Z772FD9A71.			1277	DE	17-12-20	210,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	210,00
								TOTALE CAPITOLO	210,01

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 72

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						60,93
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 73

353	04-08-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE INTITOLATA A GIOVANNIFONTANELLA PER IL PERIODO 01.02.2016/31.07.2016.	3	DE	29-01-16	3.216,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.338,08
TOTALE CAPITOLO							3.399,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
920	0	UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE PARCO PER PROGETTO " LE VIE DELLA TRANSUMANZA" E.920			050211099999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
445	25-11-20		Avviso Pubblico per la concessione di contributi volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-an	1148	DE	17-11-20	27.054,39
583	31-12-20		Accertamento dei Capitoli di Entrata al Bilancio di Previsione 2020-2022.	1307	DE	30-12-20	15.771,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							42.825,44
TOTALE CAPITOLO							42.825,44

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						50.953,34
TOTALE PROGRAMMA	2						50.953,34
TOTALE MISSIONE	5						222.405,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 74

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
822	0	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZ. SERV.	06011030209008		1.000,00				
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-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	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
828	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVI E CONVENZIONI	06011030202005		13.900,00				
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								900,00	
735	31-12-19		Impegno			0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.900,00	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							3.900,00
TOTALE PROGRAMMA		1							3.900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 75

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 76

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	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		1.239,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							439,00
680	31-12-19		impegno	0			800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							800,00
TOTALE CAPITOLO							1.239,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					1.239,00
TOTALE PROGRAMMA	2					19.239,00
TOTALE MISSIONE	6					23.139,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 77

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
245	0	CONTRIBUTO REGIONALE MANIFESTAZIONE "MILLE FIORI" (E 245)	070111099999 99	3.390,42				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
479	16-12-20		DGR LAZIO N. 400 DEL 26 GIUGNO 2020. PROGETTI "MILLE FIORI 2 RASSEGNA DEI MIELI DI QUALITA" E L AMATRICIANA STG TRADIZIONE E QUALITA A PORTATA D EUROPA.IMPEGNO DI SPESA.		1153	DE	18-11-20	4.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								4.550,00
TOTALE CAPITOLO								4.550,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
900	1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	070110301020 11	2.401,07				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
472	06-12-18		Sagra degli spaghetti allamatriciana. Impegno di spesa per serv. di vigilanza notturna presso gli stands della sagra.		228	DE	05-11-18	43,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								43,32
682	31-12-19		impegno		0			399,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								399,00
TOTALE CAPITOLO								442,32

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
194	23-06-16		EX IMPEGNO 538/2012		0			106,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								174,07
TOTALE CAPITOLO								174,07

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
477	31-12-15		INDIVIDUAZIONE DITTA PER ACQUISTO BIGLIETTI PARCO IN MINIATURA - IMP. DI SPESA CIG. Z3A17E06C3		62	DE	31-12-15	848,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 78

494	31-12-15	INDIVIDUAZIONE DITTA PER RISTAMPA TURISTICA DI AMATRICE.IMP. DI SPESA	66	DE	31-12-15	6.152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						7.000,00
TOTALE CAPITOLO						7.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 79

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				23.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
703	31-12-19		Impegno			0			23.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								23.000,00	
488	18-12-20		Progetto MA-TRU Emozioni che rivivono: eventi e spettacoli Associazione Culturale Collettivo Teatrale B.Brecht CIG: ZE42C4EB78			245	DE	03-03-20	4.000,00
489	18-12-20		Progetto MA-TRU Emozioni che rivivono: eventi e spettacoli Teatro Actores Alidos Soc. Cooperativa arl CIG: ZF42C4EBDC			246	DE	03-03-20	6.000,00
490	18-12-20		Progetto MA-TRU Emozioni che rivivono: eventi e spettacoli Finisterre srl . CIG. ZCD2C4EC22.			247	DE	03-03-20	6.000,00
491	18-12-20		Progetto MA-TRU Emozioni che rivivono: eventi e spettacoli. CIG. Z1E2C4F1E9			248	DE	03-03-20	2.000,00
492	18-12-20		MA TRU - EMOZIONI CHE RIVIVONO. NOLEGGIO STRUMENTAZIONE TECNICA DITTA LORENZO SERVA DI RIETI. CIG. Z402C4F240.			249	DE	03-03-20	2.000,00
493	18-12-20		MA TRU EMOZIONI CHE RIVIVONO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER UFFICIO STAMPA. PROMIS IMPRESA SOCIALE. CIG. Z322C4F266.			250	DE	03-03-20	1.500,00
494	18-12-20		MA TRU EMOZIONI CHE RIVIVONO. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA PROMOZIONALE SOCIAL MEDIA MARKETING. ASSOCIAZIONE CULTURALE FUORI QUADRO. Z132C4F2DE.			251	DE	03-03-20	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								22.000,00	
TOTALE CAPITOLO								45.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
925	0	CONTRIBUTO LUMINARIE NATALIZIE	070110404010 01				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
566	30-12-20		DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA N. 164 DEL 02.12.2020. PROGETTO "NATALE INSIEME".IMPEGNO DI SPESA.			1329	DE	31-12-20	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
925	1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER VALORIZZAZIONE TRADIZIONI NATALIZIE (E 925)	070111099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
495	21-12-20		NATALE INSIEME - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAZACU S FONTANE DANZANTI CON SEDE IN TREVÌ (PG) PER NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DECORAZIONI LUMINARIE NATALIZIE. CIG.: Z852FD589A.			1268	DE	17-12-20	10.000,00
501	31-12-20		NATALE INSIEME - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CDM SERVIZI - CON SEDE IN AMATRICE PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE. CIG.: ZF1300FDB4.			1318	DE	31-12-20	3.000,00
565	31-12-20		DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA N. 164 DEL 02.12.2020. PROGETTO "NATALE INSIEME".IMPEGNO DI SPESA.			1329	DE	31-12-20	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								13.500,00	
TOTALE CAPITOLO								13.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
926	0	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	070110404010 01				1.438,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
424	31-12-16		promozione turistica	0	FT		48,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							48,18
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
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	156,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							156,12
480	16-12-20		DGR LAZIO N. 400 DEL 26 GIUGNO 2020. PROGETTI "MILLE FIORI 2 RASSEGNA DEI MIELI DI QUALITA" E L AMATRICIANA STG TRADIZIONE E QUALITA A PORTATA D EUROPA.IMPEGNO DI SPESA.	1153	DE	18-11-20	2.050,00
517	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			84,60
519	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			112,00
567	30-12-20		DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA N. 164 DEL 02.12.2020. PROGETTO "NATALE INSIEME".IMPEGNO DI SPESA.	1329	DE	31-12-20	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.746,60
TOTALE CAPITOLO							5.441,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
927	0	Il Natale di Amatrice (E 128)	070111099999 99	5.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
530	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			110,00
531	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			120,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							230,20
TOTALE CAPITOLO							230,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
930	0	UTILIZZO CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA 344	070110404010 01	676,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
432	18-11-20		Impegno di spesa e affidamento diretto per intervento di relamping pubblica illuminazione Frazioni Scai e Configno di Amatrice. Decreto Ministero Interno 14 gennaio 2020: Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di strade, edifici pubblici	897	DE	15-09-20	49.348,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							49.348,23
TOTALE CAPITOLO							49.348,23

