

**COMUNE DI LANCIANO**

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

**2021**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 2

Codice	Responsabile Capitolo
<b>2</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI - DOTT. D'ANTONIO PAOLO</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3661	17-11-05		ONERI DI ISTRUTTORIA ATTUAZIONE EDILIZIA CONCERTATA	2005	FT	17-11-05	69.266,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>69.266,12</b>
1247	28-12-11	SF	MONETIZZAZIONE ROTONDA QUARTIERE SANTA RITA EUROIMMOBILIARE	0			54.524,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>54.524,99</b>
910	27-11-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 15" PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	1659	DD	27-11-17	303,59
957	06-12-17		MUTUO CASSA DD. PP. - POS. N. 6041598/00	0			900.000,00
965	07-12-17		MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6040377 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILE (C.O.M.)	0			237.588,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.137.892,00</b>
80	29-01-18	SF	CONSUMO E.E. ANNO 2018.	0			636,06
200	08-03-18	SF	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2017 - VEDI ACCERTAMENTO N.47/2018 E VEDI ALLEGATI	0			12.591,88
608	09-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	10.059,36
610	09-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	4.717,66
613	10-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	22.185,29
618	10-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	13.986,83
639	27-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ALLA SOCIETA' INVIDEA	1096	DD	03-08-18	730,49
852	19-10-18	SF	REVle n. 4538 del 19 10 2018 CAP 12200: DEPOSITO CAUZIONALE x DANNI CAMPIONATO 2018 / 2019	0			500,00
925	15-11-18		REVle N. 4985 DEL 15 11 2018 CAP 12200 - DEPTO CAUZle ATTIVITA' SPORTIVA 2018 / 2019 x PAKLASPORT VIA MASCIANGELO	0			500,00
940	20-11-18		REVle N. 5044 DEL 20 11 2018 CAP 12200 - DEPTO CAUZle INFRUTTIFERO x SCAVO IN VIA ATERNO c/o VODAFONE	0			500,00
1079	20-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 (IMP) (REV. 5570/20.12.18)	1974	DD	20-12-18	500,00
1102	27-12-18		straordinari anno 2018	0			8.662,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 3

1201	31-12-18	SF	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6049962 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA D'INFANZIA " E. D'AMICO"	0			112.348,48
1227	31-12-18	SF	CONTRIBUTI MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 144/2018	0			36.905,84
1252	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6050415 REALIZZAZIONE RETE LOCALE LAN	0			39.374,29
1253	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6048509/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI	0			100.000,00
1254	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6050748/00 INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA'	0			500.000,00
1255	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6051182/00 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE	0			100.000,00
1256	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6051115/00 REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA A SERVIZIO PARCHEGGIO S. EGIDIO - 1 STRALCIO	0			300.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.264.201,98</b>
80	17-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE EROGATI DALLA SOCIETA' OLIVETTI SPA FINO AD ATTIVAZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI CONNETTIVITA' EROGATI DA TELECOM SPA.	74	DD	15-01-19	1.091,78
81	17-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE EROGATI DALLA SOCIETA' OLIVETTI SPA FINO AD ATTIVAZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI CONNETTIVITA' EROGATI DA TELECOM SPA.	74	DD	15-01-19	7.332,67
109	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	445,65
110	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	678,71
115	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	812,92
121	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	911,50
134	24-01-19	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	0			1.119,50
193	30-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA TELECOM S.P.A. DEL CANONE RETE LAN.	34	DD	08-01-19	618,54
320	18-03-19		REVle N. 1126 DEL 18 03 2019 CAP 12200 - DEPTo CAUZle INFRUTTto x AUTne PROT 11403 DEL 25 02 2019 "USO SALA MAZZINI IL 17 03 19 <CONCERTO PER PIANOFORTE E TROMBONE> "	0			200,00
350	27-03-19	SF	SPESE FOTOVOLTAICO ANNO 2019	0			3.563,80
415	17-04-19	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2019.	0			3.671,11
840	20-08-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	643,80
855	27-08-19		REVle N.3313 DEL 27 08 2019 CAP 12200 DEPTo CAUZle x AUTne PROT N.43392 DEL 29 07 2019 LLPP / AS	41616	FT	19-07-19	260,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 4

