

**COMUNE DI LANCIANO**

**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 18-05-2021 )

Pag. 2

<b>Misone</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
15000		0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-ASSESSORI-CONSIGLIERI)	01011030201000		15.444,35	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
14	08-01-18		indennita di carica amministratori giunta 2018	260	DD	22-02-18	5.375,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							
6	07-01-20		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI- EX ART. 86 - COMMA 2 - D. LGS. N. 267/2000 S.M.I..	4	DD	03-01-20	710,25
144	04-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI E DELLE REGIONI DEUROPA	162	DD	31-01-20	1.069,89
176	11-02-20		INDENNITA GIUNTA 2020	0			9.428,16
746	31-08-20		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI, 1 SEMESTRE 2020.	1046	DD	11-08-20	165,95
1413	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - II SEMESTRE 2020	1987	DD	30-12-20	424,42
1543	31-12-20	SF	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER AMM.RI COM.LI.	0			65,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
15010		0	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	01011030201001		3.015,70	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
320	19-01-11		ACCANTONAMENTO INDENNITA FINE MANDATO SINDACO PUPILLO 2011-2012	78	DD	18-01-11	1.167,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							
1547	31-12-19	SF	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI II SEMESTRE 2019.	0			105,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							
813	15-09-20		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI - 1 SEMESTRE 2020.	1185	DD	08-09-20	531,04
1414	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - II SEMESTRE 2020	1987	DD	30-12-20	2.875,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
15100		0	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01011030201002		28,36	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
92	23-01-20		AFFIDAMENTO ALLA SOCIET TELEPASS SPA - CANONE APPARATO TELEPASS ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA -	78	DD	17-01-20	14,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 3

93	23-01-20		AFFIDAMENTO ALLA SOCIET AUTOSTRADE PER LITALIA DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE APPARATO TELEPASS E TESSERE VIACARD - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA -	79	DD	17-01-20	44,98
----	----------	--	--	----	----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>59,74</b>
---------------------------------	--------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>59,74</b>
------------------------	--------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15110	0	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	010110302010 08		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	04-02-20	COMPONENTE INDIVIDUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. PIETRO BEVILACQUA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO TRIENNALE.	152	DD	30-01-20	8.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>8.000,00</b>	
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15250	0	INDENNITA'E COMPENSI REVISORI DI CONTI	010110302010 08		16.779,09	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
618	27-07-20	COMPENSO REVISORI CONTABILI 2020	0			44.142,27
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>44.142,27</b>	
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>44.142,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16600	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE, CERIMONIE ECC.- ACQUISTO DI BENI	010110301020 00		13,50	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	27-01-20	LINEE DI INDIRIZZO PER INIZIATIVE ED EVENTI COMMEMORATIVI NAZIONALI, INTERNAZIONALI E SOLENNITA CIVILI. ANNO 2020.	12	GM	22-01-20	64,05
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>64,05</b>	
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>64,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16650	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI,ONORANZE, CERIMONIE ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010110302020 05		59,70	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	27-01-20	LINEE DI INDIRIZZO PER INIZIATIVE ED EVENTI COMMEMORATIVI NAZIONALI, INTERNAZIONALI E SOLENNITA CIVILI. ANNO 2020.	12	GM	22-01-20	225,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>225,00</b>	
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16750	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	010110302020 00		549,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1294	24-12-20	SF RASSEGNA CONVERSAZIONI 2019/2020 .	0			25,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>25,00</b>	
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>25,00</b>	

**RESIDUO**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 4

TOTALE TITOLO	1	74.436,85
TOTALE PROGRAMMA	1	74.436,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 5

<b>Misone</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma</b>	2 Segreteria generale		
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>
15310	2	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE GENERALE	010210102010 01
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>
1477	31-12-20		CONTRIBUTI COMPETENZE 2020
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>11.192,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>11.192,46</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>
15310	3	STRAORDINARIO PERS.LE DIREZ.GENERALE	010210101010 03
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>
1503	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>23,05</b>
1461	31-12-20		STRAORDINARI 2020 PERSONALE DIREZIONE GENERALE
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>607,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>607,23</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>630,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>11.822,74</b>
<b>RESIDUO</b>			<b>11.822,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 6

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
15350			3	STRAORDINARIO PERS.LE SERVIZI FINANZARI	010310101010 03		1.024,58
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1504	31-12-19	SF		STRAORDINARIO ANNO 2019.	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>562,52</b>
1463	31-12-20			STRAORDINARI 2020 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>3.363,37</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.925,89</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
15358			0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, CANCELLERIA, MATERIALI DI PULIZIA ECC.) FINANZE	010310301020 00		419,65
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
35	14-01-20			AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20
1249	22-12-20			AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO FISSO PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA SETTORE FINANZE, EX ART. 36 CO. 2 LETT. a) D.LGS. 50/2016. (IMP)	1832	DD	18-12-20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.076,52</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.076,52</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
15360			0	APPALTO PER PULIZIA UFFICI FINANZIARI MANUTENZIONE IMMOBILI	010310302130 02		691,17
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
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
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>383,78</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>383,78</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
15565			0	GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTI PUBBLICAZIONI UFFICI FINANZIARI E VARIE	010310301010 00		512,18
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
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
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
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.747,70</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.747,70</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
20003			0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02		13.076,56
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 7

1019	10-10-19	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SIOPE+ ANNO 2020 MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA (Imp)	1383	DD	09-10-19	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.660,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 8

193	19-02-20		ATTIVAZIONE POS FISICO WIRELESS PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA	222	DD	12-02-20		353,80
851	28-09-20		ONERI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 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		340,02
853	28-09-20		COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2021 -31/12/2025	1286	DD	28-09-20		2.030,00
1487	31-12-20		ONERI TESORERIA ANNO 2020	0				6.812,38
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>9.536,20</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>13.196,20</b>	

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20435	0		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO VARI	010311005040 01			328.712,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
752	10-10-16		DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 149/2016 GIUDICE DEL LAVORO	61	CC	03-10-16	0,02
833	16-11-16		STATO DI EMERGENZA PER NEVE E GHIACCIO SUL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 16,17,18 GENNAIO 2016-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL DLGS. 267/2000 - VEDI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1457/2016	52	CC	26-10-16	3.392,35
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>3.392,37</b>
698	21-09-18		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.GIUSEPPE DI FRANCESCO SENTENZA N.134 DEL 9.04.2018 - TOROSANTUCCI ROSA.	82	FT	17-08-18	218,87
760	24-09-18		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA M. AVAGNAO - SENTENZA N. 226 DEL 24.05.2018 - CAFI KOZETA.	142	FT	23-08-18	43,00
782	24-09-18		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 222 DEL 24/05/2018 - CICCONE FIORENZO.	167	FT	24-08-18	43,00
787	25-09-18		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ATTO DI PRECETTO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 364 DEL 10/11/2017 - COLANERO GIUSEPPE.	172	FT	24-08-18	86,52
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>391,39</b>
780	07-08-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N.313 DEL 11/09/2018.-SIDERI LUISA.	34	FT	06-04-19	334,82
803	07-08-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 139 DEL - 13/06/2019 - FERRANTE ADA MARIA.	63	FT	25-06-19	52,62
807	07-08-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 169 DEL 04/06/2019 - TORELLA MARIELLA.	67	FT	25-06-19	101,27
999	07-10-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CORTE APPELLO ELISIO -DI FABIO SENTENZA 38/2019	3	PCC	20-02-19	91.367,53
1039	17-10-19	SF	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE AVV. PIETRO SALVATORE A SEGUITO SENTENZE ESECUTIVE TAR ABRUZZO	35		15-05-19	2.990,00
1451	31-12-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR /PE N. 246 /2018	19	CC	11-05-20	2.498,68
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>97.344,92</b>
485	28-05-20		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA CIVILE R.G. 1262/2017 TRIB. LANCIANO SENTENZA 337/2019 - GENOVESI M. / SALVATORE S. SPESE TECNICHE	39	FT	14-05-20	592,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 9

491	31-05-20		RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 4 DEL TUEL-INTERVENTI PER RIPRISTINO VIABILITA STRADALE A SEGUITO DELLA NEVICATA DEL GENNAIO 2019.	9	CC	11-05-20	0,01
971	27-10-20		EMERGENZA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVERSE DEL 11/02/2020 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - DITTA PAOLEMILIO DOMENICO	82	PCC	12-06-20	16.506,60
1087	27-11-20		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 TUEL - LAVORI DI RIPRISTINO SICUREZZA ANTINCENDIO TEATRO FENAROLI	94	PCC	27-07-20	6.943,63
1176	15-12-20		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO 10.02.2020, N. 50 - MONACO D.A.	119	CC	04-11-20	114,19
1206	17-12-20		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, COMMA 1 . DEL TUEL DERIVANTE DA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO	101	FT	17-12-20	809,47
1207	17-12-20		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1 DEL TUEL DERIVANTE DA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO	102	FT	17-12-20	14.477,74
1210	17-12-20		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 COMMA 1 DEL TUEL DERIVANTE DA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO	103	FT	17-12-20	7.159,98
1213	18-12-20		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 194 DEL DLGS 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA N.85/2019.	1824	DD	18-12-20	654,64
1272	23-12-20		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL TUEL - LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI A SEGUITO SCOPPIO CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO DI MECO QUARTIERE S. RITA	93	FT	26-11-20	20.104,38
1295	24-12-20	SF	riconoscimento debito fuori bilancio sentenza 293/2020 marfisi s.	0			2.575,23
1297	24-12-20		VERBALE CONCILIAZIONE TRIBUNALE DI LANCIANO LM	133	CC	29-12-20	200,00
1300	24-12-20	SF	INTERVENTI ADEGUAMENTOCITTADELLA DELLA MUSICA PER UTILIZZAZIONE AI FINI SCOLASTICI DEBITO FUORI BILANCIO	0			17.591,08
1301	24-12-20	SF	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO LODO ARBITRALE	0			10.604,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>98.334,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>199.463,04</b>

Capitolo	Artic.	T.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
38900	0		INTERESSI PASSIVI DIVERSI	010310704049 99		16.578,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1415	31-12-20		IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI - ADDEBBITO COMMISSIONI A DIC 2020	0		50,12
1459	31-12-20	SF	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT e RECUPERO SPESE PV AL 31 12 2020	0		89,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						

Capitolo	Artic.	T.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
39500	0		SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	010310999040 00		450,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1292	12-12-19		contributo anac per appalto Campo sportivo di meco	1765	DD	11-12-19
<b>RESIDUO</b>						
<b>225,00</b>						

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 10

1320	17-12-19		DETERMINA A CONTRARRE , EX ART. 3, C. 1 LETT. uuuu) DEL D.LGS. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA P.ZZA CUONZO - 2 LOTTO. (DAC).	1808	DD	16-12-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>450,00</b>
244	04-03-20		DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 3, COMMA 1, LETT. UUU) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MECO". (DAC)	345	DD	03-03-20	225,00
256	05-03-20		DETERMINA A CONTRARRE, EX ART. 3, C. 1 LETT. UUU) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI" - 2 ESPERIMENTO DI GARA (DAC).	349	DD	03-03-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>900,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
39600	0	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE, PAGAMENTO TASSE, TRIBUTI E CONTRIBUTI VARI	010310999050 00	1.961,67			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1202	28-11-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI MIGLIORATIVI STRADE COMUNALI VARIE ANNO 2019. (DAC).	1629	DD	28-11-19	225,00
1203	28-11-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA ARE IN LOCALITA SANTA GIUSTA. (DAC).	1631	DD	28-11-19	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>600,00</b>
243	04-03-20		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI MIGLIORATIVI STRADE COMUNALI VARIE - II ESPERIMENTO DI GARA". (DAC).	288	DD	21-02-20	225,00
533	12-06-17		Completamento Strada Comunale e Artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S.Vito Lanciano. Liquidazione oneri attraversamento ferroviario con condotta fognante.	607	DD	06-06-17	160,00
1046	18-11-20		770/2020 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - CONTROLLO E INVIO TELEMATICO TRAMITE LHALLEY INFORMATICA DI MATELICA. IMPEGNO DI SPESA	1531	DD	13-11-20	707,60
1356	30-12-20		RESTITUZIONE "RIMBORSO FORFETTARIO" PER USO TEATRO COMUNALE PER ANNULLAMENTO SPETTACOLO, ASSOCIAZIONE "UN CIRCO PER LA PACE" PERUGIA	1915	DD	28-12-20	146,40
1514	31-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DEL COMUNE DI ARCHI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". (AFF.)	1150	DD	03-09-20	1.601,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.840,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.440,26</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
40200	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE PER I SERVIZI SOGGETTI	010310201999 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
802	10-09-20		Iva per bollette sasi	0			2.207,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.207,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.207,81</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>226.480,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 11

<b>Misone</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma</b>	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
<b>Titolo</b>	3 Spese per incremento attività finanziarie		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>
48860	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (c.p. 9400)	010330407010 01
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>
957	06-12-17		MUTUO CASSA DD. PP. - POS. N. 6041598/00
965	07-12-17		MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6040377 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILE (C.O.M.)
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			
1201	31-12-18	SF	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6049962 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA D'INFANZIA " E. D'AMICO"
1252	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6050415 REALIZZAZIONE RETE LOCALE LAN
1253	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6048509/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI
1254	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6050748/00 INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA'
1255	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6051182/00 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE
1256	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6051115/00 REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA A SERVIZIO PARCHEGGIO S.EGIDIO - 1 STRALCIO
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			
1531	31-12-19		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6060509/00 - INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2019
1532	31-12-19		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061798/00 - REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO DI MECO NEL QUARTIERE SANTA RITA
1533	31-12-19		MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 6061945/00 - LAVORI MESSA IN SICUERZA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019
1534	31-12-19		MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6061946/00 - INTERVENTI POTENZIAMENTO RETE DI DEFLOSSO ACQUE REFLUE FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE E RIAPERTURA VICO CORSEA II
1535	31-12-19		MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6061947/00 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DINFANZIA PIAZZA CUONZO - 2 LOTTO - ANNO 2019
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			
1528	31-12-20		MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 6201259/00 - REALIZZAZIONE ASCENSORE + SCALA PARCHEGGIO S. EGIDIO - 2 STRALCIO -
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
1531	31-12-20		MUTUO CASSA DD.PP .POS. N. 6202251 - REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI PALAZZO NOVECENTO - 1 LOTTO -

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 12

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.912.734,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.002.045,47</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>		<b>6.002.045,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>		<b>6.228.526,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 13

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

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
20000		0	ONERI PER IL RECUPERO EVASIONE IMPOSTE E TASSE - CONTENZIOSO FISCALE - VARIE RAGIONERIA	010410302169 99		12.520,28	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
89	01-01-15		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 23" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - /KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA S.P.A. -	1110	DD	14-10-14	562,75
957	26-11-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023 - spese commissione giudicatrice + spese ANAC	1606	DD	07-11-18	2.030,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.592,75</b>
1106	04-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DEI SERVIZI PER IL SUPPORTO AL PEF 2020 ALLA SOCIETA ADVANCED SYSTEM S.p.A.	1658	DD	04-12-20	6.731,96
1196	27-11-19		INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI PROPEDEUTICI ALLACCERTAMENTO DELLA TARI E APPROVIGIONAMENTO SETTORE ECONOMATO. AFF- IMP	1613	DD	27-11-19	8.435,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.167,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.760,56</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
20002		0	AGGIO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI E SERVIZI	010410302039 99		193.740,21	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
419	19-04-19		AGGIO CONCESSIONARIO ICA	0			7.445,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.445,08</b>
160	07-02-20	SF	AGGIO CONCESSIONARIO ICA	0			292.874,40
543	01-07-20		AGGIO E RIMBORSO SPESE SOGET	0			146.931,00
1037	13-11-20		RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MCTC DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1527	DD	12-11-20	31,57
1236	21-12-20		ONERI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI	0			1.717,47
1318	29-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA SUE	1939	DD	28-12-20	10.000,00
1409	31-12-20		PAGAMENTO FATT. N. 714 DEL 29/10/2020 DITTA ANXANUM MULTISERVIZI SPA PER AGGIO SUGLI INCASSI DEI PARCOMETRI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	1740	DD	14-12-20	29.895,11
1504	31-12-20		SPESSE PER LA FORNITURA D'ACQUA 2020	0			17.100,00
1586	31-12-20		RATE INCASSATE DAL COMUNE PER ATTI DI CONCESSIONE DI LOCOLI BLOCCO 2 BIS ( MULTISERVIZI ANXANUM)	0			48.697,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>547.246,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>554.691,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 14

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
20050	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIAL E PULIZIA )	010410301020 00	141,66			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
72	21-01-20		INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER LAFFIDAMENTO 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	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>500,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>500,00</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
20060	0	SPESE VARIE UFFICIO TRIBUTI E FINANZE	010410301020 00	5.227,32			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
136	28-01-16		SPESE ACQUA SASI	110	DD	28-01-16	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>3.000,00</b>			
553	20-06-17		IMPEGNO DI PRESA PER NOLEGGIO PC MEDIANTE MEPA. (IMP)	661	DD	20-06-17	134,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>134,20</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>3.134,20</b>			
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>576.086,64</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>			<b>576.086,64</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15500	0	MANUTENZIONE ADEGUAMENTO E VERIFICHE IMPIANTI		010510301029 99	2.438,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1371	20-12-19		DITTA DIPPOLOITO IMPIANTI - VERIFICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1633	DD	28-11-19	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>700,00</b>
372	13-04-20		DITTA DIPPOLITO IMPIANTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM.LI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	490	DD	07-04-20	2.000,00
373	13-04-20		GROUP ANTIFIRE DI IANIERI MARIELLA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	491	DD	07-04-20	695,00
992	29-10-20		DITTA ANDREOLI GIANNI - MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E VERIFICHE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1402	DD	19-10-20	1.000,00
1173	15-12-20		DITTA AERIS ELETTRONICA SRL - "RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO E DELLE CAMPANE DELLA TORRE CIVICA" (DAC) (IMP) (AFF)	1722	DD	14-12-20	7.812,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.507,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.207,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15660	0	IMPIANTI TERMICI EDIFICI PUBBLICI ACCENSIONE E MANUTENZIONE		010510302090 04	7.137,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	26-03-19		DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA. (IMP) (AFF)	408	DD	18-03-19	5.117,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.117,72</b>
1167	11-12-20		DITTA LUCA DI MENNO DI BUCCHIANICO - SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICIO CULTURA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1691	DD	10-12-20	1.683,60
1241	22-12-20		DITTA ODOARDO SNC - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO/INVERNALE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1688	DD	09-12-20	3.538,00
1242	22-12-20		DITTA LUCA DI MENNO DI BUCCHIANICO - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1689	DD	09-12-20	5.429,00
1243	22-12-20		DITTA CPM - RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA MARIA VITTORIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI (IMP) (AFF)	1712	DD	11-12-20	378,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.028,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.146,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15670	0	MANUTENZIONE ASCENSORI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI		010510302090 04	5.459,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	11-12-20		VGL ASCENSORI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE ASCENSORI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1692	DD	10-12-20	1.604,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.604,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.604,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
15671	0	SPESE FUNZIONAMENTO ASCENSORE VIA PER FRISA	010510302090 04		6.305,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
864	30-08-19	Ascensore via Frisa intervento di manutenzione straordinaria- affidamento riparazione alla ditta VGL	1197	DD	28-08-19	1.061,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.061,40</b>	
389	20-04-20	Ascensore via Frisa-affidamento servizio di connessione internet alla ditta "Progetto Evo" periodo 01.05.2020-30.04.2021	543	DD	20-04-20	244,00	
640	29-07-20	Ascensore via Frisa-affidamento servizio di avviamento, pulizia, reperibilità alla Coop. AIDA - PERIODO 01/10/2020 AL 30/09/2021 -	1203	DD	11-09-20	416,74	
854	27-08-19	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO ASCENSORE DI VIA FRISA PER DUE ANNI DAL 04/10/19.	1347	DD	03-10-19	6.177,96	
1405	30-12-19	Ascensore via Frisa- Affidamento servizio di televigilanza anno 2020	1983	DD	30-12-19	1.016,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>7.855,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.916,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
17415	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER OROLOGI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	010510302050 00		234,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	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	83,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>83,64</b>	
442	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	224,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>224,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>307,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
18945	0	PIANO SICUREZZA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE NORME D.VO 626/94	010510302090 00		17.973,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
799	27-09-18	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DEL COMUNE DI LANCIANO	1051	DD	25-07-18	2.826,37	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.826,37</b>	
799	27-09-18	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DEL COMUNE DI LANCIANO	1051	DD	25-07-18	8.561,58	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8.561,58</b>	
799	27-09-18	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DEL COMUNE DI LANCIANO	1051	DD	25-07-18	7.071,07	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>7.071,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.459,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
19600	0	MANUTENZIONE ( ONERI URBANIZZAZIONE ) IMMOBILI ED IMPIANTI- ACQUISTO BENI	010510301020 00		5.572,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
370	13-04-20	DITTA SPAZIO VETRO - ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	488	DD	07-04-20	1.004,58	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 17

378	13-04-20		DITTA VENTURA SRL - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	498	DD	07-04-20	1.261,77
987	29-10-20		INTERVENTI DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE INFISSI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1450	DD	27-10-20	400,00
988	29-10-20		DITTA DI BIASE - ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	1451	DD	27-10-20	414,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.081,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.081,32</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>			
19650		0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA RISARCIMENTO DANNI -( C.P. 7220 )			010510302090 00			9.247,20			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
1179	15-12-20	SF	REVIE n.5170 DEL 15 12 2020 CAP 7220 - RIMBORSO DANNI PALO PUBBLICA ILLNE da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA x SIN 1-8101-2020-0736051-2 DEL 28.08.2020 VIA G. ROSATO			0			1.887,65			
1180	15-12-20		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SOSTEGNI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DIVELTI A CAUSA DI INCIDENTI STRADALI, ALLA DITTA CEIE POWER.			1753	DD	15-12-20	6.375,00			
1237	21-12-20	SF	REVIE N.5279 DEL 21 12 2020 CAP 7220 - RIMBOROSO da AVIVA ITALIA SpA x INC in Viale Cappuccini prox Via Marciانese DERRICO ANGELA POL 8000441637			0			2.267,00			
1362	30-12-20		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SOSTEGNI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVELTI A CAUSA DI EVENTI ATMOSFERICI ESTREMI.			1966	DD	29-12-20	2.263,90			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.793,55</b>	<b>14.293,55</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>												

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>			
19700		0	ASSICURAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE ED ALTRO			010511004010 03			1.981,67			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.842,00</b>	<b>1.842,00</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>												

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
19750		0	RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE E TRANSAZIONI IN ESECUZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA RCT			010511004010 03			12.190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.970,00</b>	<b>4.970,00</b>	
501	16-05-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE PENDENTI PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI			672	DD	16-05-19	4.970,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									
1145	09-12-20		POLIZZA RCT/O LSM000006641 - COMPAGNIA ASSICURATRICE LIBERTY SPECIALTY MARKETS - TRANSAZIONE SINISTRO INFRA SIR DEL 02/09/2020			328	PG	01-12-20	135,01
1146	09-12-20		POLIZZA RCT/O N. LSM000006641 - COMPAGNIA SSICURATRICE LIBERTY SPECIALTY MARKETS - TRANSAZIONE SINISTRO INFRA SIR DEL 19/05/2020			339	PG	05-12-20	150,00
1147	09-12-20		POLIZZA RCT/O N. ILIE00304 - COMPAGNIA ASSICURATRICE AIG EUROPE LIMITED - TRANSAZIONE SINISTRO INFRA SIR DEL 24/05/2018			340	PG	07-12-20	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 18

1261	22-12-20	POLIZZA RCT/0 LSMoooo6641 - COMPAGNIA ASSICURATRICE LIBERTY SPECIALITY MARKETS - TRANSAZIONE SINISTRO INFRA SIR DEL 2/11/2020 - PROVVEDIMENTI	373	PG	22-12-20	5.200,00
1262	22-12-20	POLIZZA RCT/0 N. ILIE 000304 COMPAGNIA ASSICURATRICE " AIG EUROPE LIMITED" - TRANSAZIONE SINISTRO INFRA SIR DEL 19/04/2018 - PROVVEDIMENTI -	372	PG	22-12-20	175,00
1336	30-12-20	polizza assicurativa rct n. lsm000006641 ass.liberty - transazione sinistro infra sir del 6.11.19	384	PG	28-12-20	2.000,00
1337	30-12-20	polizza assicurativa rct/o ilie 000304 assicurazione AIG Europe limited- transazione sinistro infra sir 12.5.18	383	PG	28-12-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>12.160,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.130,01</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>93.988,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
35408	0	MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI ( ENTRATE CORRENTI)			010520201099 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1155	10-12-20		DITTA ANDREOLI GIANNI - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DI NUOVI UFFICI PER TRASFERIMENTO SEDE AVVOCATURA COMUNALE -2 STRALCIO :OPERE ELETTRICHE,(IMP)(DAC)(AFF)	1661	DD	04-12-20	16.687,16
1156	10-12-20		DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DI NUOVI UFFICI PER TRASFERIMENTO SEDE AVVOCATURA - 3 STRALCIO :IMPIANTO IDRICO-SANITARIO,(IMP)(DAC)(AFF)	1662	DD	04-12-20	4.453,00
1283	23-12-20		AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 6 BOX PER ISOLAMENTO SANITARIO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO COMUNALE	1882	DD	23-12-20	1.327,00
1311	24-12-20		DITTA F.LLI COTELLESSA - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA NEL PIAZZALE ANTISTANTE AUTOPARCO COMUNALE IN LOCALITA RE DI COPPE.	1896	DD	23-12-20	9.005,58
1329	29-12-20		AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	1959	DD	29-12-20	32.500,00
1330	29-12-20		AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ADDUZIONE DEL GAS IMMOBILI COMUNALI	1960	DD	29-12-20	32.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>96.472,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>96.472,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40953	0	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO D.L.81/2008 (8000-10816)			010520201090 00	65.816,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1085	07-11-11		ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI NORME SICUREZZA ( APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROPOSTA DI GC N. 677/2011) - DETERMINA A CONTRARRE N. 1691/2011)- VEDI DETERMINA N. 842/2017 MODIFICA UFFICIO DIREZIONE LAVORI.	597	DD	03-11-11	65.816,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>65.816,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>65.816,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40970	0	REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI PRESSO PALAZZO 900 (CP. 10006)			010520201090 02	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	05-11-20		REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI PRESSO PALAZZO NOVECENTO - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1743/2020	259	GM	11-11-20	157.659,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>157.659,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>157.659,81</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>					<b>319.949,39</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>					<b>413.938,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 20

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>				
15620			0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI TRASCRIZIONI E VOLTURAZIONI - SPESE AVCP	010610201999 99		960,00				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
241	07-02-19		APPROVAZIONE CAPITOLATI GARA POLIZZE ASSICURATIVE RESP. CIVILE, RESP. CIVILE PATRIMONIALE, RESP. CIVILE AUTO E POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI CONDUCENTI. DALLE ORE 24 DEL 30.04.2019 AL 30.04.2021. - PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAV. A.N.A.C. - GARA N. 7334299 - SPESE A.V.C.P. -			185	DD	06-02-19	225,00		
1201	28-11-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI MADONNA DEL CARMINE. (DAC)			1628	DD	28-11-19	225,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>450,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>450,00</b>			

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>				
17695			0	LEASING MEZZI LAVORI PUBBLICI	010610302080 00		7.586,88				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
1005	30-10-20		ATTO DI INDIRIZZO PER IL RISCATTO DEI VEICOLI OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA IN SCADENZA TAR NOVEMBRE E DICEMBRE			294	PG	29-10-20	3.038,01		
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	1.065,95		
1231	21-12-20		atto di indirizzo per il riscatto dei beni oggetto di locazione finanziaria			360	PG	17-12-20	483,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.586,96</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.586,96</b>			

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>				
18650			1	FONDO PROGETTAZIONI INTERNE (P.C. 7250)	010610101010 04		0,00				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
608	24-07-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.			806	DD	26-06-20	100,00		
670	06-08-20		ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ ANCHE NON STRUTTURALE SCUOLA DINFANZIA OLMO DI RICCIO - RIPARTIZIONE FONDI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE			405	DD	17-03-20	268,54		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>368,54</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>368,54</b>			

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>				
18700			2	SERVIZIO TECNICO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	010610102010 01		0,00				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>		
1478	31-12-20		CONTRIBUTI COMPETENZE 2020			0			15.567,53		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>15.567,53</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.567,53</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
-----------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 21

18700	3	STRAORDINARIO PERS.LE UFFICIO TECNICO	010610101010 03		4.344,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
1105	27-12-18		straordinari anno 2018	0		440,85

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018**

**440,85**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 22

1505	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			583,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>583,96</b>
1464	31-12-20		STRAORDINARI 2020 PERSONALE LLPP	0			3.009,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.009,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.033,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
18810	0		SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		010610302990 00			67,61	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>250,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
18900	0		SPESE FUNZIONE SETTORE (UFFICIO LL.PP.) ACQUISTO BENI -		010610301020 00			5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.384,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.384,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
18910	0		SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALI DI PULIZIA ECC.)		010610301020 00			1.061,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.080,85</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.080,85</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
18920	0		SPESE GESTIONE APPALTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.P. 7230)		010610302160 01			8.776,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 23

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
18950	0	APPALTO PULIZIA UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE IMMOBILI	010610302130 02	605,80			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1109	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci LAVORI PUBBLICI: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	444,76
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>444,76</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>444,76</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
18960	0	SPESSE VARIE UFFICIO LL.PP. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	010610302160 00	712,27			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
287	19-03-20		DITTA CASTELLUCCI - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE DI COPIE, SCANSIONI IN PDF, PLOTTAGGIO ECC. (IMP) (AFF)	387	DD	12-03-20	163,46
535	25-06-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - CONFIGURAZIONE C" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE COLORE WORKGROUP TASKALFA 5053 CI- PRODUTTIVITA C" PER LUFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP.(I)	801	DD	25-06-20	896,58
1110	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci CAPO SQUADRA: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	143,59
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>1.203,63</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.203,63</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>RESIDUO</b>	
1							<b>39.370,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 24