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							143.936,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 81

Missione	7 Turismo
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							15.000,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.483,71
TOTALE CAPITOLO							15.483,71

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						30.483,71
TOTALE PROGRAMMA	1						174.419,93
TOTALE MISSIONE	7						174.419,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 82

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254	4	MICROZONAZIONE SISMICA ENTRATA 126/00	080110302110 04				11.079,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	6.585,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.585,69	
TOTALE CAPITOLO								6.585,69	

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								761,28	
TOTALE CAPITOLO								761,28	

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								19.703,65	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								5.296,35	
TOTALE CAPITOLO								25.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
958	0	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	080110301029 99				17.629,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	31-12-19		IMPEGNO			0			758,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								758,57	
549	31-12-20		Affidamento diretto per fornitura di stabilizzato di cava per sistemazione strada comunale Scai - Roccapassa di Amatrice alla Ditta Agabiti Fabio snc di Samuele Agabiti e C. con sede in Monteleone di Spoleto (PG). Impegno di spesa. CIG: Z37300453F			1303	DE	29-12-20	488,00
551	31-12-20		Affidamento diretto per fornitura materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali alla Ditta R.G. Costruzioni s.c.r.l. di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: Z452FEFE9A			1285	DE	22-12-20	320,25
554	31-12-20		Fornitura D.P.I. per operai comunali, personale operaio del servizio civico e materiale per manutenzione strade e immobili comunali - Ditta "Materiali da Costruzioni" di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: Z602FCCC3A			1255	DE	15-12-20	1.983,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								2.792,02	

TOTALE CAPITOLO 3.550,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
958	1	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E IMM.LI COMUNALI E.900/3	080110301029 99	15.354,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 84

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	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.200,00
626	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	1.415,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.415,20
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
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	4.197,20
728	31-12-19		impegno	0			673,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.260,80
512	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			24,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24,30
TOTALE CAPITOLO							8.900,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2110	0	RIMBORS ONERI EDILIZI VERSATI PER COSTRUZIONI NON REALIZZATE	080110403999 99	33.050,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	31-12-19		impegno	0			12.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.050,00
TOTALE CAPITOLO							12.050,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							56.847,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 85

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
795	0	FINANZIAMENTO INTERVENTI CENTRI STORICI (E 795)	080120599999	361.323,71		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
712	31-12-19		0			361.323,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						361.323,71
TOTALE CAPITOLO						361.323,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3103	0	RIQUALIFICAZIONE ZONE URBANE DEGRADATE	080120201109	24.884,56		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
436	31-12-16		0			3.982,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.982,92
39	15-12-17		101	DE	11-08-17	901,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						901,64
660	31-12-18		999	DE	09-05-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						10.000,00
TOTALE CAPITOLO						14.884,56

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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
276	28-06-16		0			2.172,98
278	28-06-16		0			806,88
279	28-06-16		0			4.243,06
281	28-06-16		0			546,84
283	28-06-16		0			8.619,76
284	28-06-16		0			3.105,21
285	28-06-16		0			5.164,57
286	28-06-16		0			787,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						25.447,12
TOTALE CAPITOLO						25.447,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 86

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3346	1	CONTR CM PER INTERVENTI FINANZ DA FONDI COMUNITARI E 877/00	080120599999 99	12.375,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
289	28-06-16		EX IMPEGNO 1488/2007	0			11.375,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.375,76
TOTALE CAPITOLO							11.375,76

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	2			441.225,89
TOTALE PROGRAMMA	1			498.073,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 87

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			47.076,56
						TOTALE CAPITOLO			47.076,56

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							47.076,56
TOTALE PROGRAMMA	2							47.076,56
TOTALE MISSIONE	8							545.150,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1306	0	PROMOZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO	090210404010			8.029,30	
			01				
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							29,30
640	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	3.156,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.156,10
710	31-12-19		impegno	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.185,40

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					5.185,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 89

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

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.496,66
TOTALE CAPITOLO							18.496,66

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						18.496,66
TOTALE PROGRAMMA	2						23.682,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 90

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1262	7	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RSU E SPESE DIVERSE	090310302150 04			773.961,46			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.343,99
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 cassetta in legno			6575	DE	11-07-13	7.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									94.250,58
128	31-12-17		SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI CON L'ECOLOGIA			116	DE	13-11-17	21.889,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									21.889,59
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			1.067,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.067,27
588	31-12-19		Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'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 l'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	152.657,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									194.306,22
151	06-05-20		Procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio dei Comuni di Amatrice ed Accumoli. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. Approvazione schema disciplinare dincarico e affidamento servi			391	DE	27-04-20	8.540,00
458	02-12-20		Determinazione di impegno e contestuale liquidazione delle fatture relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi complementari sul territorio del Comune di Amatrice a favore della Ditta Diodoro			1003	DE	08-10-20	148.039,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									156.579,38
TOTALE CAPITOLO									471.437,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1262	8	RIMBORSO COMUNE DI ACCUMOLI MUTUO ISOLA ECOLOGICA	090310401020 03			39.752,46			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									16.052,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 91

715	31-12-19		impegno		0			11.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.850,00
TOTALE CAPITOLO								27.902,46

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								723,44
TOTALE CAPITOLO								723,44

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						500.062,93
TOTALE PROGRAMMA	3						500.062,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 92

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.980,82
TOTALE CAPITOLO							10.980,82

