

COMUNE DI LANCIANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 2

Misone		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma		1 Organi istituzionali								
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15000	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO-ASSESSORI-CONSIGLIERI)				010110302010 00	8.610,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
14	08-01-18		indennita di carica amministratori giunta 2018			260	DD			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.375,88			
196	31-01-19		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019			132	DD			
1454	31-12-19		RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI - EX ART. 79 E SEGG.. - TUEL N. 267/2000.			2019	DD			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.068,47			
TOTALE CAPITOLO							15.444,35			
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15010	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI				010110302010 01	2.297,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
320	19-01-11		ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO PUPILLO 2011-2012			78	DD			
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.030,83			
1547	31-12-19	SF	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI II SEMESTRE 2019.			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							984,87			
TOTALE CAPITOLO							3.015,70			
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15100	0	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI				010110302010 02	1,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
550	05-06-19		PEDAGGI AUTOSTRADALI PER. MAGGIO / DICEMBRE 2019 -			0	FT			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28,36			
TOTALE CAPITOLO							28,36			
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15250	0	INDENNITA'E COMPENSI REVISORI DI CONTI				010110302010 08	15.240,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
216	21-02-17		competenze revisori 2017			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							269,54			
270	05-04-18		compenso collegio Revisori 2018			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.404,86			
379	03-04-19		CONPENSO REVISORI CONTABILI 2019			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.104,69			
TOTALE CAPITOLO							16.779,09			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16600	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE, CERIMONIE ECC.- ACQUISTO DI BENI	010110301020 00		581,50	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1175	14-11-19	PROCEDIMENTO A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA LOGO IN FORMATO DIGITALE-VETTORIALE - DITTA SANDORA2	1521	DD	08-11-19	13,50
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				13,50
		TOTALE CAPITOLO				13,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16650	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE, CERIMONIE ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010110302020 05		207,80	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1176	14-11-19	PROCEDIMENTO A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA LOGO IN FORMATO DIGITALE-VETTORIALE - DITTA SANDORA2	1521	DD	08-11-19	59,70
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				59,70
		TOTALE CAPITOLO				59,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16700	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO IN- TERESSE-ACQUISTO DI BENI	010110301020 00		805,70	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
973	28-11-18	ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL'A.N.P.I. SEZ. TRENTO LA BARBA LANCIANO PER PRESENTAZIONE E ACQUISTO COPIE DEL LIBRO LE COSTITUZIONI ITALIANE 1796 - 1948	382	PG	26-11-18	0,02
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				0,02
1446	31-12-19	PROCEDIMENTO A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA DISTINTIVI IN FERRO E CORNICI PERSONALIZZATE - DITTA RAFFAELE PAGANO	1914	DD	23-12-19	899,14
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				899,14
		TOTALE CAPITOLO				899,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16750	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	010110302020 00		1.000,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1273	11-12-19	PROCEDIMENTO A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE AUDIO PER LA CERIMONIA DELLA SQUILLA - 23 DICEMBRE 2019 - DITTA VENDITTI	1744	DD	09-12-19	549,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				549,00
		TOTALE CAPITOLO				549,00
						RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1					36.788,86

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15310	1	RETRIBUZIONE PERSONALE DIREZIONE GENERALE	010210101010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	
1481	31-12-19	SF	INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE.	0		7.541,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 4

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.541,54
TOTALE CAPITOLO	7.541,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
15310	3	STRAORDINARIO PERS.LE DIREZ.GENERALE	010210101010 03	1.994,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1503	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			23,05
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019	23,05			
			TOTALE CAPITOLO	23,05			
TOTALE PROGRAMMA							RESIDUO
2							7.564,59
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15350	3		STRAORDINARIO PERS.LE SERVIZI FINANZARI	010310101010 03			2.915,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1504	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			1.024,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.024,58			
			TOTALE CAPITOLO	1.024,58			
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15358	0		SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, CANCELLERIA, MATERIALI DI PULIZIA ECC.) FINANZE	010310301020 00			507,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	400,45
213	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	19,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019	419,65			
			TOTALE CAPITOLO	419,65			
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15360	0		APPALTO PER PULIZIA UFFICI FINANZIARI MANUTENZIONE IMMOBILI	010310302130 02			1.307,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
581	21-06-16		AFFIDAMENTO SERV PUL UFFCi COMII PERIODO: 1° LUG/31 DIC 2016: UFFCi FINANZri (GARA) D'APPALTO 651/112 DEL 16 6 16 e 2.593,24)	767	DD	26-07-16	1,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1,74			
934	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- UFFICI FINANZIARI	1312	DD	12-12-16	67,73
935	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- UFFICIO ICI (Via Marcianini)	1312	DD	12-12-16	209,53
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017	277,26			
934	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. -. UFFICI FINANZIARI	180	DD	21-02-17	17,54
935	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. -. UFFICIO ICI (Via Marcianini)	180	DD	21-02-17	3,73
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018	21,27			
30	10-01-19		AFFto SERzio PULzia UFFCi COMII SISTEMI INFORMATIVI (C.E.D.) - PERdo GEN / APR 2019 MESI 4 ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECne dd 2059/237 del 31 12 2018	16	DD	03-01-19	2,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 6

31	10-01-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci COMli I.C.I. (Via Marciani) - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 del 31 12 2018)	16	DD	03-01-19	1,40
32	10-01-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci COMli FINANZIARI - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne dd 2059/237 del 31 12 2018)	16	DD	03-01-19	5,52
443	03-05-19	UFFci SISTEMI INFORVi C.E.D.: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga SERVzio PULzia UFFci COMli DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	2,78
444	03-05-19	UFFci I.C.I. (Via Marciani): dal 01 05 al 31 08 19 X PRORga SERVzio PULzia UFFci COMli DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	1,40
448	03-05-19	UFFci FINANZIARI: da 01 05 al 31 08 19 x PRORga TECNca PULzia UFFci COMli DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	5,52
876	02-09-19	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci FINANZIARI ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	2,76
1081	30-10-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci FINANZIARI - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	368,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						390,90
TOTALE CAPITOLO						691,17

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15565	0	GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTI PUBBLICAZIONI UFFICI FINANZIARI E VARIE		010310301010 00	1.132,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	05-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E PUBBLICAZIONI DI SETTORE ANNO 2019 (IMP).	168	DD	04-02-19	208,80
392	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI A SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	502	DD	09-04-19	303,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						512,18	
TOTALE CAPITOLO						512,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
20003	0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		010310302170 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
1318	17-12-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI UN PC OCCORRENTE ALLUFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	1821	DD	17-12-19	1.622,60
1357	20-12-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE TINN PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE ICI/IMU E TARI. AFFIDAMENTO.	1883	DD	20-12-19	4.132,14
1473	31-12-19	SF	COMMISSIONI TELEPASS - COD. CL. 117212792 -	0			1,82
1544	31-12-19		spese trasmissione dati siope +	0			3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.076,56
TOTALE CAPITOLO							13.076,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
20435	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO VARI	010311005040 01	531.429,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 7

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.392,37
398	11-05-17		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.310 DEL 20/10/2016 MARFISI ANTONINO.	89	FT	05-12-20	43,00
407	11-05-17		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 844 DEL 5.03.2015 PIRACCI ANTONIO.	97	FT	05-12-16	390,48
414	11-05-17		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.121 DEL 23/04/2015 SOCIETA' GLOBO S.R.L.	107	FT	06-12-16	626,65
415	11-05-17		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 77 DEL 19/03/2015 SOCIETA' IPERPET S.R.L.	108	FT	06-12-16	635,69
421	11-05-17		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE N.323 DEL 27/10/2016 E N.330 DEL 3/11/2016 MASSA FRANCA.	114	FT	06-12-16	523,74
423	11-05-17		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 123 DEL 24/04/15 SOCIETA' IGEA S.R.L.	116	FT	06-12-16	384,62
425	11-05-17		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 213 PUBBLICATA IL 14/11/2016 GIOVANNI CARLINI.	120	FT	15-12-16	6.762,46
500	26-05-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE NN.108/2017 E 110/2017 EMESSO DAL TRIBUNALE DI LANCIANO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.	78	FT	19-05-17	593,32
528	08-06-17		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RICOVERI DI MINORI PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI EDUCATIVA	6	FT	30-01-17	638,50
568	27-06-17		RICONOSCIMENTO DFB SENTANZA TAR 364/2015 DITTA GRAPASONNO EZIO E LANCI PAOLO	87	FT	06-06-17	9,00
1149	29-12-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 250 DEL 24/07/2017 - DE BARTOLOMEI FRANCA TIZIANA.	142	PCC	20-12-17	39,47
1160	29-12-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 182 DEL 29/05/2017 - DE MATTEIS SILVANA.	156	PCC	04-12-17	43,00
1175	29-12-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 101 DEL 27/03/2017 - PANTALEONE GIUSTO.	170	PCC	04-12-17	43,00
1182	29-12-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 224 DEL 06/07/2017 - FRANCESCHINI ANTONIETTA.	176	PCC	04-12-17	43,00
1184	29-12-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 202 DEL 26/06/2017 - SUAREZ D'ORSOGNA CARMEN IMELDA..	178	PCC	04-12-17	48,90
1218	29-12-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 366 DEL 10/11/2017 - IOCCO ELIGIO	160	PCC	04-12-20	44,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.869,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 8

673	20-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 301 DEL 25.07.2018 - ILARDI ANTONELLA -	58	FT	15-08-18		26,57
689	20-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 186 DEL 21.06.2018 DI CAMPLI NADIR.	21	CC	20-02-19		114,78
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
709	21-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.G. DI FRANCESCO SENTENZA N.403 DEL 30/11/2017 - ORLANDO VITTORIO.	93	FT	18-08-18		24,31
711	21-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA M.AVAGNANO SENTENZA N. 90 DEL 19/03/2018 - DI NATALE TOMMASO.	95	FT	18-08-18		34,47
713	21-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. DI MARCO SENTENZA N. 435 DEL 14.12.2017 - SOCIETA' SO.MI.FRANCO'.	97	FT	18-08-18		34,49
731	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA MIRIAM AVAGNANO - SENTENZA N. 325 DEL 26.07.2018 - ANGELUCCI PIETRO.	114	FT	19-08-18		34,21
739	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N.452 DEL 21.12.2017 - CRISTIANO ANNALISA.	121	FT	22-08-18		43,00
740	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N.21 DEL 30.01.2018 - BATTISTINI CAROLINA.	122	FT	22-08-18		43,00
741	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA M. AVAGNANO - SENTENZA N. 213 DEL 24.07.2018. - CASTIGLIEGO ANNA LUCIA.	123	FT	22-08-18		43,00
743	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDEROLI - SENTENZA N. 80 DEL 8.03.2018 - PASQUINI ANNA MARIA.	125	FT	22-08-18		43,00
744	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA M. AVAGNANO - SENTENZA N. 259 DEL 24.07.2018 - ROSELLI SILVANA.	126	FT	22-08-18		535,74
745	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA M. AVAGNANO - SENTENZA N. 89 DEL 27.06.2018 - SARACENI PAOLA MARIA.	127	FT	22-08-18		261,87
746	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA M. AVAGNANO - SENTENZA N. 132 DEL 22.05.2018 - PASTORE FILOMENA.	128	FT	22-08-18		232,69
747	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA MIRIAM AVAGNANO - SENTENZA N. 88 DEL 29.06.2018 - CICCONE NICOLINA.	129	FT	22-08-18		261,87
748	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 126 DEL 29.03.2018 - LORETO ANNA MARIA.	130	FT	22-08-18		261,87
749	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 155 DEL 12.04.2018 - SOCIETA' "CARPE DIEM".	131	FT	22-08-18		261,87
750	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. G. DI FRANCESCO - SENTENZA N. 77 DEL 08.03.2018 - RICCO SAVINO.	132	FT	22-08-18		334,82
751	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.A. DI MARCO - SENTENZA N. 354 DEL 13.12.2017 - RICCO SAVINO.	133	FT	22-08-18		43,00
752	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.A. DI MARCO - SENTENZA N. 353 DEL 13.12.2017 - DI IENNO ENNIO.	134	FT	22-08-18		409,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 9

753	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA MIRIAM AVAGNANO - SENTENZA N. 398 DEL 23.11.2017 - FIORENTINO PIERLUIGI.	135	FT	23-08-18		349,42
754	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. G. DE FRANCESCO - SENTENZA N. 121 DEL 12.04.2018 - RANIERI GIUSEPPE.	136	FT	23-08-18		261,87
755	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 361 DEL 2.11.2017 + ATTO DI PRECETTO - DI MATTEO MASSIMO.	137	FT	23-08-18		379,20
756	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. A. DI MARCO - SENTENZA N. 105 DEL 30/03/2018 - NATARELLA ROBERTO	138	FT	23-08-18		450,78
757	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA MIRIAM AVAGNAO - SENTENZA N. 277 DEL 21/06/2018 - MOSSINI RITA.	139	FT	23-08-18		43,00
758	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 205 DEL 21.06.2018.	140	FT	23-08-18		43,00
759	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 453 DEL 21.12.2017 - RUSSO STEFANIA.	141	FT	23-08-18		43,00
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
761	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. G. DI FRANCESCO - SENTENZA N. 437 DEL 21.12.2017 MOREIRA JULIANA..	143	FT	23-08-18		218,09
762	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. G. DI FRANCESCO - SENTENZA N. 84 DEL 29.03.2018 - MARTINO MARIA.	144	FT	23-08-18		261,87
763	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 450 DEL 21.12.2017 - PETRORO ANNA.	145	FT	23-08-18		261,87
764	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 46 DEL 28/02/2018 - ZULLI DIAMANTE.	146	FT	23-08-18		261,87
765	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 125 DEL 29.03.2018 CAMPITELLI MARILENA.	147	FT	23-08-18		261,87
766	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA A. CALDEROLI - SENTENZA N. 162 DEL 19.04.2018 - CIANFRONE FABIO.	148	FT	23-08-18		261,87
767	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 158 DEL 16/04/2018 - MAZILU MARIANA.	149	FT	23-08-18		261,87
768	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. G. DI FRANCESCO - SENTENZA N.78 DEL 08/03/2018 - DI ROCCO FILIPPO.	150	FT	23-08-18		334,82
769	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 177 DEL 31.05.2018 - DE GREGORIO MARIO.	151	FT	23-08-18		188,91
770	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 287 DEL 5.07.2018 - SCUTTI ROSSELLA.	152	FT	23-08-18		261,87
771	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 139 DEL 5.04.2018 - FILIPPONE ROBERTA.	153	FT	23-08-18		261,87
772	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 179 DEL 31/05/2018 - RAMONDO GIOVANNA.	154	FT	23-08-18		261,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 10