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

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
40607	0		PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ( DL 135/18 ART. 11-BIS COMMI 8 E 16 - CONTRIBUTO IMU TASI )	01062020109999		262.786,59	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
613	12-06-19		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PIANI STRADALI V.LE CAPPUCINI, VIA S. SPIRITO E VIA TORINO	183	GM	12-06-19	2.573,92
1037	17-10-19		DITTA D.I.DM. GROUP - LAVORI DI MIGLIORAMENTO PIANI STRADALI IN LANCIANO (V.LE CAPPUCINI-VIA S.SPIRITO-VIA TORINO) AGGIUDICAZIONE - GARA ESPLETATA ATTRAVERSO IL PORTALE MEPA-	1264	DD	18-09-19	1.821,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.395,02</b>
477	20-05-20		GEOM. DETTORRE STEFANO - LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO AD USO COMANDO DI POLIZIA DI STATO E POLIZIA LOCALE- 1 STRALCIO- INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. (IMP)(DAC)(AFF)	648	DD	15-05-20	987,00
782	08-09-20		RTP ARCH . ENZO DI PASQUALE E ING. ENNIO MICOLUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA ROSATO".(IMP)(DAC)(AFF)	1154	DD	03-09-20	12.688,00
848	25-09-20		DITTA GULIANO DOVIDIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO AD USO COMANDO DI POLIZIA DI STATO E POLIZIA STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI.(DAC)(AFF)	1258	DD	21-09-20	17.074,57
849	25-09-20		DOTT. LUIGI CARABBA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO IN ATTUAZIONE CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI G.DANNUNZIO DI CHIETI E LAMM.NE COM.LE DI LANCIANO.(IMP)(DAC)(AFF)	1257	DD	21-09-20	2.488,80
870	01-10-20		GEOM. PIETRO DI PAOLO - INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA INTERVENTI MIGLIORAMENTO RETE STRADALE COMUNALE	1294	DD	29-09-20	3.843,00
902	07-10-20		ING. LUCIO DI PAOLO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO RETE VIARIA COM.LE - ANNO 2020. INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE SICUREZZA BARRIERE STRADALI DA INSTALLARE.	1311	DD	01-10-20	1.999,99
911	08-10-20		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LOTTO 3 - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA DELLA SILA E S.C. PAOLINI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE.(IMP)(DAC)	1329	DD	05-10-20	8.930,10
913	08-10-20		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COM.LE - LOTTO 5- STRADA PICCOLA SICILIA - AREA FIERA -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE.(IMP)(DAC)	1331	DD	05-10-20	8.353,39
970	26-10-20		DOTT. FRANCESCO NICOLA GIAMMARINO -INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COM.LE - INCARICO PROF.LE PER LA VALUTAZIONE VISIVA DELLE ALBERATURE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. (IMP) (AFF)	1385	DD	15-10-20	2.000,00
985	29-10-20		DITTA EDILIZIA DI BIASE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE - 1 LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI.(AFF)	1425	DD	22-10-20	44.178,15
986	29-10-20		DITTA ASFALTI TOTARO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LOTTO 2 VIA ORTONA-VIA NAPOLI - AFFIDAMENTO LAVORI (AFF).	1427	DD	22-10-20	43.877,85
1021	06-11-20		DITTA MARFISI SAVERIO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LOTTO 3- AFFIDAMENTO LAVORI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.(AFF)	1474	DD	30-10-20	48.069,90
1024	06-11-20		DITTA COLANZI SRL - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COM.LE - LOTTO 5 - STRADA PICCOLA SICILIA- AREA FIERA- AFFIDAMENTO LAVORI. (AFF)	1494	DD	04-11-20	45.646,61
1579	31-12-20		ARCH. ANTONIO DI FLAVIANO - REDAZIONE DELLAGGIORNAMENTO DEL (PEC) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E DI REDAZIONE DELLA ANALISI CLE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (AFF)	1992	DD	30-12-20	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>250.137,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>254.532,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 25

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
40608	0	FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE (BUCALOSSI)	010620203050 01	36.148,26			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
874	01-12-16		ING. ANTONIO FEDELE - REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI A SERVIZIO DEL NIDO D'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARCIANESE" LOCALITA' FOLLANI CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E D.L. -	1172	DD	14-11-16	7.600,10
967	23-12-16		ING. PIO PELLEGRINI - ESTENDIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD.SICUREZZA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA OLMO DI RICCIO. (	1397	DD	22-12-16	4.736,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.337,00</b>
897	13-11-18		RTI DI BIASE GIUSEPPE - REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO SANTEGIDIO- CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF.ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE .(IMP)	1596	DD	06-11-18	16.325,34
956	26-11-18		IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE PER VERIFICHE CATASTALI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AL RISPETTO DELL'ORDINANZA N.82/2012. (IMP) (DAC) - vedi determina affidamento geom. Donato torosantucci n. 472/2019	1707	DD	22-11-18	2.410,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.736,06</b>
711	17-08-20		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI "VERIFICHE TECNICHE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLA CITTADELLA DELLA MUSICA PER UTILIZZAZIONE AI FINI SCOLASTICI ".	1061	DD	17-08-20	6.240,00
1279	23-12-20		GEOM. VALENTINI MARINA - Studio preliminare e verifica del vigente Piano Quadro Tratturi mediate aggiornamento e revisione cartografica per individuazione aree compromesse e da acquisire.	1769	DD	15-12-20	18.900,00
1407	30-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVO TOPOGRAFICO E RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE OGGETTO DI STUDIO ATTRAVERSO LA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G.DANUNZIO DI CHIETI	1995	DD	30-12-19	19.032,00
1408	30-12-19		INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO ARCHEOLOGICO PRELIMINARE NELLA PARTE DEL CENTRO STORICO OGGETTO DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G.DANUNZIO DI CHIETI	2000	DD	30-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>54.172,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.245,06</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
48400	0	PAGAMENTI VARI DI MUTUI E CONTRIBUTI RESIDUALI (9803)	010620201099 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1445	31-12-19		DEVOLUZIONE MUTUI PER TELECAMERE	0			47.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>47.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
48600	0	REALIZZAZ. OPERE DI URBANIZZAZ. RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI - ACQUISIZIONE DI AREE (CAP.9000 ENTRATA)	010620201090 00	594.229,75			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1227	19-12-11	SF	REV 2172 CAP 9000 (x29.250,00 Sc OLMO di RICCIO) e REV 2173 CAP 9000 (22.500,00 Sc EROI OTTOBRINI) DEL 19/12/2011 CONTRIBUTI TESORERIA PROVLE STATO COMPL 51.750,00 x INTERVENTI URGENTI -PROP GM 661 e 660 del 01 12 11	0			51.750,00
1247	28-12-11	SF	MONETIZZAZIONE ROTONDA QUARTIERE SANTA RITA EUROIMMOBILIARE	0			57.536,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>109.286,38</b>
564	11-04-14		ING ALDO CICCOCIOPO - INCARICO PROF.LE PERE REDAZIONE ELABORATI TENDENTI ALLOTTEMNENTO DEL C.P.I. AUTOPARCO COM.LE E AUTORIMESSA POLIZIA DI STATO.	463	DD	04-04-14	2.350,00
894	04-11-14		REV N. 2601 del 17 11 14 CAP 9000 ACC 198 - POL N. 013250879635 Cauz.ne Fideiussoria a favore di BETONSAR srl (de 18904) :ATTO DI QUIETANZA DEL 04 11 14 tra UnipolSai e Arch V. DI FABIO sottoscritto alla presenza dell'AVVto G. CARLINI	1343	DD	02-12-14	154.937,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>157.287,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 26

274	22-01-15		CONFISCA EX ART. 12 SEXIES L. 356/92 N.C.T. FG 38 P.LLE NN 4280-4282 UTILIZZO BENI CONFISCATI	2	CC	21-01-15	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.000,00</b>
855	24-11-16		Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II Collaudo Tecnico Amm.vo - Integrazione D.D. n. 109/2016	1188	DD	16-11-16	17.900,85
1247	28-12-11	SF	MONETIZZAZIONE ROTONDA QUARTIERE SANTA RITA EUROIMMOBILIARE	0			27.255,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>45.155,97</b>
513	05-06-17		MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE ROCCO CARABBA - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E COMPLETAMENTO - ( VALORE TOTALE PROGETTO 122.000,00 DI CUI 100.000 CON MUTUO CASSA CAPITOLO USCITA 42402/00) -	186	PG	15-05-17	3.059,38
587	11-07-17		ING. URSINI ELVIRA ANGELICA - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VARIO COLLEGAMENTO LANCIANO - FRISA - VEDI ANCHE PROPOSTA GIUNTA COMUNALE N. 263/2017	934	DD	03-08-17	50.538,05
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>53.901,02</b>
442	12-06-18		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI SICUREZZA DI EMERGENZA ED ANTINCENDIO PER SPETTACOLI ALL'APERTO IN PIAZZA D'ARMI TORRI MONTANARE	184	PG	12-06-18	7.130,40
970	28-11-18		REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELLA CUNETTA STRADALE IN C.DA S.GIUSTA - LAVORI DI RIPRISTINO - DETERMINA A CONTRATTARE	1709	DD	23-11-18	24.353,03
1001	07-12-18		lavori di manutenzione straordinaria edifici pubblici e scolastici - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1887/2018	402	PG	06-12-18	1.368,13
1003	07-12-18		realizzazione di un ascensore e scala a servizio parcheggio sant'egidio	405	PG	06-12-18	3.826,01
1092	22-12-17		GEOLOGO NICOLA LABROZZI - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO STRADA LANCIANO-ORTONA - 1° LOTTO (LANCIANO-FRISA)- CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI.	1790	DD	05-12-17	8.088,60
1117	28-12-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA PIAZZA CUONZO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO E STUDIO FATTIBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE N. 1508/2018	479	PG	28-12-17	14.858,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>59.624,25</b>
253	18-02-19		ING. PIERGIORGIO RENZETTI - CONFERIMENTO INCARICO STUDIO TECNICO DI NATURA STORICO ARCHITETTONICA RELATIVO ALL'ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI VIA CORSEA.- VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 190/2019	300	DD	27-02-19	1.716,00
359	28-03-19		FORNITURA E POSA IN OPERA CORDOLI DELINEATORI IN PLASTICA AFFIDAMENTO MEPA	213	PG	14-02-19	1.181,85
427	30-04-19		PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PISTA CICLABILE IN VIA DEL MARE, VIA PANORAMICA E TRAVERSE. AFFIDAMENTO LAVORI (AFF).	521	DD	11-04-19	699,29
519	23-05-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO PIAZZA GARIBOLDI 71	172	PG	23-05-20	2.816,24
527	28-05-19		INCENTIVO PROGETTAZIONE SU DIVERSO UTILIZZO/DEVOLUZIONE MUTUO POS. N. 6033043/00 LAVORI ROTATORIA RE DI COPPE	170	PG	22-05-19	799,87
670	10-07-19		RIPARAZIONE TRATTI STRADALI AMMALORATI IN P.ZZA D'AMICO CUP. I46G19000070001-REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG. GEN.LE N. 459/122 DEL 29.03.2019 - DETERMINA A CONTRARRE	883	DD	28-06-19	1.184,07
756	05-08-19		REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO LANCIANO-ORTONA 1 LOTTO -LANCIANO FRISA -CONFERIMENTO INCARICO INTEGRATIVO PER INDAGINI GEOLOGICHE (IMP) (DAC)	1017	DD	24-07-19	3.982,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 27

968	27-11-18	PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO - VEDI IMP. PLUR. 2019 N. 967	370	PG	20-11-18	1.586,78
980	28-11-18	APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA'	379	PG	26-11-18	7.859,78
1026	12-12-18	ART. 113 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE	411	FT	11-12-18	1.276,67
1031	13-12-18	IMPEGNO DI SPESA- DETERMINA A CONTRATTARE PER CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MAZZINI.	388	DD	14-03-19	16.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>39.102,63</b>
282	18-03-20	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA', DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI "REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI PRESSO PALAZZO NOVECENTO"(IMP)(DAC)(AFF)	414	DD	18-03-20	30.992,00
762	03-09-20	DITTA FIELD SRL - SISTEMA DI MONITORAGGIO C.SO TRENTO E TRIESTE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE -DETERMINA A CONTRATTARE.(IMP)(DAC)(AFF)	1141	DD	01-09-20	1.037,00
946	19-10-20	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO VILLA DELLE ROSE - STRALCIO 1 LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - VEDI DTERMINA A CONTRARRE DETERMINA N. 1513/2020	270	PG	16-10-20	131.968,00
961	23-10-20	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AMBITO "TORRIERI" IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DINTERVENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.11/2015.DIRETTIVE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILE EX SCOLASTICO DI PROPRIET COMUNALE.	230	GM	16-10-20	30.796,95
999	29-10-20	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DI NUOVI UFFICI PER TRASFERIMENTO SEDE AVVOCATURA COMUNALE - 1 STRALCIO. (DAC) (AFF)	1456	DD	28-10-20	8.543,60
1023	06-11-20	ARCH. NICOLA DI BIASE - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EX ISTITUTO SCOLASTICO TORRIERI	1508	DD	06-11-20	57.194,33
1030	12-11-20	ING. GINA DI TORO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	1509	DD	06-11-20	1.976,00
1108	04-12-20	PRENOTAZIONE, AI SENSI DEL 3 COMMA DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000, AI FINI DELLESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLAPPALTO PUBBLICO DENOMINATO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLEX EDIFIC	1656	DD	04-12-20	18.000,00
1170	12-11-19	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESCUITIVO INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2019 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016	371	PG	04-11-19	7.934,55
1184	22-11-19	ART. 113 D.LGS 50/2016 LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO DI MECO	399	PG	18-11-19	8.418,73
1277	12-12-19	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1806/2019	434	PG	06-12-19	4.568,46
1290	12-12-19	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DINFANZIA PIAZZA CUONZO - 2 LOTTO - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1808/2019	450	PG	12-12-19	3.114,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>304.543,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>778.900,94</b>

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
48602	0		ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 10% DA RICONOSCERE ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (C.P. 9001)	010620201090		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1571	31-12-20	SF	VEDI INCASSI AL 31/12/2020 SU CAPITOLO 9001/00	0			6.760,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.760,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.760,52</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 28

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.172.438,90
TOTALE PROGRAMMA	6	1.211.809,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 29

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

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
15200	0	SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECC.PER L'ATTUAZIONE DI ELEZIONI			010710302990		2.133,28
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
785	25-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA BORSELLINO AZIENDALE FUNZIONAMENTO SIM POSTEMOBILE - REFERENDUM DEL 04.12.2016.	1068	DD	24-10-16	270,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>270,00</b>
18	09-01-18		CONSULTAZIONE POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - (IMP)	18	DD	08-01-18	1.863,28
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>1.863,28</b>
201	21-02-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 29/03/2020, MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP (IMP)	287	DD	21-02-20	1.464,00
627	28-07-20		CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. (IMP.).	967	DD	24-07-20	10.000,00
772	04-09-20		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. IMP.	1165	DD	04-09-20	5.606,00
811	15-09-20		LAVANDERIA SILVANA - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER IL NOLEGGIO DI BIANCHERIA PER I SEGGI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1201	DD	10-09-20	655,29
824	17-09-20		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI APPOSITA SEGNALLETICA ANTI COVID PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI	1227	DD	16-09-20	976,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>18.701,29</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>20.834,57</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
15210	1	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI			010710101010		946,19
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
151	07-02-20		CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - (IMP).	167	DD	03-02-20	39,27
628	28-07-20		CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. (IMP.).	967	DD	24-07-20	38.979,18
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>39.018,45</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>39.018,45</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
15210	2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTUAZIONE ELEZIONI			010710102010		304,31
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
629	28-07-20		CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. (IMP.).	967	DD	24-07-20	19.825,20
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>19.825,20</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>19.825,20</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
17210	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, ACQ.STAMPATI MATERIALE DI PULIZIA ECC.)	010710301020	103,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	123,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>123,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
17220	0	APPALTO PER PULIZIA UFFICIO ELETTORALE MANUTENZIONE IMMOBILI	010710302160 00	6,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
1373	30-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 GENERATORI DI OZONO ALLA DITTA ONORATO SRL.	1899
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>697,84</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>697,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
17230	0	SPESI PER ENERGIA ELETTRICA E GAS UFF.ELETTORALE	010710302050 00	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
1495	31-12-20		SPESI ENERGIA 2020	0
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.600,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
17300	0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	010710302160 00		508,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.		
158	07-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2020	164	DD	03-02-20	5.497,42
324	31-03-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALLUFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA (IMP.)	422	DD	19-03-20	90,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.587,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.587,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
19000	3	STRAORDINARIO PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE	010710101010 03	831,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
1465	31-12-20		STRAORDINARI 2020 PERSONALE ANAGRAFE	0
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
19250	0	SPESA VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) ANAGRAFE STATO CIVILE	010710301020 00	39,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto			
77	21-01-20		INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER LAFFIDAMENTO 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	500,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>500,00</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 31

<u><b>TOTALE CAPITOLO</b></u>	<b>500,00</b>
-------------------------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 32

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	90.034,61
TOTALE PROGRAMMA	7	90.034,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 33

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma</b>	8 Statistica e sistemi informativi		
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
15610	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE CED	01081030219000
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione
1257	31-12-18		fornitura antivirus panda
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>2.075,94</b>
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.
193	30-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA TELECOM S.P.A. DEL CANONE RETE LAN.
476	08-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 23" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA (Imp.)
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>8.176,31</b>
193	30-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA TELECOM S.P.A. DEL CANONE RETE LAN.
291	19-03-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA
294	19-03-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA (IMP)
381	14-04-20		IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO N. 3 COMPUTER IN NOLEGGIO DALLA SOCIETA MAR UFFICIO DI LANCIANO
402	28-04-20		ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (Imp)
640	27-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ALLA SOCIETA' INVIDEA BY TELECOM S.P.A. CON SEDE A SASSARI - IMPEGNO DI SPESA 34,80
1090	01-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA ELIXFORMS
1096	02-12-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TINN PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE IC/IMU E TARI. AFFIDAMENTO.
1198	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE
1199	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP DELLA FORNITURA DI UN PC OCCORRENTE ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI.
1200	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DELLA FORNITURA DEL CERTIFICATO SSL E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SPID
1252	22-12-20		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP DELLA FORNITURA DI UN PC

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 34

1315	28-12-20	REVOCA D.D.N.1840 DEL 21/12/2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI DELLA FORNITURA DI UN PC ALLA SOCIETA EXTREMEBIT SRL.	1920	DD	28-12-20	614,75
1316	28-12-20	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP DELLA FORNITURA DI COMPONENTI INFORMATICI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI	1921	DD	28-12-20	381,49
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	750,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>44.845,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>55.097,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
15905	0	SPESE PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO PERMANENTE AD INTERNET			010810302050 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>197,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>197,64</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>55.294,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>55.294,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15300	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI E INDEN.	011010101010 02	15.161,35		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1482	31-12-19	SF	INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE.	0		2.000,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.000,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.000,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15300	2	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI	011010102010 01	300,00			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
915	15-12-16		SELEZIONE PUBBL. PER "COLLABORATORE DIRETTIVO" D1, A TITOLO GRATUITO - COPERTURA ASSICURATIVA INAIL -	1335	DD	14-12-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>300,00</b>	
1476	31-12-20		CONTRIBUTI COMPETENZE 2020	0		12.296,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>12.296,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.596,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15300	3	STRAORDINARIO PERS.LE SERVIZI GENERALI	011010101010 03	22.715,46		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	27-12-18		Straordinari anno 2018	0		742,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>742,63</b>
1460	31-12-20		STRAORDINARI 2020 SERVIZI GENERALI	0		17.581,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>17.581,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.324,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15550	0	APPALTO PER PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE	011010302130 02	3.003,72			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
384	14-04-20		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MBI Q, P.IVA 02183460696 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COVID-19 DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DELLA PRIMA PARTE DELLA VVOCATURA COMUNALE.	517	DD	10-04-20	488,00
1099	30-10-19		AFFto SERVizio PULzia UFFci PALzo MUNle PIANO T e 1° PIANO: PERIODI GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	555,66
1100	30-10-19		AFFto SERVizio PULzia UFFci SEGRria COMle e PERSle: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	469,99
1101	30-10-19		AFFto SERVizio PULzia UFFci SISTmi INFORvi (C. E. D.): PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	309,40
1102	30-10-19		AFFto SERVizio PULzia UFFci I.C.I. (Via Marciani): PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	105,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.928,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.928,12</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15600	0	MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE MINUTE, VARIE SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI BENI	011010301020 00	700,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	28-01-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA - MESI 60 - ANNI 2016/2021 - XEROX S.P.A.	104	DD	27-01-16	116,92
137	29-01-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE NECESSARIA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO. - MESI 60 - DAL MESE DI MARZO 2016 ALL'ANNO 2021 - OLIVETTI S.P.A.	111	DD	28-01-16	132,12
771	18-10-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 / 2021-OLIVETTI SPA-	998	DD	06-10-16	98,80
1359	30-12-20		AFFIDAMENTO, MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP, DELLA FORNITURA DELL'hardware E DEI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA	1954	DD	29-12-20	5.246,00
1417	31-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRATTARE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 - FORNITURA IMPIANTO CONFERENCE SYSTEM - PIATTAFORMA DIGITAL4DEMOCRACY PRO - PIATTAFORMA BULE WEB - MEDIANTE ODA SU MEPA.	1984	DD	30-12-20	10.759,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>16.352,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.352,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15700	0	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI, ATTREZZATURE MINUTE ECC.	011010301020 00	488,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	26-06-15		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2015/2020. (IMP)	665	DD	24-06-15	128,07
720	20-08-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 31" PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.	1035	DD	06-08-20	243,84
721	20-08-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 31" PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1022	DD	06-08-20	151,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>522,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>522,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
16100	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	011010302050 00	177.274,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	27-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ALLA SOCIETA' INVIDEA	BY TEC 1096 TEST CON 90 DE A 003-0818PE	003-0818PE	003-0818PE	- IMPEGNO DI SPESA 30,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>733,59</b>	
530	29-05-19	SF	CONSUMO GAS METANO ANNO 2019 - C/LUDOTECA -	0			616,02
897	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	13.301,20
939	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	705,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>14.622,45</b>	
349	10-04-20	SF	HERA COMM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	0			136,34
428	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	6.491,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 37

441	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	24.061,83
939	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	4.810,85
1010	04-11-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL GESTORE DEL MERCATO DI SALVAGUARDIA FINO ALLA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I LOCALI VIA ABRUZZI 4 - NUOVA SEDE AVVOCATURA COMUNALE	1472	DD	30-10-20	516,76
1013	05-11-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI LOCALI DELLA NUOVA SEDE DLLAVVOCATURA COMUNALE	1500	DD	05-11-20	397,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.414,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.770,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
17100	0	SPESE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO E VARIE			011010302990 00		10.610,04			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO	
804	11-09-20		SELEZIONE INTERNA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 1 POSTO DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.VO", CAT. B3, CON MANSIONI DI MESSO COMUNALE. CONFERMA PRESIDENTE DI COMMISSIONE.			779	DD	17-06-20	413,16	
1177	15-12-20		PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ES. TECNICO, CAT. B CON MANSIONI DI ELETTRICISTA PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.			1749	DD	15-12-20	500,00	
1589	31-12-20		COPERTURA N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DA DESTINARE AL SETT. PROGRAM. URBANISTICA E AMBIENTE: SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL COMUNE DI VELLETRI, GIUSTA CONVENZIONE DI UTILIZZO DEL 28.04.2021.			478	DD	28-04-21	447,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.360,84</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.360,84</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
17870	0	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI GENERALI			011010201010 01		0,00			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1411	31-12-20	SF	RITENUTE IRAP SU COMPETENZE PERIODO DICEMBRE 2020.			0			877,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>877,12</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>877,12</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
18450	0	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE			011010302040 00		1.235,02			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO	
199	21-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE IN MATERIA DI LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEGLI ENTI LOCALI DOPO LE RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE - IN PROGRAMMA L11.03.2020.			254	DD	17-02-20	150,00	
542	01-07-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE SETTORE "PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE" IN PROGRAMMA IL 01 E 02/07/2020 IN MODALITA WEBINAR.			785	DD	22-06-20	75,00	
1000	29-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA MARCHE - ANAI IN PROGRAMMA IL 24.11.2020.			1435	DD	23-10-20	330,00	
1165	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO "ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALI INFORMATIZZATI" - WEBINAR IN MATERIA DI "STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL DELL'ARCHIVIO IN FORMAZIONE" DEL 17.12.2020.			1592	DD	27-11-20	180,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>735,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>735,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
39930	1	FONDO ACCESSORIO DEL PERSONALE			011010101010 04		97.672,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 38

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
395	23-05-18		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONI: ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT. - MAGGIO' 18 A MAGGIO' 19 -	724	DD	22-05-18	6.261,84
1061	19-12-17		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2017.	1900	DD	15-12-17	7.920,14
1098	27-12-18		FONDO ACCESSORIO PERSONALE 2018	0			5.662,56
1331	31-12-17		FONDO INCENTIVANTE PERSONALE 2017	0			11.324,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.168,84</b>
94	22-01-19		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DAL 07/08/2018 AL 20/05/2019.	1133	DD	14-08-18	3.654,50
395	23-05-18		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONI: ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT. - MAGGIO' 18 A MAGGIO' 19 -	724	DD	22-05-18	4.002,96
518	23-05-19		LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ (ANNO 2014) EX ART. 23 DEL C.C.N.L. 14.09.2000	658	DD	14-05-19	540,08
1356	19-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 - SETT. P.M. -	1730	DD	06-12-19	428,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.625,90</b>
1320	29-12-20		AFFARI GENERALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2020- RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE AI SETTORI	1922	DD	28-12-20	5.960,57
1321	29-12-20		SERVIZI FINANZIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2020- RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE AI SETTORI	1922	DD	28-12-20	2.288,55
1322	29-12-20		LAVORI PUBBLICI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2020- RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE AI SETTORI	1922	DD	28-12-20	5.024,27
1323	29-12-20		URBANISTICA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2020- RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE AI SETTORI	1922	DD	28-12-20	4.226,53
1324	29-12-20		SERVIZI ALLA PERSONA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2020- RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE AI SETTORI	1922	DD	28-12-20	6.742,50
1325	29-12-20		SEGRETARIATO GENERALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2020- RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE AI SETTORI	1922	DD	28-12-20	628,94
1327	29-12-20		POLIZIA MUNICIPALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2020- RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE AI SETTORI	1922	DD	28-12-20	3.128,82
1523	31-12-19		FONDO PERFORMANCE 2019	0			38.248,22
1533	31-12-20		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 01.01.2020- POSIZIONI ORGANIZZATIVE -	1922	DD	28-12-20	1.174,96
1562	31-12-20	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI INDENNITÀ ART. 8 COMMA 5 ANNO 2020 - SEGR./AVV. -	0			5.917,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 39

1563	31-12-20	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI INDENNITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2020 - AFFARI GENERALI -	0			13.082,05
1564	31-12-20	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI INDENNITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2020 - PROGRAM.EC./FIN. -	0			7.936,25
1565	31-12-20	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI INDENNITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2020 - LAVORI PUBBLICI -	0			10.883,34
1566	31-12-20	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI INDENNITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2020 - URB./T.A. -	0			9.467,81
1567	31-12-20	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI INDENNITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2020 - SERVIZI ALLA PERSONA -	0			7.588,17
1568	31-12-20	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI INDENNITA ART. 8 COMMA 7 ANNO 2020 - AFFARI GENERALI -	0			3.025,00
1569	31-12-20	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI INDENNITA ART. 8 COMMA 7 ANNO 2020 - LAVORI PUBBLICI -	0			2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>127.423,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>167.218,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
39930	2	CONTRIBUTI ENTE			011010102010 01		7.291,00			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.			
1239	31-12-15		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONI: ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT.			1461	DD			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>741,12</b>			
1298	31-12-17	SF	CONTRIBUTI ANNO 2017.			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.183,03</b>			
396	23-05-18		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONI: ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT. - MAGGIO' 18 A MAGGIO' 19 -			724	DD			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.053,88</b>			
396	23-05-18		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONI: ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT. - MAGGIO' 18 A MAGGIO' 19 -			724	DD			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.312,97</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.291,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
39950	1	FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI			011010101010 04		66.657,19
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.
1202	23-12-15		FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI 2015			0	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>17.269,33</b>
1010	31-12-16		fondo dirigenti 2016			0	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.329,19</b>
1264	31-12-17	SF	FONDO DIRIGENTI ANNO 2017.			0	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.132,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 40

1099	27-12-18		fondo accessorio dirigenti 2018	0			14.925,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.925,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66.657,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
39950	2	CONTRIBUTI ENTE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATI			011010102010 01		5.705,43			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.			
1283	31-12-15		CONTRIBUTI FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.190,93</b>			
1011	31-12-16		contributi fondo dirigenti 2016			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>514,50</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.705,43</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
40050	0	BUONI PASTO AL PERSONALE			0110101020 02		278,40			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.			
524	17-06-20		ACQUISTO BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DESTINATO AL PERSONALE DIPENDENTE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 - LOTTO 8 - IMPEGNO DI SPESA			773	DD			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>89.946,80</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>89.946,80</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
40100	1	CONGUAGLI DIVERSI AL PERSONALE			0110101010 02		153.471,95			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.			
600	18-07-17		ARTT. 18, COMMA 16, E 39, COMMA 4, CCNL 6.7.95 E SS.MM.II.: PROVVEDIMENTI.			808	DD			
1233	31-12-17		rinnovo contratto personale			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>25.815,69</b>			
1052	18-12-18		ARTT. 18, COMMA 16, E 39, COMMA 4, CCNL 6.7.95 E SS.MM.II.: PROVVEDIMENTI			1768	DD			
1100	27-12-18		Conguagli diversi al personale - rinnovo contrattuale			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>102.348,58</b>			
1486	31-12-20		CONGUAGLI DIVERSI AL PERSONALE RINNOVO CONTRATTUALE 2020			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>63.752,60</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>191.916,87</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40100	2	CONTRIBUTI CONGUAGLI DIVERSI AL PERSONALE			011010102010 01		31.104,84
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.
601	18-07-17		ARTT. 18, COMMA 16, E 39, COMMA 4, CCNL 6.7.95 E SS.MM.II.: PROVVEDIMENTI.			808	DD
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.927,42</b>
1053	18-12-18		ARTT. 18, COMMA 16, E 39, COMMA 4, CCNL 6.7.95 E SS.MM.II.: PROVVEDIMENTI			1768	DD
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.038,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 41