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							36.652,34
TOTALE CAPITOLO							36.652,34

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							22.922,22
441	31-12-16		i	0			2.413.886,64
500	31-12-15		i	0			340.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.753.886,64
441	30-08-17		IMPEGNO	0			340.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							340.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.116.808,86

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	473.977,53			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							212.953,69
687	31-12-19		impegno	0			234.023,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							234.023,84
TOTALE CAPITOLO							446.977,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 93

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							1.052,30
TOTALE CAPITOLO							1.052,30
TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							3.612.471,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 94

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.247,41
TOTALE CAPITOLO							10.247,41

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.251,79
TOTALE CAPITOLO							13.251,79

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.440,04
TOTALE CAPITOLO							5.440,04

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							34.952,54
TOTALE CAPITOLO							34.952,54

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						63.891,78
TOTALE PROGRAMMA	4						3.676.363,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 95

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo	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 05				10.674,50
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			622,20
84	31-12-17		APPROVAZIONE CAPITOLATO ACQUA SI.	97	DE	24-07-17	2.352,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.352,30
100	26-03-20		Affidamento diretto Impegno di spesa per Acqua Si Ditta Lorenzoni srl con sede in Magliano Sabina. CIG. ZDC2BD0E5F.	142	DE	04-02-20	122,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			122,00
				TOTALE CAPITOLO			3.096,50
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					3.096,50
TOTALE PROGRAMMA		6					3.096,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 96

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1200	0	RESTITUZIONE PROVENTI FOTOVOLTAICO (E.502)	090810403999 99	493.528,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	30-08-17		IMPEGNO	0			84.924,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							84.924,91
551	31-12-18		restituzione proventi fotovoltaico	0			174.567,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							174.567,44
714	31-12-19		Restituzione Proventi Fotovoltaico	0			166.283,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							166.283,42
TOTALE CAPITOLO							425.775,77

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						425.775,77
TOTALE PROGRAMMA	8						425.775,77
TOTALE MISSIONE	9						4.628.980,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 97

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
780	5	Manutenzione Straordinaria strada Scai (E 780/5)	100520421019 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
392	08-10-20		O.C.D.P.C. 489/2017: interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal giorno 24 agosto 2016. Determina a contrarre per affidamento diretto e imp			966	DE	02-10-20	94.930,42
426	13-11-20		O.C.D.P.C. 489/2017: interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal giorno 24 agosto 2016. Recupero delle economie di gara. Affidamento dirett			1075	DE	02-11-20	34.449,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									129.379,62
TOTALE CAPITOLO									129.379,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1900	6	Utilizzo contributo messa in sicurezza strada Colli-diga Scandarello ex Ord.104/2020 E 1900/6	100520599999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
573	30-12-20		Accertamento dei Capitoli di Entrata al Bilancio di Previsione 2020-2022. (Registrazione automatica)			1307	DE	30-12-20	11.419,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									11.419,35
TOTALE CAPITOLO									11.419,35

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.046,30
TOTALE CAPITOLO									6.046,30

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									17.984,61
TOTALE CAPITOLO									17.984,61

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									11.314,91
TOTALE CAPITOLO									11.314,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3139	41	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ENTRATA 820/57	100520201090 13				53.228,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
270	28-06-16		EX IMPEGNO 628/2014			0			3.228,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.228,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 99

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	6.227,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.227,36
TOTALE CAPITOLO						9.455,36

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					185.600,15
TOTALE PROGRAMMA	5					185.600,15
TOTALE MISSIONE	10					185.600,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 100

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1540	0	CAP.1540/00 ACQUISTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZE CAP. E. 210/00	110110402029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
516	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO	0			195,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							195,00
TOTALE CAPITOLO							195,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1540	1	SISMA 2016 =EROGAZIONE CONTRIBUTO RL PER AUTONOMA SISTEMAZIONE E. 220	110110402029 99	876.978,00			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.171,00
265	17-07-18		EROGAZIONE CAS SOGGETTO N. 14 REGISTRO BENEFICIARI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA-	91	DE	13-07-18	5.233,00
655	31-12-18		impegno	999	DE	09-05-19	610.421,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							615.654,00
126	01-04-19		Impegno per Eredi Giovagnoli Fabio come rev.174	0			1.200,00
252	20-06-19		Liquidazione CAS aprile 2019 + conguagli periodi precedenti	15	DE	19-06-19	153,00
702	31-12-19		CAS mese dic.2019	0			1.260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.613,00
34	10-02-20		(R) LIQUIDAZIONE CAS PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020 E CONGUAGLI PERIODI PRECEDENTI	123	DE	07-02-20	800,00
138	28-04-20		(R) LIQUIDAZIONE CAS PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2020 AL 29 FEBBRAIO 2020 E CONGUAGLI PERIODI PRECEDENTI	401	DE	28-04-20	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.100,00
TOTALE CAPITOLO							625.538,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1540	3	SISMA 2016=SPESE PER L'EMERGENZA ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	110110302999 99	1.410.269,80			
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	105.949,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							105.949,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 101

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
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	13.054,00
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 102

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
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 103

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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 104

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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 105

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
395	31-12-17	AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA 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	RICHIEDA FORNITURA ELETTRICA PRESSO AREA FOOD PER EDIFICIO MENSA -IMPEGNO DI SPESA	22707	DE	27-07-17	1.220,00
418	31-12-17	RICHIEDA ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA PREPOSATA SAE TORRITA- IMPEGNO DI SPESA	73	DE	27-07-17	1.220,00
419	31-12-17	RICHIEDA 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						537.491,55
32	03-03-18	Affidamento diretto a Enel Energia Spa per richiesta nuovo 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	determina 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 106

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
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		RICHIEDA 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 107

220	19-06-18		RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA ALLACCIO COLLETTIVO LOC. ROCCHETTA	13	DE	01-03-17	8.483,78
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	1.633,64
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	170,80
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							217.138,18
173	06-05-19		AFFIDAMENTO 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
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	181,92
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
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	1,49
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 108