773	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 23 DEL 30.01.2018 - SALVATORE REMO.	155	FT	23-08-18		43,00
774	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 91 DEL 16/03/2018 - FRESCO MAUTO.	156	FT	23-08-18		43,00
775	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. A. DI MARCO - SENTENZA N. 154 DEL 23.05.2018 - RULLI MARIO.	157	FT	23-08-18		43,00
776	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA M. AVAGNANO - SENTENZE N. 109 E N. 131 DEL 22/05/2018 - VIGORITA DOMENICO.	158	FT	23-08-18		495,56
777	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. G. DI FRANCESCO - SENTENZA N. 63 DEL 22.03.2018 - ROSELLI FEDERICA.	162	FT	24-08-18		261,87
778	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 255 DEL 05/07/2018 - CAMPITELLI MARINELLA.	163	FT	24-08-18		261,87
779	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 369 DEL 29/12/2017 - PASQUINI REMO.	164	FT	24-08-18		43,00
780	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 108 DEL 13.04.2018 - DI BATTISTA FELICE.	165	FT	24-08-18		218,87
781	24-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZE N. 102 E 103 DEL 27/03/2018 E N. 273 DEL 18/06/2018 - DI FAZIO NICOLA.	166	FT	24-08-18		785,61
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
783	25-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO- SENTENZA N. 273 DEL 26.07.2018- TOROSANTUCCI ANTONIO.	168	FT	24-08-18		218,09
784	25-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 135 DEL 12.04.2018 - COPPOLA ANTONIO.	169	FT	24-08-18		225,39
785	25-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA M. AVAGNANO - SENTENZA N. 315 DEL 20.07.2018 - DI FABRIZIO ANTONIO.	170	FT	24-08-18		524,51
786	25-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ATTO DI PRECETTO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 389 DEL 21.11.2017 + ATTO DI PRECETTO- BUCCO BIANCAMARIA.	171	FT	24-08-18		201,93
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
788	25-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 296 DEL 30.07.2018 - MASSA MARIA PIA.	173	FT	27-08-18		218,09
789	25-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 17 DEL 25/01/2018 - GIANCRISTOFARO MARIA.	174	FT	27-08-18		43,00
790	25-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.SSA A. CALDERONI - SENTENZA N. 261 DEL 18/06/2018 - DRAGANI EMILIO.	175	FT	27-08-18		261,87
791	25-09-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT. ANDREA DI MARCO - SENTENZA N. 297 DEL 25.07.2018 - SOCIETA "FRE.FIR."s.r.l.	176	FT	27-08-18		218,09
966	27-11-18	POLITICHE SOCIALI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RETTE MINORI OTTOBRE DICEMBRE 2018 DVR	1640	DD	12-11-18		0,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 11

971	28-11-18	POLITICHE SOCIALI RICONOSCIMENTO DFB PER INSUSSISTENZA CAPITOLO 33614 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1692	DD	21-11-18	29.457,56
972	28-11-18	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI LANCIANO DOTT. MAURIZIO SACCO - SENTENZA DEL 22.10.2018 N. 157	123	CC	28-12-18	176,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						41.844,65
761	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 211 DEL 31.08.2018 + ATTO DI PRECETTO - PAPA ALDO.	19	FT	06-04-19	385,86
763	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE N. 294 DEL 21/09/2018 - SARCHESE ROBERTO.	20	FT	06-04-19	261,87
764	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 293 DEL 21/09/2017. RUSSO LOREDANA.	21	FT	06-04-19	429,67
765	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 398 DEL 29/10/2018 - DI FABRIZIO GABRIELE.	22	FT	06-04-19	343,87
768	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 371 DEL 04/10/2018 - DI FABRIZIO GABRIELE.	23	FT	06-04-19	261,87
769	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N 449 DEL 06/12/2018 - MARIANI GIULIA.	24	FT	06-04-19	43,00
770	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N.90 DEL 19/03/2018. DI NATALE TOMMASO.	25	FT	06-04-19	196,98
771	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DERIVANTE DA ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 345 DEL 26/10/2017.	26	FT	06-04-19	536,79
772	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N.360 DEL 02/11/2017 - MAZZIOTTI ELDA.	27	FT	06-04-19	196,98
773	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N.352 DEL 20/09/2018. - CENTURIONE RAFFAELE.	28	FT	06-04-19	320,23
774	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 75 DEL 22/03/2018 - PAPA ALDO.	29	FT	06-04-19	161,46
775	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N.11 DEL 16/01/2019. - FIOREMARIA.	30	FT	06-04-19	261,87
776	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 342 DEL 19/10/2017-. CIANFRONE FABIO.	31	FT	06-04-19	334,82
777	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 148 DEL 10/05/2018. - DRAGANI GIUSEPPINA.	43	CC	11-05-20	261,87
778	06-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 420 DEL 12/11/2018. MAZILU MARIANA.	33	FT	06-04-19	261,87
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
782	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 214 DEL 30/08/2018 - UCCI ANTONELLA.	35	FT	06-04-19	43,00
784	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 247 DEL 2-30/08/2018 - PASQUINI REMO.	36	FT	06-04-19	232,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 12

785	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 397 DEL 31/10/2018 - BATTISTELLA STEFANO.	37	FT	06-04-19		716,42
786	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 193 DEL 30/08/2018 - VERRI MARIA CONCETTA.	38	FT	06-04-19		218,09
787	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 312 DEL 31/08/2018 - SOCIETA' "RETE SYSTEM".	39	FT	06-04-19		334,82
789	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 439 DEL 30/11/2018 - SOCIETA' "AGM TOUR SRL".	40	FT	08-04-19		304,40
790	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 426 DEL 15/11/2018 - TOROSANTUCCI ROSA.	41	FT	08-04-19		334,82
791	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 430 DEL 30/11/2018 E N. 461 DEL 14/12/2018 - TATASCIORE MARIA.	42	FT	08-04-19		523,74
792	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 373 DEL 27/09/2018 - SOCIETA' "AZURMUVI SRLS".	43	FT	08-04-19		261,87
793	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 101 DEL 27/03/2018 - MENNA DOMENICO.	44	FT	08-04-19		218,87
794	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 386 DEL 25/10/2018 - CENTURIONE RAFFAELE.	45	FT	08-04-19		261,87
795	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 459 DEL 14/12/2018 - CENTURIONE RAFFAELE.	46	FT	08-04-19		340,82
796	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 305 DEL 11/09/2018 - RAMONDO GIOVANNI.	47	FT	08-04-19		238,52
797	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 357 DEL 29/12/2017 - SALVATORE REMO.	48	FT	08-04-19		43,00
798	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 379 DEL 08/10/2018 - MONTANO GIOVANNI.	49	FT	08-04-19		261,87
799	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 408 DEL 06/11/2018 - ROCCO BRUNO.	50	FT	08-04-19		196,21
800	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 445 DEL 27/12/2018 - TRIVILINO ADRIANA.	51	FT	15-04-19		261,87
801	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 455 DEL 10/12/2018 - CAROSELLA MAURIZIO.	52	FT	15-04-19		43,00
802	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 12 DEL 05/02/2019 - IOCCO ROSANNA..	53	FT	15-04-19		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		334,82
804	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 145 DEL 13/06/2019 UCCI WALTER.	64	FT	25-06-19		218,09
805	07-08-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 104 DEL 26/04/2019 - AGM TOUR SRL.	65	FT	25-06-19		483,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 13

806	07-08-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO, N. 171 DEL 04/06/2019 - DI FRANCESCO DANIELE.	66	FT	25-06-19	919,25
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	919,25
999	07-10-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CORTE APPELLO ELISIO -DI FABIO SENTENZA 38/2019	3	PCC	20-02-19	91.367,53
1002	08-10-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO SENTENZA N. 191 DEL 22/07/2019.- FRATTURA ALFONSO MARIA.	91	FT	06-10-19	43,00
1003	08-10-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 147 DEL 30/08/2019 - TROIANO MARIA.	92	FT	06-10-19	43,00
1004	08-10-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N. 140 DEL 30.08.2019.- GIULIANTE ARIANNA.	93	FT	06-10-19	407,78
1022	11-10-19		debito fuori bilancio per emergenza nubifragio 22.06.2018	0			150.000,00
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
1162	12-11-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.ANDREA DI MARCO -SENTENZA N. 129 DEL 30/04/2018 - KALOV SVETOSLAV KRASIMIROV.	102	FT	06-11-19	699,60
1163	12-11-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO AVV. MIRIAM AVAGNANO- SENTENZA N. 179 DEL 25/10/2019 - SOCIETA AGM TOUR SRL.	103	FT	07-11-19	453,90
1164	12-11-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO DOTT.G.DI FRANCESCO - SENTENZA N.241 DEL 16/10/2019- DI ROCCO LUIGI.	104	FT	07-11-19	334,82
1165	12-11-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO AVV. A. DI MARCO -SENTENZA N. 242 DEL 28/10/2019 DI ROCCO FILIPPO.	105	FT	07-11-19	334,82
1191	26-11-19		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO N.265 DEL 31.10.2019 - DI NACCIO CLAUDIO.	118	FT	26-11-19	480,74
1436	31-12-19	SF	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -AI SENSI DELL'ART. 194 DLGS. 267/2000 - CAUSA CIVILE R.G. N. 632/2018 TRIBUNALE DI LANCIANO-SIG.RA OTTAVIANO GIUSEPPINA -	0			4.296,98
1437	31-12-19	SF	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA della CORTE DAPPELLO AQ N. 8/2018 PISCOPO M.C. SPESE CTU dott. DI COLA.	0			2.030,08
1438	31-12-19	SF	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA della CORTE DAPPELLO AQ N. 9/2018 FASCIANA S. SPESE CTU dott. DI COLA.	0			2.030,08
1439	31-12-19	SF	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1 - LETTERA A DEL DLGS N. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA DELLA COMMISSIONE PRIVINCIALE DI CHIETI N. 175 DEL 14.04.2019 DI BATTISTA P.	0			908,63
1440	31-12-19	SF	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1 - LETTERA A) DEL DLGS N. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 286/2019 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CHETI - AMOROSO GIOVANNI	0			150,00
1441	31-12-19	SF	RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. 267/00 DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA 189/19 DEL GDP DI LANCIANO IDA GENOVESI C/COMUNE DI LANCIANO.	0			416,82
1442	31-12-19	SF	RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. 267/00 DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA 258/19 DEL GDP DI LANCIANO LA FLAVIANA SAS C/COMUNE DI LANCIANO.	0			480,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 14

1451	31-12-19	RICONOSCIMENTO LEGITTIMA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR /PE N. 246 /2018	123	CC	02-12-19	2.498,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						272.606,94
TOTALE CAPITOLO						328.712,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
38900	0	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	010310704049 99	10.292,53		
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO		
1472	31-12-19	INTERESSI PASSIVI DIVERSI AL 31 12 2019	0	229,15		
1540	31-12-19	INTERESSI PASSIVI BPER	0	16.349,44		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						16.578,59
TOTALE CAPITOLO						16.578,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
39500	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	010310999040 00	974,00		
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO		
1292	12-12-19	contributo anac per appalto Campo sportivo di meco	1765	DD 11-12-19 225,00		
1320	17-12-19	DETERMINA A CONTRARRE , EX ART. 3, C. 1 LETT. uuu) 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		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						450,00
TOTALE CAPITOLO						450,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
39600	0	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE, PAGAMENTO TASSE, TRIBUTI E CONTRIBUTI VARI	010310999050 00	1.289,59		
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO		
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		
1333	31-12-17	RIMBORSO ALLA MULTISERVIZI ANXANUM INCASSO LAMPADE VOTIVE CIARELLI STEFANIA	0	11,61		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						171,61
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		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						160,00
525	28-05-19	770/2019 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO - CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO TRAMITE L'HALLEY INFORMATICA DI MATELICA. IMPEGNO DI SPESA	714	DD 27-05-19 707,60		
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		
842	21-08-19	ADDEBITO VIACARD - AUTOSTRADE SPA	0	162,46		
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		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.630,06
TOTALE CAPITOLO						1.961,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 15

RESIDUO

Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
48860	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (c.p. 9400)			010330407010 01		2.289.311,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
957	06-12-17		MUTUO CASSA DD. PP. - POS. N. 6041598/00			0				
965	07-12-17		MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6040377 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILE (C.O.M.)			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.137.588,41			
1201	31-12-18	SF	MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6049962 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA D'INFANZIA " E. D'AMICO"			0				
1252	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6050415 REALIZZAZIONE RETE LOCALE LAN			0				
1253	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6048509/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI			0				
1254	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6050748/00 INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA'			0				
1255	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6051182/00 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE			0				
1256	31-12-18		MUTUO CASSA DDPP POS. 6051115/00 REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA A SERVIZIO PARCHEGGIO S.EGIDIO - 1 STRALCIO			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.151.722,77			
1531	31-12-19		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6060509/00 - INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2019			0				
1532	31-12-19		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061798/00 - REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO DI MECO NEL QUARTIERE SANTA RITA			0				
1533	31-12-19		MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 6061945/00 - LAVORI MESSA IN SICUERZA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019			0				
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			0				
1535	31-12-19		MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 6061947/00 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DINFANZIA PIAZZA CUONZO - 2 LOTTO - ANNO 2019			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.800.000,00			
TOTALE CAPITOLO							4.089.311,18			
TOTALE PROGRAMMA		3					4.452.738,56			