1118	27-12-18		contributi anno 2018	0			7.963,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.002,40</b>
1483	31-12-20		CONTRIBUTI COMPETENZE 2020	0			15.905,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.905,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.835,42</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
40110	0	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	011010302020 02	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
94	23-01-20		AFFIDAMENTO ALLA SOCIET AUTO STRADE PER LITALIA DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTO STRADALI TRAMITE APPARATO TELEPASS E TESSERE VIACARD - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA -	79	DD	17-01-20	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>665.139,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>665.139,25</b>
							<b>RESIDUO</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15320	3	STRAORDINARIO PERS.LE UFFICIO AVVOCATURA		011110101010 03	2.026,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1462	31-12-20		STRAORDINARI 2020 PERSONALE AVVOCATURA	0			2.026,20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>2.026,20</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.026,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15510	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE ( RIMBORSI, CANCELLERIA, MATERIALE PULIZIA ECC.) SERVIZI GENERALI		011110301020 00	7.114,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	2.479,65
47	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIESTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	2.921,14
171	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIESTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	54,00
247	05-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGITRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	349,46
1341	19-12-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2020.(IMP)	1837	DD	18-12-19	36,60
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>5.840,85</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.840,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15560	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		011110302130 00	1.341,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	189,14
73	21-01-20		INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER LAFFIDAMENTO 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	1.384,10
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
1334	19-12-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2020.(IMP)	1837	DD	18-12-19	140,10
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>2.129,14</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.129,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15800	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		011110302160 00	2.834,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	08-01-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1126 del 09/08/2018.	27	DD	07-01-19	821,26
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>821,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 43

657	03-08-20		POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCATURA CON PICK UP CORRISPONDENZA - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1001/2020	1183	DD	08-09-20	6.041,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.041,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.862,90</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
15900	0	SPESE TELEFONICHE - SERVIZI GENERALI		011110302050 00		2.367,58	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
80	17-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA ED INTEROPERABILITA DI BASE EROGATI DALLA SOCIETÀ OLIVETTI SPA FINO AD ATTIVAZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI CONNETTIVITA EROGATI DA TELECOM SPA.	74	DD	15-01-19	1.091,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.091,78</b>
162	10-02-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - IMPEGNO DI SPESA	512	DD	10-04-19	9.639,86
259	06-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NUMERO VERDE 800 FLAT ANNO 2020.	2304	DD	09-10-02	100,82
275	13-03-20	SF	CONVENZIONE PA 6 COD. CONTR. N. 888011214283 CANONE TELEFONIA MOBILE ANNO 2020.	0			271,88
1503	31-12-20		SPESE PROVVISTA DACQUA 2020	0			10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.012,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.104,34</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
16500	0	ACQUISTO E STAMPA PUBBLICAZIONI		011110301010 02		66,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
159	07-02-20		PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE A UFFICI E BIBLIOECA COMUNALE PERIODO 01/01-29/02/2020. (IMP)	1940	DD	27-12-19	22,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22,70</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
16505	0	GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI		011110301010 02		357,80	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>356,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>356,60</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
16855	0	ARCHIVIO E INFORMATIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTAZIONE		011110302130 00		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1230	21-12-20		ACQUISTO N. 11 POSTAZIONI COMPLETE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E PER LA SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA.	1805	DD	17-12-20	421,03
1319	29-12-20		ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO E SEDUTE ERGONOMICHE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DECART SRL MEDIANTE ODA SUL MEPA (IMP.)	1945	DD	28-12-20	4.789,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.210,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.210,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 44

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
17660	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS AUTOPARCO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	011110302050 00	4.563,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	03-08-18		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	1.020,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.020,01</b>
104	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	701,97
899	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	956,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.658,06</b>
429	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	114,06
443	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	2.523,37
940	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	121,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.758,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.436,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
17800	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI			011110301020 02		3.740,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	10-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	318,45
1242	31-12-18		PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO FORNITURA BENZINA S.P. IN MODALITA' SERVITO ALLA SOCIETA' ANXA ENERGY SRL.	1912	DD	18-12-18	896,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.215,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.215,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
17850	0	SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO			011110302090 00		4.252,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1229	29-11-19		DITTA STREPPA CARLO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED IDRAULICHE DEI VEICOLI COMUNALI CON PORTATA SUPERIORE AI 35 QUINTALI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI MONTATE SUGLI - DETE A CONTRARRE N. 1014/2020	1441	DD	26-10-20	2.922,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.922,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.922,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
18651	1	FONDO AVVOCATURA CAUSE			011110101010 04		11.620,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1010	08-10-19		CONSIGLIO DI STATO ROMA AVV. PIETRO SALVATORE C/COMUNE DI LANCIANO LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE COMUNALE.	1272	DD	19-09-19	11.620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.620,00</b>
118	29-01-20		REV N. 353 DEL 29 01 2020 CAP 7260 - COMPENSI x SENTza COMMne TRIBria PROVle CH n.367/2019: COMUNE DI LANCIANO c/ ANGELO DE CESARIS	0			82,50
420	11-05-20		REV N. 1955 CAP 7260 - COMPENSI PROFle AVVra COMle TRIBUNALE di LANCIANO CAUSA CIVILE R.G. 808 / 2019 ANNECCHINI NICOLA, MORASSI AUSILIA	0			28,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 46

707	14-08-20	REVle N. 3217 DEL 14 08 2020 CAP 7260 - Onorari Legali DECRIto INGvo N. 117/2020 del 03 03 2020 TRIBLe LANCIANO (Comune di Lanciano c/ DI MATTIA Daniela e DI MATTIA Pietro) - PAGlo disposto da MAYER ELvira	0			90,75
1307	24-12-20	RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL LEGALE COMUNALE AVV. EMANUELE LAUDADIO.	1764	DD	15-12-20	1.386,00
1308	24-12-20	RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL LEGALE COMUNALE AVV. EMANUELE LAUDADIO.	1763	DD	15-12-20	496,44
1309	24-12-20	TAR/PESCARA A.L. C/COMUNE DI LANCIANO SENTENZA N. X/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE COMUNALE.	1808	DD	17-12-20	10.838,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>12.921,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>24.541,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18652	1	COMPETENZE UFFICIO LEGALE PER CAUSE CON PARTI SOCCOMBENTI ( C.P. 7260)	011110101010 04		14.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
1194	26-11-19		SENTENZA GDP N. 20/2015 - DITTA EUROCOLOR - VEDI REVERSALE N. 4310/2019	0		22,50
1520	31-12-19		PERFORMANCE 2019	0		13.827,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>13.850,00</b>	
1238	21-12-20	SF	REVle n.5282 DEL 21 12 2020 CAP 7260 ACC 126 - COMPENSI PROFILI SENTenza n.85/2020 R.G. n514/2018 r.g.lav "DALESSANDRO CATERIA e COMUNE DI LANCIANO c/ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL	0		4.050,00
1239	22-12-20		ORDnz DECISORIA TRIBUNALE DI LANCIANO R.G. 917/2019 - RICORSO ex art 702-bis c.p.p. Pietro CIARELLI+altri "CONDANNA euro2.425,00 per compensi legali + euro363,75 spese generali ed accessori Cap 7200)	0		2.425,00
1583	31-12-20		VEDI ACCERTAMENTO N. 248/2020 - SOMME DOVUTE SERVIZIO AVVOCATURA	0		300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>6.775,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>20.625,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27195	0	AFFITTO LOCALI UFFICI DECENTRATI I QUARIERE S.RITA	011110302070 00	1.391,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
115	29-01-20		FITTO PASSIVO ANNO 2020 VIA C MARCIANI 22/24	167
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>695,52</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>695,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30100	0	SPESI PER LA PROVVISTA DI ACQUA	011110302050 05		128.339,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.
1493	31-12-20		FORNITURA ACQUA 2020	0	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>60.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>60.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
38110	0	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SIT - PATTO TERRITORIALE	011110404010 01	12.000,00
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	
1054	31-12-16		ONERI FUNZIONAMENTO PATTO TERRITORIALE SPORTELLO UNICO 2016	0 4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>4.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 47

1232	31-12-17		oneri funzionamento sit anno 2017	0			4.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>4.000,00</b>
1134	27-12-18		rimborso anno 2018 SIT - Spertello Unico	0			4.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>4.000,00</b>
1570	31-12-20		SPESI SPORTELLO UNICO ANNO 2020	0			3.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>3.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
40500	0	SPESI PER LITI			011111005040 01		20.529,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	27-06-14		conferimento incarico legale per impugnare la drg 171 del 17/03/2014			296	GM	27-06-14	1.500,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.500,00</b>
152	14-02-18		RICORSO IN CASSAZIONE AVV. CARLINI/COMUNE DI LANCIANO AVVERSO LA SENTENZA N. 824/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA. SEZ. LAVORO. RINNOVO INCARICO LEGALE ESTERNO. / AVV. VINCENZO ANTONUCCI			228	DD	14-02-18	2.604,53
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.604,53</b>
222	05-02-19		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, SCELTA CODIFENSORE, NELLA CAUSA PROMOSSA PRESSO TRIBUNALE D.N.D. IMMOBILIARE S.R.L. C/COMUNE DI LANCIANO.			169	DD	04-02-19	8.098,11
499	16-05-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE PENDENTI PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI			672	DD	16-05-19	3.401,89
1052	23-10-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO DEL SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SRLS UNIPERSONALE MERCATO COPERTO			1421	DD	18-10-19	500,00
1160	11-11-19		AVV. MATTEO DI TONNO - RICHIESTA DI PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN UN RICORSO PROMOSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE			1515	DD	07-11-19	4.377,36
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>16.377,36</b>
194	19-02-20		PATROCINIO LEGALE ART. 86 D.LGS 18/08/2000 N. 267 TUEL PER PROCEDIMENTO PENALE 1508/2018 PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE LANCIANO			47	PG	17-02-20	4.990,96
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.990,96</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.472,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40505	0	GESTIONE ECONOMALE SPESE PER LITI	011110302999 99		1.332,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
37	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>1.079,71</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1.079,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40510	0	SPESE VARIE UFFICIO LEGALE	011110302999 99		2.231,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
956	05-12-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 26 PER NOLEGGIO DI UNA MACCHINA OCCORRENTE ALL'AVVOCATURA COMUNALE ANNI 2018/2022 - OLIVETTI S.P.A. -	1730	DD	01-12-17
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>223,53</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>223,53</b>	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	200.766,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 49

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
41603	0	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE (C.P. 8000)	011120201010 01	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T. RESIDUO
1240	22-12-20	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 FIAT PANDA 1.2 EASY POWER GPL ALLA DITTA BATTISTINI ALBERTO.	1819	DD 17-12-20 22.600,00
1360	30-12-20	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOMBA R. e FIGLIO SAS, DI BOMBA ROMOLO, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI.	1994	DD 30-12-20 2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>25.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>225.766,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>9.552.854,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 50

<b>Missione</b>	2	Giustizia
<b>Programma</b>	1	Uffici giudiziari
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
15230		0	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE PRESTAZIONE DI SERVIZI	020110302050 00		1.786,31	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
811	05-10-18		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	1.477,26
839	17-10-18	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2018.	0			109,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.586,31</b>
101	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	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>200,00</b>
205	25-02-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	6.760,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.760,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.546,31</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>8.546,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>8.546,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2</b>						<b>8.546,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
21000	2	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE		030110102010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1479	31-12-20		CONTRIBUTI COMPETENZE 2020	0			11.062,96
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>11.062,96</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>11.062,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
21000	3	STRAORDINARIO PERS.LE POLIZIA LOCALE		030110101010 03	30.792,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1466	31-12-20		STRAORDINARI 2020 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0			23.122,54
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>23.122,54</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>23.122,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
21100	0	POLIZIA LOCALE - CORREDO ED ARMAMENTI AI VIGILI URBANI		030110301049 99	993,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1044	17-11-20		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA RIMOZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICITARIO SITO IN VIA DEL MARE	1541	DD	16-11-20	1.830,00
1077	24-11-20		ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA STRUMENTAZIONE "TARGA SYSTEM" IN DOTAZIONE ALLA P.M. - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "G.A. EUROPA AZZARONI".	1552	DD	18-11-20	1.317,60
1153	10-12-20		Rimborso spese di notifica altri Enti. Provvedimenti.	1648	DD	03-12-20	175,29
1196	17-12-20		Fornitura materiale dufficio. Impegno di spesa in favore della ditta DECART SRL.	1795	DD	17-12-20	756,40
1254	22-12-20		RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PER LA P.M. - ANNO 2021 - SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI VEISOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE.	1857	DD	22-12-20	378,05
1358	30-12-20		Fornitura mobile ufficio per la Polizia Municipale. Impegno di spesa in favore della ditta DECART SRL.	1990	DD	30-12-20	488,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>4.945,34</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.945,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
21300	0	POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE ACQUISTO DI BENI		030110301020 00	10.119,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1311	16-12-19		RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PER LA P.M. - ANNO 2020 - BANCA DATI MCTC. IMPEGNO DI SPESA.	1745	DD	10-12-19	645,98
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>645,98</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>645,98</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 52

21320	0	POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI E CUSTODIA VEICOLI	030110302999 99		257,18
-------	---	--	--------------------	--	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
699	14-09-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO - LOTTO 1-MACCHINA MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO NOVEMBRE 2016 / OTTOBRE 2021 - / OLIVETTI S.P.A.	916	DD	13-09-16	257,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>257,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>257,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
21330	0	APPALTO PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE IMMOBILI			030110302130 02		2.446,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1093	30-10-19		ONERI DELLA SICUREZZA	1467	DD	28-10-19	48,00
1094	30-10-19		VOCI IMPREVISTI, CONTRIBUTO ANAC E SPESE MEMBRI COMMne (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	1.552,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.600,91</b>
608	10-06-19		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. DAL 01 01 2020 AL 31 12 2020 + 01 01 2021 AL 31 08 2021 - ONERI DELLA SICUREZZA	759	DD	04-06-19	575,84
1112	30-10-19		AFFto SERVzio PULzio UFFci POLzia MUNle e SPORTlo I.C.A. : PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	298,56
1113	30-10-19		AFFto SERVzio PULzio UFFci AVVra COMle: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	181,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.056,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.656,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
21360	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS POLIZIA LOCALE PRESTAZIONI DI SERVIZI			030110302050 00		3.044,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
600	03-08-18		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	695,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>695,91</b>
900	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	652,10
941	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	1.482,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.134,66</b>
431	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	210,51
444	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	1.364,17
941	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	830,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.404,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.235,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
21400	0	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA	030110301020 02	6.700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1014	10-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	5.521,05
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>5.521,05</b>
1017	10-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	3.223,51
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>3.223,51</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>8.744,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
21410	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI DI PULIZIA )			030110301020 00	1.760,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	500,00
51	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	700,00
142	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	1.126,80
253	05-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	386,20
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>2.713,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.713,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
21460	0	SPESE VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE			030110302090 00	3.718,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
737	19-09-17		DITTA TOP SERVICE CERRONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI NON SUPERIORI A 35Q - DETE A CONTRARRE N. 972/2017	1466	DD	03-11-17	1.462,12
745	20-09-17		DITTA TOP SERVICE CERRONE MARIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONI DELLE PARTI MECCANICHE DEI MOTOCARRI E MOTOCICLI ANNI 2018-2018 - DETE A CONTRARRE N. 975/2017	1469	DD	03-11-17	1.411,99
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>2.874,11</b>
1208	28-11-19		DITTA CICCONE CORRADO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI INFERIORI AI 35 QUINTALI (IMP.) - vedi anche determina n. 778/2020	1307	DD	30-09-20	4.110,19
1231	29-11-19		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED IDRAULICHE DEI VEICOLI COMUNALI CON PORTATA SUPERIORE AI 35 QUINTALI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI MONTATE SUGLI	1619	DD	27-11-19	1.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>5.110,19</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.984,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
21639	0	LEASING PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE			030110302080 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
274	13-03-20		leasing mezzi polizia municipale 2020	0			463,49
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>463,49</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>463,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
21750	3	STRAORDINARIO PERS.LE POLIZIA AMMINISTRATIVA	030110101010 03	97,10		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1107	27-12-18	straordinari anno 2018	0			97,10
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>97,10</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>97,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
21810	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) POLIZIA AMMINISTRATIVA	030110301020 00	1.029,93		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	836,80
41	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	579,81
75	21-01-20	INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER LAFFIDAMENTO 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	500,00
143	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	450,80
251	05-03-20	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	463,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>2.830,41</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.830,41</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>70.759,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>70.759,14</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>70.759,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 56

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
22400			3	STRAORDINARIO PERS.LE SCUOLE MATERNE	040110101010 03		2.695,93
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1108	27-12-18			straordinari anno 2018	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.705,68</b>
1507	31-12-19	SF		STRAORDINARIO ANNO 2019.	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>888,73</b>
1467	31-12-20			STRAORDINARI 2020 PERSONALE SCUOLE	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.466,86</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.061,27</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
22600			0	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI	040110301020 00		1.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1458	31-12-19			PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, A TRATTATIVA DIRETTA PER LAPPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UNA CENTRALE TELEFONICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (DAC) (AFF)	1878	DD	20-12-19
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.000,00</b>
1447	31-12-20			Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite ricorso a Consip S.p.A., nel Portale dedicato al MARKET PLACE della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento delle forniture per arredamenti scolastici. (Imp. dac.)	1943	DD	28-12-20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>5.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
22605			0	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	040110302990 00		256,87
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
943	22-11-18			Procedimento a contrarre con adesione alla convenzione Consip S.p.A. " Apparecchiature Multifunzione 28 - lotto 2", produttività C per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice con il fornitore Kyocera Mita Italia spa con sede a Milano- ANNI 5 - PER. 2019/2023 -	1685	DD	19-11-18
1452	31-12-20			Provvedimento per il servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 92, comma 4 bis della Legge. 24/04/2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio s	2006	DD	30-12-20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>5.488,87</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.488,87</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
22620			0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNA	040110302050 00		20.011,04
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
415	17-04-19	SF		SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2019.	0		
943	13-09-19			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>7.957,19</b>
383	14-04-20	SF		SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2020.	0		
							<b>6.027,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 57

432	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	11.511,67
447	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	16.345,91
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	319,49
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	693,84
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>44.515,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.472,70</b>

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22630	0		SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE PRESTAZIONE DI SERVIZI	040110302050 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	10-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020.	0			322,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>322,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>322,73</b>

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22650	0		SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.)	040110301020 00		1.489,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.851,18
42	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	270,00
249	05-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGITRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	341,00
351	10-04-20		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SOC. ERREPIELLE	518	DD	10-04-20	124,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.586,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.586,70</b>

					<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>70.932,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>70.932,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 58

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

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
23100		0	SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTI DI BENI	040210301020 00		128,30	
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	Atto	T.	Data	
959	22-10-20		Procedimento a contrarre ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per laffidamento, in modalita telematica tramite la piattaforma digitale DigitalPa, , per i servizi professionali per lattivazione del collegamento telematico e per la digitalizzazione	1380	DD	14-10-20	311,11
1217	18-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, per la contrattualizzazione, in modalita telematica tramite la piattaforma ditigalpa e con il sistema della trattativa diretta, del servizio di deratizzazione e disinfezione delle	1821	DD	17-12-20	2.000,00
1458	31-12-20		Procedimento a contrarre, ai sensi dellart. 32 e dell art. 36 del D. L.gs. n. 50/2016, comma 2, lett.a) con il sistema della trattiva diretta, in modalita telematica tramite la piattaforma telematica DigitalPa, per l affidamento dell appalto avente	2010	DD	31-12-20	2.013,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.324,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.324,11</b>	

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
23110		0	SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI-ASSICURAZIONI ALUNNI PRESTAZIONE DI SERVIZI	040211004010 03		2.258,70	
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	Atto	T.	Data	
1455	31-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per laffidamento, in modalita telematica tramite la piattaforma DigitalPa, delcontratto dappalto per i servizi di produzione del materiale per il progetto piedibus.	2046	DD	31-12-20	2.440,00
1456	31-12-20		Affidamento incarico di prestazione dopera professionale per progettazione grafica.	2045	DD	31-12-20	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.172,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.172,00</b>	

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
23115		0	INTERVENTI SERVIZI E FORNITURE ALLE SCUOLE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID19	040210301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	Atto	T.	Data	
727	24-08-20		Procedimento a contrarre ex artt. 32 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, con il sistema della trattiva diretta, in modalita telematica tramite la piattaforma telematica del mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Portale Consip acquistinret	1084	DD	21-08-20	18.300,00
742	28-08-20		DITTA TRAVAGLINI DOMENICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA EROI OTTOBRINI INTERVENTI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO (AFF)	1114	DD	28-08-20	13.704,36
743	28-08-20		DITTA CAPORRELLA PROGRESS - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA UMBERTO I INTERVENTI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO - (AFF)	1115	DD	28-08-20	4.061,14
817	16-09-20		Approvazione schema contratto di locazione per il trasferimento di sezioni della scuola dinfanzia SantAntonio dell'Istituto Comprensivo Umberto I, in attuazione della delibera di G.C. n. 175/2020 e in relazione alle misure di sicurezza per lemerge	1181	DD	08-09-20	4.740,00
832	18-09-20		Approvazione schema contratto di locazione per il trasferimento di sezioni della scuola dinfanzia SantAntonio dell'Istituto Comprensivo Umberto I, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 194 del 16.09.2020.	1246	DD	18-09-20	1.740,00
857	29-09-20		Approvazione contratto di convenzione per l utilizzo spazi della sede dellente di formazione accreditato in Via Barrella n. 63, per il trasferimento delle attivita didattiche e di segreteria del Centro Provinciale per istruzione degli Adulti-Cen	1285	DD	25-09-20	96,00
920	08-10-20		Procedimento a contrarre ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per laffidamento con modalita elettronica, nel MEPA tramite il portale Consip acquistinretpea.it, dellappalto relativo alleseuzione di forniture ed interv	1353	DD	08-10-20	19.032,00
949	20-10-20		DITTA TECNOVA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA EROI OTTOBRINI - INTERVENTI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO.(DAC)(AFF).	1413	DD	20-10-20	7.407,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 59

1374	30-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del d.Lgs. n. 50/2016, con il sistema della trattiva diretta, in modalità telematica tramite la piattaforma telematica del mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Portale Consip acquistinrete	1975	DD	29-12-20	5.424,17
------	----------	--	--	------	----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020**

**TOTALE CAPITOLO**

**74.505,00**

**74.505,00**

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
23130		0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI	040210302050 00			109.530,75
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
349	27-03-19	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2019.	0			6.707,69
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.225,61</b>
341	07-04-20	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2020.	0			7.587,18
433	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	20.562,90
448	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	6.959,60
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
1107	04-12-20		AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE V. BELLISARIO SITA IN VIA MASCIAANGELO	1623	DD	30-11-20	896,70
1496	31-12-20		SPESE ENERGIA ANNO 2020	0			8.143,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>64.114,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.340,36</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
23150		0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE DI PULIZIA) SCUOLE ELEMENTARI	040210301020 00			926,85
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
20	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	254,53
34	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	3.759,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.014,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.014,27</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
23600		0	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	040210301020 00			5.500,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1346	19-12-19		Procedimento a contrarre, ex art. 36, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'organizzazione dello spettacolo teatrale Gran Casino rivolto prioritariamente ai giovani studenti, sul problema del gioco d'azzardo e sui rischi dell'	1842	DD	19-12-19	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.500,00</b>
958	22-10-20		Procedimento a contrarre ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, in modalità telematica tramite la piattaforma digitale DigitalPa, per le forniture e per i servizi professionali di ripristino e implementazione dell'impianto di te	1383	DD	14-10-20	311,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 60

1008	03-11-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per laffidamento, in modalita telematica tramite la piattaforma DigitalPa, del contratto dappalto per l'installazione di impianti e dotazioni per il servizio di accesso alla rete int	1489	DD	03-11-20	1.769,00
1448	31-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite ricorso a Consip S.p.A., nel Portale dedicato al MARKET PLACE della Pubblica Amministrazione, per laffidamento delle forniture per arredamenti scolastici. (Imp. dac.)	1943	DD	28-12-20	6.700,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020**

**TOTALE CAPITOLO**

**8.780,11**

**14.280,11**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
23602	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI-CANCELLERIA- MATERIALE DI PULIZIA )		040210301020 00		771,79	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
21	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	3.315,78
32	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	332,27
46	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	153,46
76	21-01-20		INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER LAFFIDAMENTO 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	255,84
255	05-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGITRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	500,00
871	02-10-20		RETTIFICA E RIFORMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1837/18.12.2020. (IMP)	1321	DD	02-10-20	962,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.519,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.519,86</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
23610	0	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE PRESTAZIONE DI SERVIZI		040210302990 00		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
842	24-09-20		Procedimento a contrarre ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per laffidamento, tramite la piattaforma DigitalPa, dell'appalto dei servizi professionali di pulizia straordinaria delle scale esterne di accesso alla scuola O	1280	DD	24-09-20	99,00
956	22-10-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per laffidamento dell'appalto, in modalita telematica tramite la piattaforma DigitalPa, dei servizi professionali di trasloco, logistica e facchiniaggio del materiale e degli arredi ne	1423	DD	21-10-20	2.750,00
1218	18-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per la contrattualizzazione, in modalita telematica tramite la piattaforma ditigalpa e con il sistema della trattativa diretta, del servizio di deratizzazione e disinfezione delle	1821	DD	17-12-20	1.856,00
1298	24-12-20		Attivita di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici: scuole sicure 2020/2021".	1873	DD	22-12-20	600,00
1375	30-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del d.Lgs. n. 50/2016, con il sistema della trattativa diretta, in modalita telematica tramite la piattaforma telematica del mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Portale Consip acquistinrete	1975	DD	29-12-20	2.870,83
1453	31-12-20		Provvedimento per il servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 92, comma 4 bis della Legge. 24/04/2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio s	2006	DD	30-12-20	574,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.750,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
23615	0	SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI E ASILI NIDO - EMERGENZA COVID19	040210302990 00		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1352	30-12-20		Procedimento a contrarre di approvazione Avviso Pubblico aperto alla raccolta delle manifestazioni di interesse dagli operatori del mercato per la partecipazione alla successiva procedura, in fase prenegoiale ed informale, di comparazione di prevent	1893	DD	23-12-20	46.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>46.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23616	0	FONDO PER ATTIVITA' DAD - EMERGENZA COVID19			04021030299000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1220	18-12-20		Procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, con il sistema della trattiva diretta, per l'affidamento, in modalità telematica tramite piattaforma telematica comunale DigitalPa, dell'appalto per il collegamento	1831	DD	18-12-20	3.538,00
1376	30-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 36 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, in modalità telematica, tramite il portale DitalPa, dei servizi per la connettività nelle scuole del territorio, in relazione alle necessità derivante dalla emergenza	1874	DD	22-12-20	1.845,00
1378	30-12-20		Procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett.a) con il sistema della trattiva diretta, in modalità telematica tramite la piattaforma telematica DigitalPa, per l'affidamento dei servizi di conn	1976	DD	29-12-20	5.597,44
1388	30-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del contratto d'appalto, in modalità telematica tramite il portale Consip acquistinretepa.it, avente ad oggetto la fornitura di postazioni pc. (Imp.Dac.Agg)	1982	DD	30-12-20	4.338,81
1451	31-12-20		Provvedimento per il servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 92, comma 4 bis della Legge, 24/04/2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio s	2006	DD	30-12-20	24.680,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23620	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO			04021030205000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	10-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020.	0			72,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>72,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23630	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SCUOLE MEDIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO			04021030205000		21.676,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.717,66</b>
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.281,73</b>
434	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	15.433,67
449	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	6.366,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 62

945	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	14.586,20
1497	31-12-20		SPESE ENERGIA ANNO 2020	0			5.359,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>41.746,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.745,59</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
24100	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DOPOSCUOLA	040210402029 99			41.777,80	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
940	15-10-20		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (IMP)	1365	DD	12-10-20	4.811,38
1097	03-12-20		AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "DOVIDIO" DI RANALLI GIORGIO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA "SACRI CUORI" DI LANCIANO A.S. 2020/2021 -CIG: Z532F83AF2 - (DAC AGG IMP)	1635	DD	01-12-20	1.671,26
1098	03-12-20		AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "CIPOLLA" DI CIPOLLA MAURIZIO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - CIG: Z472F7252E - (DAC. AGG. IMP)	1596	DD	27-11-20	29.192,84
1310	24-12-20		AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA "CARTOLIBRERIA DEL CORSO SAS" CON SEDE A GUARDIAGRELE (CH) PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALLE SCUOLE PRIMARIE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG:ZBC2FE2A8A (DAC. AGG. IMP)	1835	DD	18-12-20	53,70
1339	30-12-20		AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "VU-ERRE" DI FOSSACESIA (CH) PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2020/2021 - CIG: Z3E2FF5DA	1883	DD	23-12-20	103,82
1444	31-12-20		AFFIDAMENTO ALLA CARTOLIBRERIA "UFFICIO MOBILE - BUFFETTI" CON SEDE AD ATESSA (CH) PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG: ZEC300E9BA	2020	DD	31-12-20	31,38
1445	31-12-20		AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA "LIBRERIA NUOVA DEL LICEO" CON SEDE A TERNI PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: Z692F9B76A	1660	DD	04-12-20	31,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>35.895,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.895,76</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
24900	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA )	040210301020 00			1.917,08	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
22	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	1.397,53
38	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	353,95
52	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	500,00
141	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	220,80
248	05-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	DD	05-03-20	172,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.644,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.644,78</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
24960	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI	040210302090 00		10.998,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 63