416	11-10-19		NOLEGGIO NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE CONICA MINOLTA UFFICI TECNICI	147	DE	19-02-19	89,27
417	11-10-19		FULL SERVICE MACCHINA FOTOCOPIATRICE CONICA MINOLTA UFFICI TECNICI	147	DE	19-02-19	508,40
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
461	08-11-19		LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI	159	DE	22-02-19	5.421,84
466	14-11-19		Manutenzione impianti nuovo polo scolastico. Affidamento diretto a Thermomilano s.n.c.	954	DE	13-11-19	1.268,80
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	105,18
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							330.316,51
62	20-02-20		INFORMATIZZAZIONE AREA TECNICA E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA (MC) CIG:Z272C24CDF	206	DE	20-02-20	1.049,20
72	26-02-20		Impegno di spesa per prestazioni professionali alla ditta PROCON s.r.l. Società di Ingegneria Via Corsaglia 00141 ROMA P.IVA 14218751007 , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 --- CIG : ZAF2C19EBA	194	DE	18-02-20	1,00
79	04-03-20		Fornitura e riempimento pellet per il riscaldamento del polo scolastico Marchionne. Affidamento diretto a Milano Alessandro s.a.s.	212	DE	21-02-20	837,41
103	31-03-20		Affidamento diretto Impegno di spesa per servizio pulizia centri commerciali Il Corso ed il Triangolo - Periodo 1 Aprile 2020/ 31 Marzo 2021. Ditta M.S. Servizi srl con sede in Valmontone. CIG. ZD32C56368.	259	DE	06-03-20	0,18
194	22-06-20		Impegno di spesa per la copertura dei loculi cimiteriali provvisori del comune di Amatrice Affidamento diretto a "FMI S.r.l." CIG: Z412D61232	569	DE	19-06-20	23.790,00
201	23-06-20		Affidamento diretto per servizio di derattizzazione area SAE denominata Anpas di Amatrice alla Ditta Sochil Verde srl di Mosciano S. Angelo (TE). Impegno di spesa. CIG: Y072D2911F	501	DE	29-05-20	768,60
240	10-07-20		Affidamento manutenzione ordinaria impianti termici centro commerciale "Il Corso" alla Ditta L.T. Impianti di Lino Tortella. Approvazione schema di contratto e impegno di spesa.	534	DE	12-06-20	10.370,00
260	30-07-20		Avviso Pubblico per la concessione di contributi volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-an	710	DE	27-07-20	4.440,80
261	30-07-20		Avviso Pubblico per la "concessione di contributi volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-a	714	DE	28-07-20	3.500,00
262	30-07-20		Avviso Pubblico per la "concessione di contributi volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-a	715	DE	28-07-20	3.000,00
263	30-07-20		Avviso Pubblico per la "concessione di contributi volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-a	716	DE	28-07-20	5.500,00
264	30-07-20		Avviso Pubblico per la concessione di contributi volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-an	718	DE	28-07-20	4.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 109

265	30-07-20	Avviso Pubblico per la concessione di contributi volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, fruizione, conoscenza e promozione dei valori delle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche demo-etno-an	722	DE	28-07-20	3.187,50
280	11-08-20	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BNP PARIBAS LEASING SOLUTION S.P.A. PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB C458 MULTIFUNZIONE LASER IN USO AGLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI AMATRICE. CIG: Z502A1ED3C	751	DE	06-08-20	458,04
287	11-08-20	OCDPD 489/2017 art. 3 comma 1, lettera d) interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica. Determina a contrarre e impegno di spesa per n. 2 forniture di energia elettrica per pubblica illuminazione nelle frazioni di San Cipr	695	DE	21-07-20	2.200,00
297	11-08-20	Impegno di spesa e affidamento lavori di ripristino impianti "luci votive" cimitero di San Lorenzo a Flaviano ditta Attenni Ascenzo	681	DE	20-07-20	1.586,00
314	26-08-20	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI COMMERCIALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020. DITTA M.S. SERVIZI SRL CON SEDE IN VALMONTONE. CIG. ZD32C56368.	615	DE	30-06-20	2.380,61
395	13-10-20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE "IL TRIANGOLO" ALLA DITTA SOCHLL VERDE S.R.L. DI MOSCIANO SANTANGELO (TE).	1021	DE	12-10-20	744,20
397	14-10-20	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MASSINELLI S.R.L. DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) PER LACQUISTO DI CONSUMABILI PER "PLOTTER" IN USO PRESSO GLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI AMATRICE. CIG: Z4F2EBFA54	1026	DE	14-10-20	169,97
408	23-10-20	Determinazione di impegno per il servizio di installazione del contatore idrico nella struttura aggregativa dell'area S.A.E. della frazione di Bagnolo a favore di Acqua Pubblica Sabina S.p.a.	989	DE	06-10-20	112,20
409	23-10-20	Determinazione di impegno per il servizio di installazione del contatore idrico nella struttura aggregativa dell'area S.A.E. della frazione di Voceto a favore di Acqua Pubblica Sabina S.p.a.	965	DE	02-10-20	112,20
410	23-10-20	Determinazione di impegno per il servizio di installazione del contatore idrico nella struttura aggregativa dell'area S.A.E. della frazione di Rocchetta a favore di Acqua Pubblica Sabina S.p.a.	991	DE	06-10-20	112,20
411	23-10-20	Determinazione di impegno a favore di A.P.S. s.p.a. per il deposito cauzionale relativo all'allaccio idrico per la struttura aggregativa della S.A.E. di Sommati	1049	DE	23-10-20	130,19
412	26-10-20	Affidamento manutenzione ordinaria impianti termici centro commerciale "Il Triangolo" alla Ditta L.T. Impianti di Lino Tortella. Approvazione schema di contratto e impegno di spesa. CIG:ZCE2EE262B	1042	DE	22-10-20	6.222,00
417	02-11-20	ACQUISTO ATOMIZZATORE ELETTRICO BLU 4.5 LT, E N. 40 PZ. OXY ACTIVE C/PEROSSIDO DI IDROGENO DITTA EUROKEM ITALIA SRL DI ROMA	1074	DE	02-11-20	369,17
421	04-11-20	ANNULLAMENTO DET. N.86 DEL 01.09.2020 REG. GENERALE N.826 NUOVA PROROGA NOLEGGIO DI 3 CONTAINER USO MAGAZZINO PER 6 MESI VIA SATURNINO MUZII. DITTA TECNIFOR S.p.a. - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA CIG Z802EF946E	1066	DE	28-10-20	2.549,80
435	23-11-20	Affidamento diretto Impegno di spesa per servizio pulizia locali Casa della Montagna periodo Novembre/Dicembre 2020. Ditta MS Servizi s.r.l. con sede in Valmontone (RM). CIG. Z0D2F1687E.	1093	DE	05-11-20	886,94
453	26-11-20	Affidamento diretto per il servizio di derattizzazione Area SAE di Poggio Vitellino sita Comune di Amatrice alla Ditta Sochil Verde s.r.l.. Impegno di spesa. CIG: Z9E2F0704C	1072	DE	02-11-20	741,15
463	02-12-20	Affidamento diretto per servizio di derattizzazione presso l'Area del Gusto, della Tradizione e della Solidarieta sita in frazione San Cipriano di Amatrice alla Ditta Sochil Verde s.r.l. di Mosciano S. Angelo (TE). Impegno di spesa. CIG: Z292F6CFA3	1175	DE	26-11-20	536,80
477	16-12-20	Affidamento diretto per la manutenzione ordinaria degli ascensori dei centri commerciali "Il Triangolo" e "Il Corso" di Amatrice alla Ditta DAMA srl. Approvazione schema di contratto e impegno di spesa. CIG: ZB52EB50BF	1013	DE	12-10-20	4.392,00
548	31-12-20	Affidamento diretto per manutenzione straordinaria dell'impianto termico presso il Centro Commerciale "Il Triangolo" alla Ditta L.T. Impianti Service di Lino Tortella. Impegno di spesa. CIG: Z672F94C01	1204	DE	03-12-20	3.660,00
558	31-12-20	impegno e liquidazione a favore di TIM S.p.a per servizio di connettività ADSL presso Biblioteca Comunale e ufficio C.O.I della Regione Lazio Protezione Civile delocalizzati presso ex scuola Trentino	1308	DE	30-12-20	1.659,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						89.967,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 110