RESIDUO

Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20000	0	ONERI PER IL RECUPERO EVASIONE IMPOSTE E TASSE - CONTENZIOSO FISCALE - VARIE RAGIONERIA			010410302169 99		36.080,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO			
1039	31-12-16		recupero contenzioso 2016	0			2.845,48			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.845,48
490	24-05-17		POSTALIZZAZIONE NEXIVE	0			864,19			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017							864,19
886	08-11-18		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 PUBBLICAZIONE BANDO	1606	DD	07-11-18	449,58			
1127	27-12-18		oneri per il recupero evasione tributaria 2018	0			4.237,98			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.687,56
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	1.238,05			
665	11-09-18		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' PROGETTO EVO CON SEDE IN CASOLI, DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET SULLE WI-FI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE (IMP).	1208	DD	11-09-18	1,00			
894	03-09-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA DELL'ATTIVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE FATTURE NELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI	1201	DD	30-08-19	854,00			
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			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.123,05
			TOTALE CAPITOLO							12.520,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
20001	0	SPESE VERIFICA TRIBUTI			010410302169 99		14.559,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1040	31-12-16		spese verifica tributi 2016			0			4.785,50	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.785,50
			TOTALE CAPITOLO							4.785,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
20002	0	AGGIO CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI E SERVIZI			010410302039 99		426.072,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
552	17-07-18		aggio lca srl concessione entrate			0			1.318,64	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.318,64
419	19-04-19		AGGIO CONCESSIONARIO ICA			0			191.689,57	
1020	10-10-19		IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATICO PER PROVVEDERE ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO IMU/TASI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2014.			1385	DD	10-10-19	732,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019							192.421,57
			TOTALE CAPITOLO							193.740,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20050	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALI E PULIZIA)			010410301020 00		9,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	29-01-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)	2032	DD	28-12-18	141,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							141,66
TOTALE CAPITOLO							141,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
20060	0	SPESE VARIE UFFICIO TRIBUTI E FINANZE	010410301020 00		4.218,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	28-01-16		SPESE SASI	110	DD	28-01-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.000,00
150	12-02-18		ESPERIMENTO MOBILITA' EX ART. 30 COMMA 2 BIS D.LGS. 165/2001 PER COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTR. AMM.VO CONT., CAT. C, DI CUI N. 1 RISERVATO ALLE CAT. PROTETTE EX ART. 1 L. 68/99. NOMINA COMMISSIONE	201	DD	08-02-18	207,00
553	20-06-17		IMPEGNO DI PRESA PER NOLEGGIO PC MEDIANTE MEPA. (IMP)	661	DD	20-06-17	1.010,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.217,16
553	20-06-17		IMPEGNO DI PRESA PER NOLEGGIO PC MEDIANTE MEPA. (IMP)	661	DD	20-06-17	1.010,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.010,16
TOTALE CAPITOLO							5.227,32

				RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA				216.414,97

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
15500	0	MANUTENZIONE ADEGUAMENTO E VERIFICHE IMPIANTI	010510301029 99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione
711	29-07-19		DITTA C.P.M. - RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE COM.LI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)
1371	20-12-19		DITTA DIPOLLOTO IMPIANTI - VERIFICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)
1372	20-12-19		DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO LUCA - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)
TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.438,20
TOTALE CAPITOLO			2.438,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
15660	0	IMPIANTI TERMICI EDIFICI PUBBLICI ACCENSIONE E MANUTENZIONE	010510302090 04		11.577,34		
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
627	18-06-19		DITTA D'IPPOLITO IMPIANTI - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO UFFICI CED - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO (IMP) (AFF)	805	DD	13-06-19	2.020,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.137,92			
TOTALE CAPITOLO				7.137,92			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15670	0	MANUTENZIONE ASCENSORI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI	010510302090 04		3.639,50	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	24-07-19	VGL ASCENSORI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - PROROGA MESI 6 LUGLIO-DICEMBRE 2019. (IMP) (AFF)	944	DD	12-07-19	5.459,26
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.459,26
		TOTALE CAPITOLO				5.459,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15671	0	SPESE FUNZIONAMENTO ASCENSORE VIA PER FRISA	010510302090 04		11.256,01	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
263	21-02-19	ASCENSORE IN VIA PER FRISA AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCALE INTERNE	245	DD	21-02-19	250,00
360	02-05-17	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORE PARCHEGGIO VIA PER FRISA-AFFIDAMENTO CONNETTIVITA' INTERNET - PERIODO MAGGIO 2017 / APRILE 2020.	454	DD	27-04-17	577,46
496	19-06-18	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIAMENTO, PULIZIA E PRONTO INTERVENTO-REPERIBILITÀ DELL'ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DI VIA PER FRISA E VIA DEI FRENTANI DI LANCIANO - COOP. SOC. AIDA - ANNI 2018/2019 -	950	DD	03-07-18	156,78
615	12-06-19	PROROGA TECNICA RESPONSABILE DI ESERCIZIO ASCENSORE VIA PER FRISA	707	DD	23-05-19	100,40
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	1.265,90
864	30-08-19	Ascensore via Frisa intervento di manutenzione straordinaria- affidamento riparazione alla ditta VGL	1197	DD	28-08-19	1.061,40
964	24-09-19	Ascensore via Frisa affidamento servizio di avviamento-pulizia e reperibilità alla coop.sociale AIDA - periodo OTT.'19/SETT.'20 -	1263	DD	17-09-19	1.250,00
1091	24-12-18	Servizio di televigilanza ascensore via per Frisa- affidamento per l'anno 2019-impegno di spesa	2005	DD	24-12-18	1.643,34
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				6.305,28
		TOTALE CAPITOLO				6.305,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17415	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER OROLOGI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	010510302050 00		105,91	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
598	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	63,29
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				63,29
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
898	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	87,34
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				170,98
		TOTALE CAPITOLO				234,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
18945	0	PIANO SICUREZZA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE NORME D.VO 626/94	010510302090 00		8.505,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
799	27-09-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DEL COMUNE DI LANCIANO	1051	DD	25-07-18	2.826,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.826,37
82	17-01-19		AFFIDAMENTO MESI TRE SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE ALLA SOCIETA' RADIOSANIT DI ROSETO	82	DD	17-01-19	50,00
799	27-09-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DEL COMUNE DI LANCIANO	1051	DD	25-07-18	14.340,00
1432	31-12-19		RIMODULAZIONE COSTO PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT DIGITALPA.	1944	DD	27-12-19	757,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.147,52
TOTALE CAPITOLO							17.973,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
19600	0	MANUTENZIONE (ONERI URBANIZZAZIONE) IMMOBILI ED IMPIANTI- ACQUISTO BENI	010510301020 00	9.077,06
Causale dell'Operazione				RESIDUO
713	29-07-19	DITTA SPAZIO VETRI - ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1007	DD 24-07-19 1.000,00
740	31-07-19	DITTA D'ANGELO VINCENZO - INTERVENTI DI SPURGO PRESSO EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1033	DD 25-07-19 573,00
741	31-07-19	DITTA VENTURA SRL - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1035	DD 25-07-19 2.000,00
1358	20-12-19	F.LLI ESPOSITO SAS - ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1650	DD 29-11-19 1.000,00
1369	20-12-19	DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO LUCA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1635	DD 28-11-19 500,00
1370	20-12-19	DITTA BOMBA INFISSI SNC - SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE INFISSI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1634	DD 28-11-19 499,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.572,99
TOTALE CAPITOLO				5.572,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
19610	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA)	010510301020 00	28,00
Causale dell'Operazione				RESIDUO
231	05-02-19	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E PUBBLICAZIONI DI SETTORE ANNO 2019 (IMP).	168	DD 04-02-19 195,04
249	12-02-19	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ANNO 2019 (IMP)	207	DD 12-02-19 150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				345,04
TOTALE CAPITOLO				345,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
19650	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA RISARCIMENTO DANNI -(C.P. 7220)	010510302090 00	6.682,20
Causale dell'Operazione				RESIDUO
287	17-03-16	SF REVIE N.1418 DEL 17 03 16 CAP 7220 - PAGTO SIN 160020359 DEL 23 02 2016 in Via del Mare 22 x Danneggiamento patrimonio ITAS MUTUA ASSnI	0	460,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 21

481	19-05-16	SF	REVle n.2410 DEL 19 05 16 CAP 7220 - ALLIANZ SPA x RIMBORSO DANNI PALO E SUE PERTINENZE x SIN DEL 12 03 16 in Lgo DEL MANCINO 24	0			249,20
667	23-08-16	SF	REVle N. 3807 DEL 23 08 16 CAP 7220 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSNe x rimborso "DANNI PATRIMONIO STRADle INCte del 25 04 16 in Via Salita della Posta - SIN 007990016013242"	0			150,00
684	07-09-16	SF	REV N. 4055 DEL 07 09 16 CAP 7220 : RIMBso da UNIPOLSAI ASSNe SpA x SIN DEL 15 5 16 "Danni Patr Strad e Pert"	0			183,00
789	27-10-16	SF	REGVle N.4938 CAP 7220 DEL 27 10 16 x SIN 201600599000154 del 30 9 16 in Via del Verde 72 DANNI PALO PUBNBLca ILLne e PERTze - RIMBORSO DA GROUPAMA ASSNi SPA	0			610,00
861	28-11-16	SF	REV n. 5407 del 28 11 16 CAP 7220 - A/B INTESA SAN PAOLO x INC STRAD DEL 22 09 16 Via Calabro' / Via Cuonzo	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.952,20
521	07-06-17	SF	REVle n.2501 CAP 7220 - SIN N.017990017002210 LIQne CONCta x INCte STRADle del 8 3 2017 Vle Cappuccini 321: DANNI PATR STRADle di FANTINI Antonio	0			300,00
759	29-09-17	SF	REV 4190 DEL 29 09 17 CAP 7220 : RIMBORSO DANNI DA UNIPOLSAI (x conto di ADRIATICO SERVICES sas) di MARCHEGIANI Giuseppe ad armadio cabina elettrica x ill.ne strade in Cda Serroni il 14 08 2017	0			600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							900,00
177	01-03-18	SF	REV N. 984 DEL 01 03 2018 CAP 7220 - SINISTRI STRADALI DEL 22.11.2017 (prov/e 914 di e550,00) E DEL 26.01.2018 (prov/e 1352 di e500,00) RIMBORSATI DA UNIPOLSAI	0			550,00
306	16-04-18	SF	REVle N. 1776 DEL 16 04 2018 CAP 7220 - LIQ DAN INC STRAD DEL 16 11 2017 in Cda S.Amato c/o Il Noceto rif to prot 18430/mr del 20 03 2018	0			1.200,00
386	17-05-18		REVle N.2267 del 17 05 2018 CAP 7220 x SIN2018NC099000066 del 05 04 18 in Via L.De Crecchio danni da CICCOCIOPPO Adina a palina e segnale - RIMBso da GROUPAMA ASSNi SpA	0			400,00
862	26-10-18	SF	REVle N.4665 DEL 26 10 2018 CAP 7220 - RIMBORSO DA GROUPAMA ASSNi S.P.A. -BOIANO- x RIMBORSO SIN DEL 22 06 2018 VIA TINARI DANNI PALO,PATRIMONIO STRADle e sue pertinenze	0			1.680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.830,00
1001	08-10-19		REV n.3899 del 21 10 2019 CAP 7220 - SIN 190126641 (POL M13103043 A662-LANCIANO) DEL 24 06 2019 VIA MILANO -ASSto BOCCINI MARILENA veic tgt FB421EF x danni ai parapedonali -RIMBso da ITAS MUTUA	0			755,00
1011	09-10-19		REVle N.3705 DEL 09 10 2019 CAP 7220 - SIN 1-8101-2019-0416803-2 DEL 22.05.2019 in Via Fiume (Palina antistante Tribunale)	0			310,00
1257	06-12-19	SF	VEDI REVERSELA N. 4383 DEL 05/12/2019	0			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.565,00
TOTALE CAPITOLO							9.247,20

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19700	0		ASSICURAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE ED ALTRO	010511004010 03		7.225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	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. - LOTTO N. 2 - POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) -	185	DD	06-02-19	139,67
500	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	1.842,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.981,67
TOTALE CAPITOLO							1.981,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
19750	0	RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE E TRANSAZIONI IN ESECUZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA RCT	010511004010 03	21.340,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
547	05-06-19		POLIZZA RCT/O N. ILIE 00304 - AIG EUROPE SA ASS.NI - TRANSAZIONE E QUIETANZA - SINISTRO DEL 29/09/2018 - SIG.RA DARREZZO ALEXA - PROVVEDIMENTI.	191	PG	04-06-19	600,00
1327	18-12-19		transazione sinistro del 11.12.18 infra sir	464	PG	18-12-19	1.000,00
1388	24-12-19		TRANSAZIONE PROCEDIMENTO R.G. N. 869/2019 GIUDICE DI PACE DI LANCIANO - DI FRANCESCA NTONIO GIOVANNI	472	PG	20-12-19	600,00
1389	24-12-19		TRANSAZIONE SINISTRO DEL 22/06/2019 INFRA SIR - ALESSANDRO BELLISARIO	473	PG	20-12-19	220,00
1390	24-12-19		TRANSAZIONE SINISTRO DEL 11/12/2017 INFRA SIR - CONDOMINIO LICIA	479	PG	23-12-19	2.300,00
1391	24-12-19		TRANSAZIONE SINISTRO DEL 22/06/2018 INFRA SIR - STELINA LAINA TURCHI	484	PG	23-12-19	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.190,00
TOTALE CAPITOLO							12.190,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
39406	0	INTERESSI PASSIVI B.P.E.R.	010510705049 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1541	31-12-19		INTERESSI PASSIVI BPER	0			30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

RESIDUO

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Capitolo	Artic.						
40953	0						
Descrizione							
ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO D.L.81/2008 (8000-10816)							
Causale dell'Operazione							
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.							
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							65.816,84
TOTALE CAPITOLO							65.816,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
40954	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI (8000)	010520201090 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1402	27-12-19		DITTA CASALANGUIDA ORESTE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE BASAMENTO IN C.L.S. PER POSIZIONAMENTO BOX PER CANI PRESSO IL CANILE RIFUGIO DI VILLA MARTELLI.	1925	DD	24-12-19	5.000,00
1404	30-12-19		Canile Rifugio comunale-affidamento fornitura ed installazione n. 6 box per isolamento cani ditta Di Buccianico Gino	1994	DD	30-12-19	9.982,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 23