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1061	23-10-19		DITTA GROUP ANTIFIRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI - PERIODO 01/01/2020-31/12/2021.DETERMINA A CONTRARRE N. 1344/2019	1868	DD	19-12-19	7.305,36
1164	11-12-20		DITTA ETERNEDILE - ACQUISTO MATERIALI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1703	DD	10-12-20	2.610,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.915,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.915,47</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
25065	0	MANUTENZIONE IMMOBILI - PUBBLICA ISTRUZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	040210302090 00	8.353,92			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1080	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci PATRIMONIO - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	49,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>49,37</b>
712	17-08-20		AFFIDAMENTO PRESTAZIONI RELATIVE A VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLA CITTADELLA DELLA MUSICA PER UTILIZZAZIONE AI FINI SCOLASTICI ".	1060	DD	17-08-20	366,00
1103	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci PUBBLca ISTRNe (Lgop Tappia): PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	1,72
1105	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci ARCHIVIO STORICO: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	83,82
1107	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci PATRIMONIO: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	505,94
1117	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci TIME INFOPOINT: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	126,62
1244	22-12-20		DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO LUCA - SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO. (IMP) (AFF)	1724	DD	14-12-20	3.904,00
1246	22-12-20		DITTA CPM - SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA A SERVIZIO SCUOLA MEDIA DANNUNZIO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1844	DD	21-12-20	2.928,00
1255	22-12-20		DITTA BOMBA INFISI - RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE INFISI IMMOBILI PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1847	DD	21-12-20	5.000,00
1256	22-12-20		DITTA DANGELO VINCENZO - INTERVENTI DI SPURGO PRESSO IMMOBILI PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1850	DD	22-12-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.916,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.965,47</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
1							<b>389.144,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
41853	0	DECRETO CRESCITA N. 34/19 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROCCO CARABBA E ABBATTIMENTO BARRIERE MARIA VITTORIA ( C. 9015)		040220201090 03	83.944,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1070	29-10-19		DITTA VGL ASCENSORI - AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA VITTORIA IN UN VANO ASCENSORE ESISTENTE -(AFF)	1474	DD	29-10-19	7.263,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.263,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.263,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
41854	0	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE " OLMO DI RICCIO" (CAP. 9011)		040220201090 03	409.138,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	09-11-15		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA OLMO DI RICCIO -DETERMINA A CONTRARRE N. 1420/2015	458	PG	29-10-15	1.000,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.000,01</b>	
1230	31-12-18		ING. ALESSANDRO BALDUCCI - INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA OLMO DI RICCIO(IMP)(AFF) - ( FINANZIATO DA MIUR)	2022	DD	27-12-18	9.516,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>9.516,00</b>	
1246	31-12-18		ELEMENTARE OLMO DI RICCIO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ( FINANZIATO DA MIUR) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROPOSTA DELIBERA GC N. 188/2019 - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 864/2019	0			162.144,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>162.144,42</b>	
1246	31-12-18		ELEMENTARE OLMO DI RICCIO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ( FINANZIATO DA MIUR) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROPOSTA DELIBERA GC N. 188/2019 - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 864/2019	0			817.407,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>817.407,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>990.068,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
41857	0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "E.D'AMICO" ( cap. 9125-10599)		040220201090 03	288.957,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1202	31-12-18	SF	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA D'INFANZIA " E. D'AMICO" ( FINANZIATO DA REGINE ABRUZZO) - DETERMINA A CONTRARRE RG 865/2019	0			68.816,34
1203	31-12-18	SF	MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 6049962 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO "E. D'AMICO" - VEDI ACCERTAMENTO 210/2018 - DETERMINA A CONTRARRE N. 865/2019	0			110.181,44
1539	31-12-19		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA E.DAMICO	0			3.608,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>182.606,54</b>	
1202	31-12-18	SF	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA D'INFANZIA " E. D'AMICO" ( FINANZIATO DA REGINE ABRUZZO) - DETERMINA A CONTRARRE RG 865/2019	0			206.151,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>206.151,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>388.758,43</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 65

41859	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE ISTITUTI SCOLASTICI	040220599999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
1446	31-12-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite ricorso a Consip S.p.A., nel Portale dedicato al MARKET PLACE della Pubblica Amministrazione, per laffidamento delle forniture per arredamenti scolastici. (Imp. dac.)	1943	DD	28-12-20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>19.540,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 66

**TOTALE CAPITOLO**

**19.540,00**

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
41862		0	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020-INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ( CAP.ENTRATA 9018 )	040220201090 03		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1245	22-12-20		DITTA DECART - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE TARGHE DI PUBBLICITA DEL PON 2014-2020 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLE EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	1775	DD	16-12-20	170,80
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>170,80</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>170,80</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
42116		0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO STATO (C.P.9011)	040220201090 03		26.311,35	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
777	13-09-12		LAVORI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSI VULNERABILITA SISMICA SCUOLA ELEMENTARE OLMO DI RICCIO ( QUOTA A CARICO DELLO STATO - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI )	1061	DD	04-09-12	5.737,21
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>5.737,21</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.737,21</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
42121		0	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORME ANTINCENDIO (10420)	040220201090 03		305.849,80	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
968	05-12-14		LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI VARI	536	PG	05-12-14	29.540,52
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>29.540,52</b>
968	05-12-14		LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI VARI - VEDI DETERMINE N. 999/2015 E 1000/2015 DETERMINE A CONTRARRE SCUOLA MEDIA MAZZINI ( EURO 110.216,38 ) + SCUOLA PRIMARIA EROI OTTOBRINI ( EURO 154.783,62 )	536	PG	05-12-14	21.404,83
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>21.404,83</b>
968	05-12-14		LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI VARI - VEDI DETERMINE N. 999/2015 E 1000/2015 DETERMINE A CONTRARRE SCUOLA MEDIA MAZZINI ( EURO 110.216,38 ) + SCUOLA PRIMARIA EROI OTTOBRINI ( EURO 154.783,62 )	536	PG	05-12-14	232.861,13
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>232.861,13</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>283.806,48</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
42122		0	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MARCIANESE, UMBERTO1 E D'AMICO (C.P. 10420)	040220201090 03		78.400,62	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1076	26-11-15		MUTUO B.P.E.R. - PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DINFANZIA E. DAMICO - DETE A CONTRARRE N. 521/2017	514	PG	24-11-15	1.699,09
1077	26-11-15		MUTUO B.P.E.R. - PROGETTO DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DINFANZIA MARCIANESE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VEDI PROPOSTA GC N. 562/2015	514	PG	24-11-15	4.352,10
1078	26-11-15		MUTUO B.P.E.R. - PROGETTO DEFINITIVO LAVORI ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA UMBERTO I - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON PROPOSTA GC N. 365 DEL 11/10/2017 - DETERMINA A CONTRARRE N. 1594/2017	514	PG	24-11-15	48.448,40
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>54.499,59</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>54.499,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
42126	0	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA PIAZZA CUONZO (CP. 9828)	040220201090 03			884.423,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1235	31-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA PIAZZA CUONZO - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1508/2018	0			274.720,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>274.720,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 68

1235	31-12-17		MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6041598/00 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER INFANZIA PIAZZA CUONZO - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1508/2018	0			600.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>600.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>874.720,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42133	0	PROGETTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO 1^ LEGGE 205/2017 (C.P. 8992)	040220201090		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1291	24-12-20	ING. GIUSEPPE PAOLUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA UMBERTO I.(IMP.)(DAC)(AFF)	1825	DD	18-12-20	25.195,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>25.195,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.195,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42142	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI SCOLASTICI ( CP 9017)	040220201090		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1094	02-12-20	ING. GENNARO VENDITTI - CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE E D. L. PER LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA UMBERTO I" (IMP.) (DAC) (AFF)	1634	DD	01-12-20	5.903,73
1284	23-12-20	DITTA DIPPOLITO IMPIANTI - "SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA "UMBERTO I" - AFFIDAMENTO LAVORI (AFF)	1773	DD	15-12-20	33.547,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>39.451,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>39.451,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42309	0	MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (C.P. 10517)	040220201090		41.397,41	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1275	12-12-19	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061945 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019 (finanziato mutuo cassa DD.PP) - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1806/2019	418	GM	13-12-19	101.182,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>101.182,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>101.182,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42402	0	VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - INCARICHI PROF.LI ( CAP.E. 10596)	040220203050		27.728,77	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1628	30-12-09	VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI. VARIAZIONE AL BILANCIO 2009 E ALL'ELENCO ANNUALE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2009/2011- vedi anche proposta gc n. 19 del 20/01/2010 - MUTUO CASSA POS. 4537608/00	459	GM	19-10-09	1.759,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>1.759,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.759,38</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>3.181.299,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 69

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio						
<b>Programma</b>	4 Istruzione universitaria						
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				
25970	0	CONTRIBUTO DI GESTIONE CONSORZIO UNIVERSITARIO	040410403020 01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1301	16-12-19		contributo anno 2019 consorzio universitario	0			50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>50.000,00</b>			
1457	31-12-20		CONSORZIO UNIVERSITARIO LANCIANO, CORRESPONSIONE DELLE QUOTE SOCIALI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDIDI GESTIONE anni 2019 e 2020.	2038	DD	31-12-20	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>50.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>100.000,00</b>			
				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>				<b>100.000,00</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				<b>100.000,00</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 70

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	5	Istruzione tecnica superiore
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti
<b>Capitolo</b>		
26060	0	CONTRIBUTO FONDO GESTIONE FONDAZIONE ITS
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>
		<b>Causale dell'Operazione</b>
883	31-10-14	CONTRIBUTO FONDO GESTIONE ITS 2014
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>
1207	23-12-15	CONTRIBUTO ANNUALE ITS
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>
642	27-07-16	Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Meccanica. Corrispondenze delle quote societarie dovute per il finanziamento dei costi di gestione e funzionamento dell'ITS. - ONERI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2016
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>
1213	31-12-17	Contributo fondazione ITS anno 2017
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>
1131	27-12-18	saldo 2018 Fondazione ITS
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>
1302	16-12-19	saldo 2019 contributo fondo gestione fondazione ITS
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>
1492	31-12-20	CONTRIBUTO ANNO 2020 ITS
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>98.000,00</b>
		<b>98.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 71

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
25000			3	STRAORDINARIO PERS.LE PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT ECC.	040610101010 03		2.686,54
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1109	27-12-18			straordinari anno 2018	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.151,20</b>
1508	31-12-19	SF		STRAORDINARIO ANNO 2019.	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.535,34</b>
1468	31-12-20			STRAORDINARI 2020 PERSONALE ISTRUZIONE SPORT	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.959,27</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.645,81</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
25010			0	FITTI PASSIVI PER LOCALI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	040610302070 01		388,80
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
978	29-12-16			LOCAZIONE PASSIVA SEDE UFFICI TICKET-MESSI COMUNALI E SPORT-REGOLARIZZAZIONE CANONI ARRETRATI (imp.)	1432	DD	29-12-16
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>388,80</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>388,80</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
25050			0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (ONERI URBANIZZAZIONE) DAL 42403	040610301020 00		9.147,28
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
366	13-04-20			DITTA IMPIANTI SRL - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	484	DD	07-04-20
375	13-04-20			DITTA UCCI ANTONIO - ACQUISTO MATERIALI EDILI ED IDRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	493	DD	07-04-20
983	29-10-20			DITTA BOMBA INFISI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE INFISI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1400	DD	19-10-20
990	29-10-20			DITTA DI BATTISTA FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1398	DD	19-10-20
991	29-10-20			DITTA F.LLI ESPOSITO - ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1399	DD	19-10-20
998	29-10-20			DITTA UCCI ANTONIO - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1410	DD	19-10-20
1248	22-12-20			DITTA BOMBA INFISI - RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE INFISI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1846	DD	21-12-20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>12.229,69</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>12.229,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25070	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ) PUBBLICA ISTRUZIONE	040610301020 00		556,05	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	317,26
44	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	550,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>867,26</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>867,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33400	33	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - FOSSACESIA	040610302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
894	07-10-20	AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI FOSSACESIA - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1250	DD	21-09-20	42.026,46
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>42.026,46</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>42.026,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33400	34	COORDINAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA - FOSSACESIA	040610302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
895	07-10-20	AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI FOSSACESIA - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1250	DD	21-09-20	149,03
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>149,03</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>149,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33400	39	FONDO MIUR (Vincolato all'Entrata CAP 2230/39) - FOSSACESIA	040610302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1380	30-12-20	Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per l'Infanzia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD	28-12-20	15.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>15.000,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33401	33	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - CASTEL FRENTANO	040610302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
896	07-10-20	AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI CASTELFRENTANO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA.	1249	DD	21-09-20	30.402,12
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>30.402,12</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>30.402,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33401	34	COORDINAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA - CASTEL FRENTANO	040610302159 99		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 73

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
887	07-10-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI FRISA - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1251	DD	21-09-20	298,06
897	07-10-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI CASTELFRENTANO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA.	1249	DD	21-09-20	298,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>596,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>596,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33401	39	FONDO MIUR (Vincolato all'Entrata) - CASTEL FRENTANO	040610302159 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1381	30-12-20	Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzioni. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per l'Infanzia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD	28-12-20	16.972,54	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>16.972,54</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>16.972,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33402	33	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - FRISA	040610302159 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
886	07-10-20	AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI FRISA - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1251	DD	21-09-20	8.941,80	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>8.941,80</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.941,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33402	39	FONDO MIUR (Vincolato all'Entrata) - FRISA	040610302159 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1382	30-12-20	Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzioni. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per l'Infanzia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD	28-12-20	984,00	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>984,00</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>984,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33403	33	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - MOZZAGROGNA	040610302159 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
888	07-10-20	AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI MOZZAGROGNA - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1252	DD	21-09-20	26.527,34	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>26.527,34</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>26.527,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33403	34	COORDINAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA - MOZZAGROGNA	040610302159 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
889	07-10-20	AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI MOZZAGROGNA - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1252	DD	21-09-20	298,06	
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>298,06</b>	
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>298,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33403	39	FONDO MIUR (Vincolato all'Entrata) - MOZZAGROGNA	040610302159 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 75

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1383	30-12-20		Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per l'Infanzia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD	28-12-20	2.525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.525,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.525,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
33404	33	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - ROCCA SAN GIOVANNI			040610302159 99		0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
884	07-10-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1253	DD	21-09-20	10.432,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.432,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 76

**TOTALE CAPITOLO**

**10.432,10**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33404	34	COORDINAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA - ROCCA SAN GIOVANNI	040610302159 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
885	07-10-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1253	DD	21-09-20	298,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>298,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>298,06</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33404	39	FONDO MIUR (Vincolato all'Entrata CAP 2234/39) - ROCCA SAN GIOVANNI	040610302159 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1384	30-12-20		Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per Ilnfnazia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD	28-12-20	1.528,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.528,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.528,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33405	33	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - TREGLIO	040610302159 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
892	07-10-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI TREGLIO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1255	DD	21-09-20	13.412,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.412,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.412,70</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33405	34	COORDINAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA - TREGLIO	040610302159 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
893	07-10-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI TREGLIO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1255	DD	21-09-20	298,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>298,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>298,06</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33406	33	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - SAN VITO CHIETINO	040610302159 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
890	07-10-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI SAN VITO CHIETINO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1254	DD	21-09-20	22.354,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.354,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.354,50</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
-----------------	---------------	--------------------	---------------------	--	----------------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 77

33406	34	COORDINAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA - SAN VITO CHIETINO	040610302159 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.
891	07-10-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI SAN VITO CHIETINO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI PROCEDURA DI GARA	1254	DD
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>298,06</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>298,06</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33406	39		FONDO MIUR (Vincolato all'Entrata CAP 2236/39) - SAN VITO CHIETINO	040610302159 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1386	30-12-20		Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per l'Infanzia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD	28-12-20	10.951,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.951,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.951,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33407	39	FONDO MIUR (Vincolato all'Entrata CAP 2237/39) - SANTA MARIA IMBARO	040610302159 99	0,00
Num.	Data	T.		
1387	30-12-20	Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per l'Infanzia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD 28-12-20 17.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>17.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>17.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33800	0	REFERENZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE	040610301020 11	3.111,15
Num.	Data	T.		
524	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 1.012,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>1.012,97</b>
49	11-01-19	Impegno della spesa destinata al finanziamento dell'appalto aggiudicato con determinazione n. 1111/276 del 14.09.2017 e riguardatne l'acquisto dei servizi per la ristorazione scolastica nel territorio cittadino per il triennio 2017/2020.	1173	DD 27-09-17 1.611,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.611,87</b>
524	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 46.266,11
899	07-10-20	Procedimento a contrarre, ex art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, per l'esercizio dell'istituto contrattualizzato del rinnovo del contratto stipulato in formato digitale in data 09.05.2018 con rep. n. 5550, per l'esecuzione, ai medesimi obblighi	1319	DD 01-10-20 32.781,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>79.047,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>81.672,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
34000	0	TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA A CARICO COMUNE	040610302150 02	80.598,28
Num.	Data	T.		
50	01-01-15	PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AGGIORNAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 556	631	DD 16-05-14 2.424,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>2.424,62</b>
512	01-06-17	Procedimento a contrarre. Approvazione progettazione del servizio di Trasporto Scolastico e attivazione procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 el D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto dal mercato del servizio per il triennio a.s. 2017-18 /	583	DD 31-05-17 194,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>194,80</b>
512	01-06-17	Procedimento a contrarre. Approvazione progettazione del servizio di Trasporto Scolastico alunni e attivazione procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 el D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto dal mercato del servizio per il triennio a.s. 2017-18 /	583	DD 31-05-17 1.299,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.299,96</b>
512	01-06-17	Procedimento a contrarre. Approvazione progettazione del servizio di Trasporto Scolastico e attivazione procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 el D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto dal mercato del servizio per il triennio a.s. 2017-18 /	583	DD 31-05-17 952,20
843	24-09-20	Procedimento a contrarre, ex art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, per l'esercizio dell'istituto contrattualizzato del rinnovo dell'appalto di cui al contratto stipulato in formato digitale in data 09.05.2018 con rep. n. 5550, per l'esecuzione, d	1268	DD 22-09-20 4.875,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 79

1450	31-12-20		Provvedimento per il servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 92, comma 4 bis della Legge. 24/04/2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio s	2006	DD	30-12-20	806,40
------	----------	--	--	------	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>6.634,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.553,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34010	0	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610401040		0,00		
						01			
1377	30-12-20		Sovvenzione all'Istituto Comprensivo Don Milani per i costi di interventi di edilizia leggera effettuati presso la sede della segreteria in Via Napoli, 83, secondo quanto previsto dalla recenti norme in materia di edilizia scolastica.			1971	DD	29-12-20	1.342,00
1454	31-12-20		Costituzione fondo e devoluzione sovvenzione agli Istituti Comprensivi cittadini a sostegno degli oneri per spese di pulizie nelle scuole, oltremodo necessarie nell'attuale emergenza sanitaria da Covid 19.			2007	DD	30-12-20	5.916,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>7.258,00</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>7.258,00</b>						

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34050	0	P.D.Z. - ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE -			040610302159		55.761,38		
						99			
1136	05-11-19		Finanziamento della spesa per l'esecuzione del contratto d'appalto per il servizio di "Assistenza specialistica scolastica per alunni diversamente abili", nell'anno 2020, CIG 80825256A0. Provvedimenti.			304	DD	25-02-20	160.470,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>160.470,63</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>160.470,63</b>						

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34057	0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO MENSA- CUOCHE E OPERATORI			040610302150		7.710,71		
						06			
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	2.452,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>2.452,52</b>						
47	11-01-19		Impegno della spesa destinata al finanziamento dell'appalto aggiudicato con determinazione n. 1111/276 del 14.09.2017 e riguardante l'acquisto dei servizi per la ristorazione scolastica nel territorio cittadino per il triennio 2017/2020.			1173	DD	27-09-17	3.201,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>3.201,98</b>						
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	155.640,57
898	07-10-20		Procedimento a contrarre, ex art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, per l'esercizio dell'Istituto contrattualizzato del rinnovo del contratto stipulato in formato digitale in data 09.05.2018 con rep. n. 5550, per l'esecuzione, ai medesimi obblighi			1319	DD	01-10-20	154.823,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>310.464,51</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>316.119,01</b>						

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>815.200,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>815.200,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 80

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

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
24150		0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO STATALE (C.P. 1303)	040710402029		99	96.861,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
305	07-03-19		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE - IN ESECUZIONE DELIBERA G.R. DEL 7 DICEMBRE 2018, N. 948 - A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	357	DD	07-03-19	12.246,83
896	03-09-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI LANCIANO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI - A.S. 2019/2020 - (IMP.) (AGG.).	1216	DD	02-09-19	2.591,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.838,44</b>
308	20-03-20		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE - IN ESECUZIONE DELIBERA G.R. DEL 23 DICEMBRE 2019, N. 836 - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	374	DD	10-03-20	107.594,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>107.594,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>122.432,54</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
24151		0	CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DA ECONOMIE GETTONI DI PRESENZA GRUPPO "LIBERTA' IN AZIONE"	040710401029		99	6.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1543	31-12-19		CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DA ECONOMIE GETTONI 2019	0			3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>125.432,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>125.432,54</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>4.390.865,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 81

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25100	2	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	050210102010 01	1.074,78
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1123	27-12-18	contributi anno 2018	0	422,91
				<b>422,91</b>
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>422,91</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>422,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25100	3	STRAORDINARIO PERS.LE BIBLIOTECA	050210101010 00	2.323,61
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1110	27-12-18	straordinari anno 2018	0	1.069,59
				<b>1.069,59</b>
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>1.069,59</b>
1509	31-12-19	SF STRAORDINARIO ANNO 2019.	0	1.086,83
				<b>1.086,83</b>
1469	31-12-20	STRAORDINARI 2020 PERSONALE BIBLIOTECA	0	332,72
				<b>332,72</b>
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>332,72</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.489,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25205	0	GESTIONE ECONOMALE BIBLIOTECA (ACQUISTO BENI, PUBBLICAZIONI ECC)	050210301020 00	921,90
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
53	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD 04-02-20 500,00
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 17-02-20 859,80
				<b>1.359,80</b>
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>1.359,80</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1.359,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25230	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC. PRESTAZIONE DI SERVIZI	050210302050 00	23.590,46
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
80	29-01-18	SF CONSUMO E.E. ANNO 2018.	0	636,06
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
				<b>10.695,42</b>
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 82

946	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	256,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.738,90</b>
435	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	3.012,87
450	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	12.236,12
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.735,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.169,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25250	0	SPESI VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE PULIZIA ECC.) BIBLIOTECA	050210301020 00	2.022,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
43	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>446,55</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>446,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25400	0	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE CENTRI BIBLIOTECARI ECC.COL CONTRIBUTO REGIONALE (PC/2000)-FUNZIONE DELEGATA	050210301020 00		6.862,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.		
1003	29-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE RAGAZZI - CASTELLO DI ORBIL ALLA PICCOLA COOPERATIVA IL PENSIERO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021.	1422	DD	21-10-20	2.476,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>2.476,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.476,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25610	0	SPESI VARIE PER SPETTACOLI TEATRALI E LIRICI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO-	050210302990 00		9.515,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.		
1162	10-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ARTT. 32 E 36 D.LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE ECOSOSTENIBILE 2020 IN FAVORE DELLA NEW ENERGY SRL DI PESCARA	1699	DD	10-12-20	7.320,00
1302	24-12-20		ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA COOPERATIVA SOCIALE "IL PENSIERO" DI LANCIANO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "POLO MUSEALE SANTO SPIRITO 2.0"	1843	DD	21-12-20	2.745,00
1303	24-12-20	SF	NALE 2020 - REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LIBRI SOTTO L'ALBERO" - DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE	0			4.995,00
1436	31-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA TELEMATICA DELL'APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO "TALKING WALLS 2.0"	2023	DD	31-12-20	9.943,54
1440	31-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LEG. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO L'ALBERO DI NATALE" LIBRERIA REGINA PACIS	2017	DD	31-12-20	52,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.056,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.056,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25615	0	SPESI TELEFONICHE - TEATRO FENAROLI	050210302050 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
169	10-02-20	SF	SPESI TELEFONICHE ANNO 2020.	0		472,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020		472,35	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 83

**TOTALE CAPITOLO**

**472,35**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
25620	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS - TEATRO	050210302050 00		212,72		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
436	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	846,11
451	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	124,97
947	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	914,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.885,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.885,78</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
25630	0	GESTIONE PARCO DELLE ARTI MUSICALI - SPESE DI AFFITTO E CONDUZIONE	050210302070 01		33.578,50		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1299	16-12-19		spese conduzione parco delle arti musicali anno 2019	0			2.662,70
1465	31-12-19		Parco della Arti Musicali. Provvedimenti in favore dell'ente proprietario, Provincia di Chieti.	1917	DD	23-12-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.662,70</b>
1355	30-12-20		Concessione in uso di immobile per uso culturale CITTADELLA DELLA MUSICA. Provvedimenti per l'assolvimento di obblighi nei confronti della Provincia di Chieti concedente.	1872	DD	22-12-20	12.917,40
1489	31-12-20		SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE ARTI MUSICALI	0			22.582,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>35.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.162,70</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
25955	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	050210302990 00		130,20		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
24	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	181,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>181,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>181,44</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
25956	0	INTERVENTI VARI NEL CAMPO TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI	050210302990 00		756,33		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1432	31-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LEG. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO LALBERO DI NATALE" CARTOLERIA SERENITY	2018	DD	31-12-20	345,00
1433	31-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LEG. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO LALBERO DI NATALE" LIBRERIA MU	2016	DD	31-12-20	1.425,00
1434	31-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO LALBERO DI NATALE" CARTOLIBRERIA CIOPOLLA	2012	DD	31-12-20	5.295,00
1435	31-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LEG. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO LALBERO DI NATALE" CARTOLIBRERIA BARBATI	2013	DD	31-12-20	855,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 84

1439	31-12-20	PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LEG. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO LALBERO DI NATALE" LIBRERIA REGINA PACIS	2017	DD	31-12-20	37,54
1441	31-12-20	PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LEG. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO LALBERO DI NATALE" MUSICA E LIBRI	2019	DD	31-12-20	45,00
1442	31-12-20	PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LEG. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO LALBERO DI NATALE" LIBRERIA GULLIVER	2015	DD	31-12-20	4.740,00
1443	31-12-20	PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LEG. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA "LIBRI SOTTO LALBERO DI NATALE" CARTOLIBRERIA DOVIDIO	2014	DD	31-12-20	2.340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>15.082,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.082,54</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
25957		0 INTERVENTI VARI NEL CAMPO TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO ACQUISTO BENI		050210301020 00		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1438	31-12-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) PER AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA CIONCINI E STAMPE PER ALLESTIMENTO FOYER "ALFREDO COHEN"	2025	DD	31-12-20	1.465,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.465,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.465,83</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
25958		0 EROGAZIONE BUONI CULTURA E TURISMO		050210402029 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
724	21-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER "BUONI CULTURA E TURISMO" - APPROVAZIONE BANDO E AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	1076	DD	21-08-20	2.867,00
926	13-10-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 D. LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA CIONDOLO CON CATENA PER PREMIAZIONE CONCORSO "RIFIORISCE LANCIANO"	1369	DD	12-10-20	115,00
927	13-10-20		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA BONSAI PER PREMIAZIONE CONCORSO "RIFIORISCE LANCIANO CITTA DELL'ACCOGLIENZA"	1354	DD	09-10-20	44,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.026,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.026,00</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
25959		0 INTERVENTI VARI NEL CAMPO TURISMO,CULTURA,E SPETTACOLO TRASFERIMENTI		050210404010 01		41.800,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1416	31-12-20		Contributo straordinario al Comitato Feste di Settembre 2020, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 336 del 30.12.2020.	2036	DD	31-12-20	5.000,00
1505	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "F. FENAROLI" PER LA GRANDE BANDA CITTA DI LANCIANO	2034	DD	31-12-20	7.500,00
1506	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA "F. FENAROLI" LANCIANO	2033	DD	31-12-20	10.000,00
1507	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRITALIA DI LANCIANO	2032	DD	31-12-20	6.000,00
1508	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL MASTROGIURATO" DI LANCIANO	2031	DD	31-12-20	7.500,00
1510	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCHE MUSICALI "F. MASIANGELO" LANCIANO	2026	DD	31-12-20	1.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 85

1511	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE TIMGAD DI LANCIANO	2027	DD	31-12-20	1.000,00
1512	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA RICONFRATERNITA DELLA MORTE E ORAZIONE SAN FILIPPO NERI LANCIANO	2028	DD	31-12-20	1.000,00
1513	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DI LANCIANOVECCHIA DI LANCIANO	2029	DD	31-12-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25960	0	SOVVENZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA			050210401040 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1357	30-12-20		CORRESPONDENCE SALDO TRASFERIMENTO 2020 IN FAVORE DELLA ISTITUZIONE CIVICA DI MUSICA "F. FENAROLI" DI LANCIANO	1918	DD	28-12-20	28.141,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>28.141,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.141,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25962	0	CONTRIBUTO ANNUALE AL MASTROGIURATO			050210404010 01	2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONDENCE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL MASTROGIURATO" LANCIANO	2030	DD	31-12-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25963	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA F. FENAROLI			050210404010 01	1.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
507	08-06-20		IMPEGNO DI SPESA E CONCESSIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "F. FENAROLI"	707	DD	03-06-20	1.250,00
1491	31-12-20		CONTRIBUTO ANNO 2020 AMICI DELLA MUSICA F. FENAROLI	0			1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.050,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.050,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
37107	0	APPALTO PULIZIA SALA MAZZINI, DIOCLEZIANO, ECC			050210302130 02	12.826,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1118	30-10-19		AFFTO SERVZIO PULZIA UFF STRUTRE CULTI: BIBLIOTECA, exCASA CONVNe, T.FENAROLI, S.MAZZINI, AUDITORIUM D. PERDO GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	10.107,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.107,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.107,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
37112	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO SALE CONVEgni E DIOCLEZIANO	050210302050 00	25.914,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 86

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.986,83</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 87

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>9.409,91</b>
440	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	541,85
460	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	1.017,83
951	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	823,98
1502	31-12-20	SPESE PER LA PROVVISTA DACQUA 2020	0			12.186,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>14.570,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.967,30</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>268.963,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 88

<b>Misone</b>	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
40618		0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO FENAROLI L. 27-12-2019 N. 160- CON CONTRIBUTO STATALE (C.P. 9010)	050220201010 01		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
504	06-06-20		ING. ENZO NICOLA DI IENNO ( STUDIO EDI) - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO FENAROLI".(IMP)(DAC)(AFF)	697	DD	28-05-20	7.447,85
564	07-07-20		ARCH FRANCESCA CESI - INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO FENAROLI.(IMP)(DAC)(AFF)	847	DD	03-07-20	2.600,00
597	21-07-20		LEGGE 27/12/2019 N. 160 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE TEATRO FENAROLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - VEDI ANCHE DETERMINA A CONTRARRE R.G. N. 992/2020	179	PG	17-07-20	10.017,50
725	21-08-20		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36,COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLAPPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL TEATRO FENAROLI IN LANCIANO.(AFF)	1077	DD	21-08-20	102.486,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>122.552,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>122.552,14</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	2	<b>122.552,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	2	<b>391.515,36</b>
<b>TOTALE MISONE</b>	5	<b>391.515,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 89