903	04-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	6.517,92
904	04-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	1.836,08
905	04-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	5.803,23
908	04-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	7.789,86
912	04-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	614	DD	07-05-19	2.748,32
943	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	4.286,08
946	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	256,96
948	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	1.217,50
949	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	13.053,93
951	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	5.750,09
1297	13-12-19	DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI ANNO 2019 - DA RESTITUIRE (RIF. REV. N. 4541/13.12.19)	1809	DD	16-12-19	500,00
1444	31-12-19	REVle N. 4792 CAP 12200 - DEPTo CAUZle BANDO LOCne MERCATO COPERTO 31 12 2019	0			600,70
1449	31-12-19	REVle n.4797 DEL 31 12 2019 CAP 12200 - DEPTo CAUZle x CONCne USO FOYER il 25 E 28 12 2019 - G.M. n.423 DEL 13 12 2019	0			500,00
1531	31-12-19	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6060509/00 - INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2019	0			500.000,00
1532	31-12-19	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061798/00 - REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO DI MECO NEL QUARTIERE SANTA RITA	0			500.000,00
1533	31-12-19	MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 6061945/00 - LAVORI MESSA IN SICUERZZA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019	0			300.000,00
1534	31-12-19	MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6061946/00 - INTERVENTI POTENZIAMENTO RETE DI DEFLUSSO ACQUE REFLUE FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE E RIAPERTURA VICO CORSEA II	0			300.000,00
1535	31-12-19	MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6061947/00 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA PIAZZA CUONZO - 2 LOTTO - ANNO 2019	0			200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.872.210,65</b>
15	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	28,10
18	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	209	DD	11-02-20	307,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 03-05-2022 )**

Pag. 5

19	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	321,52
32	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	95,35
33	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	271,07
35	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	2,06
36	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	61,10
37	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	14,76
41	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	194,36
42	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	30,52
46	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	153,46
47	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	1.189,82
48	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	123,54
49	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	250,00
51	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	700,00
52	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	500,00
53	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	500,00
73	21-01-20	INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE COPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNO 2020 (IMP).	177	DD	04-02-20	83,00
75	21-01-20	INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE COPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNO 2020 (IMP).	177	DD	04-02-20	378,00
77	21-01-20	INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE COPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNO 2020 (IMP).	177	DD	04-02-20	55,04
80	21-01-20	INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE COPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE A UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNO 2020 (IMP).	177	DD	04-02-20	715,50
137	04-02-20	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI CARTACEE O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2020 (IMP).	171	DD	04-02-20	755,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 6

141	04-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTORCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI CARTACEE O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2020 (IMP).	171	DD	04-02-20	220,80
142	04-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTORCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI CARTACEE O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2020 (IMP).	171	DD	04-02-20	1.126,80
143	04-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTORCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI CARTACEE O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2020 (IMP).	171	DD	04-02-20	450,80
160	07-02-20	SF	GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA INTEGRAZIONE	0			93.529,59
171	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	54,00
186	17-02-20		AFFIDAMENTO EX ART 36 CO.2 LETT. A) DELLA FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI E MENSILI ALLA BIBLIOTECA E AGLI UFFICI DEL COMUNE DI LANCIANO ANNO 2020. (IMP)	255	DD	17-02-20	292,70
187	17-02-20		AFFIDAMENTO EX ART 36 CO.2 LETT. A) DELLA FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI E MENSILI ALLA BIBLIOTECA E AGLI UFFICI DEL COMUNE DI LANCIANO ANNO 2020. (IMP)	255	DD	17-02-20	356,60
188	17-02-20		AFFIDAMENTO EX ART 36 CO.2 LETT. A) DELLA FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI E MENSILI ALLA BIBLIOTECA E AGLI UFFICI DEL COMUNE DI LANCIANO ANNO 2020. (IMP)	255	DD	17-02-20	415,80
189	17-02-20		AFFIDAMENTO EX ART 36 CO.2 LETT. A) DELLA FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI E MENSILI ALLA BIBLIOTECA E AGLI UFFICI DEL COMUNE DI LANCIANO ANNO 2020. (IMP)	255	DD	17-02-20	340,60
193	30-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA TELECOM S.P.A. DEL CANONE RETE LAN.	34	DD	08-01-19	704,48
242	03-03-20	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0			7.911,55
244	04-03-20		DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 3, COMMA 1, LETT. UUU) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MECO". (DAC)	345	DD	03-03-20	225,00
247	05-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGITRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	211,72
251	05-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGITRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	463,00
253	05-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGITRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	386,20
256	05-03-20		DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 3, C. 1 LETT. UUU) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI" - 2 ESPERIMENTO DI GARA (DAC).	349	DD	03-03-20	225,00
275	13-03-20	SF	CONVENZIONE PA 6 COD. CONTR. N. 888011214283 CANONE TELEFONIA MOBILE ANNO 2020.	0			271,88
341	07-04-20	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2020.	0			5.245,47
351	10-04-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SOC. ERREPIELLE	518	DD	10-04-20	124,52
381	14-04-20		IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO N. 3 COMPUTER IN NOLEGGIO DALLA SOCIETA MAR UFFICIO DI LANCIANO	519	DD	10-04-20	325,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 7