1434	31-12-19		DITTA DOVIDIO GIULIANO - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DEL MERCATO COPERTO - AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA - IMPEGNO DI SPESA -(IMP) (AGG)	2031	DD	31-12-19	23.265,40
1546	31-12-19		LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DEL MERCATO COPERTO - AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA - IMPEGNO DI SPESA (IMP)(DAC)	2036	DD	31-12-19	16.117,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							54.365,00
TOTALE CAPITOLO							54.365,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
41204	0	DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE DI INVESTIMENTO	010520202010 02	919,57
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1009	05-11-15	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 DEL TUEL - LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI 4/5 E 6 MARZO 2015.- VEDI DTERMINA LIQUIDAZONE N. 1388/2015	107	CC 21-10-15 919,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				919,57
TOTALE CAPITOLO				919,57

RESIDUO		
TOTALE PROGRAMMA		219.987,13

Missione			1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma			6 Ufficio tecnico	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
15620	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI TRASCRIZIONI E VOLTURAZIONI - SPESE AVCP	010610201999 99	480,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
357	07-05-18	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - GAS NATURALE 10 - LOTTO 5 - ESTRA ENERGIE SRL - VIALE PIETRO TOSELLI 9/A SIENA - PER ACQUISTO DI GAS - DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019 - COMUNE DI LANCIANO.	643	DD 07-05-18 225,00
997	05-12-18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO - ANNO 2018 -DETERMINA A CONTRARRE -(DACP)	1777	DD 04-12-18 30,00
1004	07-12-18	INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE (DACP)	1785	DD 05-12-18 225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				480,00
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
671	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 30,00
1201	28-11-19	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI MADONNA DEL CARMINE. (DACP)	1628	DD 28-11-19 225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				480,00
TOTALE CAPITOLO				960,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
17695	0	LEASING MEZZI LAVORI PUBBLICI	010610302080 00	8.539,15
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1258	09-12-19	leasing mezzi lavori pubblici 2019	0	7.586,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.586,88
TOTALE CAPITOLO				7.586,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
18700	3	STRAORDINARIO PERS.LE UFFICIO TECNICO	010610101010 03	8.334,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1105	27-12-18		straordinari anno 2018	0			440,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							440,85
1492	31-12-19	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2019 - SEGR. E UNITA OP. AUT. AVV. -	0			2.654,80
1494	31-12-19	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2019 - L.L.PP. -	0			19,25
1505	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			1.229,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.903,89
TOTALE CAPITOLO							4.344,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
18810	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	010610302990 00	126,54
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
183	29-01-19	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD 10-01-19 67,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				67,61
TOTALE CAPITOLO				67,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
18900	0	SPESE FUNZIONE SETTORE (UFFICIO LL.PP.) ACQUISTO BENI -	010610301020 00	15.250,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1344	19-12-19	ACQUISTO N.2 WORK-STATION PER IL SETTORE LL.PP. TRAMITE ODA SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	1844	DD 19-12-19 3.428,20
1399	24-12-19	DITTA DIGITECNO - ACQUISTO N.1 SOFTWARE AUTOCAD LT PER SETTORE LL.PP. TRAMITE ODA SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	1890	DD 20-12-19 488,00
1430	31-12-19	RIMODULAZIONE COSTO PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT DIGITALPA.	1944	DD 27-12-19 1.083,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.000,00
TOTALE CAPITOLO				5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
18910	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALI DI PULIZIA ECC.)	010610301020 00	460,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
160	29-01-19	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)	2032	DD 28-12-18 500,00
175	29-01-19	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD 10-01-19 61,06
210	04-02-19	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD 26-01-19 500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.061,06
TOTALE CAPITOLO				1.061,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
18920	0	SPESE GESTIONE APPALTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.P. 7230)	010610302160 01	5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1259	31-12-18		spese per cuc 2018 anticipate dai comuni partecipanti	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
194	31-01-19		AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE GARA "CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI PORTO DI ORTONA"	133	DD	29-01-19	1.230,23
1431	31-12-19		RIMODULAZIONE COSTO PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT DIGITALPA.	1944	DD	27-12-19	2.546,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.776,81
TOTALE CAPITOLO							8.776,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
18950	0	APPALTO PULIZIA UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE IMMOBILI			010610302130 02		521,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.		
936	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- LAVORI PUBBLICI			1312	DD	12-12-16	10,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017					10,00	
936	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. - LAVORI PUBBLICI			180	DD	21-02-17	12,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					12,00	
36	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMii LAVORI PUBBLICI - PERDO GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECUZne DD 2059/237 DEL 31 12 18)			16	DD	03-01-19	4,16
450	03-05-19		LAVORI PUBBLICI: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga TECNca PULzia UFFci COMii ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.			573	DD	29-04-19	4,16
451	03-05-19		UFFICIO CAPO SQUADRA: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga TECNca PULzia UFFci COMii ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.			573	DD	29-04-19	1,68
879	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci LAVORI PUBBLci ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT			1183	DD	27-08-19	286,90
1082	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci LAVORI PUBBLci - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.			1467	DD	28-10-19	286,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					583,80	
			TOTALE CAPITOLO					605,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 27

37	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMli CAPOSQUADRA - PERDO GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECNe DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	1,68
880	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia DEGLI UFFci LAVORI PUBBLci ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	44,80
882	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci CAPO SQUADRA ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	204,26
1083	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci CAPO SQUADRA - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	98,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							349,07
TOTALE CAPITOLO							712,27

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
20430	0	DEBITI FUORI BILANCIO CALAMITA' NATURALI CON CONTRIBUTO REGIONALE (C.P.1970)		010611005040 01	24.338,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1161	11-11-19		DEBITO FUORI BILANCIO PER CALAMITA NATURALI	0		182.419,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						182.419,31
TOTALE CAPITOLO						182.419,31
						RESIDUO

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	6	Ufficio tecnico					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
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 COMM1 8 E 16 - CONTRIBUTO IMU TASI)		010620201099 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	12-06-19		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PIANI STRADALI V.LE CAPPUCCHINI, VIA S. SPIRITO E VIA TORINO	183	GM	12-06-19	17.200,87
699	25-07-19		ARCH. PIERGIORGIO RENZETTI - CONFERIMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE E RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VICO II CORSEA.(IMP)(DACP)(AFF)	963	DD	16-07-19	40.769,65
863	30-08-19		CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEF./ESECUTIVA ALL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE CAVALCIA FERROVIA SANGRITANA -LOC. TORRE MARINO -.	1205	DD	30-08-19	25.733,81
916	05-09-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SALA PROFESSORI C/O LA SCUOLA MEDIA UMBERTO I - DI UNA SALA PROFESSORI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO(IMP) (AGG)	1208	DD	30-08-19	2.710,84
1037	17-10-19		DITTA D.I.DM. GROUP - LAVORI DI MIGLIORAMENTO PIANI STRADALI IN LANCIANO (V.LE CAPPUCCHINI-VIA S.SPIRITO-VIA TORINO) AGGIUDICAZIONE - GARA ESPLATA ATTRAVERSO IL PORTALE MEP-	1264	DD	18-09-19	82.799,13
1410	30-12-19		DITTA EUROTER SRL - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LOTTO B - AFFIDAMENTO LAVORI (AGG)	2002	DD	30-12-19	46.209,18
1411	30-12-19		DITTA ASFALTI TOTARO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LOTTO C - AFFIDAMENTO LAVORI (AGG)	2003	DD	30-12-19	47.363,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							262.786,59
TOTALE CAPITOLO							262.786,59

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
40608	0	FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE (BUCALOSSI)		010620203050 01	67.605,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	12.675,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 28

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17.412,20
897	13-11-18		RTI DI BIASE GIUSEPPE - REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO SANT'EGIDIO- 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.736,06
TOTALE CAPITOLO							36.148,26

Capitolo	Artic.		Description	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48600	0		REALIZZAZ. OPERE DI URBANIZZAZ. RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI - ACQUISIZIONE DI AREE (CAP.9000 ENTRATA)	010620201090 00			711.988,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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			57.800,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							109.550,77
894	30-08-13		INCARICO REDAZIONE PROG. DEFINITIVO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED SCOLASTICO MADONNA DEL CARMINE	950	GM	29-08-13	13.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							13.150,00
564	11-04-14		ING ALDO CICCIOIPO - INCARICO PROF.LE PERE REDAZIONE ELABORATI TENDENTI ALL'OTTENIMENTO 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							157.287,07
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00
554	06-06-16		DITTA EUROS SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PORTA S. BIAGIO	589	DD	24-05-16	12.688,00
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
883	02-12-16		PERIZIA TECNICA LAVORI URGENTI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO RETE SMALTIMENTO CQUE VIA AGORAI	1261	DD	02-12-16	3.467,06
1247	28-12-11	SF	MONETIZZAZIONE ROTONDA QUARTIERE SANTA RITA EUROIMMOBILIARE	0			27.255,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							61.311,03
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. URSI尼 ELVIRA ANGELICA - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO 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 OCCURRENTI AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	1659	DD	27-11-17	303,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							53.901,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 29

310	19-04-18	DITTA CANTELMO & DI NENNO SNC - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA INGRESSO AUDITORIUM DIOCLEZIANO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	574	DD	18-04-18	2.806,00
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 D'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
1143	27-12-18	APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO FUNZIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE ARTIGIANALE VILLA MARTELLI S.P. SAN VITO LANCIANO - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 355/2019	449	FT	27-12-18	812,16
1177	31-12-18	ACQUISTO E GESTIONE PIATTAFORMA SOFTWARE PER MONITORAGGIO C.SO TRENTO E TRIESTE-DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36.C.2 DLGS. 50/2016 TRAMITE UTILIZZO DEL MEPA-	1985	DD	21-12-18	23.790,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						87.032,41
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
286	28-02-19	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO VIA GARIBOLDI DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. (D.A.C) (IMP)	297	DD	27-02-19	139,71
346	26-03-19	DITTA SIGEO - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO C.SO TRENTO E TRIESTE-INDICAZIONI -	422	DD	20-03-19	7.686,00
359	28-03-19	FORNITURA E POSA IN OPERA CORDOLI DELINEATORI IN PLASTICA AFFIDAMENTO MEPA	213	PG	14-02-19	1.181,85
378	03-04-19	SOC. EMMETI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.	453	DD	28-03-19	21.780,64
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	4.406,50
519	23-05-19	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICO PIAZZA GARIBOLDI 71	172	PG	23-05-20	2.816,24
526	28-05-19	REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' RE DI COPPE - APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6033043/00	170	PG	22-05-19	9.000,00
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
698	25-07-19	DITTA GEOCONTROL - CONFERIMENTO INCARICO PER ESECUZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO SUL CORSO TRENTO E TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA. (IMP) (AFF)	979	DD	19-07-19	161,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 30

755	05-08-19	INCARICO PROFESSIONALE DI D.L. PER LA RETE DI MONITORAGGIO C.SO TRENTO E TRIESTE-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1067	DD	30-07-19	3.900,00
756	05-08-19	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO LANCIANO-ORTONA 1 LOTTO -LANCIANO FRISA -CONFERIMENTO INCARICO INTEGRATIVO PER INDAGINI GEOLOGICHE (IMP) (DAG)	1017	DD	24-07-19	3.982,08
955	19-09-19	ESECUZIONE DI TRE SONDAGGI GEOGNOSTICI IN VICO CORSEA II- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1277	DD	19-09-19	5.555,88
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
1035	16-10-19	DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE E AREE PUBBLICHE PER LA CADUTA ALBERI A CAUSA DEL FORTE VENTO -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (AGG) (IMP)	1377	DD	09-10-19	3.074,40
1173	14-11-19	LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA LOCALI CUCINA C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARCIANESE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1548	DD	14-11-19	2.379,00
1538	31-12-19	ONERI SECONDARI PER ORDINI RELIGIOSI ANNO 2019	0			5.510,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						101.997,45
TOTALE CAPITOLO						594.229,75

						RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA						1.104.699,08

Missione			1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma			7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Capitolo	Artic.	Atto	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15200	0		SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECC.PER L'ATTUAZIONE DI ELEZIONI	010710302990 04		61.857,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						270,00	
18	09-01-18		CONSULTAZIONE POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - (IMP)	18	DD	08-01-18	1.863,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.863,28	
TOTALE CAPITOLO						2.133,28	

Capitolo	Artic.	Atto	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15210	1		STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELEZIONI	010710101010 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
357	28-03-19		CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - (IMP)	441	DD	26-03-19	946,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						946,19	
TOTALE CAPITOLO						946,19	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15210	2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTUAZIONE ELEZIONI	010710102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	28-03-19	CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - (IMP)	441	DD	26-03-19	304,31
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				304,31
		TOTALE CAPITOLO				304,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17210	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, ACQ.STAMPATI MATERIALE DI PULIZIA ECC.)	010710301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
182	29-01-19	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	103,51
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				103,51
		TOTALE CAPITOLO				103,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17220	0	APPALTO PER PULIZIA UFFICIO ELETTORALE MANUTENZIONE IMMOBILI	010710302160 00		6,45	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
923	16-12-16	PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC)-PALzo COMle 1^ PIANO	1312	DD	12-12-16	4,30
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4,30
923	16-12-16	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018.- PALzo COMle 1^ PIANO e PIANO TERRA	180	DD	21-02-17	2,15
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2,15
		TOTALE CAPITOLO				6,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17300	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	010710302160 00		1.679,57	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	15-01-19	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019	64	DD	14-01-19	263,29
91	01-01-15	Adesione alla convenzione Consip "Fotocopiatrice 23" FORN. NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZ.UFF.ELETTORALE/KYOCERA S.P.A.	1139	DD	21-10-14	245,35
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				508,64
		TOTALE CAPITOLO				508,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19000	3	STRAORDINARIO PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE	010710101010 03		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1506	31-12-19	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			831,02
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				831,02
		TOTALE CAPITOLO				831,02

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 32

19250	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) ANAGRAFE STATO CIVILE	010710301020 00		11,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
163	29-01-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)	2032	DD 28-12-18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 33

230	05-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E PUBBLICAZIONI DI SETTORE ANNO 2019 (IMP.)	168	DD	04-02-19	0,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							39,85
TOTALE CAPITOLO							39,85