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32200	3	STRAORDINARIO PERS.LE CENTRI SPORTIVI	060110101010 03	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1473	31-12-20	STRAORDINARI 2020 PERSONALE SPORT	0	249,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>249,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>249,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32310	0	MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI (ONERI URBANIZZAZIONE)	060110301020 00	9.456,74
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
358	13-04-20	DITTA DOVIDIO GIULIANO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	474	DD 06-04-20 2.000,00
359	13-04-20	DITTA A.S. ELETROMECCANICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	476	DD 06-04-20 1.087,44
379	13-04-20	DITTA ICD MARMI -ACQUISTO MATERIALI IN MARMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	499	DD 07-04-20 236,77
424	13-05-20	DITTA DI BUCCHIANICO GINO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - RIPARAZIONE MANUFATTI IN FERRO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	609	DD 07-05-20 2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>5.324,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.324,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32330	0	SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	060110302090 00	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1363	30-12-20	Procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 del D. L.gs. n. 50/2016, comma 2, lett.a) con il sistema della trattiva diretta, per laffidamento dell'appalto avente ad oggetto fornitura di materiale tecnico segnapunti e stecche di mis	1938	DD 28-12-20 793,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>793,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>793,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32335	0	APPALTO PER PULIZIA IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI MANUTENZIONE IMMOBILI	060110302130 02	23.980,75
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1119	30-10-19	AFFto SERVzio PULzio UFFzio STRUTre SPORTve PALto SPORT, PALASPORT, PISTA ATLETICA, CAMPI SPORTvi MEMMO-DI MECO-ESPOSITO-REDiCOPPE: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL	1467	DD 28-10-19 20.929,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>20.929,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>20.929,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32340	0	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI	060110302050 00	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 90

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
172	10-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020.	0			127,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>127,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>127,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
32350	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI				060110302050 00		106.790,91				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
124	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	472,94			
134	24-01-19	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.			0			1.119,50			
350	27-03-19	SF	SPESE FOTOVOLTAICO ANNO 2019			0			3.563,80			
840	20-08-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020			614	DD	07-05-19	754,88			
949	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.			615	DD	07-05-19	15.737,99			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>21.649,11</b>			
242	03-03-20	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			0			7.911,55			
342	07-04-20	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2020.			0			775,61			
438	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021			602	DD	05-05-20	21.985,88			
456	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021			601	DD	05-05-20	15.383,00			
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			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>68.253,13</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>89.902,24</b>			
								<b>RESIDUO</b>				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>117.326,41</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 92

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
46415	0	RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE RE DI COPPE (CP 8000)		060120201090 16	39.999,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1319	17-12-19		DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE TORRI FARO PRESSO LIMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE - APPROVAZIONE PROGETTO DEF- ESECUTIVO DELIBERA GC 397/2019	1763	DD	11-12-19	642,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>642,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>642,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
46713	0	REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO "DI MECO" NEL QUARTIERE SANTA RITA (9834)		060120201090 16	783,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1183	22-11-19		MUTUO CASSA DD.PP. 6061798/00 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO DI MECO QUARTIERE S. RITA	381	GM	27-11-19	303.766,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>303.766,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>303.766,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
47700	0	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO VILLA DELLE ROSE (CP 9400-9037)		060120201099 99	220.109,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
964	22-12-16		RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO VILLA DELLE ROSE GRADINATE - DETERMINA A CONTRARRE N. 1427/2016	0			6.510,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>6.510,05</b>	
1011	10-12-18		REALIZZAZIONE CENTRAL PARK PINO VALENTE - DETERMINA A CONTRATTARE. (DAC) - finanziamento da Regione Abruzzo	1735	DD	29-11-18	8.374,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>8.374,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.884,39</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>319.292,43</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>436.618,84</b>
<b>TOTALE MISIONE</b>	<b>6</b>		<b>436.618,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 93

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

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		
25540	0	PERCORSO TURISTICO ARCHEOLOGICO E GESTIONE MUSEO DOCUMENTAZIONE SANTO SPIRITO (C.P. 2257)			070110302999 99		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
850	18-10-18		SERVIZIO NAZIONALE CIVILE ACCORDO PARTENARIATO CONVENZIONE ANCI ABRUZZO CON ANCI LOMBARDIA. IMPEGNO SOMME 2019 (IMP)	2015	DD	27-12-18	1.700,00
1462	31-12-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, A TRATTATIVA DIRETTA PER LAPPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UNA CENTRALE TELEFONICA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (DAC) (AFF)	1878	DD	20-12-19	22,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.722,94</b>
868	30-09-20		Procedimento a contrarre, ex artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del contratto d'appalto per il servizio di custodia, sorveglianza e assistenza allutenza nelle strutture culturali per mesi tre DAL 29/09/2020 AL 28/12/2020.	1301	DD	29-09-20	7.859,85
1001	29-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE S. SPIRITO ALLA PICCOLA COOPERATIVA IL PENSIERO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021.	1421	DD	21-10-20	4.952,00
1307	16-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PER I LOCALI DEL POLO MUSEALE S. SPIRITO ANNO 2020.	1779	DD	12-12-19	329,40
1308	16-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PER I LOCALI DEL MUSEO CIVICO IN VIA CORSEAU - ANNO 2020.	1778	DD	12-12-19	329,40
1462	31-12-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, A TRATTATIVA DIRETTA PER LAPPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UNA CENTRALE TELEFONICA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (DAC) (AFF)	1878	DD	20-12-19	75,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.545,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.268,85</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		
25545	0	INTERVENTI VARI TURISMO ( DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. ENTRATA 250/00)			070110302999 99		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1468	31-12-19		Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e in relazione all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, per forniture e servizi del progetto di valorizzazione culturale e turistica della città.	2032	DD	31-12-19	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.000,00</b>
1488	31-12-20		INTERVENTI FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	0			6.837,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.837,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.837,24</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		
37135	0	COPERTURA WIRELESS CENTRO CITTADINO			070110302190 04		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
681	06-08-20		DITTA PROGETTO EVO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EVO DEL SERVIZIO DI HOT-SPOT PUBBLICO WI FI TERRITORIO COMUNALE 2020 - 2021.	1006	DD	03-08-20	7.765,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.765,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.765,05</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
37140	0	STRUMENTI PUBBLICITARI E DI SVILUPPO PER IL TURISMO PRESTAZIONE DI SERVIZI	070110302999 99	1.700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 94

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
849	18-10-18		SERVIZIO NAZIONALE CIVILE ACCORDO PARTENARIATO CONVENZIONE ANCI ABRUZZO CON ANCI LOMBARDIA. IMPEGNO SOMME 2019 (IMP)	2015	DD	27-12-18	1.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.700,00</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>44.571,14</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>44.571,14</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>					<b>44.571,14</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 95

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
26700	2	SETTORE URBANISTICA CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	080110102010 01	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1480	31-12-20	CONTRIBUTI COMPETENZE 2020	0	11.378,37
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>11.378,37</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>11.378,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
26700	3	STRAORDINARIO PERS.LE URBANISTICA	080110101010 03	4.867,74
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1111	27-12-18	straordinari anno 2018	0	2.042,30
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>2.042,30</b>
1510	31-12-19	SF STRAORDINARIO ANNO 2019.	0	315,64
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>315,64</b>
1470	31-12-20	STRAORDINARI 2020 PERSONALE URBANISTICA	0	3.466,78
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>3.466,78</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>5.824,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27040	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ECC.) URBANISTICA	080110301020 00	942,37
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
250	05-03-20	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGITRI E STAMPATI PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2020. (IMP)	364	200,00
1251	22-12-20	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICI EX ART. 36 CO.2 LETT. a) D.LGS. 50/2016. (IMP)	1856	519,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>719,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>719,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27050	0	SPESE VARIE UFFICIO URBANISTICA ACQUISTO DI BENI	080110301020 00	3.899,70
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
45	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	242,95
178	11-02-20	FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO PER NUMERAZIONE CIVICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANDORA 2 - LANCIANO - IMPEGNO	210	1.204,56
678	17-07-19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO (60 MESI) DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE KYOCERAN - TASKALFA 4053 CI. PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA	898	490,12
1026	09-11-20	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA MAGGIOLI	1491	88,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 96

1267	23-12-20		DITTA MARMI PIERINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL CODICE DI CONTRATTI SU DIGITALPA DELLA FORNITURA DI N. 6 PANCHE IN TRAVERTINO ROMANO PER I PARCHI PUBBLICI	1868	DD	22-12-20	1.237,00
------	----------	--	---	------	----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** 3.262,95

**TOTALE CAPITOLO** 3.262,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
27060	0	SPESE VARIE UFFICIO URBANISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	080110302160 00		7.777,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	11-02-20		FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO PER NUMERAZIONE CIVICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANDORA 2 - LANCIANO - IMPEGNO	210	DD	11-02-20	198,44
1027	09-11-20		RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA MAGGIOLI	1491	DD	04-11-20	221,68
1032	12-11-20		AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., ALLA SOCIETÀ DITTA CLANIUS CONSULTING S.R.L. LA FORNITURA DI N. 10 KIT ARUBA KEY E N. 10 SOFTWARE DI RICONOSCIMENTO	1516	DD	11-11-20	839,60
1576	31-12-20		SERVIZIO DI "STUDIO, VALUTAZIONE E RISCONTRO ISTANZE DI DECLASSAMENTO AREE EDIFICABILI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	228	DD		14.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** 15.259,72

**TOTALE CAPITOLO** 15.259,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
27070	0	APPALTO PULIZIA UFFICIO URBANISTICA MANUTENZIONE IMMOBILI	080110302130 02		608,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1111	30-10-19		AFFTO SERVZIO PULZIA UFFCI URBANISTICA: PERDO GEN / DIC 2020 E GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	735,70

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** 735,70

**TOTALE CAPITOLO** 735,70

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1					37.180,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 97

<b>Missione</b>	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
<b>Programma</b>	1 Urbanistica e assetto del territorio						
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				
40611	0	SUPPORTO, ATTIVAZIONE E VARIANTE P.R.G. (CORRENTI)	080120203050 01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1573	31-12-20		SUPPORTO VARIANTE AL PRG	0			15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>15.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>15.000,00</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>				<b>15.000,00</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				<b>52.180,46</b>			
				<b>RESIDUO</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 98

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
26501	0	MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI ACQUISTO DI BENI	080210301020 00		1.742,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.		
363	13-04-20		DITTA EUROCOLOR - ACQUISTO MATERIALI DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	480	DD	07-04-20	275,66
994	29-10-20		DITTA FERRAMENTA IEZZI - ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1405	DD	19-10-20	1.400,00
995	29-10-20		DITTA EUROCOLOR - ACQUISTO MATERIALI DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1406	DD	19-10-20	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.275,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.275,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
26502	0	MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI (PC/7801) PRESTAZIONE DI SERVIZI	080210302090 00		999,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.		
361	13-04-20		DITTA SAL PLAST -ACQUISTO MATERIALE PLASTICO (AVVOLGIBILI ECC.) PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	478	DD	07-04-20	1.000,00
984	29-10-20		DITTA LUCA DI MENNO DI BUCCHIANICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1401	DD	19-10-20	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26503	0	FITTI PASSIVI A.T.E.R. PER GLI SFRATTATI	080210302070 01		3.015,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
222	02-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'A.T.E.R. DI LANCIANO, POSTI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE PER IL RICOVERO DELLE FAMIGLIE SFRATTATE.-ANNO 2015-	356	GM 04-12-01	2.506,32
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>2.506,32</b>
116	29-01-20		FITTO PASSIVO ANNO 2020 VIA MODESTO DELLA PORTA	290	CT 23-06-09	139,72
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>139,72</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.646,04</b>
					<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	1				<b>7.921,70</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 99

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
43356	0	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL QUARTIERE S.RITA - (c.p. 9012 - 10570- 8000)	080220201090 01		1.073.558,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3784	27-11-08	SF	PROGRAMMA E.R.P. CON CONTRIBUTO REGIONALE - (VEDI ANCHE PROPOSTA DI GC N. 560/2010 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESEC PARI AD EURO 44.114,34)	0			511.859,02
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>				<b>511.859,02</b>
1222	28-12-15		RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE QUARTIERE SANTA RITA	0			335.505,68
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>				<b>335.505,68</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>847.364,70</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>847.364,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>855.286,40</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>907.466,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 100

<b>Misone</b>	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
<b>Programma</b>	1 Difesa del suolo		
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale		
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>
43322	0	ESTENSIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO FRANE CON CONTR.REGIONALE( E. 9104)	090120201090 14
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>
1055	31-12-14		ESTENSIONE DEL MONITORAGGIO GEOLOGICO AUTOMATICO DELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO FRANA NEL COMUNE DI LANCIANO IN LOCALITA SAN ROCCO DEL RIONE SACCA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>
			<b>11.159,46</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>
			<b>11.159,46</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>
47675	0	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOC. SANTA GIUSTA (C.P. 9160)	090120201090 14
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>
861	25-10-18		ING. DANTE DE VINCENTIIS - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA AREE IN LOC. S.GIUSTA . 1 LOTTO - INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO ALLE NUOVE NORME E PER LA DIREZIONE DEI LAVORI.
1251	31-12-18		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA LOC. SANTA GIUSTA
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>
			<b>52.067,87</b>
1251	31-12-18		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA LOC. SANTA GIUSTA - VEDI ANCHE PROPOSTA DELIBERA GC N. 362/2019
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>
			<b>432.844,06</b>
1251	31-12-18		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA LOC. SANTA GIUSTA - VEDI ANCHE PROPOSTA DELIBERA GC N. 362/2019
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>
			<b>706.054,30</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>
			<b>1.190.966,23</b>
			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>1.202.125,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>1.202.125,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 101

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
30836	0	PULIZIA LOCALI TUTELA AMBIENTE	090210302130 02		2.206,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1089	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci POLche AMBli ed AUTOPARCO - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	152,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>152,21</b>
1097	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	1.958,95
1116	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci POLche AMBli ed AUTOPARCO: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	1.517,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.476,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.629,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
30902	0	RIUTILIZZO INDENNIZZO CAVE VINCOLATO PER RECUPERO AMBIENTALE (C.P. 5504)	090210302159 99		8.647,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1261	31-12-18		RIUTILIZZO INDENNIZZO CAVE 2018	0			8.647,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.647,29</b>
1494	31-12-20		RIUTILIZZO INDENNIZZO CAVE PER RECUPERO AMBIENTALE	0			1.058,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.058,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.706,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
32000	0	SPESE DIVERSE PER PARCHI E GIARDINI ACQUISTO BENI	090210301020 00		18.258,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
933	14-10-20		DITTA PAONE GARDEN - FORNITURA VASI CON FIORI DA POSIZIONARE C/O I MONUMENTI AI CADUTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.(IMP)(DAC)	1358	DD	12-10-20	418,22
1070	20-11-20		DITTA CASALANGUIDA RAIMONDO - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO DI UN ALBERO PERICOLOSO IN VIA SPAVENTA E POTATURA DI DUE ALBERI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN C.DA GAETA.	1556	DD	19-11-20	732,00
1273	23-12-20		DOTT. FRANCESCO NICOLA GIAMMARINO - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-AGRONOMICA PER INTERVENTI DI POTATURA STAGIONALE ANNO 2020/21.	1698	DD	10-12-20	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.590,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.590,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
32001	0	PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI	090210301020 00		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1287	23-12-20		DITTA OASI VIVAI PIANTE DI LUIGI DI PRIMIO - FORNITURA ALBERI DA PIANTUMARE PER PATTO "1000 ALBERI PER LANCIANO"	1815	DD	17-12-20	2.856,15
1288	23-12-20		DITTA FERRAMENTA IEZZI - FORNITURA ATTREZZI NECESSARI PER LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI "PATTO 1000 ALBERI PER LANCIANO"	1817	DD	17-12-20	130,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.986,65</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 102

TOTALE CAPITOLO

2.986,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 103

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
32005	0	APPALTO PER PULIZIA E TAGLIO ERBA EDIFICI PUBBLICI MANUTENZIONE IMMOBILI	090210302159 99			8.238,04	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
412	05-05-20		DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PARCHI, GIARDINI, SCUOLE AIUOLE E SPARTITRAFFICO.(AFF)	598	DD	05-05-20	27.471,96
413	05-05-20		DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA VILLA COMUNALE E APERTURA E CHIUSURA PARCHI GIOCO. (AFF)	599	DD	05-05-20	15.925,39
831	17-09-20		DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - AFFIDAMENTO TAGLIO VEGETAZIONE AREA INTORNO AL POLO MUSEALE E IN VIA SPATARO.	1223	DD	15-09-20	1.159,00
1002	29-10-20		DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALLINTERNO DELLA VILLA COMUNALE DAL 6/11 AL 31/12/2020.(AFF)	1434	DD	22-10-20	4.270,00
1257	22-12-20		DITTA FIND SERVICE GENIOLA - NOLEGGIO MEZZO CINGOLATO CON PIATTAFORMA AEREA PER POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNI ALBERI PERICOLOSI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE.	1708	DD	10-12-20	329,40
1286	23-12-20		DITTA VIVAI NATALE - AFFIDAMENTO POTATURE STAGIONALI ALBERI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ABITATO - LOTTO 2.	1802	DD	17-12-20	31.152,70
1397	31-12-20		DITTA CASALANGUIDA RAIMONDO REMO - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO POTATURE STAGIONALI ALBERI DEL CENTRO - LOTTO 1	1803	DD	17-12-20	3.914,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>84.222,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>84.222,45</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
32010	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZI	090210302050 00			4.248,37	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
116	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	495,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>495,24</b>
455	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	204,17
1500	31-12-20		SPESE PER LA PROVVISTA DACQUA 2020	0			4.277,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.481,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.976,62</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
32015	0	SPESE VARIE PER PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZI	090210302159 99			20.536,02	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
630	28-07-20		DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE ALLINTERNO DELLEX IPPODROMO CENTRAL PARK	954	DD	23-07-20	915,00
1398	31-12-20		DITTA CASALANGUIDA RAIMONDO REMO - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO POTATURE STAGIONALI ALBERI DEL CENTRO - LOTTO 1	1803	DD	17-12-20	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.915,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.915,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
32020	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI)	090210301020 00		143,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 104

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA INCHIOSTRO PER COPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2020 (IMP).	182	DD	04-02-20	585,00
1333	19-12-19		IMPEGNI PER SPESE ECONIMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2020.(IMP)	1837	DD	18-12-19	12,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>597,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>597,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 105

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
46105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI , SGAMBAMENTO CANI E AQUISTO DI ARREDI URBANI ( CORRENTI)	090220202019 99		6.912,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
------	------	----	-------------------------	------	----	------	---------

1452 31-12-19 REALIZZAZIONE DI UN AREA DI SGAMBAMENTO CANI IN VIA DEL VERDE. DETERMINA A CONTRARRE. 1910 DD 23-12-19 6.912,03

AFFIDAMENTO AL SENSO DELL'ART. 26, CO. 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI NELL'ARIA DI TUTTA FORMA DIGITALE DA PER

1317 29-12-20 AFFIDAMENTO A SERVIZI DELLA R. S. CO. 2, L'E.TTA/ A DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA PIATTAFORMA DIGITALPA PER L'AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI 1851 DD 22-12-20 7.040,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **7.040,00**

**TOTALE CAPITOLO** 13.952,03

**RÉSIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>13.952,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>149.794,42</b>

TOTALE PROGRAMMA 2 149.794,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 106

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30505	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO AMBIENTE	090310302050 00	29,70
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
217	25-02-20	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD 07-05-19 1.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>1.000,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30507	0	ESTERNALIZZAZIONE RACCOLTA RIFIUTI	090310302150 04	782.071,07
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
684	30-08-17	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ECOLAN SPA DEL SERVIZIO DI IGIENE.	876	DD 25-07-17 37.565,68
1550	31-12-19	bonifica aree	0	82.708,29
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>120.273,97</b>
684	30-08-17	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ECOLAN SPA DEL SERVIZIO DI IGIENE.	876	DD 25-07-17 245.797,44
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>245.797,44</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>366.071,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30555	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIA- LE PULIZIA) NETTEZZA URBANA	090310301020 00	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
25	14-01-20	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD 10-04-20 51,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>51,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>51,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30825	0	BONIFICA AREE PER RIFIUTI PERICOLOSI	090310302150 04	105.793,80
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
595	03-06-15	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOLAN DEL SERVIZIO DI VERIFICA INQUINAMENTO NELL'AREA LIMITROFA AL CANTIERE DELLA DITTA DIAMANTE COSTRUZIONI SRL, SITA IN VIA ROSATO IN LANCIANO.	532	DD 18-05-15 4.514,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>		<b>4.514,00</b>
670	24-08-16	DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN & CO. SERVICE SRL DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO MENSILE DEI LAVORI DI BONIFICA, POSTI IN ESSERE DALLA ASL, PER L'ELIMINAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI PRESSO L'OSPEDALE "F. RENZETTI" DI LANCIA	293	DD 10-03-16 6.794,53
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>6.794,53</b>
307	24-03-17	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE (IMP).	276	DD 14-03-17 3.375,76
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>3.375,76</b>
1132	27-12-18	Bonifica aree pericolose anno 2018	0	3.780,82
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>3.780,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 107

434	30-04-19	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO DI CANALINA PRESSO IL CANILE RIFUGIO COMUNALE DI VILLA MARTELLI - LANCIANO ALLA DITTA D'ANGELO AUTOSPURGHI DI CASTELFRENTANO (CH).	586	DD	30-04-19	488,00
852	08-11-17	CANONI DI GESTIONE POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI SERRE PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018.	1451	DD	31-10-17	31.609,08
1403	30-12-19	AFFIDAMENTI SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE PALAZZO BERENGA ALLA SOCIETA ECOLAN SPA - (IMP).	1928	DD	24-12-19	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>38.197,08</b>
103	27-01-20	PROCEDIMENTO A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO ALLA DITTA BIOCHEM SRL - (IMP).	121	DD	23-01-20	195,20
132	31-01-20	AFFIDAMENTO LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO GUANO PICCIONI PALAZZO LOTTI	150	DD	29-01-20	132,61
502	05-06-20	LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA SERRE - 1 LOTTO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE.(DAG)(IMP)(AFF)	565	DD	24-04-20	4.903,84
852	08-11-17	CANONI DI GESTIONE POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI SERRE PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018.	1451	DD	31-10-17	18.737,34
856	29-09-20	DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO SCARICO FOGNARIO PRESSO AUTOPARCO COMUNALE SITO IN LOCALITA RE DI COPPE IN LANCIANO. (IMP)	1232	DD	17-09-20	2.617,60
1011	04-11-20	Affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani presenti all'interno dell'appartamento di proprietà comunale sito al secondo piano di via G. Garibaldi n. 71 di Lanciano (CH) alla Società Eco Lan Spa.	1486	DD	03-11-20	1.800,00
1080	24-11-20	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. (IMP)	1567	DD	23-11-20	3.000,00
1170	14-12-20	ATTO DI INDIRIZZO PER VARIARE LA MODALITA DI PULIZIA E DI LAVAGGIO DI CORSO TRENTO E TRIESTE RISPETTO ALLA MODALITA DI CUI ALLA PROPOSTA TECNICA APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29.05.2017.	1628	DD	01-12-20	19.905,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>51.292,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>107.954,38</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>475.535,79</b>
						<b>RESIDUO</b>
						<b>475.535,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 108

<b>Missione</b>	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3 Rifiuti
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
45340	0	OPERE DI BONIFICA DISCARICA IN CONTRADA SERRE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (C.P. 2 E MUTUO 10512)		090320201090	14		0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1101	03-12-20		LAVORI "BONIFICA EX DISCARICA SERRE 1 LOTTO FUNZIONALE" DETERMINA A CONTRARRE	1647	DD	03-12-20	662.602,86
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>662.602,86</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>662.602,86</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>662.602,86</b>
							<b>1.138.138,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 109

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
45207	0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE (PC/8000-10565)		090420201090	10	225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1278	12-12-19		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061946/00 - INTERVENTI POTENZIAMENTO RETE DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DEL TRANSITO VEICOLARE DI VICO CORSEA - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1847/2019	419	GM	13-12-19	203.267,95
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>203.267,95</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>203.267,95</b>			
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>203.267,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>203.267,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>2.693.326,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 110

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
33594			0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E DEI CITTADINI E LEGALITA' CON CONTR. REG(C.P. 2256)	100510302999		0,00
					99		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1296	24-12-20			Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici: scuole sicure 2020/2021".	1873	DD	22-12-20
1449	31-12-20			Procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 36 del D. L.gs. n. 50/2016, tramite trattativa diretta in modalità telematica sul portale Consip acquistinretepa.it- MEPA, per laffidamento dell'appalto di ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana	2005	DD	30-12-20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>29.832,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.832,79</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
35200			2	PERSONALE VIABILITA'ED ILLUMINAZIONE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	100510102010		1.326,46
					01		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1124	27-12-18			contributi anno 2018	0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.326,46</b>
1482	31-12-20			CONTRIBUTI COMPETENZE 2020	0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.392,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.718,68</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
35200			3	STRAORDINARIO PERS.LE VIABILITA ED ILLUMINAZIONE	100510101010		4.898,98
					03		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1116	27-12-18			straordinari anno 2018	0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.284,40</b>
1475	31-12-20			STRAORDINARI 2020 PERSONALE VIABILITA	0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>161,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.446,31</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
35310			0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302090		16.875,92
					00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
426	13-05-20			F.LLI COTELLESSA SRL - ACQUISTO MATERIALI ARIDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	585	DD	04-05-20
1158	10-12-20			DITTA ASFALTI TOTARO - ACQUISTO ASFALTO A CALDO E A FREDDO PER MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	1646	DD	03-12-20
1159	10-12-20			DITTA PIERANGELO DI BATTISTA - ACQUISTO MATERIALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1650	DD	03-12-20
1160	10-12-20			DITTA PLAST VETRO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1651	DD	03-12-20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 111

1278	23-12-20	DITTA FERRAMENTA IEZZI - ACQUISTO MATERIALE E UTENSILERIA VARIA PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1766	DD	15-12-20	500,01
1280	23-12-20	DITTA VIVAI FRANCESCHINI - INTERVENTI MANUTENTIVI RETE VIARIA COMUNALE - CONTENIMENTO VEGETAZIONE SPONTANEA E RIMOZIONE PERICOLI DA ALBERATURE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1770	DD	15-12-20	3.074,40
1282	23-12-20	DITTA ALTAGRI - RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE VERDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1771	DD	15-12-20	488,00
1401	31-12-20	DITTA ASFALTI TOTARO - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1879	DD	23-12-20	3.660,00
1403	31-12-20	DITTA SCIASCIO CONSIGLIO - INTERVENTI MANUTENTIVI SU RETE VIARIA COMUNALE - RISCAVO CUNETTE IN TERRA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1941	DD	28-12-20	2.837,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>18.556,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.556,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35320	0	MANUTENZIONI STRADE, VIE E PIAZZE (ONERI DI URBANIZZAZIONE) PRESTAZIONE DI SERVIZI DAL 47107		100510302090		28.655,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
807	15-09-20	DITTA BELLISARIO NICOLA - LAVORI DI RISAGOMATURA PIANI VIABILI S.C. S.VITO - S.C. DELLA FONTE (LOC. VILLA MARTELLI) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1187	DD	08-09-20	2.774,50	
1157	10-12-20	DITTA EDIN COSTRUZIONI - FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CHIUSURA BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1679	DD	09-12-20	4.270,00	
1275	23-12-20	DITTA DI BIASE GIANNI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1731	DD	14-12-20	4.880,00	
1277	23-12-20	DITTA CASALANGUIDA RAIMONDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - RIPROFILATURA SCARPATE ZONA SUD - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1765	DD	15-12-20	6.100,00	
1285	23-12-20	DITTA DI BIASE GIUSEPPE - TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI (IMP) (AFF)	1790	DD	16-12-20	3.599,00	
1402	31-12-20	DITTA EDIN COSTRUZIONI - INTERVENTI MANUTENTIVI SU SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE LOCALITA CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	1940	DD	28-12-20	4.850,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>26.474,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.474,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35350	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI STAMPATI MATERIALE PULIZIA ECC.)		100510301020		738,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	21-01-20	INDIZIONE R.D.O. SU MEPA PER LAFFIDAMENTO 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	752,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>752,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>752,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35360	0	CARBURANTE MEZZI VIABILITA		100510301020		3.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	10-10-19	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	3.200,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.200,00</b>	
397	23-04-20	DI NUNZIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA METANO E GPL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020.	516	DD	10-04-20	850,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 112

1018	10-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.	1309	DD	26-09-19	7.288,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.138,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.338,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
35370	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI AUTOMEZZI VIABILITA'	100510302090 01			10.783,99	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
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	764,32
1394	24-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G. L. CARBURANTI DI DELLELECE WILLIAM & PRIMOMO GABRIELE DEL SERVIZIO DI FORNITURA PNEUMATICI E CAMERE DARIA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER I MEZZI LEGGERI DELLENTE.	1770	DD	12-12-19	91,50
1480	31-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA PNEUMATICI BELLISARIO SRL DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PNEUMATICI E CAMERE DARIA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER I MEZZI PESANTI DELLENTE.	1773	DD	12-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.455,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.455,82</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
35400	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA ILLUMINAZIONE	100510302050 04			0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
226	25-02-20		E-DISTRIBUZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	0			9.482,37
273	11-03-20		GARA CON PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.(AGG.)	1217	DD	23-11-16	219.050,20
352	10-04-20		HERA COMM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	0			1.442,55
458	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	66.094,98
850	28-09-20		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO LAVORI "CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER RIQ. ENERGETICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I.". (DAC) (IMP) (AFF)	1236	DD	17-09-20	27.833,84
1047	19-11-20		DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE PUNTI LUCE ALLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE CAPPUCCINI - VIA MARTIRI ALLA DITTA CEIE POWER. (IMP)	1538	DD	16-11-20	1.760,64
1178	15-12-20		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SOSTEGNI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DIVELTI A CAUSA DI INCIDENTI STRADALI, ALLA DITTA CEIE POWER.	1753	DD	15-12-20	478,65
1299	24-12-20	SF	ADESIONE AL PROGETTO "SCENOGRAFIE LUMINOSE - SFERE E STELLE DI NATALE E SLITTA DI BABBO NATALE " PROMOSSO DAL CONSORZIO LE VIE DEL COMMERCIO.	0			700,00
1312	24-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LETTURA CONTATORI DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1752	DD	15-12-20	139,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>326.982,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>326.982,37</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
35500	0	SPESE VARIE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE,ACQUISTO E RICAMBI LAMPADE	100510301020 07		4.497,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 113