TOTALE CAPITOLO **1.280.863,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1540	4	SISMA 2016=SPESE PER L'EMERGENZA -PERSONALE	110110101010			742.836,39	
			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							297.584,01
447	31-08-17		IMPEGNO	0			414.888,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							414.888,93
707	31-12-19		STRAORDINARI 2019	0			555,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							555,39
498	29-12-20		(R) RINNOVO SERVICE STIPENDI ANNO 2021 E ADEMPIMENTI ANNO PRECEDENTE DITTA HALLEY INFORMATICA. DETERMINAZIONI	1281	DE	18-12-20	4.867,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.867,60
TOTALE CAPITOLO							717.895,93
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO						1	2.624.492,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 111

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1540	2	SISMA 2016= SPESE PER EMERGENZA LAVORI	110120599999	99	1.240.204,05			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								226.320,93
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								335.050,64
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 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 112

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
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
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 113

(Data di stampa 01-09-2021)

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	2.901,16
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.Ila n 136) impegno di spesa	177	DE	25-10-18	4.099,41
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'assettamento dei lavori finali. impego 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 provvisionali sul fabbricato privato foglio 55 p.Ila 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	37.968,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							273.045,62
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	9.864,92
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 provvisionali sul fabbricato sito in Cornillo Nuovo foglio 100 p.Ila 739	14	DE	14-02-19	4.865,89
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 114

180	09-05-19	Messa in sicurezza della viabilità 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
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 Attenni Ascenzo	971	DE	14-11-19	1.586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						130.132,36
116	09-04-20	Connessione e fornitura energia elettrica SAE SS.Lorenzo e Flaviano Completamento. Affidamento diretto a Enel Energia. Cig: Z182CA6962	338	DE	07-04-20	1.647,00
196	22-06-20	Affidamento diretto alla ditta Thermomilano s.n.c. per manutenzione straordinaria presso SAE in fraz. Villa San Lorenzo. Impegno di spesa CIG ZE42D612FD	570	DE	19-06-20	1.695,80
249	14-07-20	Affidamento e impegno di spesa a favore di Enel Energia S.p.a. per la fornitura elettrica per impianto di sollevamento fognario Area S.A.E. Località Musicchio del Comune di Amatrice	654	DE	13-07-20	462,00
284	11-08-20	Determinazione di impegno a favore della ditta Valle Del Sole s.n.c. per disostruzione tubazioni fognarie nel territorio Comunale di Amatrice	674	DE	16-07-20	10.032,00
286	11-08-20	Determinazione di impegno per stasamento tubazioni villaggio S.A.E. di Collemagrone a favore di Valle Del Sole s.n.c.	726	DE	29-07-20	264,00
307	13-08-20	Determinazione di impegno per la posa del contatore elettrico e la contestuale attivazione della fornitura elettrica a favore di Enel Energia S.p.a.	788	DE	13-08-20	1.705,35
312	26-08-20	Determinazione di affidamento a Enel Energia s.p.a. della posa del contatore e contestuale fornitura dell'energia elettrica a servizio della struttura aggregativa collocata nell'area S.A.E. della frazione di Collemagrone	812	DE	25-08-20	768,60
347	23-09-20	Determinazione di affidamento e impegno di spesa per posa contatore e contestuale attivazione della fornitura elettrica per la P.I. delle Frazioni di Castel Trione, Scai, Voceto, Torrita e Prato del Comune di Amatrice a favore di Enel Energia S.p.a.	912	DE	21-09-20	1.028,01
351	24-09-20	Preposa del contatore elettrico per la struttura denominata "Casa della Musica" a favore di Enel Energia s.p.a.	906	DE	17-09-20	604,65
373	01-10-20	Affidamento lavori a favore della Ditta "Gaetano Galli Costruzioni" per la realizzazione di sottoservizi a servizio di un edificio di civile abitazione denominato Palazzina "C" ricostruito a seguito del sisma 2016 Mude A00627/2020, nella frazione di	905	DE	17-09-20	10.667,39
384	07-10-20	OCDPC 489/2017 art. 3 comma 1, lettera d) interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica. Affidamento diretto per intervento di ripristino della pubblica illuminazione nella frazione Forcelle di Amatrice alla Ditta Cioni Vir	837	DE	07-09-20	1.525,00
427	13-11-20	Determinazione di affidamento e impegno di spesa per fornitura elettrica temporanea per Pubblica Illuminazione Fraz. S.Giusta a favore di Enel Energia s.p.a.	1126	DE	12-11-20	292,80
452	26-11-20	Lavori di ripristino climatizzatori ubicati nel container posizionato all'interno dell'area adiacente la sede provvisoria comunale in Amatrice Capoluogo da adibire a sede Ufficio Assistente Sociale. Affidamento diretto alla Ditta ThermoMilano s.n.c.	1162	DE	24-11-20	427,00
454	26-11-20	Affidamento diretto per i lavori di manutenzione presso i Centri Commerciali "Il Triangolo" e "Il Corso" nel Comune di Amatrice all'impresa individuale Bizzoni Vinicio. Impegno di spesa. CIG: Z192F2D48A	1125	DE	11-11-20	3.782,00
456	02-12-20	O.C.D.P.C. 489/2017 art. 3 comma 1, lettera d) interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica. Determina a contrarre per l'affidamento diretto di interventi di ripristino della pubblica illuminazione nelle frazioni di Nommisc	950	DE	29-09-20	35.380,00
459	02-12-20	Determinazione di impegno e affidamento per riparazioni impianto idrico e riaccensione impianto termico del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" a favore di Thermomilano s.n.c.	1196	DE	02-12-20	732,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 115