							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA							4.873,25

Missione			1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma			8 Statistica e sistemi informativi								
Capitolo	Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				
15610	0		ASSISTENZA E MANUTENZIONE CED				010810302190 00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto				
1257	31-12-18		fornitura antivirus panda				765				
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.075,94				
81	17-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' ED INTEROPERABILITA' DI BASE EROGATI DALLA SOCIETA' OLIVETTI SPA FINO AD ATTIVAZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI CONNETTIVITA' EROGATI DA TELECOM SPA.				74				
193	30-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA TELECOM S.P.A. DEL CANONE RETE LAN.				34				
380	14-05-18		REVOCA D.D. N. 1445 DEL 18/12/2014 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 23" PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE (IMP)				1476				
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.)				1110				
640	27-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ALLA SOCIETA' INVIDEA BY TELECOM ITALIA S.p.A. CON DEDICHE A SERVIZI DI SUPPORTO - IMPEGNO DI SPESA				1096				
929	16-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PER ANNI 5 - PER. A.2019/2023 - GRUPPO WOLTERS KLUWER				1634				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.203,58				
TOTALE CAPITOLO							12.279,52				

							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA							12.279,52

Missione			1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma			10 Risorse umane								
Capitolo	Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio				
15300	1		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI E INDEN.				011010101010 02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto				
1482	31-12-19	SF	INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE.				0				
1515	31-12-19		PERFORMANCE 2019				0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.161,35				
TOTALE CAPITOLO							15.161,35				

Capitolo	Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio
15300	2		CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI				011010102010 01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
15300	3	STRAORDINARIO PERS.LE SERVIZI GENERALI			011010101010 03		25.963,64			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.855,13			
TOTALE CAPITOLO							10.855,13			
1349	19-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 - AFFARI GENERALI -	1730	DD	06-12-19	1.599,67			
1487	31-12-19	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2019 - AFFARI GENERALI -	0			9.394,34			
1502	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			866,32			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.860,33			
TOTALE CAPITOLO							22.715,46			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
15550	0	APPALTO PER PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE			011010302130 02		3.315,80			
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.141,02			
TOTALE CAPITOLO							238,54			
924	16-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- PALzo MUNle 1^ PIANO	1312	DD	12-12-16	17,19			
925	16-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- PALzo COMle 2^ PIANO	1312	DD	12-12-16	931,31			
927	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).-UFFICIO C. E. D.	1312	DD	12-12-16	192,52			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							213,86			
924	16-12-16		SERVIZIO DEL SERV PULIZIA UFFICI COMUNALI PERdo 01 GEN 18 - 31 DIC 18. (DAC).- PALzo MUNle 1^ PIANO E PIANO TERRA	180	DD	21-02-17	22,16			
925	16-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 18 - 31 12 2018.- PALzo COMle 2^ PIANO	180	DD	21-02-17	2,52			
927	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018 ..UFFICIO C. E. D.	180	DD	21-02-17				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.02			
29	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMli PALzo COMle PIANO Terra + PIANO 1* e 2* - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne dd 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	15,17			
43	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMli "STRUTTRA TIME INFOPOINT" - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19				
442	03-05-19		PALzo MUNle PIANO T-1* e 2* PIANO :dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga SERVzio PULzia UFFci COMli DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	15,17			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 35

458	03-05-19		TIME INFOPOINT: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORgA TECNcA PULzIA UFFci COMI ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	1,02
867	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzIA UFFci PALzo MUNIe PIANO T, 1* e 2* ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	7,59
868	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzIA UFFci C.E.D. ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	1,39
869	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzIA UFFci I.C.I. (Via Marciani) ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	0,70
881	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzIA UFFci LAVORI PUBlCi ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	172,71
1073	30-10-19		AFFto SERVzio PULzIA UFFci PALzo COMIe PIANO T e 1* P - MESI NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	573,59
1074	30-10-19		AFFto SERVzio PULzIA UFFci SEGRria COMIe e PERSle - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	491,64
1075	30-10-19		AFFto SERVzio PULzIA UFFci SISTmi INFvi (C.E.D.) - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	245,82
1076	30-10-19		AFFto SERVzio PULzIA UFFci I.C.I. (Via C. Marciani) - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	98,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.624,16
TOTALE CAPITOLO							3.003,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
15600	0	MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE MINUTE, VARIE SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI BENI	011010301020 00		323,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.
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
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
771	18-10-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALLUFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017/2021-OLIVETTI SPA-	998	DD
834	16-11-16		AFFIDAMENTO FORNITURA, MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP, DI N. 3 COMPUTER IN NOLEGGIO PER 36 MESI DALLA SOCIETA MAR DI LANCIANO. IMPEGNO DI SPESA (IMP)	1184	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					700,48
TOTALE CAPITOLO					700,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 36

TOTALE CAPITOLO 488,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16100	0	SPESA ENERGIA ELETTRICA E GAS SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO				011010302050 00		204.121,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1311	31-12-17		SPESA ACQUA 2017			0			2.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.500,00
335	24-04-18	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO.			0			2.048,73
597	03-08-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.			509	DD	10-04-18	35.936,08
639	27-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO COMUNALE ALLA SOCIETA' INVIDEA			BY TEC 0998 EST CON SEDE A SPEDALE	00-08-18	- IMPEGNO DI SPESA	30.59
1090	24-12-18		AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			1993	DD	21-12-18	0,85
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						38.719,25
530	29-05-19	SF	CONSUMO GAS METANO ANNO 2019 - C/LUDOTECA -			0			707,62
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	35.040,77
939	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.			615	DD	07-05-19	31.113,90
1342	19-12-19		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	29.958,90
1548	31-12-19		spese fornitura acqua anno 2019			0			35.000,00
1549	31-12-19		SPESA ACQUA ANNO 2019			0			4.234,54
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						136.055,73
			TOTALE CAPITOLO						177.274,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
17100	0	SPESI PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO E VARIE			011010302990 00		18.325,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
874	30-10-18		CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO FINANZIARIO: NOMINA COMMISSIONE.	1554	DD	29-10-18	3.973,32
1155	28-12-18		PUBBLICA SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI N.1 ESECUTORE TECNICO, CAT DI ACCESSO B1, CON MANSIONI DI ELETTRICISTA: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	2025	DD	28-12-18	206,58
1156	31-12-18		CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI E TITOLI, VOLTO ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE". CAT. D, DA DESTINARE AL SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA": NOMINA COMMISSIONE.	2031	DD	28-12-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.179,90
503	17-05-19		CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI E TITOLI, VOLTO ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO AVVOCATO, CAT. D - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	680	DD	17-05-19	1.847,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 37

505	17-05-19		PROCEDURA SELETTIVA INTERNA DI PROGRESSIONE INTERNA VOLTA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO FINANZIARIO, CAT. D DA DESTINARE ALL'AVVOCATURA COM.LE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	682	DD	17-05-19	500,00
524	28-05-19		NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE, CAT. C, RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLE CAT. PROTETTE, DI CUI ALLART. 1 DELLA L. N. 68/1999, A COMPUTO DELLA QUOTA DOBBLIGO.	713	DD	27-05-19	1.032,90
1145	06-11-19		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 - SERVIZIO DI INTERPRETE LABIO/LETTORE E OPERATORE DI SOSTEGNO SCRIVANO NELL'AMBITO DI PROCEDURA CONCORSUALE.	1495	DD	04-11-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.430,14
TOTALE CAPITOLO							10.610,04

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18450	0		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE	011010302040 00			2.098,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	29-01-18		FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA, INTERSETTORIALE E SETTORIALE - IMPEGNI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 7/2018 - FORMAZIONE INTERSETTORIALE -	104	DD	25-01-18	35,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							35,02
1174	14-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA LEGALITA IN PROGRAMMA IL 28.11.2019 (IMP).	1546	DD	14-11-19	500,00
1244	02-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE IN PROGRAMMA A PESCARA IL 10.12.2019.	1610	DD	26-11-19	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.235,02

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
39930	1		FONDO ACCESSORIO DEL PERSONALE	011010101010 04			136.341,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1238	31-12-15		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONI: ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT.	1461	DD	31-12-15	451,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							451,90
1008	31-12-16		fondo accessorio dipendenti 2016	0			34,38
1061	19-12-17		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2017.	1900	DD	15-12-17	610,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							645,04
395	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	22-05-18	6.261,84
1061	19-12-17		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2017.	1900	DD	15-12-17	10.312,67
1098	27-12-18		FONDO ACCESSORIO PERSONALE 2018	0			5.662,56
1331	31-12-17		fondo incentivante personale 2017	0			13.658,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							35.895,76
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: ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT. - MAGGIO' 18 A MAGGIO' 19 -	724	DD	22-05-18	4.002,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 38

518	23-05-19		LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' DI REPERIBILITA' (ANNO 2014) EX ART. 23 DEL C.C.N.L. 14.09.2000	658	DD	14-05-19	540,08
1210	31-12-18		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - AFFARI GENERALI ANNO 2018 -	120	DD	25-01-19	1.478,65
1213	31-12-18		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - URBANISTICA E AMBIENTE ANNO 2018 -	120	DD	25-01-19	3.739,92
1217	31-12-18		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018 -	120	DD	25-01-19	1.281,23
1350	19-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 - AFFARI GENERALI -	1730	DD	06-12-19	6.329,78
1351	19-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 - SETTORE FINANZE -	1730	DD	06-12-19	4.085,54
1352	19-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 - LAVORI PUB. -	1730	DD	06-12-19	7.092,51
1353	19-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 - SETT. URB. E AMB. -	1730	DD	06-12-19	6.327,35
1354	19-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 - SERVIZI ALLA PERS. -	1730	DD	06-12-19	13.902,51
1355	19-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 - SETT. SEGR. E AVV. -	1730	DD	06-12-19	2.417,87
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	5.826,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							60.679,86
TOTALE CAPITOLO							97.672,56

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
39930	2		CONTRIBUTI ENTE	011010102010 01			11.256,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1239	31-12-15		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FUNZIONI: ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT.	1461	DD	31-12-15	741,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							741,12
1298	31-12-17	SF	CONTRIBUTI ANNO 2017.	0			3.183,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.183,03
396	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	2.053,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.053,88
396	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	1.312,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.312,97
TOTALE CAPITOLO							7.291,00

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
39950	1		FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI	011010101010 04		58.555,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1202	23-12-15		FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI 2015	0			17.269,33
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				17.269,33
1010	31-12-16		fondo dirigenti 2016	0			33.329,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				33.329,19
1264	31-12-17	SF	FONDO DIRIGENTI ANNO 2017.	0			1.132,73
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.132,73
1099	27-12-18		fondo accessorio dirigenti 2018	0			14.925,94
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				14.925,94
			TOTALE CAPITOLO				66.657,19

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.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1283	31-12-15		CONTRIBUTI FONDO ACCESSORIO DIRIGENTI	0			5.190,93
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				5.190,93
1011	31-12-16		contribuiti fondo dirigenti 2016	0			514,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				514,50
			TOTALE CAPITOLO				5.705,43

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40050	0		BUONI PASTO AL PERSONALE		011010101020 02		14.611,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
279	26-02-19		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. (IMP)	281	DD	26-02-19	278,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				278,40
			TOTALE CAPITOLO				278,40

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40100	1		CONGUAGLI DIVERSI AL PERSONALE		011010101010 02		154.367,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	31-12-16		competenze Tomzac	48	DD	13-01-17	408,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				408,31
600	18-07-17		ARTT. 18, COMMA 16, E 39, COMMA 4, CCNL 6.7.95 E SS.MM.II.: PROVVEDIMENTI.	808	DD	13-07-17	8.098,39
1094	22-12-17		PIANO ASU 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1980	DD	22-12-17	24.859,63
1233	31-12-17		rinnovo contratto personale	0			17.717,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				50.675,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 40

1052	18-12-18		ARTT. 18, COMMA 16, E 39, COMMA 4, CCNL 6.7.95 E SS.MM.II.: PROVVEDIMENTI	1768	DD	04-12-18	12.766,48
1100	27-12-18		Conguagli diversi al personale - rinnovo contrattuale	0			89.582,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							102.348,58
1484	31-12-19		FONDO INCENTIVANTE 2019	0			39,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							39,74
TOTALE CAPITOLO							153.471,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
40100	2	CONTRIBUTI CONGUAGLI DIVERSI AL PERSONALE			011010102010 01				55.833,26			
601	18-07-17		ARTT. 18, COMMA 16, E 39, COMMA 4, CCNL 6.7.95 E SS.MM.II.: PROVVEDIMENTI.			808	DD	13-07-17	1.927,42			
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.927,42			
1053	18-12-18		ARTT. 18, COMMA 16, E 39, COMMA 4, CCNL 6.7.95 E SS.MM.II.: PROVVEDIMENTI			1768	DD	04-12-18	3.038,42			
1118	27-12-18		contributi anno 2018			0			7.963,98			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.002,40			
618	14-06-19		EX DIPENDENTE - CORRESPONSIONE AGLI EREDI INDENNITA' SOSTITUTIVA PRAEVVISO E MONETIZZAZIONE FERIE MATURETE E NON FRUISTE A SEGUITO DI DECESSO IN SERVIZIO CON DECORRENZA 02.06.2018			788	DD	11-06-19	0,10			
1485	31-12-19		CONTRIBUTI FONDO INCENTIVANTE 2019			0			18.174,92			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									18.175,02			
TOTALE CAPITOLO									31.104,84			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
40150	0	ONERI, CONTENZIOSO, CONTRIBUTI E VARIE			011010102010 01				0,00			
1192	26-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE FATTURE NELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI			1606	DD	26-11-19	854,00			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									854,00			
TOTALE CAPITOLO									854,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
40600	1	SPESE PER PERSONALE NON DI RUOLO (VEDI CAP. 15301/01)			011010101010 06				0,00			
86	18-01-19		UFFICIO DI STAFF - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO RESPONSABILE DELL'INFORMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2020.			87	DD	18-01-19	192,61			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									192,61			
TOTALE CAPITOLO									192,61			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40601	1	COMPETENZE PER PERSONALE IN MOBILITA' E CIG			011010101010 06				1.500,00
1138	27-12-18		UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ANNUALITA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (IMP.)			2017	DD	27-12-18	662,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									662,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 41