383	14-04-20	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2020.	0			150,85
402	28-04-20		ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (Imp)	282	DD	20-02-20	3.879,60
433	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	3.394,73
438	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	16.039,35
440	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	207,81
447	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	13.969,15
448	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	86,12
449	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	1.318,29
450	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	8.400,11
454	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	235,91
456	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	8.609,91
460	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	221,99
495	04-06-20		FORNITURA DI N.6 WEBCAM MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	711	DD	03-06-20	197,64
523	07-06-17		Procedimento a contrarre. Approvazione progettazione dei servizi di Ristorazione Scolastica e attivazione procedura di gara aperta a rilevanza europea, per il triennio 2017-18/2019-2020. (IMP.)	608	DD	07-06-17	8.464,43
553	20-06-17		IMPEGNO DI PRESA PER NOLEGGIO PC MEDIANTE MEPA. (IMP)	661	DD	20-06-17	134,20
618	27-07-20		COMPENSO REVISORI CONTABILI 2020	0			26.545,74
640	27-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ALLA SOCIETA' INVIDEA BY TELECOM EST CONSEGNA E ASSISTENZA A SIP (SIP-ON-PE) - IMPEGNO DI SPESA	1096	DD	01-08-18	1.967,25
668	05-08-20		REVle N.3054 DEL 05 08 2020 CAP 12200 - DEPTO CAUZle "GARA SERVzio TeleSoccorso - TeleAssistenza - TeleCompagnia PERdo AGO / DIC 2020"	0			77,24
871	02-10-20		RETTIFICA E RIFORMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1837/18.12.2020. (IMP)	1321	DD	02-10-20	105,23
872	02-10-20		RETTIFICA E RIFORMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1837/18.12.2020. (IMP)	1321	DD	02-10-20	2.250,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 8

906	08-10-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL GESTORE DEL MERCATO LIBERO DITTA HERA COM SRL FINO ALLA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, LOCALI VIA PER FOSSACESIA 2 SEDE SCUOLA MATERNA.	1314	DD	01-10-20	86,58
943	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	9.144,24
944	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	19.965,06
945	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	2.272,21
946	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	1.486,07
948	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	1.270,19
949	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	22.197,09
951	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	823,98
1009	04-11-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL GESTORE DEL MERCATO DI SALVAGUARDIA FINO ALLA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I LOCALI VIA PER FOSSACESIA 2 SEDE SCUOLA MATERNA.	1314	DD	01-10-20	473,00
1108	30-10-19	AFFTo SERVzio PULzia UFFci FINANZIARI: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	9,70
1175	24-11-21	acquisto arredi	0			189,10
1176	31-12-20	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PER ACQUISTO SEDIA DIREZIONALE E SEDIE SCRIVANIA PER UFFICIO ASSESSORE PROFESSORESSA DI CAMPLI - IMPEGNO	1640	DD	22-11-21	805,20
1209	28-11-19	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI INFERIORI AI 35 QUINTALI (IMP.).	1612	DD	27-11-19	2.600,00
1226	21-12-20	RISCATTO MEZZI IN LOCAZIONE FINANZIARIA CON LA UBI LEASING SPA - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 288 DEL 7.12.2020 (IMP.).	1798	DD	17-12-20	4,71
1231	21-12-20	atto di indirizzo per il riscatto dei beni oggetto di locazione finanziaria	360	PG	17-12-20	81,10
1317	17-12-19	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA HALLEY INFORMATICA DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	1819	DD	17-12-19	280,60
1318	29-12-20	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA SUE	1939	DD	28-12-20	10.000,00
1326	18-12-19	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO REVISIONE VEICOLI INFERIORI AI 35 QUINTALI ANNO 2020 ALLA DITTA PRIMOMO & ZINGARELLI (IMP.).	1725	DD	06-12-19	229,28
1333	19-12-19	IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020.(IMP)	1837	DD	18-12-19	12,20
1334	19-12-19	IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020.(IMP)	1837	DD	18-12-19	140,10