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
350	10-04-20		DITTA EUROLUX - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	467	DD	06-04-20	205,77
996	29-10-20		DITTA REMATARLAZZI - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1407	DD	19-10-20	1.703,47
997	29-10-20		DITTA EUROLUX - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1408	DD	19-10-20	1.992,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.901,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.901,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
35600	0	SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE			100510301020 07	10.922,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
781	08-09-20		F.LLI ESPOSITO SAS - ACQUISTO UTENSILERIA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1144	DD	02-09-20	1.000,00
1091	02-12-20		DITTA DI BATTISTA FERRAMENTA - ACQUISTO UTENSILERIA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1625	DD	01-12-20	998,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.998,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.998,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
35610	0	SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI			100510302090 00	35.623,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	24-07-19		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - MEDIANTE RICORSO ALL UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) IMPEGNO DI SPESA-DETERMINA A CONTRARRE -(DAC)	937	DD	11-07-19	3.544,02
746	31-07-19		DITTA LINEA LEADER SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1051	DD	26-07-19	4.595,30
1067	29-10-19		FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE NECESSARIA IN C.SO TRENTO E TRIESTE E VIA ABRUZZI -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA (IMP) (AGG)	1456	DD	25-10-19	2.447,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.587,30</b>
585	16-07-20		LINEA LEADER SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO(IMP)(DAC)(AFF)	899	DD	14-07-20	1.979,05
600	22-07-20		DITTA GMC STRADE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	943	DD	21-07-20	1.269,13
989	29-10-20		DITTA GMC STRADE -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.(IMP)(DAC)(AFF)	1464	DD	29-10-20	23.180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>26.428,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.015,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
35620	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA VIABILITA PRESTAZIONE DI SERVIZI			100510302050 04	32.416,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
617	10-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER LACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	1.286,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.286,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 114

120	24-01-19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER LACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	375,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>375,60</b>
459	14-05-20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	537,53
1501	31-12-20	SPESE PER LA PROVVISORIA D'ACQUA 2020	0			21.506,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>22.043,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>23.705,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
35700	0	SPESE PER AUTOMEZZI VIABILITÀ ACQUISTO BENI	100510301029 99	26.195,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
244	08-02-19	DITTA PRIMOMO & ZINCARELLI - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO ACQUISTO PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, SERVIZIO DI RIPARAZIONE E CAMBIO PNEUMATICI PER AUTOVETTURE, MOTOCARRI E MOTOCICLI DELL'ENTE.	110	DD	24-01-19	51,06	
738	19-09-17	DITTA TOP SERVICE CERRONE - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI-ANNI 2018-2019-A - DETE A CONTRARRE N. 973/2017	1467	DD	03-11-17	5.884,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.935,92</b>	
400	28-04-20	DITTA TOP SERVICE CERRONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE ED ASSISTENZA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI INFERIORI AI 35 QUINTALI - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO.	555	DD	21-04-20	2.524,21	
1210	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	4.255,00	
1230	29-11-19	DITTA STREPPA CARLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E IDRAULICHE VEICOLI SUPERIORI 35 QUINTALI - DETE A CONTRARRE N. 1014 DEL 05/08/2020	1441	DD	26-10-20	4.911,33	
1332	29-12-20	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PICCOLI RICAMBI, MINUTERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO AUTOPARCO COMUNALE ALLA ELLE RICAMBI SRL (IMP.).	1963	DD	29-12-20	64,46	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>11.755,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.690,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
35701	0	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI VIABILITÀ' PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100510302090 01	7.529,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
735	19-09-17	DITTA TOP SERVICE CERRONE - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI NON SUPERIORI A 35 QLI(AUTOVETTURE)-ANNI 2018-2018- DETE A CONTRARRE N. 972/2017	1466	DD	03-11-17	1.466,57	
744	20-09-17	DITTA TOP SERVICE CERRONE MARIO -L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE PARTI MECCANICHE DEI MOTOCARRI E MOTOCICLI. ANNI 2018-2018-A - DETE A CONTRARRE N. 975/2017	1469	DD	03-11-17	306,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.773,11</b>	
1211	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.).	1307	DD	30-09-20	3.000,00	
1331	29-12-20	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PICCOLI RICAMBI, MINUTERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO AUTOPARCO COMUNALE ALLA ELLE RICAMBI SRL (IMP.).	1963	DD	29-12-20	941,00	
1396	31-12-20	ISCRIZIONE DI N. 2 VEICOLI AL PRA (IMP.).	1917	DD	28-12-20	1.420,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.361,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.134,11</b>	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 115

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	530.003,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 116

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
45851	0	MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE (C.P.8000)		100520201090 12	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1266	23-12-20		DITTA LINEA LEADER - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI NEL MEPA DELLA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA PER TREGLIO	1867	DD	22-12-20	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
45871	0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DELLE CONTRADE CON MUTUO (CP10443)		100520201090 12	45.886,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
844	18-11-16		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DELLE CONTRADE - DETE A CONTRARRE N. 1428/2016	411	PG	17-11-16	4.886,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.886,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.886,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
47103	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PER FOSSACESIA E VIA TREGLIO (9021)		100520201090 12	94.528,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	03-12-13		REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA VARIANTE FRENTANA ALL'INCROCIO CON VIA PER FOSSACESIA - DETE A CONTRARRE N. 1461/2013	506	PG	02-12-13	94.528,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>94.528,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.528,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
47301	0	CONSOLIDAMENTO PORTA S.BIAGIO E DELLE MURE E PERCORSI LIMITROFI (9036)		100520201090 12	364.809,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
908	13-12-16		RESTAURO PORTA SAN BIAGIO I STRALCIO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETE A CONTRARRE N. 1426/2016	468	FT	12-12-16	11.166,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.166,81</b>
970	11-12-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORTA SAN BIAGIO DELLE MURA CIVICHE E PERCORSI LIMITROFI - DETERMINA A CONTRARRE - (VEDI ACCERTAMENTO N. 196/2017 - CAP. E 9036/00)	1289	DD	21-09-18	137.820,73
971	11-12-17		ARCH ADELE DI CAMPLI - RIQUALIFICAZIONE DI PORTA SAN BIAGIO, DELLE MURA CIVICHE E DEI PERCORSI LIMITROFI- CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	1684	DD	30-11-17	15.153,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>152.973,78</b>
1399	31-12-20		LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI PORTA SAN BIAGIO E DELLE MURA LIMITROFE- APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: I46J20001030002.	1890	DD	23-12-20	3.521,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.521,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>167.661,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 117

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47612	0	REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIO VIA PER TREGLIO - QUARTIERE S.RITA (9003) - (ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 8000 EUR. 111.100,00)	100520201090 12		21.594,65	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	23-12-14	SF	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALEROTATORIA VIA PER TREGLIO - dete a contrarre n. 233/2015	0		21.594,65
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>21.594,65</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>21.594,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 118

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47633	0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO (10422)	100520201090 12		103.551,87	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
967	27-11-18	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO	370	PG	20-11-18	85.352,33
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>85.352,33</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>85.352,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47635	0	RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO CORSO TRENTO E TRIESTE (C.P. 10419) CON MUTUO	100520201090 12		431.566,71	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
833	31-10-17	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO CORSO TRENTO E TRIESTE. -	1443	DD	31-10-17	5.137,21
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>5.137,21</b>
1263	31-12-17	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO TRENTO E TRIESTE - MUTUO CASSA POS. 6006870/00 - DELIBERA PROGETTO ESECUTIVO N. 493 DEL 30/12/2013	0			314.917,73
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>314.917,73</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>320.054,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47648	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DEL MARE - VIA PANORAMICA ( 10552-9035)	100520201090 12		48.279,85	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
958	13-10-15	APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO PISTA CICLABILE VIA DEL MARE E VIA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE N. 1089/2015 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA CON DETE N. 885/2016 - VEDI DETERMINA N. 1180/2016 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.	425	PG	13-10-15	48.279,85
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>				<b>48.279,85</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>48.279,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47661	0	REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA PARCHEGGIO IN LOCALITA' S.EGIDIO CON MUTUO (10582)	100520201090 12		293.999,96	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1002	07-12-18	realizzazione di un ascensore e scala a servizio parcheggio sant'egidio - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1973/2018	405	PG	06-12-18	182.449,82
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>182.449,82</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>182.449,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47670	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE (C.P.10551 )	100520201090 12		402.707,55	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
918	28-09-15	ADEGUAMENTO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ANNO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1377/2015 (REVOCATA CON DETERMINA N 10 DEL 05/01/2016)	360	PG	09-09-15	2.903,52
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>				<b>2.903,52</b>
1026	15-12-17	ING. VITTORIO DI FABIO - INTERVENTI MIGLIORATIVI STRADE COMUNALI E VARIE - ANNO 2017 - CONFERIMENTO INCARICO DI D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	1805	DD	06-12-17	926,71
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>926,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 119

978	28-11-18		APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA - MUTUO POS. N. 6050748/00	379	PG	26-11-18	66.596,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>66.596,22</b>
1169	12-11-19		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6060509/00 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2019 - CUP I47H19001260001	360	GM	13-11-19	450.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>450.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>520.426,45</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 120

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.460.234,56
TOTALE PROGRAMMA	5	1.990.238,02
TOTALE MISSIONE	10	1.990.238,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 121

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15303	1	FONDO STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI		110110101010 03	16.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1524	31-12-20		FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2020	0			16.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			16.000,00
				TOTALE CAPITOLO			16.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15303	2	CONTRIBUTI FONDO STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI		110110102010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1525	31-12-20		CONTRIBUTI 2020	0			4.349,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.349,60
				TOTALE CAPITOLO			4.349,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15303	3	FONDO STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI		110110101010 03	18.430,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1314	31-12-17		ECONOMIE STRAORDINARI 2017 PER FONDO PRODUTTIVITA'	0			4.794,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.794,50
1102	27-12-18		straordinari anno 2018	0			13.636,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			13.636,10
				TOTALE CAPITOLO			18.430,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
22208	0	SANIFICAZIONE COVID-19 AMBIENTE (C.P. 1800)		110110302180 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
808	15-09-20		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SEDIE DESTINATE AGLI EVENTI CULTURALI.	1177	DD	07-09-20	915,00
938	15-10-20		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA ECOLAN SPA DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI.	1364	DD	12-10-20	10.304,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			11.219,74
				TOTALE CAPITOLO			11.219,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
22209	0	SANIFICAZIONE COVID-19 LL.PP (C.P. 1800)		110110302180 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1069	20-11-20		DITTA MEDICA SUD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE SU BASE VOLONTARIA DI TAMPONI ANTIGENICI PER LA RICERCA DEL COVID-19. (IMP)(DAC)(AFF)	1559	DD	19-11-20	3.697,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 122

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>3.697,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.697,90</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
22210	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	110110302990 00	4.780,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 123

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
353	27-03-19		ALLOGGI ATER POSTI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE PER IL RICOVERO DI FAMIGLIE SFRATTATE CON ORD. SIND. DEL 15.02.2019, N. 7/46.	87	GM	13-03-19	2.160,00
388	04-04-19		SISTEMAZIONE PROVISORIA FAMIGLIE ULTIMO PIANO EDIFICO VIA GARIBALDI 71	111	PG	02-04-19	2.620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.780,00</b>
1274	23-12-20		DITTA ADRIATICA SALO SRL - ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	1723	DD	14-12-20	3.623,40
1293	24-12-20		DITTA FIELD SRL - SISTEMA DI MONITORAGGIO CORSO TRENTO E TRIESTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- AFFIDAMENTO. (IMP)(DAC)(AFF)	1827	DD	18-12-20	32.330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>35.953,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.733,40</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
22212	0	PROGRAMMA REGIONALE DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA - CLE - ( CP 2240)	110110302990 00	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1578	31-12-20		ARCH. ANTONIO DI FLAVIANO - REDAZIONE DELLAGGIORNAMENTO DEL (PEC) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E DI REDAZIONE DELLANALISI CLE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (AFF)	1992	DD	30-12-20	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>1</b>							<b>99.431,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 124

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
43325	0			INTERVENTI PER PROTEZIONE CIVILE (CAP. 8000)	110120201090			5.070,07
					02			
939	20-11-18			ASSEGNAZIONE FONDI SETTORE LL.PP. PER LAVORI SOMMA URGENZA INDAGINI DISSESTO CORSO TRENTO E TRIESTE - VEDI DETERMINA R.G. N. 1782/2018 STIMA RICOGNITORIA DITTE INCARICATE	359	PG	13-11-18	5.070,07
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>
1575	31-12-20			DITTA GIULIANO DOVIDIO - LAVORI DI RIPRISTINO ED ADATTAMENTO AREA FIERA PER INSTALLAZIONE AREA DRIVE-THROUGH TAMPONI.DETERMINA A CONTRATTARE-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	1594	DD	27-11-20	15.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>
								<b>20.070,07</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
43326	0			REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.M.) (CP 9111)( 10005)	110120201090			173.105,94
					02			
1034	15-12-17			MUTUO CASSA DD. PP POS N. 6040377 - GEOM. MARIA TERESA SALTARELLA - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE COM- CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	1806	DD	06-12-17	2.224,89
1222	31-12-17			MUTUO CASSA DD. PP. POS N. 6040377 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE	0			23.081,85
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>
								<b>25.306,74</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>
								<b>25.306,74</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	2	<b>45.376,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	1	<b>144.808,05</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	11	<b>144.808,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 125

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
31000			3	STRAORDINARIO PERS.LE ASILI NIDO	120110101010 03		6.124,30
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1114	27-12-18			straordinari anno 2018	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>3.584,16</b>
1512	31-12-19	SF		STRAORDINARIO ANNO 2019.	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>2.515,98</b>
1472	31-12-20			STRAORDINARI 2020 PERSONALE ASILI NIDO	0		
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>2.870,13</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.970,27</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
31100			0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ACQUISTO DI BENI	120110301020 00		500,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1459	31-12-19			PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, A TRATTATIVA DIRETTA PER LAPPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UNA CENTRALE TELEFONICA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (DAC) (AFF)	1878	DD	20-12-19
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>402,40</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>402,40</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
31102			0	SPESE PER REFEZIONE ASILI NIDO	120110302150 06		14.124,44
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
525	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.) - AGGIUDICATO CON D.D. 1173 DEL 27/09/2017 -	608	DD	07-06-17
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>139,28</b>
48	11-01-19			Impegno della spesa destinata al finanziamento dell'appalto aggiudicato con determinazione n. 1111/276 del 14.09.2017 e riguardatne l'acquisto dei servizi per la ristorazione scolastica nel territorio cittadino per il triennio 2017/2020.	1173	DD	27-09-17
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>122,54</b>
525	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.) - AGGIUDICATO CON D.D. 1173 DEL 27/09/2017 -	608	DD	07-06-17
900	07-10-20			Procedimento a contrarre, ex art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, per l'esercizio dell'istituto contrattualizzato del rinnovo del contratto stipulato in formato digitale in data 09.05.2018 con rep. n. 5550, per lesecurzione, ai medesimi obblighi	1319	DD	01-10-20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>3.040,12</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.301,94</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
31105			0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO PRESTAZIONE DI SERVIZI	120110302159 99		107.105,53
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
526	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.) - AGGIUDICATO CON D.D. 1173 DEL 27/09/2017 -	608	DD	07-06-17

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017**

**395,71**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 127

526	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.) - AGGIUDICATO CON D.D. 1173 DEL 27/09/2017 -	608	DD	07-06-17	218,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>218,81</b>
526	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.) - AGGIUDICATO CON D.D. 1173 DEL 27/09/2017 -	608	DD	07-06-17	693,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>693,74</b>
549	05-06-19		IMPEGNO DELLA SPESA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELL'APPALTO AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 753 DEL 31/05/2019 E RIGUARDANTE L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE NIDO DINFANZIA "ARCOBALENO". - PER LUGLIO/DICEMBRE 2019 E GENNAIO/LUGLIO 2020 - / CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S. - LANCIANO -	754	DD	31-05-19	321,24
748	01-09-20		Servizio di gestione del nido dinfanzia Arcobaleno. Provvedimenti per la ripresa e per la prosecuzione del rapporto contrattuale in relazione all'emergenza sanitaria da Covid19. - PERIODO 01/09/2020 AL 31/01/2021 -	1131	DD	31-08-20	64.016,06
901	07-10-20		Procedimento a contrarre, ex art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, per l'esercizio dell'istituto contrattualizzato del rinnovo del contratto stipulato in formato digitale in data 09.05.2018 con rep. n. 5550, per l'esecuzione, ai medesimi obblighi	1319	DD	01-10-20	83.565,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>147.902,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>149.210,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
31110	0	SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI			120110302050 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
171	10-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020.			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>85,96</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,96</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
31115	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS ASILI NIDO PRESTAZIONE DI SERVIZI			120110302050 00		48.309,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
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			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.185,29</b>			
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			
908	04-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020			614	DD			
948	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.			615	DD			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.820,28</b>			
437	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021			602	DD			
454	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021			601	DD			
948	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.			615	DD			
1499	31-12-20		SPESE PER LA PROVVISORIA D'ACQUA 2020			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.226,61</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62.232,18</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 128

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
31150	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ECC.) ASILI NIDO	120110301020 00		4.075,29		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
27	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 (IMP).	518	DD	10-04-20	134,16
33	14-01-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CANCELLERIA ANNO 2020 (IMP).	181	DD	04-02-20	1.944,60
872	02-10-20		RETTIFICA E RIFORMA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1837/18.12.2020. (IMP)	1321	DD	02-10-20	2.250,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.329,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.329,23</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33010	0	P.D.Z. - COMUNITA' RESIDENZIALE PER MINORI	120110404010 01		59.279,48		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
128	31-01-20		PDZ RETTE MINORI DA GENNAIO A GIUGNO 2020	17	DD	08-01-20	516,60
290	19-03-20		ASSOCIAZIONE IL FILO ONLUS - SERVIZIO COMUNITA RESIDENZIALI PER MINORI AMMISSIONE MINORE C/O COMUNITA EDUCATIVA "IL ROCCHETTO ". ( Imp.) CIG: Z522C23C07	285	DD	20-02-20	85,00
511	09-06-20		PDZ RETTE MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	681	DD	27-05-20	5.254,70
514	12-06-20		PDZ RETTE MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	682	DD	27-05-20	5.440,00
516	12-06-20		PDZ RETTE MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	683	DD	27-05-20	11.208,75
531	22-06-20		PDZ RETTA MINORE DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	734	DD	09-06-20	17.480,00
1517	31-12-20		PDZ RETTE MINORI DICEMBRE 2020	1726	DD	14-12-20	1.890,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>41.875,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.875,05</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33400	0	ACQUISTO BENI PER UFFICIO DI PIANO ( C.P. 2238)	120110302150 09		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
844	24-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICI PER UFFICIO DI PIANO ADS 11 FRENTANO CIG Z752E133BA	1094	DD	24-08-20	1.195,60
1558	31-12-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER ACQUISTO BENI PER UFFICIO DI PIANO	1958	DD	29-12-20	2.388,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.584,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.584,36</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33400	38	RETTE MINORI (vincolato in entrata fondi minori CAP 2230/38) - FOSSACESIA	120110404010 01		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
703	12-08-20		IMPEGNO DI SPESA RETTE MINORI LUGLIO-DICEMBRE 2020 COMUNE DI FOSSACESIA	995	DD	30-07-20	9.937,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.937,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 129

**TOTALE CAPITOLO**

**9.937,20**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33401	38	RETTE MINORI (vincolato in entrata fondi minori) - CASTEL FRENTANO	120110404010 01		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
706	14-08-20		IMPEGNO DI SPESE RETTE MINORI LUGLIO-DICEMBRE 2020 COMUNE DI CASTEL FRENTANO	994	DD	30-07-20	10.640,59
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>10.640,59</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>10.640,59</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33402	38	RETTE MINORI (vincolato in entrata fondi minori) - FRISA	120110404010 01		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
704	14-08-20		IMPEGNO DI SPESA RETTE MINORI LUGLIO-DICEMBRE 2020 COMUNE DI FRISA INTEGRATO CON DETERMINA 1618/560 DEL 30.11.2020	996	DD	30-07-20	4.642,58
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>4.642,58</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.642,58</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33403	38	RETTE MINORI (vincolato in entrata fondi minori) - MOZZAGROGNA	120110404010 01		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
705	14-08-20		IMPEGNO DI SPESA RETTE MINORI LUGLIO-DICEMBRE 2020 COMUNE DI MOZZAGROGNA	997	DD	30-07-20	6.725,25
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>6.725,25</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.725,25</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33405	39	FONDO MIUR (vincolati all'entrata cap. 2235/39) - TREGLIO	120110404010 01		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1385	30-12-20		Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per l'Infanzia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD	28-12-20	1.382,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>1.382,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.382,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 130

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

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33187	0	P.D.Z. - CENTRO DIURNO DISABILI		120210302999		99	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
522	15-06-20		PDZ CENTRO DIURNO DISABILI GIUGNO 2020	740	DD	10-06-20	431,45
787	08-09-20		ORDINANZA REGIONE ABRUZZO N.71 DEL 08.06.2020 RIPRESA SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITÀ PERIODO 05.08.2020/31.12.2020 ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI LANCIANO CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.08.2020/31.12.2020	1129	DD	31-08-20	70.000,00
791	09-09-20		COMUNE DI LANCIANO - ORDINANZA REGIONE ABRUZZO N. 71 DEL 8.6.2020. RIPRESA SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITÀ ASSOCIAZIONE L'ACCHIAPPASOGNI ONLUS DI LANCIANO CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.08.2020/31.12.20	1126	DD	31-08-20	15.000,00
1105	04-12-20		SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PESONE CON DISABILITÀ - INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.48 DL N.18/2020 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2020 - CIG: ZE92F90040	1649	DD	03-12-20	2.000,00
1274	11-12-19		CENTRO DIURNO DISABILI PERIODO 1.1.20-30.3.20	447	GM	11-12-19	14.879,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>102.310,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.310,82</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33191	0	P.D.Z. - ASSISTENZA HANDICAP - SERVIZIO TRASPORTO .		120210302150		03	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
590	20-07-20		PDZ TRASPORTO DISABILI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	817	DD	29-06-20	2.646,28
591	20-07-20		PDZ TRASPORTO DISABILI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	818	DD	29-06-20	795,00
1560	31-12-20		SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI" - COOPERATIVA "CROCE AZZURRA" DI LANCIANO - RIMESSA AL CAPITOLO PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	1842	DD	21-12-20	11.937,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.378,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.378,47</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33400	36	TRASPORTO DISABILI - FOSSACESIA		120210302150		03	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1526	31-12-20		POLITICHE SOCIALI TRASPORTO DISABILI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 COMUNE DI FOSSACESIA	1665	DD	07-12-20	6.534,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.534,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.534,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33400	37	CENTRO DIURNO DISABILI - FOSSACESIA		120210302999		99	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
770	04-09-20		COMUNE DI FOSSACESIA - ORDINANZA REGIONE ABRUZZO N. 71 DEL 8.6.2020. RIPRESA SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITÀ ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI LANCIANO - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.08.2020/31.12.2020 E ATT	1117	DD	28-08-20	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.000,00</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 131

<u><b>TOTALE CAPITOLO</b></u>	<b>6.000,00</b>
-------------------------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 132

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33401	36	TRASPORTO DISABILI - CASTEL FRENTANO	120210302150 03	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
750	01-09-20		POLITICHE SOCIALI AREA TRASPORTO DISABILI COMUNI ADS 11 FRENTANO CASTEL FRENTANO DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	1088	DD	24-08-20	8.004,04
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>8.004,04</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>8.004,04</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33401	37	CENTRO DIURNO DISABILI - CASTEL FRENTANO	120210302999 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
771	04-09-20		COMUNE DI CASTELFRENTANO - ORDINANZA REGIONE ABRUZZO N. 71 DEL 8.6.2020. RIPRESA SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITA ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI LANCIANO - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.08.2020/31.12.2020 E	1118	DD	28-08-20	12.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>12.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>12.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33402	36	TRASPORTO DISABILI - FRISA	120210302150 03	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
752	01-09-20		POLITICHE SOCIALI TRASPORTO DISABILI COMUNI ADS 11 FRENTANO FRISA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	1089	DD	24-08-20	8.896,04
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>8.896,04</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>8.896,04</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33403	36	TRASPORTO DISABILI - MOZZAGROGNA	120210302150 03	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
753	01-09-20		POLITICHE SOCIALI TRASPORTO DISABILI COMUNI ADS 11 FRENTANO MOZZAGROGNA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	1090	DD	24-08-20	5.107,41
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>5.107,41</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.107,41</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33403	37	CENTRO DIURNO DISABILI - MOZZAGROGNA	120210302999 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
801	09-09-20		COMUNE DI MOZZAGROGNA- ORDINANZA REGIONE ABRUZZO N. 71 DEL 8.6.2020. RIPRESA SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITA ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI LANCIANO - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.08.2020/31.12.2020 E ATT	1119	DD	31-08-20	6.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>6.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33404	36	TRASPORTO DISABILI - ROCCA SAN GIOVANNI	120210302150 03	0,00			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 133

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
755	02-09-20		POLITICHE SOCIALI TRASPORTO DISABILI COMUNI ADS 11 FRENTANO ROCCA SAN GIOVANNI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	1091	DD	24-08-20	6.406,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.406,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.406,09</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
33404	37		CENTRO DIURNO DISABILI - ROCCA SAN GIOVANNI	120210302999 99			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
792	09-09-20		COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI - ORDINANZA REGIONE ABRUZZO N. 71 DEL 8.6.2020. RIPRESA SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITA ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI LANCIANO - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.08.2020/31.12.20	1120	DD	31-08-20	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 134

**TOTALE CAPITOLO**

**9.000,00**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33405	36	TRASPORTO DISABILI - TREGLIO	120210302150 03		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
758	02-09-20		POLITICHE SOCIALI TRASPORTO DISABILI COMUNI ADS 11 FRENTANO TREGLIO DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	1093	DD	24-08-20	1.444,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.444,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.444,49</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33405	37	CENTRO DIURNO DISABILI - TREGLIO	120210302999 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
789	08-09-20		COMUNE DI TREGLIO - ORDINANZA REGIONE ABRUZZO N. 71 DEL 8.6.2020. RIPRESA SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITÀ ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI LANCIANO - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.08.2020/31.12.2020 E ATTRIB	1122	DD	31-08-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33406	36	TRASPORTO DISABILI - SAN VITO CHIETINO	120210302150 03		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1559	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI COMUNI ADS 11 FRENTANO - SAN VITO CHIETINO - MESI LUGLIO/DICEMBRE 2020	1957	DD	29-12-20	5.016,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.016,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.016,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33406	37	CENTRO DIURNO DISABILI - SAN VITO CHIETINO	120210302999 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
788	08-09-20		COMUNE DI SAN VITO CHIETINO - ORDINANZA REGIONE ABRUZZO N. 71 DEL 8.6.2020. RIPRESA SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITÀ ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI LANCIANO - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.08.2020/31.12.2022	1123	DD	31-08-20	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33407	36	TRASPORTO DISABILI - SANTA MARIA IMBARO	120210302150 03		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
757	02-09-20		POLITICHE SOCIALI TRASPORTO DISABILI COMUNI ADS 11 FRENTANO SANTA MARIA IMBARO DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	1092	DD	24-08-20	4.368,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.368,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.368,67</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
-----------------	---------------	--------------------	---------------------	--	----------------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 135

33606	0	INTERVENTI DOPO DI NOI - ZONA SOCIALE 1 LANCIANO (CP 2250)	120210404010 01		169.680,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.		
1207	31-12-18		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 11 FRENTANO: INTERVENTI "DOPO DI NOI" 2016/17 EX L. N. 112/2016 - PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE RISORSE E RIPARTO (acc.- imp.).	2013	DD	24-12-18	117.360,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>117.360,00</b>
1130	04-11-19		Interventi Regionali per il Dopo di Noi. Impegno e Liquidazione ulteriori risorse DPF13/26 del 07/03/2019	1402	DD	15-10-19	52.320,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>52.320,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 136

840	23-09-20		Legge 22 giugno 2016, n. 112 Dopo di NOI. Accertamento e impegno ripartizione del Fondo Dopo Di Noi 2018 e quota parte del Fondo 2017. Nota Regione Abruzzo del 20 agosto 2020 RA 0248340/20.	1188	DD	09-09-20	66.784,12
-----	----------	--	--	------	----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020**

**TOTALE CAPITOLO**

**66.784,12**

**236.464,12**

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33662		0	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI CIECHI E DEI SORDOMUTI (C.P. 2255)	120210302150 09		29.457,27	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
705	26-07-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE IN BRAILLE DI TESTI SCOLASTICI PER STUDENTI ASSISTITI EX L.R. N. 32/97 - A.S. 2019-2020 (IMP.) (AGG.)	992	DD	23-07-19	160,99
934	12-09-19		L.R. 32/97 "Assistenza educativa domiciliare Ciechi e Sordi". Rimessa ala capitolo e Impegno 15 settembre-31 dicembre 2019. Consorzio Cooperative Integrate.	1213	DD	02-09-19	7.449,98
935	12-09-19		L.R. 32/97 Assistenza Educativa Domiciliare- Impegno 15 settembre 2019 - 31 dicembre 2019 - AFIA	1215	DD	02-09-19	4.134,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.745,63</b>
603	22-07-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER TRASCRIZIONE IN BRAILLE DI TESTI SCOLASTICI PER STUDENTI ASSISTITI EX L.R. n.32/97 - A.S. 2020/2021 (IMP.) (AGG.) CIG: Z762DA5DDC	929	DD	21-07-20	3.678,48
931	14-10-20		POLITICHE SOCIALI LEGGE REGIONALE 32 DEL 1997 DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 CONSORZIO COOPERATIVE INTEGRATE	1332	DD	06-10-20	7.200,00
977	28-10-20		POLITICHE SOCIALI LEGGE REGIONALE 32 DEL 1997	1334	DD	06-10-20	1.550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.428,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.174,11</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33663		0	P.D.Z. - ASSISTENZA HANDICAP - AIUTO PERSONALE	120210404010 01		88.404,96	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
812	07-08-19		PDZ ADD DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 RIDOTTO CON DETERMINA 38/11	970	DD	18-07-19	12.070,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.070,68</b>
594	20-07-20		PDZ ADD DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 INTEGRATO CON DETERMINA 1170/398 DEL 04.09.2020	893	DD	14-07-20	14.526,98
700	12-08-20		PDZ ADD DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 INTEGRATO CON DETERMINA 1171/399 DEL 04.09.2020	972	DD	27-07-20	81.048,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>95.574,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>107.645,67</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33664		0	INTERVENTI F.N.N.A. ZONA SOCIALE 1 LANCIANO (C.P. 3219)	120210402029 99		384.289,34	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
947	22-11-18		F.N.N.A. (FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA) ANNO 2017. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (IMP.)	1696	DD	22-11-18	39.407,23
1139	27-12-18		F.N.N.A. ( FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA) ANNO 2017 . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, IN ESEC. DELIBERA DEL 05.12.2018 N. 348. (ACC.) (IMP.). - vedi determina n. 116/2020	1982	DD	21-12-18	94.619,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>134.026,33</b>
1167	12-11-19		F.N.N.A.-FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2018. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. (ACC.) (IMP.)	1533	DD	11-11-19	5.380,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 137