TOTALE CAPITOLO	662,70						
RESIDUO							
TOTALE PROGRAMMA	595.380,43						
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	11 Altri servizi generali						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15320	3	STRAORDINARIO PERS.LE UFFICIO AVVOCATURA	011110101010 03	1.038,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1491	31-12-19	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2019 - SEGR. E UNITA OP. AUT. AVV. -	0			2.026,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.026,20	
TOTALE CAPITOLO						2.026,20	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15510	0	SPESA VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, CANCELLERIA, MATERIALE PULIZIA ECC.) SERVIZI GENERALI	011110301020 00	12.573,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
157	29-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).	2019	DD	27-12-18	1.390,29
171	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	3.884,34
181	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	623,48
1373	20-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA FIAT FIORINO TARGATO EH081HM (IMP.).	1880	DD	20-12-19	1.216,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.114,63	
TOTALE CAPITOLO						7.114,63	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
15560	0	SPESA VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	011110302130 00	2.324,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	23-01-18		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNO 2018 (IMP).	93	DD	23-01-18	12,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						12,20	
149	29-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).	2019	DD	27-12-18	4,46
159	29-01-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)	2032	DD	28-12-18	157,52
174	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	46,31
211	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	16,88
248	12-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ANNO 2019 (IMP)	207	DD	12-02-19	890,00
394	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI A SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	502	DD	09-04-19	214,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.329,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 42

TOTALE CAPITOLO

1.341,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
15800	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	011110302160 02		4.241,51					
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		
404	11-04-19		AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE DIGITALE DM450 DITTA PITNEY BOWES SRL.		516	DD	11-04-19	854,00		
523	28-05-19		RINNOVO INSERZIONE PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI LANCIANO SULLE PAGINE BIANCHE - ANNO 2019		712	DD	27-05-19	1.159,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.834,26		
TOTALE CAPITOLO								2.834,26		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
15900	0	SPESE TELEFONICHE - SERVIZI GENERALI	011110302050 00		44,34					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
2	04-01-19		SPESA PER SERVIZIO NUMERO VERDE 800 FLAT - ANNO 2019 -		2304	DD	09-10-02	105,77		
80	17-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA ED INTEROPERABILITA DI BASE EROGATI DALLA SOCIETA OLIVETTI SPA FINO AD ATTIVAZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI CONNETTIVITA EROGATI DA TELECOM SPA.		74	DD	15-01-19	1.091,78		
218	04-02-19	SF	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 6 CONTRATTO N. 888011214283 ANNO 2019.		0			1.170,03		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.367,58		
TOTALE CAPITOLO								2.367,58		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
16500	0	ACQUISTO E STAMPA PUBBLICAZIONI	011110301010 02		10,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1085	21-12-18		AFFIDAMENTO APPALTO PER LA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).		1987	DD	21-12-18	66,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								66,00		
TOTALE CAPITOLO								66,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
16505	0	GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI	011110301010 02		9,81					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
89	18-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).		2019	DD	27-12-18	272,70		
1086	21-12-18		AFFIDAMENTO APPALTO PER LA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).		1987	DD	21-12-18	85,10		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								357,80		
TOTALE CAPITOLO								357,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
17660	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS AUTOPARCO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	011110302050 00		2.311,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 43

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	1.926,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.926,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 44

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	1.768,13
940	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	167,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.637,56
TOTALE CAPITOLO							4.563,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
17800	0	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI			011110301020 02		6.367,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
741	20-09-17		DITTA STREPPA CARLO ANTONIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE ATTREZZATURE SPECIALI MONTATE SU DIVERSI MEZZI COMUNALI-SISTEMI DI CARPENTERIA METALLICA-ANNI 2018-2019- DETE A CONTRARRE N. 974/2017			1468	DD			
1013	10-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BENZINA S.P. IN MODALITA SERVITO ALLA ANXA ENERGY SRL.			1309	DD			
1242	31-12-18		PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO FORNITURA BENZINA S.P. IN MODALITA' SERVITO ALLA SOCIETA' ANXA ENERGY SRL.			1912	DD			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.740,12			
TOTALE CAPITOLO							3.740,12			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
17850	0	SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO			011110302090 00		7.328,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
740	20-09-17		DITTA STREPPA CARLO ANTONIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE ATTREZZATURE SPECIALI MONTATE SU DIVERSI MEZZI COMUNALI-SISTEMI DI CARPENTERIA METALLICA-ANNI 2018-2019- DETE A CONTRARRE N. 974/2017			1468	DD			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.252,07			
TOTALE CAPITOLO							4.252,07			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
18651	1	FONDO AVVOCATURA CAUSE			011110101010 04		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
1010	08-10-19		CONSIGLIO DI STATO ROMA AVV. PIETRO SALVATORE C/COMUNE DI LANCIANO LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL LEGALE COMUNALE.			1272	DD			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.620,00			
TOTALE CAPITOLO							11.620,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
18652	1	COMPETENZE UFFICIO LEGALE PER CAUSE CON PARTI SOCCOMBENTI (C.P. 7260)			011110101010 04		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
1194	26-11-19		SENTENZA G.D.P. N. 20/2015 - DITTA EUROCOLOR - VEDI REVERSE N. 4310/2019			0				
1520	31-12-19		PERFORMANCE 2019			0				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.000,00			
TOTALE CAPITOLO							14.000,00			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 45

19350	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI GLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI	011110302160 00		363,81
-------	---	---	--------------------	--	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	21-01-19		SERVIZIO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI: INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO PACCHETTO N.60 ORE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEDAT 85 S.R.L. CON DETERMINA N. 171 DEL 05-02-2019.	92	DD	21-01-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
20220	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ECC.)	011110301020 00	387,50
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
229	05-02-19	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E PUBBLICAZIONI DI SETTORE ANNO 2019 (IMP).	168	DD 04-02-19 56,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				56,00
TOTALE CAPITOLO				56,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27195	0	AFFITTO LOCALI UFFICI DECENTRATI I QUARIERE S.RITA	011110302070 00	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
144	29-01-19	FITTO PASSIVO 2019 VIA C. MARCIANI 22/24	167	CT 29-11-12 1.391,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.391,04
TOTALE CAPITOLO				1.391,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30100	0	SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA	011110302050 05	107.635,50
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1214	31-12-17	Spesa per la provvista d'acqua anno 2017	0	8.339,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				8.339,94
969	28-11-18	SF SPESE PROVVISTA ACQUA ANNO 2018	0	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				60.000,00
1545	31-12-19	SPESE PROVVISTA ACQUA 2019	0	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				60.000,00
TOTALE CAPITOLO				128.339,94

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.	Atto	RESIDUO
1054	31-12-16	ONERI FUNZIONAMENTO PATTO TERRITORIALE SPORTELLO UNICO 2016	0	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.000,00
1232	31-12-17	oneri funzionamento sit anno 2017	0	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.000,00
1134	27-12-18	rimborso anno 2018 SIT - Spertello Unico	0	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.000,00
TOTALE CAPITOLO				12.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
40500	0	SPESE PER LITI	011111005040 01			6.571,78	
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.500,00
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.604,53
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 SRSL 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
1295	13-12-19		AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE D.LGS. N. 28/2010 - CONTENZIOSO IN MATERIA DI DIRITTI REALI PANTALEONE DOMENICO - CONFERIMENTO INCARICO	448	PG	11-12-19	48,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				16.425,36
			TOTALE CAPITOLO				20.529,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
40505	0	GESTIONE ECONOMALE SPESE PER LITI	011110302999 99			432,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	29-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).	2019	DD	27-12-18	66,33
172	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	1.266,45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.332,78
			TOTALE CAPITOLO				1.332,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
40510	0	SPESE VARIE UFFICIO LEGALE	011110302999 99			377,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	297,98
1185	22-11-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI CONSIP	1586	DD	21-11-19	824,04
1186	22-11-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI CONSIP.	1587	DD	21-11-19	1.109,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.231,98
			TOTALE CAPITOLO				2.231,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40516	0	SERVIZI GENERALI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E INTERINALI	011110302999 99		6.233,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
848	21-08-19		AFFIDAMENTO, MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITA' LAVORATIVA OCCORRENTE AL SETTORE AFFARI GENERALI ALLA SOCIETA' TEMPI MODERNI.	1161	DD	21-08-19	6.924,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.924,34
TOTALE CAPITOLO							6.924,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40520	0	SETTORE FINANZE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E INTERINALI			011110302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1259	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	1731	DD	06-12-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

			RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			234.090,19
TOTALE MISSIONE			6.884.816,58

Missione	2	Giustizia		
Programma	1	Uffici giudiziari		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
15230	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE PRESTAZIONE DI SERVIZI	020110302050 00	3.439,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
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
839	17-10-18	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2018.	0
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.586,31
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				200,00
TOTALE CAPITOLO				1.786,31

			RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			1.786,31
TOTALE MISSIONE			1.786,31

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	1	Polizia locale e amministrativa		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
21000	1	SICUREZZA PUBBLICA E DIFESA POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	030110101010 02	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
1516	31-12-19		PERFORMANCE 2019	0
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				14.257,00
TOTALE CAPITOLO				14.257,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
21000	3	STRAORDINARIO PERS.LE POLIZIA LOCALE			030110101010 03		19.566,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1106	27-12-18	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO - L.L.PP. -		0			10.785,40		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								10.785,40		
1488	31-12-19	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2019 - P.M. -		0			816,93		
1489	31-12-19	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2019 - PROGR. FIN. E ECON. -		0			9.722,75		
1490	31-12-19	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2019 - SERVIZI ALLA PERSONA -		0			5.126,34		
1493	31-12-19	SF	RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 5 ANNO 2019 - L.L.PP. -		0			4.341,48		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								20.007,50		
TOTALE CAPITOLO								30.792,90		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
21100	0	POLIZIA LOCALE - CORREDO ED ARMAMENTI AI VIGILI URBANI			030110301049 99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
899	13-11-18		RINNOVO ABBONAMENTI TELEMATICI PER LA P.M. ANNO 2019 - PONTE RADIO - MINISTERO PP. TT. (IMP.)		1624	DD	10-11-18	200,00		
900	13-11-18		RINNOVO ABBONAMENTI TELEMATICI PER LA P.M. - ANNO 2019 - SERVIZIO ANCITEL II LINEA (IMP.)		1625	DD	10-11-18	479,46		
930	19-11-18		RINNOVO ABBONAMENTI TELEMATICI PER LA P.M. ANNO 2019 - BANCA DATI MCTC (IMP.)		1623	DD	10-11-18	314,34		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								993,80		
TOTALE CAPITOLO								993,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
21300	0	POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE ACQUISTO DI BENI			030110301020 00		7.524,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1343	19-12-19		REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MORGAN ITALIA.		1843	DD	19-12-19	549,00		
1425	31-12-19		ACQUISTO BORSE CON KIT RILIEVO SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALTECNICA		2011	DD	30-12-19	1.903,20		
1426	31-12-19		ACQUISTO TABLET. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA SNC.		2009	DD	30-12-19	1.132,55		
1427	31-12-19		FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SARTORIA RECCIA.		2010	DD	30-12-19	2.640,00		
1428	31-12-19		FORNITURA MATERIALE DUFFICIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DECART.		2008	DD	30-12-19	3.095,14		
1429	31-12-19		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICAZIONE AD ALTRI ENTI - VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE PER GLI ANNI 2018 E 2019IMPEGNO DI SPESA		1979	DD	29-12-19	800,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.119,89		
TOTALE CAPITOLO								10.119,89		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
21320	0	POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI E CUSTODIA VEICOLI	030110302999 99		205,69		
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	257,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				257,18
			TOTALE CAPITOLO				257,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
21330	0	APPALTO PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE MANUTENZIONE IMMOBILI	030110302130 02		3.388,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
571	21-06-16		AFFIDAMENTO SERV PUL UFFCi COMi PERIODO: 1° LUG/31 DIC 2016: UFFICIO ICI (Via C. MARCIANI), (GARA D'APPALTO 651/112 DEL 16 6 16 e 408,50)	767	DD	26-07-16	22,93
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				22,93
939	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- POLIZIA MUNICIPALE	1312	DD	12-12-16	11,95
940	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- AVVOCATURA COMUNALE	1312	DD	12-12-16	6,21
953	21-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- CAPO SQUADRA	1312	DD	12-12-16	1,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				19,48
939	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. - POLIZIA MUNICIPALE	180	DD	21-02-17	9,63
940	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. - AVVOCATURA COMUNALE	180	DD	21-02-17	8,28
953	21-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. - CAPO SQUADRA	180	DD	21-02-17	1,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				19,89
39	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMi POLzia MUNle + SPORTIO ICA - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	4,17
40	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMi AVVOCATURA - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	2,76
453	03-05-19		POLzia MUNle e SPORTELLO ICA: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga TECNca PULzia UFFci COMi ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	4,17
454	03-05-19		AVVOCATURA COMle: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORgaTECNca PULzia UFFci COMii ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	2,76
884	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci POLzia MUNle e SPORTIo ICA ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	253,48
885	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci AVVra COMle ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	1,39
1085	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci POLzia MUNle e SPORTIo I.C.A. - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	286,80
1086	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci AVVra COMle - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	180,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 53

1093	30-10-19		ONERI DELLA SICUREZZA	1467	DD	28-10-19	95,98
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.384,69
TOTALE CAPITOLO							2.446,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21360		0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS POLIZIA LOCALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	030110302050 00			2.529,62
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	727,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							727,72
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	1.664,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.316,56
TOTALE CAPITOLO							3.044,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21400		0	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA	030110301020 02			1.747,80
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	6.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.700,00
TOTALE CAPITOLO							6.700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21405		0	AUTOMEZZI VIGILI URBANI ACQUISTO BENI	030110301020 00			1.954,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
734	19-09-17		DITTA TOP SERVICE CERRONE - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI NON SUPERIORI A 35 Q.LI(AUTOVETTURE)-ANNI 2018-2018- DETE A CONTRARRE N. 972/2017	1466	DD	03-11-17	514,58
742	20-09-17		DITTA TOP SERVICE CERRONE MARIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE PARTI MECCANICHE DEI MOTOCARRI E MOTOCICLI.ANNI 2018-2018- DETE A CONTRARRE N. 975/2017	1469	DD	03-11-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							914,58
TOTALE CAPITOLO							914,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21410		0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI DI PULIZIA)	030110301020 00			1.008,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	29-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP.)	2019	DD	27-12-18	196,44
185	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP.)	52	DD	10-01-19	442,64
209	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP.).	123	DD	26-01-19	1.000,00
233	05-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E PUBBLICAZIONI DI SETTORE ANNO 2019 (IMP.).	168	DD	04-02-19	0,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 54