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 9

1341	19-12-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020.(IMP)	1837	DD	18-12-19	36,60
1394	24-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G. L. CARBURANTI DI DELLELECE WILLIAM & PRIMOMO GABRIELE DEL SERVIZIO DI FORNITURA PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER I MEZZI LEGGERI DELL'ENTE.	1770	DD	12-12-19	91,50
1487	31-12-20		ONERI TESORERIA ANNO 2020	0			103,48
1496	31-12-20	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO.	0			7.807,82
1497	31-12-20		SPESE ENERGIA ANNO 2020	0			5.359,72
1502	31-12-20		SPESE PER LA PROVVISTA D'ACQUA 2020	0			22,39
1524	31-12-20	SF	FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2020	0			16.000,00
1528	31-12-20		MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 6201259/00 - REALIZZAZIONE ASCENSORE + SCALA PARCHEGGIO S. EGIDIO - 2 STRALCIO -	0			464.072,68
1529	31-12-20	SF	MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6201964 - LAVORI DI ALLESTIMENTO ARREDOURBANO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI LUDICI E STRUTTURE DI GIOCO COMBinate PER SCUOLE E PARCHI GIOCO	0			100.000,00
1531	31-12-20		MUTUO CASSA DD.PP .POS. N. 6202251 - REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI PALAZZO NOVECENTO - 1 LOTTO -	0			226.225,22
1532	31-12-20		MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 6203028 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE - ANNO 2020 -	0			500.000,00
1534	31-12-20		MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6203077 - ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI	0			300.000,00
1536	31-12-20		MUTUO CASSA DD. PP POS. N. 6203246 - PROGETTO ESECUTIVO ANTINCENDIO RELATIVO AL PARZIALE UTILIZZO MERCATO COPERTO	0			74.436,39
1537	31-12-20		MUTUO CASSA DD. PP .POS N. 6203294 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO VILLA DELLE ROSE - 2 STRALCIO -	0			248.000,00
1586	31-12-20		RATE INCASSATE DAL COMUNE PER ATTI DI CONCESSIONE DI LOCALI BLOCCO 2 BIS ( MULTISERVIZI ANXANUM)	0			48.697,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.278.491,97</b>
1	04-01-21		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	630,09
10	14-01-21		leasing mezzi 2021	0			411,15
12	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI DI SETTORE CARTACEE E/O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2021 (IMP).	57	DD	15-01-21	228,80
13	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI DI SETTORE CARTACEE E/O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2021 (IMP).	57	DD	15-01-21	104,00
14	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI DI SETTORE CARTACEE E/O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2021 (IMP).	57	DD	15-01-21	55,81

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 10

15	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI DI SETTORE CARTACEE E/O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2021 (IMP).	57	DD	15-01-21	59,81
16	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI DI SETTORE CARTACEE E/O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2021 (IMP).	57	DD	15-01-21	21,60
17	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI DI SETTORE CARTACEE E/O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2021 (IMP).	57	DD	15-01-21	672,50
18	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E/O PUBBLICAZIONI DI SETTORE CARTACEE E/O DIGITALI, TESTI E MODULISTICA ANNO 2021 (IMP).	57	DD	15-01-21	500,00
49	26-01-21		PROROGA SERV RIPARAZIONE COPITRICI E STAMPANTI PERIODO 01/01/21-28/02/21	95	DD	26-01-21	732,00
50	26-01-21		PROROGA APPALTO FORNITURA TONER PERIODO 01/01/21-28/02/21	97	DD	26-01-21	9,30
53	26-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021.	0			257,24
66	26-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021.	0			4,10
67	26-01-21	SF	SPESA LINEA TELEFONICA ZTL ANNO 2021.	0			36,60
69	27-01-21		FITTO PASSIVO VIA MARCIANI 22 ANNO 2021	167	CT	29-11-12	1.043,28
75	27-01-21		SPESE TELEFONICHE LINEE TGU ANNO 2021.	34	DD	08-01-19	889,10
100	04-02-21	SF	REVle N.635 DEL 04 02 2021 CAP 12400 : CAUZIONE x CONSEGNA E UTILIZZO COMPOSTER - RIMBORSO A GIROCONTO x ERRATO GESTORE SERVIZIO	0			20,00
129	12-02-21		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA E-FIL DELLINTEGRAZIONE DEL SOFTWARE PAGOPA CON LAPP IO	200	DD	11-02-21	2.013,00
150	19-02-21		CORRvo x RILASCIO C. I. E. ANNO 2021 al MinInt - CAP 12400 Acc n. 21 - N.B. DAL MESE DI LUGLIO 2021 CAP 16950 C.P. x incassi al CAP 3600	0			11.789,38
157	23-02-21	SF	AGGIO CONCESSIONARIO ICA 2021.	0			155.318,65
165	24-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI N. 4 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO 2021 MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP	255	DD	24-02-21	14,64
183	05-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N. 2 KIT DI FIRMA DIGITALE MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP	288	DD	04-03-21	12,20
184	05-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NUMERO VERDE 800 FLAT.	2304	DD	09-10-02	100,91
197	15-03-21		IMPEGNO ACQUISTO TONER ANNO 2021	322	DD	15-03-21	178,10
198	16-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 (IMP).	322	DD	15-03-21	750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 11