474	11-12-20		LIQUIDAZIONE AL GEOM. COMUNALE GRILLOTTI LUCA PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI AMATRICE E FRAZIONI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI.	546	DE	16-06-20	13.727,84
547	31-12-20		Affidamento diretto per interventi di ripristino e/o implementazione dell'illuminazione pubblica da realizzarsi nelle frazioni di Bagnolo, San Cipriano, Casale, Prato-Cascello, Faizzone, Musicchio, Domo, Casale Bucci, San Capone, ai sensi dell'OCDPDPC	1230	DE	11-12-20	53.659,87
556	31-12-20		Determinazione di affidamento e impegno di spesa per incarichi per competenze professionali relative a relazione geologica, risposta sismica locale, relazione idrogeologica e idraulica, e indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche in favore del	1323	DE	31-12-20	39.908,52
557	31-12-20		Determinazione di affidamento e impegno di spesa per sondaggi a rotazione e carotaggi continui, oltre S.P.T. a favore di Sondedile s.r.l.	1324	DE	31-12-20	15.013,32
559	31-12-20		Determinazione di impegno e affidamento, per rivestimento dell'imbuto della tramoggia per il pellet nel locale caldaia dell'Istituto Omnicomprensivo Statale di Amatrice, con lastre di lamiera in ferro zincata 8 decimi sui quattro lati 450 x 270 per f	1322	DE	31-12-20	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							195.153,15
TOTALE CAPITOLO							1.159.702,70

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
445	30-08-17		IMPEGNO			0			65.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							65.000,00		
TOTALE CAPITOLO							65.000,00		

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.224.702,70
TOTALE PROGRAMMA	1						3.849.194,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 116

Missione	11	Soccorso civile
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo	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	1102101010106				266.623,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	43.459,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									89.170,40
TOTALE CAPITOLO									89.170,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60	1	SISMA 2016 - SPESE DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO-ONERI RIFLESSI E. 714/4	1102101020101				17.734,38		
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	12.809,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									12.809,72
TOTALE CAPITOLO									12.809,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
900	0	SISMA 2016= UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA OFFERTE E.900	11021109999999				6.390.103,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	31-12-16		Utilizzo proventi derivanti dalle donazioni Sisma 2016			0			2.267.875,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.267.875,73
422	31-12-17		Impegno			0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									34.106,92
TOTALE CAPITOLO									2.302.982,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
900	2	UTILIZZO CONTRIBUTO RL PROGETTO"AMATRICE VIVE" E.132	11021030202005				16.746,77		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.946,28
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 Solidarietà. Impegno di spesa. CIG.: ZC62B68C82.			1145	DE	31-12-19	0,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 117

607	31-12-19		Il Natale di Amatrice - 08 dicembre 2019/13 gennaio 2020. Impegno di spesa.	1132	DE	30-12-19	0,83
704	31-12-19		Impegno	0			6.942,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.943,51
484	18-12-20		Progetto MA - TRU. Emozioni che rivivono: Direzione artistica. CIG. :Z752C4E224.	240	DE	03-03-20	1.200,00
485	18-12-20		PROGETTO MATRU. EMOZIONI CHE RIVIVONO: PERSONALE TECNICO. CIG. Z982C4E294.	242	DE	03-03-20	800,00
486	18-12-20		PROGETTO MA TRU. EMOZIONI CHE RIVIVONO: GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO.	243	DE	03-03-20	300,00
487	18-12-20		PROGETTO MATRU. EMOZIONI CHE RIVIVONO: MATERIALE PUBBLICITARIO. CIG. ZEC2C4E2D7.	244	DE	03-03-20	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.800,00
TOTALE CAPITOLO							15.689,79

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							322,08	
TOTALE CAPITOLO							322,08	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								2.420.974,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 118

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2513	6	REALIZZAZIONE MODULO PREFABBRICATO STRATEGICO ENTRATA 970/43	110220201090			3.012,70			
			02						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									3.012,70
TOTALE CAPITOLO									3.012,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	3.012,70
TOTALE PROGRAMMA	2	2.423.987,34
TOTALE MISSIONE	11	6.273.182,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 119

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1434	22	UTILIZZO CONTRIBUTO CONSORZIO BIM EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (CAP. E.184/6)	120110402029 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
155	12-05-20		EMERGENZA COVID -19 : MISURE DI SOLIDARIETA CONSORZIO BIM . IMPEGNO DI SPESA.			419	DE	05-05-20	340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								340,00	
TOTALE CAPITOLO								340,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1435	5	CONTRIBUTO SOCCORSO ALIMENTARE E BUONI SPESA (CAP. E 100/4)	120110402059 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
126	20-04-20		EMERGENZA COVID 19 - MISURE DI SOLIDARIETA ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 138 DEL 31.03.2020: IMPEGNO DI SPESA.			348	DE	09-04-20	33,63
587	31-12-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE: IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTI D.L. 154/2020 E DGR LAZIO 946/2020.			1315	DE	31-12-20	19.163,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								19.197,26	
TOTALE CAPITOLO								19.197,26	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							19.537,26
TOTALE PROGRAMMA		1							19.537,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 120