1288	12-12-19		FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA F.N.N.A ANNO 2019 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (ACC) (IMP).	1608	DD	26-11-19	22.046,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>27.427,10</b>
1544	31-12-20		FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (F.N.N.A.) ANNUALITA 2019- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ECAD COMUNE DI LANCIANO AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 11 FRENTANO (ACC.) (IMP.)	1891	DD	23-12-20	349.188,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>349.188,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>510.642,42</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33667	0	L.R. 57/2012 INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDEPENDENTE (C.P. 2244)	120210302150 09			35.333,90	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
841	20-08-19		POLITICHE SOCIALI LEGGE REGIONALE 57 DEL 2012 VITA INDEPENDENTE ANNUALITA' 2019 AMG	1103	DD	05-08-19	4.677,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.677,67</b>
1546	31-12-20		LR. 57/2012 Vita indipendente Beneficiario prot. n. 2387 del 14.01.2020 Accertamento ed impegno.	1928	DD	28-12-20	8.000,00
1547	31-12-20		LR. 57/2012 Vita indipendente Beneficiario prot. n. 3170 del 02.03.2020 Accertamento ed impegno.	1927	DD	28-12-20	6.360,00
1548	31-12-20		LR. 57/2012 Vita indipendente Beneficiario prot. n. 1866 del 07.02.2020 Accertamento ed impegno.	1926	DD	28-12-20	8.000,00
1549	31-12-20		LR. 57/2012 Vita indipendente Beneficiario prot. n. 12076 del 21.02.2020 Accertamento ed impegno.	1925	DD	28-12-20	8.000,00
1550	31-12-20		LR. 57/2012 Vita indipendente Beneficiario prot. n. 4800 del 23.01.2020 Accertamento ed impegno.	1929	DD	28-12-20	10.000,00
1551	31-12-20		LR. 57/2012 Vita indipendente Beneficiario prot. n. 2160 del 13.02.2020 Accertamento ed impegno	1930	DD	28-12-20	12.000,00
1552	31-12-20		LR. 57/2012 Vita indipendente Beneficiario prot. n. 1865 del 07.02.2020 Accertamento ed impegno.	1931	DD	28-12-20	12.000,00
1553	31-12-20		LR. 57/2012 Vita indipendente Beneficiario prot. n. 5392 del 27.01.2020 Accertamento ed impegno.	1932	DD	28-12-20	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>70.360,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.037,67</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.161.930,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>1.161.930,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 138

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33400	32	AREA SERVIZI DOMICILIARI - FOSSACESIA	120310302150 09	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
715	19-08-20	IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI FOSSACESIA" LUGLIO - DICEMBRE 2020	1027	DD 06-08-20 29.970,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>29.970,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>29.970,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33401	32	AREA SERVIZI DOMICILIARI - CASTEL FRENTANO	120310302150 09	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
714	19-08-20	IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI CASTEL FRENTANO" LUGLIO-DICEMBRE 2020	1026	DD 06-08-20 35.464,50
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>35.464,50</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>35.464,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33402	32	AREA SERVIZI DOMICILIARI - FRISA	120310302150 09	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
716	19-08-20	IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI FRISA" LUGLIO - DICEMBRE 2020	1028	DD 06-08-20 9.990,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>9.990,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>9.990,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33403	32	AREA SERVIZI DOMICILIARI - MOZZAGROGNA	120310302150 09	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
717	20-08-20	IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI MOZZAGROGNA" LUGLIO - DICEMBRE 2020	1029	DD 06-08-20 4.995,00
1574	31-12-20	IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI MOZZAGROGNA" - ANNO 2020	2048	DD 31-12-20 1.600,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>6.595,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>6.595,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33404	32	AREA SERVIZI DOMICILIARI - ROCCA SAN GIOVANNI	120310302150 09	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
718	20-08-20	IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI" LUGLIO - DICEMBRE 2020	1030	DD 06-08-20 18.981,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>18.981,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>18.981,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 139

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33405	32	AREA SERVIZI DOMICILIARI - TREGLIO	120310302150 09		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
726	21-08-20		IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI TREGLIO" LUGLIO - DICEMBRE 2020	1034	DD	06-08-20	4.995,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.995,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 140

**TOTALE CAPITOLO**

**4.995,00**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33406	32	AREA SERVIZI DOMICILIARI - SAN VITO CHIETINO	120310302150 09		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
719	20-08-20		IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI SAN VITO CHIETINO" LUGLIO - DICEMBRE 2020	1031	DD	06-08-20	20.442,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>20.442,50</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>20.442,50</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33407	32	AREA SERVIZI DOMICILIARI - SANTA MARIA IMBARO	120310302150 09		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
723	21-08-20		IMPEGNO DI SPESA "AREA SERVIZI DOMICILIARI COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO" LUGLIO - DICEMBRE 2020	1033	DD	06-08-20	9.490,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>9.490,50</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>9.490,50</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33600	0	P.D.Z. - CENTRI DI AGGREGAZIONE ANZIANI	120310302150 09		3.027,62		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
141	29-01-19		PDZ CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI AFFIDAMENTO DA MARZO A DICEMBRE 2019 AGAPE CON DETERMINA 239/67 DEL 20.02.2019	131	DD	29-01-19	3.027,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>3.027,62</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>3.027,62</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33603	0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE 1 LANCIANO ( C.P.3101)	120310302150 09		571.088,75		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1058	18-12-18		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ZONA SOCIALE 1 E ZONA SOCIALE 2 ANNO 2018. (ACC.) (IMP.)	1873	DD	13-12-18	96.963,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>96.963,08</b>			
97	23-01-19		POLITICHE SOCIALI DIFFERIMENTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 AL 30.06.2019 - PROSECUZIONE GESTIONE SERVIZI ZONA SOCIALE 1-	2004	DD	24-12-18	76.518,42
658	02-07-19		HOME CARE PREMIUM 2019 (HCP) - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SOCIALE L'ANCORA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019.	887	DD	28-06-19	22.837,50
1028	14-10-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II. PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 PERIODO 1 OTTOBRE 2019/30 GIUGNO 2022.	1204	DD	30-08-19	40.170,98
1031	14-10-19		HOME CARE PREMIUM 2019 (HCP) - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE LANCORA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.	1253	DD	12-09-19	16.485,00
1212	29-11-19		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PROSECUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LANCORA SOCIALE.	1630	DD	28-11-19	8.662,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>164.674,40</b>			
12	13-01-20		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 (HCP) - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO MESE DI GENNAIO 2020 IN FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA LANCORA SOCIALE.	1869	DD	19-12-19	8.662,50
129	31-01-20		COOP SAMIDAD- AGGIUDICAZIONE SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 - PERIODO 01/02/2020 - 31/12/2020	159	DD	31-01-20	172.975,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 141

1029	14-10-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART.36 D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II. PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 PERIODO 1 OTTOBRE 2019/30 GIUGNO 2022.	1204	DD	30-08-19	25.940,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>207.578,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>469.216,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33604	0	TRASFERIMENTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017- ZONA SOCIALE 2 (C.P. 3101)	120310401020 03	385.210,05			
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO			
893	20-11-17	POLITICHE SOCIALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ZONA SOCIALE 2 FINO AL 31 DICEMBRE 2017	1347	DD 17-10-17 34.732,52			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.732,52</b>
1059	18-12-18	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ZONA SOCIALE 1 E ZONA SOCIALE 2 ANNO 2018. (ACC.) (IMP.)	1873	DD 13-12-18 142.618,48			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>142.618,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177.351,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33605	0	P.D.Z. -SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D.	120310302150 09	43.332,25			
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO			
87	22-01-20	PDZ SAD GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO INIZIALE EURO 3.000,00 INTEGRATO CON DETE N. 260/2020	1805	DD 16-12-19 61,39			
611	24-07-20	PDZ SAD DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 INTEGRATO CON DETERMINA 1207/414 DELL11.09.2020	894	DD 14-07-20 3.710,18			
701	12-08-20	PDZ SAD DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 INTEGRATO CON DETERMINA 1206/413 DELL 11.09.2020	973	DD 27-07-20 14.615,00			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.386,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.386,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33613	0	P.D.Z. - SERVIZIO TELESOCCORSO	120310302150 09	3.462,67			
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO			
535	30-05-19	LENEAAPERTA SRL - r laffidamento dellappalto del servizio di Teleassistenza al contraente Lineaperta srl di Avezzano, selezionato in esito a procedura comparativa, per il periodo sino a dicembre 2019.	747	DD 30-05-19 1.778,34			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.778,34</b>
126	30-01-20	PDZ PROCEDURA A CONTRARRE PER TELESOCCORSO ANNO 2020 RIDOTTO	2028	DD 31-12-19 143,36			
149	06-02-20	PDZ TELESOCCORSO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020	2029	DD 31-12-19 36,03			
492	01-06-20	PDZ TELESOCCORSO APRILE E MAGGIO 2020	432	DD 24-03-20 24,02			
592	20-07-20	PDZ AGGIUDICAZIONE GARA TELESOCCORSO E TELECOMPAGNIA DAL 16 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020	1053	DD 12-08-20 1.880,21			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.083,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.861,96</b>

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	3	807.772,04



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 143

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33184	0	BORSA LAVORO PER INSERIMENTO SOGGETTI PSICHiatrici	120410302999 99	607,04
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
13	13-01-20	BORSA LAVORO PSICHiatrica DA MARZO AD AGOSTO 2020	185	DD 05-02-20 5.470,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>5.470,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.470,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33185	0	P.D.Z. - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - VITTO ALLOGGIO TEMPORANEO	120410302999 99	3.473,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1195	31-12-18	PDZ PRONTO INTERVENTO ACQUISTO PRODOTTI PER EMERGENZA ALIMENTARE E SANITARIA	2081	DD 31-12-18 1.195,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>1.195,19</b>
283	19-03-20	FARMACIA COMUNALE ANXANUM - Pronto intervento Covid-19 - acquisto prodotti per emergenza sanitaria	416	DD 18-03-20 300,00
310	20-03-20	Pronto Intervento Covid-19 - Acquisto prodotti per emergenza alimentare e prodotti di prima necessita	425	DD 19-03-20 3.000,00
327	01-04-20	DITTA LUISA SERVICE - PRONTO INTERVENTO SOCIALE; SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI APPARTAMENTO; IMPEGNO DI SPESA.	431	DD 23-03-20 550,00
388	16-04-20	DITTA ECOLAN - Pronto Intervento Sociale - Rimozione materiali appartamento Sig. T.L.	436	DD 25-03-20 1.011,00
839	23-09-20	PRONTO INTERVENTO SOCIALE EMERGENZA ABITATIVA P.M.L.	1107	DD 27-08-20 427,00
1028	10-11-20	PDZ PRONTO INTERVENTO SOCIALE TRASPORTO TL	1458	DD 28-10-20 70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>5.358,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.553,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33620	0	INCLUSIONE SOCIALE	120410402029 99	7.002,75
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1033	16-10-19	COOP. A.I.D.A. - Lavoro Sociale incremento Ottobre e ammissione per il periodo 01/11/2019-21/12/2019	1400	DD 15-10-19 1.961,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.961,03</b>
486	28-05-20	POLITICHE SOCIALI SPESE FUNERARIE PERSONA INDIGENTE	623	DD 12-05-20 650,00
1527	31-12-20	Contributi economici straordinari Dicembre 2020 (imp.)	1633	DD 01-12-20 6.073,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>6.723,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>8.684,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 144

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33645	0	P.D.Z. -SOSTEGNO ECONOMICO E CONTRASTO ALLA POVERTA' TRAMITE IL "LAV ORO SOCIALE"	120410402029 99		4.103,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1413	30-12-19		Contributo Economico Straordinario per il Servizio Inumazione	1903	DD	23-12-19	597,80
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>597,80</b>
1157	11-11-19		PROCEDURA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTRASTO ALLA POVERTA' TRAMITE LAVORO SOCIALE ANNO 2020 APPROVAZIONE SCHEMA DAVISO PREINFORMATIVO	1524	DD	08-11-19	38.400,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>38.400,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>38.997,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33669	0	ECAD FONDO POVERTA' MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI EX 386,ART.1 L. N. 208/2015 (cp 3217)	120410404010 01		235.905,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1197	31-12-18		FONDO POVERTA 2018 ex c. 386 art. 1, L. n. 208/2015: PRESA D ATTO ASSEGNAZIONE RISORSE ALL ASD 11 FRENTANO (acc. imp.)- VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 62/2020 - VEDI APPROVAZIONE CONVENZIONE P.U.C. TRIBUNALE LANCIANO DETERMINA N. 347/2020 - vedi determini nn. 377/379 e 381 anno 2020	2082	DD	31-12-18	71.060,81
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>71.060,81</b>
1475	31-12-19		FONDI REGIONALI PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE ANNO 2019	0			14.511,11
1476	31-12-19		REGIONE ABRUZZO - GIROFONDI DEL 27/12/2019 CUP C91E19000120001 FUNZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI NON VEDENTI	0			35.100,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>49.611,11</b>
941	15-10-20		DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2 LETT. B D. LGS 50/2016 E SMI- QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA 2019 ACCERTAMENTO E IMPEGNO	1375	DD	13-10-20	285.920,00
978	28-10-20		QUOTA POVERTA ESTREMA 2019 -	1368	DD	12-10-20	26.897,00
1582	31-12-20		DETERMINA SERVIZI DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETERIATO SOCIALE (imp)	1774	DD	16-12-20	12.756,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>325.573,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>446.244,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33673	0	ZONA 2 FONDO POVERTA' MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI EX C. 386, ART. 1 L. N. 208/2015	120410401020 03		123.914,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1198	31-12-18		POLITICHE SOCIALI FONDO POVERTA 2018 - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 62/2020 - VEDI DETERMINE N. 339 E 340 DEL 03/03/2020 - vedi determini 377, 379, 381 anno 2020	2082	DD	31-12-18	4.808,26
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>4.808,26</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.808,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33680	0	AVVISO 1/2019 PAIS-PON INCLUSIONE ( CP 2249)	120410401020 03		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1555	31-12-20		IMPEGNO SOMME ASSEGNAME ALLAMBITO N. 11 FRENTANO DELLA VISO 01/2019 PAIS PON INCLUSIONE CUP: I81H20000100006 RIDOTTO	1869	DD	22-12-20	6,00
1577	31-12-20		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 01/2019 PAIS PON INCLUSIONE	136	DD	02-02-21	35.746,50
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>35.752,50</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>35.752,50</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 145

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	546.511,33
TOTALE PROGRAMMA	4	546.511,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 146

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33006	0	INTERVENTI UTILI A CONTRASTARE L'EMERGENZA COVID19 FINANZIATI DA CONTRIBUTI DI PRIVATI ( CP 5852)	120510402020 00	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1516	31-12-20	POLITICHE SOCIALI INTERVENTI UTILI A CONTRASTARE L'EMERGENZA COVID 19	1768	DD 15-12-20 5.275,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>5.275,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.275,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33020	0	INTERVENTI SOCIALI PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA COVID 19	120510402029 99	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
953	21-10-20	Contributo economico per spese inumazione e fornitura feretro Sig. G. M.	1264	DD 22-09-20 950,00
1149	09-12-20	POLITICHE SOCIALI EMERGENZA COVID CONTRASTO EMERGENZE SOCIO ECONOMICHE	1627	DD 01-12-20 39.368,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>40.318,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>40.318,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33180	0	P.D.Z. - AFFIDO FAMILIARE	120510302999 99	1.250,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
539	29-06-20	PDZ AFFIDO FAMILIARE DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 integrato con determina 1283/454 del 25.09.2020	769	DD 15-06-20 2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33186	0	P.D.Z. - ADI	120510302999 99	59.735,75
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
788	07-08-19	PDZ ADI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 RIDOTTO CON LETTERA DIRIGENZIALE SERVIZI ALLA PERSONA PROTOCOLLO 63885 DELL'11 NOVEMBRE 2019	991	DD 23-07-19 9.116,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>9.116,50</b>
612	24-07-20	PDZ ADI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020	896	DD 14-07-20 6.000,00
702	12-08-20	PDZ ADI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 INTEGRATO CON DETERMINA 1180/403 DEL 07.09.2020	974	DD 27-07-20 50.180,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>56.180,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>65.296,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33188	0	P.D.Z. - SERVIZIO SOCIO PSICO EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA	120510302159 99	12.718,65
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
<b>Causale dell'Operazione</b>				

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 147

663	05-08-20		DETERMINA A CONTRARRE EX ART 36 DLGS 50/16 SERVIZIO EQUIPE SOCIO PSICO EDUCATIVA SETTEMBRE DICEMBRE 2020 (DET.DIR 1010/04.08.2020)	1087	DD	24-08-20	19.949,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.949,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.949,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 148

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33400	30	AREA SERVIZI GENERALI + ADM - FOSSACESIA	120510402029 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	06-07-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI FOSSACESIA - SERVIZI GENERALI + ADM PERIODO:LUGLIO/SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	821	DD	30-06-20	7.990,37
793	09-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLEX ART 36 COMMA 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. PER IL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI + ADM DEI COMUNI DELLADS 11 FRENTANO, PERIODO 12 MESI, SIMOG 8372874A32 VEDI DETERMINE 1297/458 del 29.09.2020 E 1306/463 DEL 30.09.2020	904	DD	15-07-20	7.871,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>15.861,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.861,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33400	40	FONDO COMPARTECIPAZIONE (Vincolato all'Entrata Cap 2230/40) - FOSSACESIA	120510402029 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1183	16-12-20		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE E ATTRIBUZIONE AI COMUNI ADS N.11 FRENTANO - ACC/IMP	1533	DD	13-11-20	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33401	30	AREA SERVIZI GENERALI + ADM - CASTEL FRENTANO	120510402029 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
556	06-07-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI CASTELFRENTANO - SERVIZI GENERALI + ADM PERIODO:LUGLIO/SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	822	DD	30-06-20	9.313,75
794	09-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLEX ART 36 COMMA 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. PER IL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI + ADM DEI COMUNI DELLADS 11 FRENTANO, PERIODO 12 MESI, SIMOG 8372874A32 VEDI DETERMINE 1297/458 DEL 29.09.2020 E 1306/463 DEL 30.09.2020	904	DD	15-07-20	9.174,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>18.488,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.488,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33401	40	FONDO COMPARTECIPAZIONE (Vincolato all'Entrata) -CASTEL FRENTANO	120510402029 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1184	16-12-20		POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE E ATTRIBUZIONE AI COMUNI ADS N.11 FRENTANO - ACC/IMP COMUNE DI CASTELFRENTANO	1533	DD	13-11-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33402	30	AREA SERVIZI GENERALI + ADM - FRISA	120510402029 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
557	06-07-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI FRISA - SERVIZI GENERALI + ADM PERIODO:LUGLIO/SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	823	DD	30-06-20	3.243,76
795	09-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLEX ART 36 COMMA 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. PER IL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI + ADM DEI COMUNI DELLADS 11 FRENTANO, PERIODO 12 MESI, SIMOG 8372874A32 VEDI DETERMINE 1297/458 DEL 29.09.2020 E 1306/463 DEL 30.09.2020	904	DD	15-07-20	3.195,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 149

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>6.439,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.439,02</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33402	40	FONDO COMPARTECIPAZIONE (Vincolato all'Entrata) - FRISA	120510402029 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1185	16-12-20		POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE E ATTRIBUZIONE AI COMUNI ADS N.11 FRENTANO - ACC/IMP COMUNE DI FRISA	1533	DD	13-11-20	19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 150

**TOTALE CAPITOLO**

**19.000,00**

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33403	30		AREA SERVIZI GENERALI + ADM - MOZZAGROGNA	120510402029 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
558	06-07-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI MOZZAGROGNA - SERVIZI GENERALI + ADM PERIODO:LUGLIO/SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	824	DD	30-06-20	9.309,82
796	09-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLEX ART 36 COMMA 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. PER IL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI + ADM DEI COMUNI DELLAADS 11 FRENTANO, PERIODO 12 MESI, SIMOG 8372874A32 VEDI DETERMINE 1297/458 DEL 29.09.2020 E 1306/463 DEL 30.09.2020	904	DD	15-07-20	9.171,23
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>18.481,05</b>			
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>18.481,05</b>			

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33403	40		FONDO COMPARTECIPAZIONE (Vincolato all'Entrata) - MOZZAGROGNA	120510402029 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1186	16-12-20		POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE E ATTRIBUZIONE AI COMUNI ADS N.11 FRENTANO - ACC/IMP COMUNE DI MOZZAGROGNA	1533	DD	13-11-20	11.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>11.000,00</b>			
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>11.000,00</b>			

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33404	30		AREA SERVIZI GENERALI + ADM - ROCCA SAN GIOVANNI	120510402029 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
576	13-07-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI - SERVIZI GENERALI + ADM PERIODO:LUGLIO/SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	827	DD	30-06-20	5.226,90
797	09-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLEX ART 36 COMMA 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. PER IL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI + ADM DEI COMUNI DELLAADS 11 FRENTANO, PERIODO 12 MESI, SIMOG 8372874A32 VEDI DETERMINE 1297/458 DEL 29.09.2020 E 1306/463 DEL 30.09.2020	904	DD	15-07-20	5.102,98
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>10.329,88</b>			
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>10.329,88</b>			

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33404	40		FONDO COMPARTECIPAZIONE (Vincolato all'Entrata Cap 2234/40) - ROCCA SAN GIOVANNI	120510402029 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1187	16-12-20		POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE E ATTRIBUZIONE AI COMUNI ADS N.11 FRENTANO - ACC/IMP COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	1533	DD	13-11-20	9.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>9.000,00</b>			
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>9.000,00</b>			

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
33405	30		AREA SERVIZI GENERALI + ADM - TREGLIO	120510402029 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
574	13-07-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI TREGLIO - SERVIZI GENERALI + ADM PERIODO:LUGLIO/SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	825	DD	30-06-20	4.270,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 151

798	09-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLEX ART 36 COMMA 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. PER IL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI + ADM DEI COMUNI DELLADS 11 FRENTANO, PERIODO 12 MESI, SIMOG 8372874A32 VEDI DETERMINE 1297/458 DEL 29.09.2020 E 1306/463 DEL 30.09.2020	904	DD	15-07-20	4.206,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.476,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.476,90</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33406	30		AREA SERVIZI GENERALI + ADM - SAN VITO CHIETINO	120510402029 99			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 152

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
575	13-07-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI SAN VITO CHIETINO - SERVIZI GENERALI + ADM PERIODO:LUGLIO/SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	826	DD	30-06-20	4.696,17
799	09-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLEX ART 36 COMMA 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. PER IL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI + ADM DEI COMUNI DELLAADS 11 FRENTANO, PERIODO 12 MESI, SIMOG 8372874A32 VEDI DETERMINE 1297/458 DEL 29.09.2020 E 1306/463 DEL 30.09.2020	904	DD	15-07-20	4.625,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.322,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.322,03</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33406	40	FONDO COMPARTECIPAZIONE (Vincolato all'Entrata Cap 2236/40) - SAN VITO CHIETINO	120510402029 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1188	16-12-20		POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE E ATTRIBUZIONE AI COMUNI ADS N.11 FRENTANO - ACC/IMP COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	1533	DD	13-11-20	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33407	30	AREA SERVIZI GENERALI + ADM - SANTA MARIA IMBARO	120510402029 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
577	13-07-20		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 11 "FRENTANO" - COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO - SERVIZI GENERALI + ADM PERIODO:LUGLIO/SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	828	DD	30-06-20	6.230,13
800	09-09-20		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLEX ART 36 COMMA 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. PER IL CONTRATTO DAPPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI GENERALI + ADM DEI COMUNI DELLAADS 11 FRENTANO, PERIODO 12 MESI, SIMOG 8372874A32 VEDI DETERMINE 1297/458 DEL 29.09.2020 E 1306/463 DEL 30.09.2020	904	DD	15-07-20	6.137,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.367,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.367,41</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33407	40	FONDO COMPARTECIPAZIONE (Vincolato all'Entrata Cap 2237/40) - SANTA MARIA IMBARO	120510402029 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1189	16-12-20		POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA ANNO 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE E ATTRIBUZIONE AI COMUNI ADS N.11 FRENTANO - ACC/IMP COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	1533	DD	13-11-20	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
33611	0	INTERVENTI LEGGE REGIONALE/STATALE INTERVENTI PIANO FAMIGLIA ADS 11 (C.P.3222)	120510302150 09	27.433,21			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
527	18-06-20		POLITICHE SOCIALI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PIANI FAMIGLIA AGGIUDICAZIONE GARA DAL 01 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020	1007	DD	03-08-20	10.000,00
869	01-10-20		PIANI INTERVENTI PER LA FAMIGLIA AZIONE 1: BUONI SERVIZIO E AZIONE 2: BUONI FORNITURA ANNO 2018 CUP I43J19000240006 E ANNO 2019 CUP I81E19000160002 ADS 11 "FRENTANO"	1173	DD	07-09-20	2.931,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.931,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.931,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 153

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33612	0	TRASFERIMENTI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ZONA SOCIALE 2 (C.P. 2252)	120510401020 03		318.388,77	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1285	29-12-17		2073	DD	29-12-17	101.805,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>101.805,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 154

1225	31-12-18	SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. (IMP)	1798	DD	06-12-18	30.905,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>30.905,16</b>
1422	31-12-19	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sociosanitarie in regime residenziale o semiresidenziale - Annualità 2019 - Impegno di spesa	2018	DD	31-12-19	73.644,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>73.644,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>206.354,80</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33614	0	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ZONA SOCIALE 1 - LANCIANO ( C.P. 2252)	120510402029		955.582,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	29-12-17	SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. (ACC) (IMP)	2073	DD	29-12-17	84.207,09	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>84.207,09</b>	
1224	31-12-18	SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. (IMP)	1798	DD	06-12-18	36.468,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>36.468,49</b>	
1421	31-12-19	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sociosanitarie in regime residenziale o semiresidenziale - Annualità 2019 - Impegno di spesa	2018	DD	31-12-19	458.378,18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>458.378,18</b>	
409	04-05-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	534	DD	17-04-20	7.062,69	
417	08-05-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	535	DD	17-04-20	7.062,69	
419	11-05-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE ANNO 2020	536	DD	17-04-20	3.385,42	
421	11-05-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	537	DD	17-04-20	4.200,94	
461	15-05-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	538	DD	17-04-20	6.746,85	
462	15-05-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	540	DD	17-04-20	1.169,87	
463	15-05-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	541	DD	17-04-20	7.062,69	
620	27-07-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	589	DD	04-05-20	3.875,21	
621	27-07-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	590	DD	04-05-20	2.741,86	
622	27-07-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	591	DD	04-05-20	3.370,62	
656	03-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	925	DD	20-07-20	4.220,63	
659	04-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	927	DD	20-07-20	4.141,55	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 155

660	04-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	926	DD	20-07-20	3.634,27
661	04-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	938	DD	21-07-20	15.819,10
662	04-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	939	DD	21-07-20	3.645,94
665	05-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	940	DD	21-07-20	12.046,67
666	05-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	941	DD	21-07-20	7.841,99
667	05-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	942	DD	21-07-20	3.167,87
669	05-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	937	DD	21-07-20	1.932,95
673	06-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	949	DD	22-07-20	6.668,40
674	06-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	950	DD	22-07-20	7.360,73
675	06-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	951	DD	22-07-20	2.105,09
683	07-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	955	DD	23-07-20	3.918,90
684	07-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	957	DD	23-07-20	3.045,54
688	10-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	961	DD	23-07-20	9.599,50
728	25-08-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1036	DD	06-08-20	9.599,50
760	02-09-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1100	DD	26-08-20	9.599,50
763	03-09-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1101	DD	26-08-20	9.599,50
764	03-09-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1104	DD	27-08-20	2.670,95
765	03-09-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1105	DD	27-08-20	4.688,21
767	03-09-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1106	DD	27-08-20	6.668,40
768	03-09-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1109	DD	27-08-20	9.614,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 156

905	07-10-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1225	DD	15-09-20	2.030,73
930	14-10-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1243	DD	18-09-20	2.790,98
1025	06-11-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1428	DD	22-10-20	12.169,10
1148	09-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1593	DD	27-11-20	9.614,10
1519	31-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1734	DD	14-12-20	3.736,13
1520	31-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1736	DD	14-12-20	3.736,13
1522	31-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1806	DD	17-12-20	2.265,62
1523	31-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1811	DD	17-12-20	12.911,88
1538	31-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1995	DD	30-12-20	9.614,10
1539	31-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1898	DD	24-12-20	15.819,10
1540	31-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1908	DD	24-12-20	15.819,10
1541	31-12-20	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	1989	DD	30-12-20	6.115,65
1561	31-12-20	POLITICHE SOCIALI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2020	2043	DD	31-12-20	18.290,15

2020	<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>303.180,90</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>882.234,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
33616	0	SPESE PER MISURE URGENTI SOSTEGNO ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19 (CP 2241)			120510402029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
387	16-04-20		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ESERCENTI COMMERCIALI A PREVALENZA ALIMENTARE PER LEROGAZIONE DEI BUONI SPESA PRIMA NECESSITA EMERGENZA COVID 19- O.D.P.C. n. 658/2020. ( ACC./IMP)	506	DD	07-04-20	9.570,38
1515	31-12-20		POLITICHE SOCIALI EMERGENZA COVID 19 DI CUI AL DECRETO RISTORI TER	1804	DD	17-12-20	200.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>209.670,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>209.670,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
33617	0	BUONI DI RILANCIO SOCIALE - EMERGENZA COVID 19	120510402029	99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto			
676	06-08-20		APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESERCENTI COMMERCIALI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON E SERVIZI DI NECESSITA' ASSEGNOTI TRAMITE BUONI RILANCIO SOCIALE E IMPEGNO DI SPESA		953	DD	23-07-20	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 157