199	16-03-21	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 (IMP).	322	DD	15-03-21	523,47
200	16-03-21	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 (IMP).	322	DD	15-03-21	500,00
202	16-03-21	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 (IMP).	322	DD	15-03-21	132,91
203	16-03-21	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 (IMP).	322	DD	15-03-21	180,00
220	23-03-21	UBI LEASING - RISCATTO DELLA MOTO AGRICOLA "FERRANTE" OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA.	342	DD	22-03-21	469,70
230	25-03-21	REVLe N.1599 DEL 25 03 2021 CAP 12200 "DEPto CAUZLe x LAVORI DI SCAVO PROT 3786 DEL 21.01.2021"	0			980,00
245	07-04-21	COMPENSI REVISORI ANNO 2021	0			22.151,51
263	16-04-21	VEDI ACCERTAMENTO N. 36/2021	0			80,00
265	19-04-21	VEDI REVERSALE N. 2077/2021 - SOMMA DA RIVERSARE AD ANXANUM SPA - PROVENTI TUMULAZIONE SALMA BELFATTO ADELE GIUSEPPINA	0			80,00
273	21-04-21	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEL D.LGS 66/2003	52	GM	19-03-21	13.083,50
274	22-04-21	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI REGISTRI E STAMPATI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI ANNO 2021.(IMP)	450	DD	22-04-21	2.434,94
275	22-04-21	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI REGISTRI E STAMPATI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI ANNO 2021.(IMP)	450	DD	22-04-21	16,68
276	22-04-21	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI REGISTRI E STAMPATI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI ANNO 2021.(IMP)	450	DD	22-04-21	1.000,00
292	19-03-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALLUFFICIO SISTEMI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA	415	DD	18-03-20	90,14
295	19-03-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA (IMP)	423	DD	19-03-20	81,29
301	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	10.135,47
302	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	30.834,44
303	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	26.570,77
304	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	2.348,36
306	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	2.688,45

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 12

307	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	22.540,91
308	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	883,41
309	30-04-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE DENOMINATA GAS NATURALE 13 - LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 30/06/2022.	488	DD	30-04-21	486,40
320	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	5.207,86
321	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	2.463,91
323	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	4.750,59
326	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	23.409,35
328	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	4.957,53
332	04-05-21	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 ABRUZZO E MOLISE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022	486	DD	30-04-21	8.353,47
358	12-05-21	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP DI N. 2 KIT DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DELLE FIRME IN SCADENZA NELL'ANNO IN CORSO	499	DD	05-05-21	345,87
365	13-05-21	RISCATTO VEICOLO FIAT PANDA TARGATO EG231MC IN LOCAZIONE FINANZIARIA (IMP.).	530	DD	11-05-21	456,13
376	18-05-21	SPESE TELEFONICHE LINEE TGU ANNO 2021.	34	DD	08-01-19	125,16
377	18-05-21	SPESE TELEFONICHE LINEE TGU ANNO 2021.	34	DD	08-01-19	2.753,30
386	19-05-21	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO - MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DI ULTERIORI STAMPANTI E TONER NECESSARI PER IL CENTRO VACCINALE PRESSO PALAMASCIANGELO.	563	DD	17-05-21	2.312,40
387	19-05-21	REVIe N. 2591 DEL 19 05 2021 CAP 12200 - DEPIo CAUZIe x GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI di CECCO DORTONA DOMENICO	0			650,00
395	21-05-21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 PER ACQUISIZIONE FORNITURA N. 1 STAMPANTE A COLORI - UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO (IMP.)	585	DD	19-05-21	207,93
432	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	821,37
434	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	820,83
437	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	91,21
438	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	391,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 13