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1468	0	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	120210302110			14.088,97			
			02						
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.204,32
247	31-12-17		SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORE.DC.M			4	DE	05-01-17	278,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			278,75
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			432,92
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 ONNICOMPENSIVO R.CAPRANICA AMATRICE: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21.10.2019-20.12.2019 CIG Z682A3674D			876	DE	16-10-19	1.377,66
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 Z8029BF5AE			749	DE	13-09-19	406,09
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.719,29
9	21-01-20		Servizio assistenza scolastica qualificata Istituto Comprensivo Rodari LAquila a.s. 2019/2020: determinazione a contrarreAffidamento diretto, impegno di spesa periodo 07.01.2020/30.06.2020 CIG Z0D2B92663			36	DE	15-01-20	1.463,70
14	23-01-20		Servizio assistenza scolastica qualificata Istituto Onnicomprensivo Marchionne Amatrice a.s. 2019/2020: determinazione a contrarre,affidamento diretto, impegno di spesa periodo 07.01.2020/08.06.2020 CIG ZC02B92697.			37	DE	15-01-20	1.893,88
449	26-11-20		SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA ISTITUTO COMPENSIVO "SERGIO MARCHIONNE" AMATRICE DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO A.S. 2020-21 , IMPEGNO DI SPESA PERIODO 29.09.2020-22.12.2020 CIG ZFA2E80874.			940	DE	28-09-20	4.424,07
450	26-11-20		SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA ISTITUTO COMPENSIVO "GIANNI RODARI" LAQUILA: DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO A.S. 2020-21 , IMPEGNO DI SPESA PERIODO 28.09.2020-22.12.2020 CIG Z702E80884.			941	DE	28-09-20	1.787,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			9.569,35
						TOTALE CAPITOLO			14.204,63

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.204,63
TOTALE PROGRAMMA	2	14.204,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 121

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.382,68	
TOTALE CAPITOLO								2.382,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1435	0	PROGETTO PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ENTRATA 172/00	120310404010 01	20.613,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
689	31-12-19		impegno			0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1437	0	INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE PER ANZIANI ENTRATA 185/00	120310402029 99	22.059,73					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								644,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.562,00	
TOTALE CAPITOLO								6.206,00	

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								5.444,00	
TOTALE CAPITOLO								5.444,00	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	1								19.032,68
TOTALE PROGRAMMA	3								19.032,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 123

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1439	0	FONDO PER SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASS.LI	120410402029 99			17.207,22			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								105,84	
51	19-12-17		SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORE			4	DE	05-01-17	3.582,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.582,81	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.828,00	
690	31-12-19		impegno			0			86,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								86,17	
70	25-02-20		INTERVENTO ART. N 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONE SOCIO - ASSISTENZIALI . PROROGA SERVIZIO CIVICO N. 20/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 , periodo 09.02.2020-08.05.2020			127	DE	07-02-20	560,00
76	03-03-20		INTERVENTO ART. N 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONE SOCIO - ASSISTENZIALI . ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO N. 38/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 .PERIODO 17.02.2020-16.03.2020			168	DE	13-02-20	600,00
157	14-05-20		EMERGENZA COVID 19 - MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE : IMPEGNO DI SPESA.			426	DE	06-05-20	985,00
278	10-08-20		SERVIZI CIVICI ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: IGIENIZZAZIONE VESTIARIO CIG Z282DEF5FD			760	DE	07-08-20	206,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								2.351,43	
TOTALE CAPITOLO								11.954,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1439	2	SERVIZI CIVICI PER ATTIVITA' VARIE	120411099999 99			2.299,00			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								200,00	
68	24-02-20		INTERVENTO ART. N 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONE SOCIO - ASSISTENZIALI . PROROGA SERVIZIO CIVICO N. 04/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 , periodo 12.02.2020-11.05.2020			124	DE	07-02-20	1.200,00
178	04-06-20		INTERVENTO ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI. PROROGA SERVIZIO CIVICO N. 34/2019 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 , periodo 04.06.2020-03.07.2020			504	DE	01-06-20	60,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 124

237	07-07-20	INTERVENTO ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVICO NOMINATIVO N. 25 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2020.	597	DE	25-06-20	700,00
279	10-08-20	SERVIZI CIVICI ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: IGIENIZZAZIONE VESTIARIO CIG Z282DEF5FD	760	DE	07-08-20	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.995,00
TOTALE CAPITOLO						2.195,00
						RESIDUO
TOTALE TITOLO						1
TOTALE PROGRAMMA						4
						14.149,25
						14.149,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 125

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.440,00
TOTALE CAPITOLO							1.440,00

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	1.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	31-12-19		impegno	0			600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							88.018,37
TOTALE CAPITOLO							88.018,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1465	0	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO COVID-19 SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE ENTRATA 175/00	120510402029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	20-04-20		EMERGENZA COVID 19 - MISURE DI SOLIDARIETA ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 138 DEL 31.03.2020: IMPEGNO DI SPESA.	348	DE	09-04-20	780,57
588	31-12-20		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE: IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTI D.L. 154/2020 E DGR LAZIO 946/2020.	1315	DE	31-12-20	7.862,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.643,30
TOTALE CAPITOLO							8.643,30

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						98.701,67
TOTALE PROGRAMMA	5						98.701,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 126

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1400	1	Utilizzo somme prelevate dal conto 5050 per le fasce deboli della popolazione (E 1400/1)	120711099999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
257	29-07-20		INTERVENTO ART. 5 REGOLAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI: ASSISTENZA ECONOMICA NOMINATIVO N. 24 REGISTRO SERVIZI SOCIALI 2020.			702	DE	24-07-20	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1462	0	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PER RSA ART.25 C,11 ENTRATA 174/00	12071040399999				73.079,67		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								5.736,92	
231	24-06-16		EX IMPEGNO 514/2014			0			6.328,17
448	31-12-16		i			0			5.861,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								12.190,07	
437	30-08-17		IMPEGNO			0			9.346,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								9.346,58	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								15.000,00	
56	18-02-20		RSA: COMPARTECIPAZIONE NOMINATIVO N. 10 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2020.			171	DE	13-02-20	1.830,00
92	13-03-20		RSA: PROROGA COMPARTECIPAZIONE NOMINATIVO REGISTRO N. 13 SERVIZI SOCIALI ANNO 2019.			156	DE	12-02-20	4.029,30
460	02-12-20		COMPARTECIPAZIONE RSA NOMINATIVO N. 41 REGISTRO SERVIZI SOCIALI 2020.			1044	DE	22-10-20	3.552,00
504	31-12-20		COMPARTECIPAZIONE QUOTA RSA NOMINATIVO N. 48 REGISTRO SERVIZI SOCIALI ANNO 2020.			1206	DE	03-12-20	1.462,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								10.873,80	
TOTALE CAPITOLO								53.147,37	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	53.347,37
TOTALE PROGRAMMA	7	53.347,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 128