393	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI A SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	502	DD	09-04-19	121.09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.760,97			
TOTALE CAPITOLO				1.760,97			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
21460	0	SPESI VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	030110302090 00		2.452,29		
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 350 - DETE A CONTRARRE N. 972/2017	1466	DD	03-11-17	2.037,46
745	20-09-17		DITTA TOP SERVICE CERRONE MARIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE PARTI MECCANICHE DEI MOTOCARRI E MOTOCICLI. ANNI 2018-2018- DETE A CONTRARRE N. 975/2017	1469	DD	03-11-17	1.681,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.718,80
TOTALE CAPITOLO							3.718,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
21750	3	STRAORDINARIO PERS.LE POLIZIA AMMINISTRATIVA	030110101010 03	851,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
1107	27-12-18		straordinari anno 2018	0
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018	97,10
			TOTALE CAPITOLO	97,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
21810	0	SPESA VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) POLIZIA AMMINISTRATIVA	03011030102000		1.101,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.
161	29-01-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)	2032	DD
176	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD
214	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD
234	05-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E PUBBLICAZIONI DI SETTORE ANNO 2019 (IMP).	168	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.029,93
TOTALE CAPITOLO					1.029,93

		RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1	76.133,42
TOTALE MISSIONE	3	76.133,42

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Capitolo	Artic.	Descrizione					
22400	3	STRAORDINARIO PERS.LE SCUOLE MATERNE					
		Cod.Bilancio					
		040110101010 03					
		Impegnato a residui					
		2.959,44					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 55

1108	27-12-18	straordinari anno 2018	0			1.705,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.705,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 56

1507	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			990,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				990,25
			TOTALE CAPITOLO				2.695,93

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22600	0			SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE ACQUISTO BENI		040110301020 00		0,00
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 LISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (DAC) (AFF)	1878	DD	20-12-19	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.000,00
				TOTALE CAPITOLO				1.000,00

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22605	0			SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		040110302990 00		133,88
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	98,87
1147	07-11-19			PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, A TRATTATIVA DIRETTA PER LAPPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOCITOFONI E DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (AFF.) (DAC)	1502	DD	06-11-19	158,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				256,87
				TOTALE CAPITOLO				256,87

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22620	0			SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNA		040110302050 00		26.001,03
415	17-04-19	SF		SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2019.	0			6.125,41
902	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	9.064,24
943	13-09-19			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	4.821,39
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				20.011,04
				TOTALE CAPITOLO				20.011,04

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22650	0			SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.)		040110301020 00		599,79
80	23-01-17			IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2017 (IMP).	68	DD	23-01-17	451,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				451,40
151	29-01-19			IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).	2019	DD	27-12-18	287,44
177	29-01-19			PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	146,78
203	04-02-19			PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	604,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.038,36
				TOTALE CAPITOLO				1.489,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 58

							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA						1	25.453,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2 Altri ordini di istruzione							
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23100	0		SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTI DI BENI		040210301020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1148	07-11-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, A TRATTATIVA DIRETTA PER LAPPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOCITOFONI E DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (AFF.) (DAC)	1502	DD	06-11-19	128,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						128,30	
TOTALE CAPITOLO						128,30	
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23110	0		SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI-ASSICURAZIONI ALUNNI PRESTAZIONE DI SERVIZI		040211004010 03		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1146	07-11-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, A TRATTATIVA DIRETTA PER LAPPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOCITOFONI E DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (AFF.) (DAC)	1502	DD	06-11-19	2.258,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.258,70	
TOTALE CAPITOLO						2.258,70	
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23130	0		SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONE DI SERVIZI		040210302050 00		76.541,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
607	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	17.635,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						17.635,12	
108	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	293,41
349	27-03-19	SF	SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2019.	0			7.716,47
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
944	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	11.472,85
1542	31-12-19		GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.(AGG.)	1217	DD	23-11-16	65.894,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						91.895,63	
TOTALE CAPITOLO						109.530,75	
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
23150	0		SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE DI PULIZIA) SCUOLE ELEMENTARI		040210301020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	926,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 59

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	926,85
TOTALE CAPITOLO	926,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
23600	0	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	040210301020 00		0,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		5.500,00					
		TOTALE CAPITOLO		5.500,00					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
23602	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI-CANCELLERIA- MATERIALE DI PULIZIA)	040210301020 00		725,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
162	29-01-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)		2032	DD	28-12-18	13,70	
167	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)		52	DD	10-01-19	704,37	
180	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)		52	DD	10-01-19	1,30	
200	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).		123	DD	26-01-19	10,14	
395	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI A SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).		502	DD	09-04-19	42,28	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		771,79					
		TOTALE CAPITOLO		771,79					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
23630	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SCUOLE MEDIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	040210302050 00		32.232,90				
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	4.799,90	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		4.799,90					
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	7.342,12	
945	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.		615	DD	07-05-19	9.089,28	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		16.877,05					
		TOTALE CAPITOLO		21.676,95					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
24100	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DOPOSCUOLA	040210402029 99		24.647,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1195	26-11-19		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBERIA CIPOLLA DI LANCIANO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.		1602	DD	25-11-19	28.808,06
1204	28-11-19		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARTOLERIA EDICOLCART DI CASTEL FRENTANO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.		1611	DD	26-11-19	125,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 61

1256	05-12-19	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA CARTOLERIA ASTRO CINQUE DI LANCIANO, PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1638	DD	28-11-19	30,16
1264	10-12-19	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA EDIT INFORM DI MONTESILVANO (PE) PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1726	DD	06-12-19	1.573,27
1265	10-12-19	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA VU-ERRE DI FOSSACESIA (CH) PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1728	DD	06-12-19	72,15
1269	11-12-19	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARTOLIBRERIA DEL CORSO DI GUARDAGRELE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1755	DD	10-12-19	44,94
1460	31-12-19	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CARTOLIBRERIA DOVIDIO DI RANALLI GIORGIO & C. DI LANCIANO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1879	DD	20-12-19	11.124,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						41.777,80
TOTALE CAPITOLO						41.777,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
24900	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA)			040210301020 00	1.350,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1028	15-12-17		INDIZIONE PROCEDURA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RDO A RIGA UNICA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGienICO SANITARIO (M.I.S.9 PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI ANNO 2018 (IMP).	1901	DD	15-12-17	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,01
152	29-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).	2019	DD	27-12-18	8,36
164	29-01-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)	2032	DD	28-12-18	113,80
173	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	650,00
186	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	500,00
201	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	5,08
232	05-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE E PUBBLICAZIONI DI SETTORE ANNO 2019 (IMP).	168	DD	04-02-19	85,23
250	12-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ANNO 2019 (IMP)	207	DD	12-02-19	554,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.917,07
TOTALE CAPITOLO							1.917,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
24960	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI			040210302090 00	10.073,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
432	30-04-19		DITTA GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	570	DD	29-04-19	5.294,80
1374	20-12-19		GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - SOSTITUZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (IMP) (AFF)	1704	DD	04-12-19	5.703,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.998,30
TOTALE CAPITOLO							10.998,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25065	0	MANUTENZIONE IMMOBILI - PUBBLICA ISTRUZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	040210302090 00		2.807,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
573	21-06-16		AFFIDAMENTO SERV PUL UFFCi COMi PERIODO: 1° LUG/31 DIC 2016: PUBBLca ISTRUZne (Lgo Tappia) (GARA D'APPALTO 651/112 DEL 16 6 16 e 1.895,06)	767	DD	26-07-16	3,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3,81	
930	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).-UFFci PUBBLca ISTRne (Lgo Tappia)	1312	DD	12-12-16	110,22
931	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- SPORTELLO INFORMAGIOVANI	1312	DD	12-12-16	741,55
932	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- ARCHIVIO STORICO	1312	DD	12-12-16	27,70
933	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- PATRIMONIO	1312	DD	12-12-16	228,29
945	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- TIME INFOPOINT	1312	DD	12-12-16	1,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.109,12	
930	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. -UFFci PUBBLca ISTRne (Lgo Tappia)	180	DD	21-02-17	12,84
931	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. - SPORTELLO INFORMAGIOVANI	180	DD	21-02-17	552,00
932	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. -. ARCHIVIO STORICO	180	DD	21-02-17	5,28
933	19-12-16		SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMi 01 01 2018 / 31 12 2018 UFFcio PATRIMONIO	180	DD	21-02-17	3,41
945	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018 - TIME INFOPOINT	180	DD	21-02-17	1,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						574,73	
33	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMi PUBBLca ISTRne (Lgo Tappia) - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	4,17
34	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMi ARCHIVIO STORICO - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	1,84
44	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMi SPORTIo INFORMAGIOVANI e CENTRO AGGne GIOVAnle - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	339,85
445	03-05-19		PUBBLca ISTRUZne (Lgo Tappia): dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga SERVzio PULzia UFFci COMi DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	4,17
446	03-05-19		SPORTIo INFORMAGNi e CENTRO AGGne GIOVle x PRORga TECNca PULzia UFFci COMi DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	339,85
447	03-05-19		ARCHIVIO STORICO: dal 01 05 al 31 08 19 X PRORga TECNca PULzia UFFci COMi DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	1,84
871	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci PUBBLca ISTRne ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	253,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 63

872	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULizia UFFci SPORTIlo INFORMni ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	169,72
873	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULizia UFFci ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	112,55
874	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULizia UFFci PATRIMONIO ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	157,58
892	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULizia UFFci TIME INFOPOINT ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	60,72
1077	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFCI PUBBLca ISTRMe (Lgo TAPPia) - MESI NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	327,77
1078	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFciSPORTlo INFORMAGIOVANI - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	81,94
1079	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci ARCHIVIO STORICO - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	81,94
1080	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci PATRIMONIO - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	98,34
1090	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci TIME INFOPOINT - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	122,91
1095	30-10-19		VOCI IMPREVISTI, CONTRIBUTO ANAC E SPESE MEMBRI COMMISSIONE (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	1.031,04
1361	20-12-19		DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO LUCA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI EDIMMOBILI PUBBLICAISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1681	DD	03-12-19	776,01
1362	20-12-19		DITTA DI BUCCHIANICO GINO - RIPARAZIONE MANUFATTI IN FERRO IMMOBILI PUBBLICAISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1688	DD	03-12-19	700,00
1378	20-12-19		DITTA IMPIANTI SRL - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI PUBBLICAISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1682	DD	03-12-19	1.000,00
1379	20-12-19		DITTA DI BATTISTA FERRAMENTA - ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICAISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1683	DD	03-12-19	1.000,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.666,26
TOTALE CAPITOLO							8.353,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
30550	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALI PULIZIA ECC.)			040210301020 00	448,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	16,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16,93
TOTALE CAPITOLO							16,93
RESIDUO							

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio			
Programma	2 Altri ordini di istruzione			
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	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1069	29-10-19		DITTA DIPPOLITO IMPIANTI SRLS - AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE CALDAIA E CONSEGUENTE MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA ROCCO CARABBA. (AFF)	1476	DD	29-10-19	43.848,83
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	40.095,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							83.944,14
TOTALE CAPITOLO							83.944,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
41854	0	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE " OLMO DI RICCIO" (CAP. 9011)			040220201090 03		38.774,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	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 3.571,44			
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.571,44			
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			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.516,00			
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	396.051,40			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							396.051,40			
TOTALE CAPITOLO							409.138,84			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
41856	0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "MARCIANESE" (CAP. 10597)			040220201090 03		6.213,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	RESIDUO			
964	04-12-14		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA " C.DA MARCIANESE" I LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETE A CONTRARR EN. 596/2015			527	PG 28-11-14 6.213,60			
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.213,60			
TOTALE CAPITOLO							6.213,60			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
41857	0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "E.D'AMICO" (cap. 9125-10599)			040220201090 03		3.608,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	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	173.000,00			
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	112.348,48			
1539	31-12-19		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA E.DAMICO			0	3.608,76			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							288.957,24			
TOTALE CAPITOLO							288.957,24			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42116	0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO STATO (C.P 9011)			040220201090 03		26.311,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 65

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	22.704,66
-----	----------	---	------	----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 66

778	13-09-12		DETERMINA A CONTRARRE LAVORI VULNERABILITA' SISMICA ELEMENTARE EROI OTTOBRINI (FINANZIAMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE EDEI TRASPORTI)	1062	DD	04-09-12	3.606,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							26.311,35
TOTALE CAPITOLO							26.311,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
42121	0	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORME ANTINCENDIO (10420)			040220201090 03		330.974,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
968	05-12-14		LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI VARI			536	PG	05-12-14	29.904,23			
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									29.904,23			
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			
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									21.404,83			
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	254.540,74			
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									254.540,74			
TOTALE CAPITOLO									305.849,80			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
42122	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MARCIANESE, UMBERTO I E D'AMICO (C.P. 10420)			040220201090 03		145.131,24					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
1076	26-11-15		MUTUO B.P.E.R. - PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA D'INFANZIA E. D'AMICO - DETE A CONTRARRE N. 521/2017			514	PG	24-11-15	5.773,84			
1077	26-11-15		MUTUO B.P.E.R. - PROGETTO DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLA D'INFANZIA 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	68.274,68			
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									78.400,62			
TOTALE CAPITOLO									78.400,62			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
42126	0	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA PIAZZA CUONZO (CP. 9828)			040220201090 03		277.427,98					
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			277.427,98			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									277.427,98			
1235	31-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA PIAZZA CUONZO - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1508/2018			0			600.000,00			
1289	12-12-19		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA PIAZZA CUONZO - 2 LOTTO - (fin. mutuo cassa dd.pp)- VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 1808/2019			420	GM	13-12-19	6.995,99			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									606.995,99			
TOTALE CAPITOLO									884.423,97			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42309	0	MANUTENZIONE STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (C.P. 10517)			040220201090 03		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	07-12-18		lavori di manutenzione edifici pubblici e scolastici - VEDI DETERMINA A CONTRARRE R.G. 1887/2018	402	PG	06-12-18	41.397,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.397,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 68

TOTALE CAPITOLO

41.397,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
42402	0	VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - INCARICHI PROF.LI (CAP.E. 10596)	040220203050 01			59.426,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	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	27.728,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				27.728,77
			TOTALE CAPITOLO				27.728,77