440	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	843,73
442	04-06-21		RISCATTO VEICOLO TARGATO EH081HM IN LOCAZIONE FINANZIARIA (IMP.).	680	DD	01-06-21	475,24
447	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	3.253,01
448	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	3.468,30
449	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	1.589,38
456	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	3.641,76
460	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	1.478,39
489	23-06-21		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA HALLEY INFORMATICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA WEB SERVICE SOAP PER LA PROTOCOLLAZIONE DELLE ISTANZE ON LINE	797	DD	23-06-21	549,00
526	01-07-21		MAN: CAP 07009 ART 01 COMUNE DI LANCIANO DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE-Direzione Generale per l'edilizia INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOS vedi reversale n. 3015 del 01/07/21	0			72.000,00
527	01-07-21		ABI-CAB: 03062-34210 a favore di COMUNE DI LANCIANO SERVIZIO TESORER Num. Bon.Sepa 2115510 ESPOSITO MARCO 00130164COD CBILL 96H54 CODICE AVVISO 3002 8211 5200 0002 92 COD FISCA L ENTE C 1.559,87 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21155/02147 vedi rev 3017 del 01/7/21	0			1.559,87
563	13-07-21		REVle N.3145 DEL 13 07 2021 CAP 12200 - DEPTo CAUZle x LAVORI DI SCAVO	0			1.250,00
607	23-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DI FIRME DIGITALI MEDIANTE ODA SU MEPA DI CONSIP	960	DD	23-07-21	20,74
640	27-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ALLA SOCIETA' INVIDEA	1096	DD	27-08-18	930,66
681	10-08-21		UFFci SISTmi INFORvi -CED NOV / DIC 2021 APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	947,60
683	10-08-21		UFFci FINANZri NOV/DIC 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	625,88
688	10-08-21		AVVra COMle NOV/DIC 2021 - APPROVAZIONE PROGETTO PULIZIA DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI - AVVISO PUBBLICO.	1050	DD	09-08-21	347,56
696	10-08-21		AGGIO CONCESSIONARIO SO.G.E.T.	0			83.867,32
759	20-08-21	SF	TRATTENUTA CAUTELARE DIP. MEMMO LUCIA G. DA AGOSTO 2021/DICEMBRE 2021.	0			1.473,65
788	27-08-21		Fornitura energia elettrica immobili comunali con impianti fotovoltaici sulla copertura - periodo 01/09/2021 e parte 2022 -	1122	DD	26-08-21	1.709,44
790	27-08-21		Fornitura energia elettrica immobili comunali con impianti fotovoltaici sulla copertura - periodo 01/09/2021 e parte 2022 -	1122	DD	26-08-21	5.199,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 14

791	27-08-21	Fornitura energia elettrica immobili comunali con impianti fotovoltaici sulla copertura - periodo 01/09/2021 e parte 2022 -	1122	DD	26-08-21	3.828,95
807	31-08-21	DETERMINA A CONTRARRE ART 36 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SCREENING DI MASSA DA SARS - COV - 2 - ASL 2 - 20 E 21 FEBBRAIO 2021	239	DD	19-02-21	448,56
852	28-09-20	BASE DASTA DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2021 -31/12/2025	1286	DD	28-09-20	12.565,00
862	14-09-21	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA INVIDEA BY TECNOJEST DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP TRIENNIO 2021/2024	1260	DD	14-09-21	4.168,35
906	08-10-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL GESTORE DEL MERCATO LIBERO DITTA HERA COM SRL FINO ALLA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. LOCALI VIA PER FOSSACESIA 2 SEDE SCUOLA MATERNA.	1314	DD	01-10-20	1.400,00
929	16-11-18	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI DITALIA PER ANNI 5 - PER. A.2019 /2023 - GRUPPO WOLTERS KLUWER	1634	DD	12-11-18	0,12
932	28-09-21	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UTENSILERIA, BULLONERIA, ANTINFORTUNISTICA E ARTICOLI TECNICI ALLA DITTA ERREPIELLE SNC DI RULLI LUCIANO E PIERO (IMP.).	1329	DD	24-09-21	500,00
934	14-10-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GAS METANO ALLIMMOBILE SITO IN VIA PER FOSSAESIA 2 ADIBITO A SCUOLA MATERNA.	1378	DD	14-10-20	1.980,92
939	30-09-21	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PICCOLI RICAMBI, MINUTERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LAUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA M.C.A. DI MASTRONARDI GAETANO.	1334	DD	28-09-21	1.184,30
974	07-10-21	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.(AFF.)	1403	DD	07-10-21	1.059,00
1006	30-10-20	SERVIZIO ENONOMATO E TRIBUTARIO COOPERATIVA AIDA	1467	DD	29-10-20	4.873,90
1014	05-11-20	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI INFERIORI AI 35 QUINTALI ALLA DITTA TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL PER LANNO 2021.	1479	DD	02-11-20	401,28
1029	20-10-21	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA SOCIETA E-FIL SRL DEL CANONE ANNUO SERVIZIO PAGOPA	1494	DD	20-10-21	6.466,00
1030	21-10-21	REVle n.4550 del 11 11 21 - CAP 12200 Acc 98 DEPTo CAUZle x AUTne Prot 60023 / 18.10.21 USO SALA POLO MUSle tutti i sabato dal 30.10.21 al 18.12.21	0			400,00
1040	21-10-21	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE PER ACCESSO AL SERVIZIO ISTANZE ON LINE CON CIE-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA SOC. ANTHESI	1505	DD	21-10-21	438,40
1041	21-10-21	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE PER ACCESSO AL SERVIZIO ISTANZE ON LINE CON CIE-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA SOC. ANTHESI	1505	DD	21-10-21	49,60
1050	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021. DETERMINA A CONTRARRE.	290	DD	05-03-21	1,44
1051	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	6,55
1052	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	9,12
1053	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	4,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
**( Data di stampa 03-05-2022 )**