**TOTALE CAPITOLO**

**400,00**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33630	0	P.D.Z. - "L'ANCORA "- ASSISTENZA DOMICILIARE A FAMIGLIE COMPOSTE DA ANZIANI O DISABILI MENTALI	120510402029 99			22.330,75	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
762	06-08-19		PDZ L'ANCORA DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	985	DD	22-07-19	2.862,25
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>2.862,25</b>
613	24-07-20		PDZ L ANCORA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 INTEGRATO CON DETERMINA 1205/412 DELL 11.09.2020	895	DD	14-07-20	2.779,71
689	10-08-20		PDZ L ANCORA DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 INTEGRATO CON DETERMINA 1204/411 DELL 11.09.2020	971	DD	27-07-20	15.019,24
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>17.798,95</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>20.661,20</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33660	0	P.D.Z. - INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI .	120510404010 01			51.561,01	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
679	18-07-19		PDZ INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ANNO 2019	951	DD	15-07-19	25.773,29
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>25.773,29</b>
623	27-07-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTA 2020	854	DD	07-07-20	526,33
624	27-07-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2020	883	DD	13-07-20	2.669,59
650	03-08-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ANNO 2020	878	DD	13-07-20	2.669,59
651	03-08-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2020	880	DD	13-07-20	2.775,08
652	03-08-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2020	881	DD	13-07-20	2.062,70
653	03-08-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2020	885	DD	13-07-20	8.573,63
654	03-08-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2020	882	DD	13-07-20	2.353,36
672	06-08-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2020	930	DD	21-07-20	597,99
837	22-09-20		PDZ INTEGRAZIONE RETTA DMN ANNO 2020	1166	DD	04-09-20	108,54
951	21-10-20		Servizio Integrazione Retta . Ammissione al Beneficio -RA Casa dell'Anziano-	1343	DD	07-10-20	700,12
952	21-10-20		Servizio integrazione Retta. Rinnovo Beneficio. R.A. Casa dell'Anziano.	1345	DD	07-10-20	358,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 158

1045	17-11-20	SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTA - AMMISSIONE RA LA CASA DELLANZIANO SRL - ISTANZA PROT. N. 55617 DEL 26.10.2020	1490	DD	04-11-20	1.924,86
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				25.320,13
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				51.093,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33668	0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTUTO STATALE PROGETTO EVA - CAPOFILA COMUNE DI VASTO ( C.P. 3218)	120510402029 99		0,00	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	20-01-20	D.P.O. LINEA INTERVENTO A PROGETTO EVA ATTUAZIONE MACROAZIONE N2 ( Tirocini Extracurriculare e contributi ) CUP I31H18000080001 IMPEGNO DI SPESA. ( IMP. )	1760	DD	11-12-19	14.447,20
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				14.447,20
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				14.447,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33678	0	TRASFERIMENTI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2016-2018 ZONA SOCIALE 2 (CP 2251)	120510401020 03		9.319,80	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
484	27-05-20	Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzioni. Decreto Miur n. 687/2018. Ripartizione ed erogazione risorse anno 2019 del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e	664	DD	20-05-20	28.984,00
1379	30-12-20	Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzioni. Decreto Miur n. 68/2018. Poli per l'Infanzia. Ripartizione ed erogazione risorse del Fondo anno 2020. Provvedimenti.	1942	DD	28-12-20	106.582,45
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				135.566,45
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				135.566,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33678	10	TRASFERIMENTI F.N.N.A. ZONA SOCIALE 2 (CP. 3219)	120510401020 03		52.697,15	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	31-12-20	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (F.N.N.A.) ANNUALITA 2019- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ECAD COMUNE DI LANCIANO AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 11 FRENTANO (ACC.) (IMP.)	1891	DD	23-12-20	89.116,82
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				89.116,82
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				89.116,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33679	0	P.D.Z. - ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON MINORI	120510402029 99		10.806,25	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
88	22-01-20	PDZ ADM GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1807	DD	16-12-19	936,75
237	29-02-20	PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER IL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI "ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI (ADM), PERIODO APRILE/DICEMBRE 2020, VEDI DETERMINA N.583/2020	292	DD	25-02-20	17.200,00
239	29-02-20	Servizio Assistenza Domiciliare Minorì ADM - Impegno marzo 2020 Coop. Samidad -	297	DD	25-02-20	439,47
306	20-03-20	Servizio Assistenza domiciliare Minorì ADM. Impegno di spesa aprile 2020. Coop Samidad	403	DD	17-03-20	420,05
481	25-05-20	PDZ ADM PROROGA MAGGIO E GIUGNO 2020	586	DD	04-05-20	352,18
482	25-05-20	PDZ ADM PROROGA MAGGIO E GIUGNO 2020	587	DD	04-05-20	375,84
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				19.724,29
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				19.724,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 159

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33682	0	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	120510402029 99		9.416,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
651	01-07-19		Coop Sociale Samidad - aggiudicazione appalto ad oggetto "Servizi di Segretariato Sociale - Integrazione Socio-Sanitaria Punto Unico d'Accesso" periodo marzo - dicembre 2019	862	DD	25-06-19	4.167,45
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>4.167,45</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.167,45</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.966.073,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>1.966.073,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 160

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33000			0	CONTRIBUTI AI MENO ABBIENTI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE L.R. 431/98 (PC 3000)	120610402020 00		50.997,74		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1021	10-11-15	SF	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI -IMPEGNO DI SPESA (Imp.).			1144	DD	09-11-15	1.500,02
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.500,02</b>
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
1227	31-12-18	SF	CONTRIBUTI MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 144/2018			0			36.905,84
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>49.497,72</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>50.997,74</b>

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
33005			0	CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA COVID PER UTENZE, AFFITTI, SPESE FUNEBRI. ALTRI SERVIZI URGENTI E FAMIGLIE CON MINORI ECC	120610402020 00		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1518	31-12-20		POLITICHE SOCIALI CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA COVID PER UTENZE, AFFITTI, SPESE FUNEBRI E ALTRI SERVIZI URGENTI			1684	DD	09-12-20	45.734,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>45.734,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>45.734,00</b>
						<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>						<b>96.731,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 161

<b>Misone</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	6	Interventi per il diritto alla casa
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
42712		0	PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CARICO REGIONE (9136)	120620201090 01			381.240,22
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1154	28-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTICO LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P.	451	PG	28-12-18	99.431,71
1164	31-12-18		RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI ERP N.80/2014- ALLOGGIO SITO IN VIA MEUCCI - DETERMINA A CONTRARRE -(dac)	2073	DD	31-12-18	6.165,82
1165	31-12-18		RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI ERP N.80/2014- ALLOGGIO SITO IN VIA CAOUR 33 - DETERMINA A CONTRARRE -(dac)	2076	DD	31-12-18	5.568,67
1166	31-12-18		RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI ERP N.80/2014 - ALLOGGIO SITO IN VICO 5 VIA S. M. MAGGIORE,11 - DETERMINA A CONTRARRE -(dac)	2077	DD	31-12-18	8.828,92
1167	31-12-18		RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI ERP N.80/2014- ALLOGGIO SITO IN VIA S. M. MAGGIORE 67 - DETERMINA A CONTRARRE -(dac)	2078	DD	31-12-18	1.327,68
1168	31-12-18		PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI ERP - LEGGE 80/2014 - ALLOGGIO SITO IN C.DA FONTANELLE SNC. FG.47 P.LLE 4221 SUB 10 E SUB 11-DETERMINA A CONTRARRE (DAC)	2079	DD	31-12-18	12.716,69
1169	31-12-18		RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI ERP N.80/2014- ALLOGGIO SITO IN C.DA FONTANELLE SNC FG. 47 P.LLA 4221 SUB 8 E SUB 9 - DETERMINA A CONTRARRE -(dac)	2080	DD	31-12-18	13.382,92
1196	31-12-18	SF	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P. - LEGGE N. 80/2014 - ART. 2, COMMA 1, LETTERA "b"	0			4.056,65
1218	31-12-18		DITTA I.CO.RI S.R.L. - RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI E.R.P. - LEGGE 80/2014 - ALLOGGIO VICO 5 S.M. MAGGIORE 11 - AGGIUDICAZIONE LAVORI.	46	DD	09-01-19	23.642,58
1222	31-12-18		DITTA CASALANGUIDA RAIMONDO REMO - RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI E.R.P. - LEGGE 80/2014 - ALLOGGIO C.DA FONTANELLE SUB 8 E 9 - AGGIUDICAZIONE LAVORI.	47	DD	09-01-19	27.761,38
1223	31-12-18		DITTA EDILIZIA MANCINI SRL - RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI E.R.P. - LEGGE 80/2014 - ALLOGGIO C.DA FONTANELLE SUB 10 E SUB 11 - AGGIUDICAZIONE LAVORI.	48	DD	09-01-19	38.748,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>241.631,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>241.631,91</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>241.631,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>338.363,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 162

<b>Misone</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>
32600	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI-CONTRIBUTI A CARICO COMUNE
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>
1481	31-12-20	
<b>Causale dell'Operazione</b>		
CONTRIBUTI COMPETENZE 2020		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>17.295,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>17.295,29</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>
32600	3	STRAORDINARIO PERS.LE SERVIZI SOCIALI
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>
1115	27-12-18	
<b>Causale dell'Operazione</b>		
straordinari anno 2018		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>3.711,09</b>
1513	31-12-19	SF
STRAORDINARIO ANNO 2019.		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>645,65</b>
1474	31-12-20	
STRAORDINARI 2020 PERSONALE SERVIZI SOCIALI		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>2.212,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>6.569,61</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>
32802	0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>
396	23-04-20	
<b>Causale dell'Operazione</b>		
DI NUNZIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA METANO E GPL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020.		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>71,85</b>
1501	31-12-19	
DI NUNZIO SRL - PROROGA TECNICA SERVIZIO FORNITURA METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI.		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>80,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>152,57</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>
32803	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) SERV. SOCIALI
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>
1250	22-12-20	
<b>Causale dell'Operazione</b>		
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICI EX ART. 36 CO.2 LETT. a) D.LGS. 50/2016. (IMP)		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>400,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>
32805	0	SPESE DIVERSE SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 163

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
486	13-05-19		PDZ FORNITURA CONSIP OLIVETTI IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE DIGITALE PER UN PERIODO DI 60 MESI.	597	DD	02-05-19	178,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 164

537	30-05-19		DITTA FEDERALPOL SRL - affidamento nel mercato elettronico, tramite il portale <a href="#">acquistinretepa.it</a> , del contratto d'appalto del servizio di vigilanza armata per gli uffici dei Servizi Sociali. (DAC-AGG)	739	DD	29-05-19	10.281,22
578	13-07-20		Approvazione graduatoria Centri Estivi 2020	830	DD	30-06-20	1.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.159,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.159,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
32810	0	APPALTO PULIZIA SERVIZI SOCIALI			120710302130 02		2.092,86			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.			
1115	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci POLche SOCl e CENTRO AGGRne GIOVANILE: PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.			1467	DD			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.050,50</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.050,50</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
32820	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI			120710302050 00		61,85			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.			
382	14-04-20	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2020.			0				
439	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021			602	DD			
457	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021			601	DD			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>438,43</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>438,43</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
32830	0	FITTI PASSIVI SERVIZI SOCIALI			120710302070 01		17.865,86			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.			
224	02-01-15		FITTO PASSIVO VIA DEI FRENTANI.ANNO 2015-			33	CT			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.210,87</b>			
114	29-01-20		FITTO PASSIVO ANNO 2020 PALAZZO VIRGILIJ			33	CT			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.436,66</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.647,53</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
33597	0	P.D.Z. - SEGRETARIATO SOCIALE			120710302999 99		44.408,61			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.			
1	02-01-20		PROSECUZIONE SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI GENNAIO 2020			2022	DD			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>285,70</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>285,70</b>			

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>51.998,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>51.998,97</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 166

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43400	0	COSTRUZIONE LOCULI E MIGLIORAMENTO CIMITERI (PC/8300)	120920201090		2.022,51	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2171	20-06-01	AFFIDAM.DITTA FERRARA LAV.MANU- TENZ.BLOCCHI 9/10 E CHIESA MADRE	248	DD	25-01-02	2.022,51
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>				<b>2.022,51</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.022,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43401	0	REALIZZAZIONE LOCULI BLOCCO 17 CIMITERO CENTRO URBANO (8308)	120920201090		38.992,62	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1003	10-12-12	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO AMPLIAMENTO EST CIMITERO CENTRO URBANO - REALIZZAZIONE BLOCCO 17 - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1631/2012	643	PG	06-12-12	38.992,62
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>				<b>38.992,62</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>38.992,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43606	0	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 2 LOTTO CON LA CONCESSIONE DELLE AREE (PC/8304)	120920201090		652.066,31	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
3334	31-08-05	nuove edicole cimitero centro urbano Il lotto Bis	457	GM	28-07-05	145.494,97
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>				<b>145.494,97</b>
3334	31-08-05	nuove edicole cimitero centro urbano Il lotto Bis	457	GM	28-07-05	506.571,34
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>506.571,34</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>652.066,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43609	0	REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE ZONA EST CIMITERO CETRO URBANO (CAP. 8307)	120920201090		29.665,15	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1296	13-12-19	APPROVAZIONE PROGETTI MESSA IN SICUREZZA DEMERGENZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA ADDOLORATA CIMITERO DI VIA DELLA PACE E AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE RELATIVI LAVORI ALLA SOCIETA ANXAM SPA	456	PG	13-12-19	29.665,15
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>29.665,15</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>29.665,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43611	0	REALIZZAZIONE STRUTTURA CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MADONNA DEL CARMINE CON FONDI MULTISERVIZI ANXANUM (C.P. 9173)	120920201090		428.726,80	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
823	08-08-19	ARCH. ROMILDE VITULLO - INCARICO PROF.LE REDAZIONE PROGETT. DEFINIT. ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLE SICUREZZA E D.L. PER REALIZZAZIONE STRUTTURA CIMITERIALE CIMITERO MADONNA DEL CARMINE (D.A.C) (IMP) (AFF)	1117	DD	07-08-19	19.290,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 167

1154	08-11-19		DETERMINA A CONTRARRE LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA CIMITERIALE MADONNA DEL CARMINE - CUP I43J19000200005 - VEDI DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 362/2019 -APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO	1573	DD	19-11-19	330.175,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>349.466,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>349.466,38</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 168

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.072.212,97
TOTALE PROGRAMMA	9	1.072.212,97
TOTALE MISSIONE	12	6.252.182,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 169

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
29250	0	SPESE PER IL CANILE COMUNALE ACQUISTI DI BENI		130710301020 00	329,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1234	21-12-20		CANILE RIFUGIO COMUNALE-APP.PROGETTO DI REALIZZAZIONE BOX ISOLAMENTO PER CANI CON RELATIVO BASAMENTO IN CLS	367	PG	21-12-20	700,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>700,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>700,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
29253	0	MANUTENZIONE CANILE COMUNALE		130710301020 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1232	21-12-20		CANILE RIFUGIO COMUNALE-APP.PROGETTO DI REALIZZAZIONE BOX ISOLAMENTO PER CANI CON RELATIVO BASAMENTO IN CLS	367	PG	21-12-20	10.130,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>10.130,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>10.130,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
29255	0	SPESE PER IL CANILE COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI		130710302150 11	32.198,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	28-06-18		Determina a contrarre per l'Affidamento servizio Canile Rifugio comunale - TRIENNIO 2019 - 2021 -	884	DD	21-06-18	430,68
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>430,68</b>
511	28-06-18		Determina a contrarre per l'Affidamento servizio Canile Rifugio comunale TRIENNIO 2019 - 2021 - D.D. 884DEL 21/06/18 -	1423	DD	28-09-18	16.162,77
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>16.162,77</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>16.593,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
29257	0	SPESE TELEFONICHE CANILE COMUNALE		130710302050 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	10-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020.	0			463,29
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>463,29</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>463,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
29258	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO CANILE		130710302050 00	50,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
452	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	50,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>50,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>50,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 170

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
29260	0	SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO ( PC 7240/00)	130710302150 11		9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1233	21-12-20		CANILE RIFUGIO COMUNALE-APP.PROGETTO DI REALIZZAZIONE BOX ISOLAMENTO PER CANI CON RELATIVO BASAMENTO IN CLS	367	PG	21-12-20	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 171

**TOTALE CAPITOLO**

**9.000,00**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
30145	3	STRAORDINARIO PERS.LE TUTELA AMBIENTE	130710101010 03			11.483,96	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1471	31-12-20		STRAORDINARI 2020 PERSONALE AMBIENTE	0			6.366,37
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>6.366,37</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.366,37</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
30900	0	APPALTO PER GESTIONE E PULIZIA BAGNI PUBBLICI	130710302159 99			5.338,73	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
556	21-06-17		DITTA FERRANTE ADA MARIA - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 01 GENNAIO 2018 - 31 LUGLIO 2018. ( VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 565 DEL 26/05/2017)	881	DD	26-07-17	17,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>17,00</b>
997	07-10-19		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI.	1343	DD	03-10-19	2.176,04
1123	31-10-19		SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI UBICATI NEL CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA DI LANCIANO (CH). C.I.G.: Z8029FF95 : PERDO GEN / DIC 2020- IN ESECUZne d.d. 149/1727 del 06/12/2019 AUTORIZZAZIONE subentro societa FERRANTE Ada Srls nell'affidamento servizio pulizia bagni pubblici comunali d.d. 121/1468 del 28/10/2019 (deb.2285)	1468	DD	28-10-19	2.688,66
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>4.864,70</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.881,70</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
30915	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	130710302050 00			2.971,16	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
453	14-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	132,92
1498	31-12-20		SPESE ENERGIA ANNO 2020	0			1.990,44
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>2.123,36</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.123,36</b>

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>					<b>50.308,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>					<b>50.308,17</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>					<b>50.308,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 172

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

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
21825			0	APPALTO PULIZIA UFFICIO COMMERCIO E CAMERA COMMERCIO MANUTENZIONE IMMOBILI	140210302130 02		234,03	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	
1114	30-10-19			AFFto SERVzio PULzia UFFci COMMERCIO (Lgo Tappia): PERdo GEN / DIC 2020 e GEN / OTT 2021 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	213,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>213,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>213,76</b>	

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
21840			0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS - POLIZIA AMMINISTRATIVA PRESTAZIONE DI SERVIZI	140210302050 00		153,79	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	
901	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	0,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>0,33</b>	
430	14-05-20			ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	602	DD	05-05-20	201,72
445	14-05-20			ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-7-2020 / 30-6-2021	601	DD	05-05-20	47,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>249,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>249,47</b>	

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
37700			0	SPESE VARIE PROMOZIONE DEL COMMERCIO PER MANIFESTAZIONI	140210302999 99		2.400,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	
1093	02-12-20			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PROLOCO LANCIANO APS - INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2020	1727	DD	14-12-20	1.194,76
1134	07-12-20			ACQUISTO N. 4 POSTAZIONI INFORMATICHE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA.	1654	DD	04-12-20	2.459,04
1229	21-12-20			ACQUISTO N. 11 POSTAZIONI COMPLETE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E PER LA SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA.	1805	DD	17-12-20	6.341,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.995,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.995,11</b>	

<b>Capitolo</b>			<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
37900			0	INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL COMMERCIO (CP 5850)	140210403999 99		95.329,84	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>		<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	
1073	27-12-12			COFINANZIAMENTO CON CAMERA COMMERCIO E BLS PER INCENTIVAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI FINALIZZATE AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DETE N. 371/2014	1079	DD	06-09-12	89.645,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>89.645,45</b>	
774	04-09-20			Procedimento a contrarre, ex art. 36, c. 2, lett.a) del Dlgs. n.50/2016, per laffidamento, tramite piattaforma telematica DigitalPA, alla Cooperativa Soc. Aida arl - Lanciano, il servizio di pulizia e guardiania del Mercato Com.le Coperto di Pza Gar	1121	DD	31-08-20	2.762,37
1007	02-11-20			COLLABORAZIONE SERVIZIO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL MERCATO COPERTO DI PIAZZA GARIBOLDI -OTTOBRE 2020 / GENNAIO 2021 (imp.)	1419	DD	21-10-20	1.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 173

1092	02-12-20	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PRO LOCO LANCIANO APS - INIZIATIVE NATALIZIE 2020	1727	DD	14-12-20	6.305,24
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>10.567,61</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>100.213,06</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>RESIDUO</b>	<b>110.671,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 174

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

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>		
42503	0	LAVORI ANTINCENDIO RELATIVI AL PARZIALE UTILIZZO DEL MERCATO COPERTO CON MUTUO ( C.P. 10420)		140220201090 02	0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1102	03-12-20		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ANTINCENDIO RELATIVO AL PARZIALE UTILIZZO DEL MERCATO COPERTO.	287	GM	07-12-20	75.549,78
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>75.549,78</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>75.549,78</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>75.549,78</b>
							<b>186.221,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 175

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
48260	0	COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE COMUNALE (10518) ACCORDO DI PROGRAMMA CON ITALCOGIM			140420201040 02		217.949,72					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
3969	31-12-04	SF	AMPLIAMENTO RETE METANIFERA - pos. n. 4456516			0			5.689,42			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>5.689,42</b>			
3618	14-11-05		IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO 1 LOTTO POS N. 4479405/00 - DEVOLUTO PER EURO 89.413,46 SU CAPITOLO IN USCITA 48254/00			685	GM	11-11-05	108.200,71			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>									<b>108.200,71</b>			
3970	31-12-08		MUTUO DDPP EURO 625000,00 AMPLIAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS 2 LOTTO POS. 4498961			1278	DD	01-09-08	104.059,59			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>104.059,59</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>217.949,72</b>			
								<b>RESIDUO</b>				
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>							<b>217.949,72</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>4</b>							<b>217.949,72</b>			
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>14</b>							<b>404.170,90</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 176

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
49900	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT (c.p. 10900)	990170101020 01	146.801,90
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1412	31-12-20	SF SPLIT SU COMPETENZE PERIODO DICEMBRE 2020.	0	162.414,74
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>162.414,74</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>162.414,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
51300	0	RITENUTE ERARIALI PER IRPEF SU RETRIBUZIONI,INDENNITA' ECC. (P.C. 11900)	990170102010 01	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1410	31-12-20	SF RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE PERIODO DICEMBRE 2020.	0	2.925,97
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>2.925,97</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.925,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
51600	0	DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	11.310,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
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 MASCIAANGELO	0	500,00
940	20-11-18	REVle N. 5044 DEL 20 11 2018 CAP 12200 - DEPto CAUZle INFRETTIFERO 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
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.000,00</b>
320	18-03-19	REVle N. 1126 DEL 18 03 2019 CAP 12200 - DEPto CAUZle INFRETTro x AUTne PROT 11403 DEL 25 02 2019 "USO SALA MAZZINI IL 17 03 19 <CONCERTO PER PIANOFORTE E TROMBONE> "	0	200,00
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
1297	13-12-19	DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI ANNO 2019 - DA RESTITUIRE (RIF. REV. N. 4541/13.12.19)	1809	DD 16-12-19
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
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.960,70</b>
571	10-07-20	REVle N. 2767 DEL 10 07 2020 CAP 12200 - DEPto CAUZle x Lavori di scavo AUTne PROT 31162/AS del 16 16 2020	0	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 177

604	23-07-20		REVle N. 2919 DEL 23 07 2020 CAP 12200 - DEPto CAUZle x LAVORI DI SCAVO in Cda S. Croce21925	0				500,00
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
1043	17-11-20	SF	REVle N.4686 CAP 12200 - DEPto CAUZle x LAVORI di SCAVO x RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNA	0				550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.627,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.587,94</b>

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51800	0		SERVIZI VARI PER CONTO TERZI	990170201010 01			132.733,87
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>
447	28-01-09		INDENNITA' DI SPEROPRIO PROVVISORIA REALIZZAZIONE DIFICIO RESIDENZIALE CANONE CONCORDATO VIA RIGHI ( VEDI DETERMINA N. 1041/2009)	96	DD	15-01-09	2.398,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.398,00</b>
778	08-07-15	SF	ANXAM SPA - RIMBORSO 4^ RATA BLOCCO 2 BIS BANDO N. 3 PRATICA . 288 SIG.RA ANGELA GIANCRISTOFARO ( VEDI REVERSEALE N. 2374/2015)	0			900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>900,00</b>
764	17-10-16	SF	SUMMA CORPORATION SRL : VERSti disp.ti da D'ALESSANDRO Orlando Franco per PAGti CANONE di LOCne MERCATO COPERTO dal mese di OTT 2016 (x men.tAPR'16 Rev. n4751/10 16di e4.000,00+5119di e1.178,33+Rev5662/14 12 16di e2.490,00+Rev218/1 16di 7.588,33)	0			15.534,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.534,99</b>
343	18-04-17	SF	REVle N.1789 CAP 12400 - SENTza N.253/2016 T.A.R. PESCARA: ECOLOGICA SANGRO SpA /COMUNE di LANCIANO x PAGto ONORARIO AvvCARLINI	0			0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>0,02</b>
59	23-01-18		REV 308 DEL 18 01 2018 CAP 12400 - INCte STRADle del 16 11 2017 Via Battisti / Via De Crecchio :danni CITROEN C3 tgt ED411XG in dotazione ai VV MM - RIMBORSO DA UNIPOLSAI	0			500,00
215	14-03-18		REV n.1151 Cap 12400 - Versamento di SANGRO MULTISERVICES SRLS x Servizio Smaltimento rifiuti abbandonati sul territorio	377	DD	14-03-18	150,00
873	30-10-18		REVle N.4693 del 30 10 2018 CAP 12400 : SENTza Cons di Stato N.4924/2015 x COMPze AVVto CARLINI	0			0,01
1061	18-12-18	SF	AVV. GIOVANNI CARLINI - COMPENSO PER INTERVENTO RECUPERO MOROSITA' PRATICA EDILIZIA 2006/177/C ( VEDI ALLEGATO ) - D'AMBROSIO ANGELINA	0			200,00
1248	31-12-18		rev 1831 del 19.4.18 rinuncia gettoni di presenza PLCTN072T600E435L	0			423,23
1249	31-12-18		REV 2152 DEL 09.5.18 DIRITTI PER AFFISSIONE MANIFESTI CUPELLO SAGRA DEL CARCIOFO DA STORNARE A AIPA	0			225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.498,24</b>
235	06-02-19		CORRISPETTIVO x RILASCIO C. I. E. ANNO 2019 -Presumibile- CAP 12400 ACC n. 15	0			4.848,81
314	13-03-19		REVle N. 1056 del 13 03 2019 Cap 12400: RIMBORSO da QUIXA ASSn x INC STRADle del 20 04 2018 in Vle Cappuccini x danneggiamento palo pubbl.ca ill.ne e sue pertinenze	916	DD	16-07-20	2.452,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 178

410	16-04-19		REVle N.1673 DEL 16 04 2019 - 10% IVA su RIMESSA INCASSI EVENTO DEL 11.01.2019 "SI CHIAMAVA FABER / STAGne TESTRle 2018/19" (Rifito REVli n.1671 E 1672 DEL 16 04 2019)	0				87,00
856	27-08-19		REVle N. 3318 CAP 12400 - DECRIto INGvo TRIBle CIVle LANCIANO :COMUNE DI LANCIANO c/o ASD LANCIANO BASKET - Pres Flavio FLAMINIO	0				0,01
857	27-08-19		REVle N.3319 CAP 12400 - DECRIto INGvo 408/2015 del 10 12 2015 TRIBle CIVle DI LANCIANO: COMUNE DI LANCIANO c/o ASD LANCIANO BASKET - PRES Sig. Flavio FLAMINIO	0				0,01
1365	20-12-19		REVle N.4682 del 20 12 2019 CAP 12400 - ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY x RIMBso SINstro P2241950109 del 16 01 2019 in Via Borsellino / SP 524 Danni IMPto SEMAFco e sue pertinenze	0				2.257,00
1450	31-12-19		REVle N.4798 DEL 31 12 2019 CAP 12400 - SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE x Rimborso danni sinistro del 22 01 2019 in Via Olmo di Riccio - danni paolo pubblica illuminazione	916	DD	16-07-20		1.297,90
1527	31-12-19		ERRATA INDICAZIONE BENEFICIARIO MANDATO 575/2019 SUB 3 RIACCREDITO BANCA	0				90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.033,30</b>
133	03-02-20		DIRITTI PER EMISSIONE CARTA IDENTITA ELETTRONICA (C.I.E) - ANNO 2020 - VEDI ACCERTAMENTO N. 12 CAP 12400	0				3.744,17
345	08-04-20		REVle N. 1582 DEL 08 04 2020 CAP 12400 - LIQne dalla VITTORIA ASSN -de11431- x SINstro del 02 03 2020 in L.to Mario DOVIDIO (danni parapetto muratura)	0				6.700,00
532	22-06-20	SF	TRATTENUTA CAUTELATIVA DIP. PAOLOEMILIO ANTONIO DA GIUGNO A DICEMBRE 2020.	0				1.665,23
777	07-09-20		REVle n.3539 del 07 09 2020 CAP 12400 : da REGne ABRUZZO EROGAZne account pari al 60% sostegno ai cittadini per abbattimento delle barriere architettoniche	0				19.156,85
960	22-10-20	SF	TRATTENUTA CAUTELATIVA DIP. ROSATO GIOVANNI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020.	0				747,00
1211	18-12-20	SF	REVle N.5245 DEL 18 12 2020 CAP 12400 - CONTRto REGIONE ABRUZZO L. 13 / 89 SOSTEGNO A CITTADINI x ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0				10.509,73
1247	22-12-20	SF	REVle N. 5293 CAP 12400 - SPESE DI REGne CONTRATTO DITTA TENAGLIA SRL -de16843	0				245,00
1588	31-12-20		Rit. emolumenti dicembre 2020 da riversare	0				12.098,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>54.866,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>155.496,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
51810	0	ANTICIPAZIONE PER SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (C.P. 12410)			990170201020 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1587	31-12-20		SPESE CUSTODIA VEICOLI	0			1.282,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.282,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.282,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
51850	0	SPESE PER CENSIMENTO ISTAT (C.P. 12450)			990170201020 01		8.000,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
392	22-04-20		REVle N.1749 CAP 12450 : ISTAT CENSto PERMte 2019 CONTRto a SALDO VARIABLE e FORMve RILEVni AREALE E .....	0			0,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 18-05-2021 )

Pag. 179

1049	19-11-20		REALIZZAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020: ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLEDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE. DIRETTIVE.	1542	DD	17-11-20	1.863,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>1.863,91</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.863,91</b>		
					<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	7					<b>330.571,57</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	1					<b>330.571,57</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	99					<b>330.571,57</b>	
					<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	-					<b>27.668.804,09</b>	
<b>RIEPILOGO FINALE</b>							