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1434	11	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AVIS-ASVAM-ETC.	120810404010			6.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.000,00
693	31-12-19		impegno			0			1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			3.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	8							3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 130

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							33.964,91
TOTALE CAPITOLO							33.964,91

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						33.964,91
TOTALE PROGRAMMA	9						49.494,84
TOTALE MISSIONE	12						271.467,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 131

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

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

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							10.389,83
TOTALE PROGRAMMA							10.389,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 132

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	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 01	40.000,00					
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 programmata di rete			1036	GM	14-12-16	40.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	40.000,00
								TOTALE CAPITOLO	40.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
903	0	MANUTENZIONE STRUTTURE PUBBLICHE POST TERREMOTO A SERVIZIO POPOLAZIONE (E 903/0)	140211099999 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
250	15-07-20		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALOMBINI MASSIMO PER LAVORI DI TERMOIDRAULICA E CERTIFICAZIONI IMPIANTO FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO PRESSO LA STRUTTURA AGGREGATIVA SITA IN LOC. COLLEMAGRONE. CIG:ZF22DAA48A			667	DE	15-07-20	451,40
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	451,40
								TOTALE CAPITOLO	451,40

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	1								40.451,40
TOTALE PROGRAMMA	2								40.451,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 133

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1536	7	ALTRI BENI DI CONSUMO	140410301029			1.050,00			
			99						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								400,00	
179	04-06-20		Acquisto abbonamento annuale zoom video communications. CIG.: Z252D27007.			502	DE	29-05-20	170,70
515	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			116,20
529	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO			0			34,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								321,30	
TOTALE CAPITOLO								721,30	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								721,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 134

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							28.945,22
TOTALE CAPITOLO							28.945,22

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						28.945,22
TOTALE PROGRAMMA	4						29.666,52
TOTALE MISSIONE	14						80.507,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 135

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1016	2	MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. SOC. I.I.T. SRL	170110302150			41.770,20	
			15				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	4.564,51
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017	374,00
213	15-06-18		MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	43	DE	14-03-18	6.952,02
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.952,02
213	15-06-18		MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	43	DE	14-03-18	4.304,58
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	3.174,05
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.478,63
213	25-06-20		Affidamento diretto per manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione nel territorio comunale alla Ditta Cioni Virginio di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: ZE52D6B218	576	DE	23-06-20	3.098,80
543	31-12-20		Affidamento diretto per manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione nel territorio comunale alla Ditta Cioni Virginio di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: Z552FFA6A7	1296	DE	24-12-20	2.098,40
553	31-12-20		Affidamento diretto per manutenzione ordinaria della rete di pubblica illuminazione nel territorio comunale alla Ditta Cioni Virginio di Amatrice (RI). Impegno di spesa. CIG: ZB12FD8AB3	1273	DE	17-12-20	305,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020	5.502,20
						TOTALE CAPITOLO	24.871,36
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO						1	24.871,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 136

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	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	16,94
						TOTALE RESIDUI ANNO 1999	16,94
266	28-06-16		EX IMPEGNO 459/2010	0			28.353,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	28.353,00
						TOTALE CAPITOLO	28.369,94

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					28.369,94
TOTALE PROGRAMMA	1					53.241,30
TOTALE MISSIONE	17					53.241,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 137

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6002	4	SPLIT PAYMENT	990170101999 99	678.414,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
486	31-12-16		i	0			51.333,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							51.333,31
292	31-12-17		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 2017	0			2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.600,00
TOTALE CAPITOLO							53.933,31

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		l	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6003	3	CESSIONI STIPENDIO	990170102999 99	2.394,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
466	31-12-16		CESS.STIP	0			2.394,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.394,20
TOTALE CAPITOLO							2.394,20

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							500,00
434	09-11-18		DEPOSITO CAUZIONE PER USO SALA DEL GUSTO CASSA EDILE PROVINCIA DI RIETI	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

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 ECCEDEXENZA COME DA REV.197	0			238,28

86	22-04-15		TASI 2014 DA RESTITUIRE	0			137,00
----	----------	--	-------------------------	---	--	--	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 01-09-2021)

Pag. 139

145	30-06-15		REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA.DETERMINAZIONI	7	DE	29-06-15	116,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							491,28
301	31-12-17		PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA AREA SISMA VEDI REV. 254/2017	0	FT		14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.000,00
380	06-10-20		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE IV TRIMESTRE 2020	979	DE	06-10-20	1.435,95
423	09-11-20		SERVIZIO FUNEBRE NOMINATIVO N. 42/2020 REGISTRO SERVIZI SOCIALI: AFFIDAMENTO DITTA ONORANZE FUNEBRI CIARALLI e CAPRICCIOLI SNC AMATRICE CIG Z7D2EF7635 E ULTERIORI DETERMINAZIONI.	1063	DE	28-10-20	110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.545,95
TOTALE CAPITOLO							16.037,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6005	2	ANTICIPAZIONE SPESE ELETTORALI PER REFERENDUM, PROVINCIALI, REGIONALI, POLITICHE, EUROPEE.			990170299999 99		8.134,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.060,53	
309	25-08-20		REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 Approvato il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazz.		723	DE	24-07-20	2.138,95
521	31-12-20		RIMBORSO ALLECONOMO		0			38,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.176,95	
TOTALE CAPITOLO							4.237,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6005	3	INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA			990170201020 01		2.742,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.742,00	
TOTALE CAPITOLO							2.742,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6006	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			990170199030 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
607	31-12-20		Pareggio Partite di giro 2020		0			5.164,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.164,57	
TOTALE CAPITOLO							5.164,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			990170204020 01		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
701	31-12-19		impegno		0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00	

TOTALE CAPITOLO	5.000,00
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	92.508,79
TOTALE PROGRAMMA	1	92.508,79
TOTALE MISSIONE	99	92.508,79

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE		15.103.173,66

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	- RIEPILOGO FINALE	15.103.173,66