Pag. 15

1054	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	82,80
1055	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	200,80
1056	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	312,62
1057	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021. DETERMINA A CONTRARRE.	290	DD	05-03-21	50,31
1058	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	89,88
1059	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	209,90
1060	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	240,00
1061	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	1.510,00
1063	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	7,14
1065	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	703,00
1068	20-11-20	Affidamento della fornitura di materiale monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti per uffici comunali anno 2021.	290	DD	05-03-21	211,58
1090	01-12-20	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA ELIXFORMS	1624	DD	30-11-20	4.880,00
1098	30-10-19	COMPENSO PER FUNZIONI TECNICHE ART 113 D. Lgs 50/2016 (MODIFICA ALLEGATI PROGETTUALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 551/40 DEL 19.04.2019 E DETERMINA A CONTRARRE PULIZIA UFFICI, STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI COMUNALI).	759	DD	04-06-19	1.305,97
1108	30-10-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci FINANZIARI: PERdo GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	9,36
1110	06-12-20	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	2.500,00
1111	06-12-20	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	209,74
1112	06-12-20	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	561,12
1113	06-12-20	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	907,44
1114	06-12-20	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	102,97
1115	06-12-20	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	105,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 16

1116	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1826	DD	16-12-21	4.879,20
1117	04-11-21		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA DELLA FORNITURA DI UN KIT DI FIRMA DIGITALE	1579	DD	04-11-21	109,80
1117	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	76,58
1118	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	0,27
1119	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	0,38
1120	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	108,00
1121	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	17,16
1125	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	545,29
1126	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	250,00
1128	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	700,00
1130	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	431,68
1131	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	790,00
1132	06-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE E UFFICI ANNO 2021 EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS. 50/2016	1664	DD	06-12-20	585,00
1135	08-12-20		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 LETT. a) DEL D.Lgs. 50/2016. (IMP)	1676	DD	08-12-20	0,30
1136	08-12-20		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 LETT. a) DEL D.Lgs. 50/2016. (IMP)	1676	DD	08-12-20	223,70
1137	08-12-20		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 LETT. a) DEL D.Lgs. 50/2016. (IMP)	1676	DD	08-12-20	45,60
1138	12-11-21		CAP 12200 ACC 142 del 12 11 2021 - AUTne PROT 65220 / 11 11 2021 USO CASA CONVne	0			400,00
1138	08-12-20		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 LETT. a) DEL D.Lgs. 50/2016. (IMP)	1676	DD	08-12-20	327,90
1139	12-11-21		CAP 12200 ACC 144 DEL 12 11 21 - USO DIOCLEZIANO PROT 65213 DEL 11 11 2021	0			250,00
1139	08-12-20		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 LETT. a) DEL D.Lgs. 50/2016. (IMP)	1676	DD	08-12-20	523,10



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 17

1146	15-11-21		LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.S.I. SPA VARIE PERVENUTE A NOVEMBRE 2021-COMPENSAZIONE CON CREDITI PREGRESSI	1615	DD	15-11-21	6,40
1148	16-11-21		CAP 12200 ACC 146 DEPTO CAUZLe - USO CASA CONVne il 26 11 21	0			400,00
1150	16-11-21		CAP 12200 ACC 148 - DEPTO CAUZLe x USO CASA CONVne il 24 11 2021	0			400,00
1174	23-11-21		L.R. 13/89 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI - ACCERTAMENTO ED EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO ANNUALITA 2019	1712	DD	01-12-21	2.316,85
1214	02-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA WEBWX MEDIANTE OSA SUL MEPA DI CONSIPI	1724	DD	02-12-21	366,00
1215	03-12-21		rimborso somme erroneamente versate	1730	DD	03-12-21	24,90
1216	29-11-19		DITTA CORRADO CICCONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI INFERIORI AI 35 QUINTALI (IMP.).	1307	DD	30-09-20	235,42
1227	21-12-20		RISCATTO MEZZI IN LOCAZIONE FINANZIARIA CON LA UBI LEASING SPA - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 288 DEL 7.12.2020 (IMP.).	1798	DD	17-12-20	795,19
1266	15-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIO TELEFONICO AL PUNTO TIME DI PIAZZA DAMICO	1817	DD	15-12-21	49,50
1311	22-12-21	SF	VEDI REVERSALE N. 1111 - STORNO MANDATO N. 8172/2021	0			2.061,86
1313	22-12-21	SF	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6209287/00 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI ANNO 2021	0			400.000,00
1315	23-12-21	SF	VEDI REVERSALE N. 5120/2021 - DA STORNARE AL CAP 7200 - MANDATO MUTUI BPER RESPINTI	0			46.341,10
1329	24-12-21		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI LANCIANO. INTEGRAZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA	1882	DD	22-12-21	73.470,41
1335	29-12-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI PER I MEZZI LEGGERI ALLA SOCIETA PRIMOMO e ZINCARELLI SNC.	1952	DD	29-12-20	400,00
1342	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	6,30
1343	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	227,50
1344	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	0,44
1345	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1439	DD	13-10-21	37,45
1346	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1439	DD	13-10-21	365,46
1347	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	690,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 18

1348	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	766,17
1349	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	1.000,00
1350	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	371,39
1351	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	914,00
1353	30-12-20		IMPEGNI PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. (IMP)	1988	DD	30-12-20	455,43
1356	30-12-21		ADPARTNERS SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP DI UN VIDEOPROIETTORE OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI	1930	DD	30-12-21	441,64
1364	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	396,30
1365	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	500,00
1366	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	2,24
1367	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	207,20
1368	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	325,06
1369	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	256,49
1370	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	408,50
1371	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	131,13
1372	30-12-20		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2021	273	DD	01-03-21	368,82
1429	30-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MASCHERINE FFP2. (IMP)	1943	DD	30-12-21	2.268,00
1509	31-12-21		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 857 DEL 02.11.2021 ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA - PERIODO LUGLIO SETTEMBRE	1740	DD	06-12-21	29.757,11
1510	31-12-21	SF	STUDIO EVENTI E CONGRESSI - VEDI ACCERTAMENTO N. 183/2021 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	0			400,00
1511	31-12-21	SF	DI FLORIO DANILO CANDELORE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. PROT. N. 74052/2021 - VEDI ACCERTAMENTO N. 184/2021	0			400,00
1514	31-12-21	SF	COMUNE DI LANCIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SASI SPA USO SALA DI CONVERSAZIONE 14/12/2021 - VEDI PROT. ENTRATA N. 3866/2022	0			400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 03-05-2022 )

Pag. 19

1517	31-12-21	SF	SPLIT PAYMENT SU COMPETENZE PERIODO DICEMBRE 2021.	0			332.311,38
1518	31-12-21		REV 5276 CAP 12400 - CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATO SU TESria COMle DISPOSTO DA LANCIANO FIERA POLO FIERISTICO	0			516,46
1520	31-12-21		CAP 12400 REVle n. 5279 - DECRto INGvo n.1174/2020 del 03 03 2020 TRIBle di Lanciano R.G. 195/2020 - REGne PROCra	0			5.310,59
1538	31-12-21	SF	ACCto su ccp 12229662 - DITTA NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA e C SNC - SPESE REGne CONTRATTO - ACC 197 CAP 12400	0			490,00
1540	31-12-21	SF	CAP 12200 ACC 200 - DEPTo cauzLE AUTne PROT 68695/29.11.21	0			400,00
1547	31-12-21		CAP 12400 REVle N. 5282 DEL 31 12 2022 - PARTITA DI GIRO (x effettivo incasso da BANKIT ad ENTE EFFETTIVO VERSANTE ad oggi IGNOTO)	0			2.222,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **1.530.962,82**

**RESIDUO**

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>SERVIZI FINANZIARI - DOTT. D'ANTONIO PAOLO</b>		<b>8.207.550,53</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>8.207.550,53</b>