RESIDUO

TOTALE PROGRAMMA	2	2.356.223,11
-------------------------	----------	---------------------

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	4	Istruzione universitaria
Capitolo	Artic.	Descrizione
25970	0	CONTRIBUTO DI GESTIONE CONSORZIO UNIVERSITARIO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019
		TOTALE CAPITOLO

RESIDUO

TOTALE PROGRAMMA	4	50.000,00
-------------------------	----------	------------------

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	5	Istruzione tecnica superiore
Capitolo	Artic.	Descrizione
26060	0	CONTRIBUTO FONDO GESTIONE FONDAZIONE ITS
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015
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
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016
1213	31-12-17	Contributo fondazione ITS anno 2017
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017
1131	27-12-18	saldo 2018 Fondazione ITS
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018
1302	16-12-19	saldo 2019 contributo fondo gestione fondazione ITS

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 69

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	14.000,00
TOTALE CAPITOLO	84.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 70

				RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA				84.000,00

Missione			4 Istruzione e diritto allo studio				
Programma			6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25000	1		RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA P.I.,SPORT ECC.- ASSEGNI ED INDENNITA'FISSE	040610101010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1521	31-12-19		PERFORMANCE 2019	0			6.807,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				6.807,12			
TOTALE CAPITOLO				6.807,12			

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25000	3		STRAORDINARIO PERS.LE PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT ECC.	040610101010 03		1.223,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	27-12-18		straordinari anno 2018	0			1.151,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.151,20			
1508	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			1.535,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.535,34			
TOTALE CAPITOLO				2.686,54			

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25010	0		FITTI PASSIVI PER LOCALI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	040610302070 01		5.637,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
978	29-12-16		LOCAZIONE PASSIVA SEDE UFFICI TICKET-MESSI COMUNALI E SPORT-REGOLARIZZAZIONE CANONI ARRETRATI (imp.)	1432	DD	29-12-16	388,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				388,80			
TOTALE CAPITOLO				388,80			

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25050	0		MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (ONERI URBANIZZAZIONE) DAL 42403	040610301020 00		4.870,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	28-12-18		DITTA EUROCOLOR SRL - ACQUISTO MATERIALI DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1724	DD	28-11-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				500,00			
717	30-07-19		F.LLI ESPOSITO S.A.S. - ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1010	DD	24-07-19	613,37
718	30-07-19		DITTA EMFEATUREING SDLS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1011	DD	24-07-19	500,00
719	30-07-19		DITTA EUROCOLOR - ACQUISTO MATERIALI DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1012	DD	24-07-19	612,68
725	30-07-19		DI BIASE D & C. - ACQUISTO MATERIALI IDRICI E SANITARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1014	DD	24-07-19	1.176,53
726	31-07-19		DITTA SALPLAST - ACQUISTO MATERIALI IN PLASTICA (AVVOLGIBILI ECC.) PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1018	DD	25-07-19	1.994,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 71

1368	20-12-19	DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO LUCA - ACQUISTO MATERIALI IDRO-TERMO-SANITARI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1636	DD	28-11-19	1.000,00
1375	20-12-19	DITTA A.S. ELETTROMECCANICA - RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1640	DD	28-11-19	500,00
1376	20-12-19	FERRAMENTA IEZZI SNC - ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1637	DD	28-11-19	500,00
1381	23-12-19	DITTA IMPIANTI SRL - RIPARAZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1642	DD	28-11-19	750,00
1382	23-12-19	DITTA VGL ASCENSORI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE ASCENSORI EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1641	DD	28-11-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.647,28
TOTALE CAPITOLO						9.147,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25070	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA) PUBBLICA ISTRUZIONE			040610301020 00	635,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	550,00
208	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	6,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						556,05	
TOTALE CAPITOLO						556,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
33800	0	REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE			040610301020 11	29.636,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	486,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						486,31	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.012,97	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.611,87	
TOTALE CAPITOLO						3.111,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
34000	0	TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA A CARICO COMUNE			040610302150 02	64.241,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	01-01-15		PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AGGIORNAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 556	631	DD	16-05-14	1.815,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.815,48	
50	01-01-15		PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AGGIORNAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 556	631	DD	16-05-14	39.240,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						39.240,56	
50	01-01-15		PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AGGIORNAMENTO IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 556	631	DD	16-05-14	21.069,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 72

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.L.gs. n. 50/2016 per l'acquisto dal mercato del servizio per il triennio a.s. 2017-18 /	583	DD	31-05-17	575,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.645,30
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.L.gs. n. 50/2016 per l'acquisto dal mercato del servizio per il triennio a.s. 2017-18 /	583	DD	31-05-17	1.540,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.540,08
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.L.gs. n. 50/2016 per l'acquisto dal mercato del servizio per il triennio a.s. 2017-18 /	583	DD	31-05-17	11.831,76
982	29-11-18		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DONATO DI FONZO DEL CONTRATTO DI FORNITURA ABBONAMENTI A TITOLO SEMIGRATUITO PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - A.S. 2018-2019. (IMP.- AGG.).	1729	DD	28-11-18	4.525,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.356,86
TOTALE CAPITOLO							80.598,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
34050	0	P.D.Z. - ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE -	040610302159 99		3.715,26	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
635	03-08-17	Procedimento a contrarre ex art. 36 del D.L.gs. n. 50/2016 in modalità telematica sul portale acquistiinretepa.it MEPA , per il contratto d'appalto relativo al servizio di assistenza specialistica scolastica 2017/2018. (DAC) - AGGIUDICAZ. IN FAV. PARISIFAL -CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI FROSINONE CON DETERMINA N. 1627 DEL 21.11.2017 -	911	DD	28-07-17	515,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						515,22
602	06-08-18	PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN MODALITA' TELEMATICA SUL PORTALE ACQUISTIINRETEPA.IT - MEPA, PER CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI PER A.S. 2018-2019. (DAC).	1094	DD	02-08-18	1.591,37
635	03-08-17	Procedimento a contrarre ex art. 36 del D.L.gs. n. 50/2016 in modalità telematica sul portale acquistiinretepa.it MEPA , per il contratto d'appalto relativo al servizio di assistenza specialistica scolastica 2017/2018. (DAC) - AGGIUDICAZ. IN FAV. PARISIFAL -CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI FROSINONE CON DETERMINA N. 1627 DEL 21.11.2017 -	911	DD	28-07-17	1.608,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.200,04
602	06-08-18	PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN MODALITA' TELEMATICA SUL PORTALE ACQUISTIINRETEPA.IT - MEPA, PER CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI PER A.S. 2018-2019. (DAC) - AGGIUDICAZION APPALTO IN FAV. PARISIFAL - CONSORZIO COOP.SOC. ONLUS -FROSINONE -CON DT.N.138 DEL 29.01.2019 - PER EURO 403.250,00=	1094	DD	02-08-18	1.704,90
938	13-09-19	Servizio di assistenza specialistica nelle scuole del territorio. Provvedimenti a garanzia della continuità del servizio per l'autonomia e il diritto allo studio dei soggetti con disabilità - 17/09/19 al 28/02/2020 -	1261	DD	13-09-19	50.341,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						52.046,12
TOTALE CAPITOLO						55.761,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
34057	0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO MENSA- CUOCHE E OPERATORI	040610302150 06		116.999,09	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	711,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						711,49
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.452,52
47	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	4.546,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.546,70
TOTALE CAPITOLO						7.710,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 73

		RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	6	166.767,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 74

Missione		4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma		7 Diritto allo studio					
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
24150	0		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO STATALE (C.P. 1303)	040710402029 99		79.212,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	94.269,39
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							96.861,00
TOTALE CAPITOLO							96.861,00
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
24151	0		CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DA ECONOMIE GETTONI DI PRESENZA GRUPPO "LIBERTA' IN AZIONE"	040710401029 99		5.739,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1241	31-12-18		GETTONI DI PRESENZA GRUPPO LIBERTA' IN AZIONE ANNO 2018	0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00
1543	31-12-19		CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DA ECONOMIE GETTONI 2019	0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00
RESIDUO							
TOTALE PROGRAMMA		7					102.861,00
TOTALE MISSIONE		4					2.785.305,02
Missione		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25100	2		CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	050210102010 01		1.074,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	27-12-18		contributi anno 2018	0			1.074,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.074,78
TOTALE CAPITOLO							1.074,78
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25100	3		STRAORDINARIO PERS.LE BIBLIOTECA	050210101010 00		1.355,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1110	27-12-18		straordinari anno 2018	0			1.069,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.069,59
1509	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			1.254,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.254,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 75

<u>TOTALE CAPITOLO</u>	2.323,61
------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
25200	0	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA, MUSEI ECC. ACQUISTO DI BENI	050210301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1260	09-12-19		ACQUISTO LIBRI PER SEZ. RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA R. LIBERATORE PRESSO LA NUOVA LIBRERIA BARBATI DI LANCIANO	1692	DD	03-12-19	153,54
1261	09-12-19		ACQUISTO LIBRI PER SEZ. RAGAZZI PRESSO LIBRERIA d'ovidio DI LANCIANO	1689	DD	03-12-19	174,80
1305	16-12-19		ACQUISTO LIBRI PER LA SEZ. RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA PRESSO LA CARTOLIBREIA CIPOLLA DI LANCIANO	1701	DD	04-12-19	160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							488,34
TOTALE CAPITOLO							488,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
25205	0	GESTIONE ECONOMALE BIBLIOTECA (ACQUISTO BENI, PUBBLICAZIONI ECC)	050210301020 00	2.709,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
187	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	500,00
1089	21-12-18		AFFIDAMENTO APPALTO PER LA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	1987	DD	21-12-18	421,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							921,90
TOTALE CAPITOLO							921,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
25210	0	SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA, MUSEI ECC. PRESTAZIONE DI SERVIZI	050210302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	03-01-18		Procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n.50/2016 e in esito ad avviso esplorativo di indagine di mercato, per l'affidamento dei servizi per la gestione della Sezione Ragazzi Castello di Orbis della Biblioteca Comunale nel periodo GENNAIO / DICEMBRE 2018-IL PENSIERO	1903	DD	15-12-17	12,20
934	19-11-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA SEZ. RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA R. LIBERATORE. PER. 01.01.2019 / 31.12.2019 - AFFIDAMENTO COOPERATIVA IL PENSIERO PER. MARZO /DICEMBRE 2019 - CON DETERMINA N. 302 DEL 27-02- 2019 -	1594	DD	06-11-18	87,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							99,28
TOTALE CAPITOLO							99,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
25230	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC. PRESTAZIONE DI SERVIZI	050210302050 00	18.524,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	10.148,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.784,29
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	9.704,77
946	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	2.422,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.806,17
TOTALE CAPITOLO							23.590,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25250	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE PULIZIA ECC.) BIBLIOTECA	050210301020 00		500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
255	18-02-19		RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ANNO 2019.	1879	DD	14-12-18	7,80
1179	20-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2019. (IMP)	1576	DD	20-11-19	2.015,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.022,90	
TOTALE CAPITOLO						2.022,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25400	0	FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE CENTRI BIBLIOTECARI ECC.COL CONTRIBUTO REGIONALE (PC/2000)-FUNZIONE DELEGATA	050210301020 00		6.175,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
996	05-12-18		REALIZZAZIONE SITO MAB E VALORIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DI D.G. n 351 DEL 5.12.2018	1983	DD	21-12-18	2.610,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.610,20	
928	11-09-19		ACQUISTO N. 1 COMBINATORE GSM PER SISTEMA ANTINCENDIO NELL'EDIFICIO DUE - SEZ. RAGAZZI.	1229	DD	06-09-19	305,00
935	19-11-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA SEZ. RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA R. LIBERATORE. PER. 01.01.2019 / 31.12.2019 - AFFIDAMENTO PER. MARZO /DICEMBRE 2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL PENSIERO CON DT. N. 302 DEL 27.02.2019 -	1594	DD	06-11-18	2.389,00
975	28-11-18		ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI LANCIANO PER PROGETTO - ADOTTA UN DETENUTO IN BIBLIOTECA - PER. GENNAIO / AGOSTO 2019. + PROROGA PER. 01.03/09.2019 CON PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N. 236 DEL 22-07-2019 -	386	GM	28-11-18	492,81
1025	14-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO PER LAVORATORE ADDETTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	1380	DD	09-10-19	69,00
1328	18-12-19		ACQUISTO LIBRI DI ABRUZZESISTICA PER LA SEZIONE SPECIALE DELLA BIBLIOTECA R. LIBERATORE	1783	DD	12-12-19	396,20
1419	31-12-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI N 2 STAMPANTI PER LA BIBLIOTECA COM.LE R. LIBERATORE.	1781	DD	12-12-19	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.252,01	
TOTALE CAPITOLO						6.862,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25610	0	SPESE VARIE PER SPETTACOLI TEATRALI E LIRICI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO-	050210302990 00		25.658,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
956	20-09-19		STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE CULTURALE I GUARDIANI DELLOCA DI TOLLO PER SPETTACOLI TEATRALI PER RAGAZZI	307	PG	19-09-19	172,44
993	05-12-18		ORGANIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA 2018/2019 DEL TEATRO COM.LE.	349	GM	05-12-18	1.416,20
1042	17-10-19		rassegna conversazioni 2019-2020 direttive	351	PG	17-10-19	331,60
1045	18-10-19		Procedimento a contrarre, ex art. 36. comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per laffidamento dellappalto dei servizi di custodia, di sorveglianza ed assistenza allutenza alle strutture culturali comunali.	1405	DD	15-10-19	3.072,87
1253	05-12-19		Procedimento a contrarre ai sensi dellart. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per laffidamento, tramite trattativa diretta telematica sul portale COnsip acqinsretepa.it, dellappalto dei servizi per la stagione teatrale 2019/2020. (DAC-IMP-DAG)	1326	DD	30-09-19	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 78

1267	11-12-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI NATALE A LANCIANO 2019/2020 (IMP)(DAC)	1739	DD	09-12-19	522,00
1528	31-12-19		STAGIONE TEATRALE 2019/2020- IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASS.NE CULTURALE I GUARDIANI DELLOCA TOLLO	2050	DD	31-12-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.515,11
TOTALE CAPITOLO							9.515,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25611	0	ATTIVITA' TEATRALI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CP 2246)	050210302990 00		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	02-05-19		REVle n. 1823 del 02 05 2019 CAP 2246: CONTRIBUTO L.R. 46 / 2014 x ATTIVITA' TEATRALI (annualita' 2018)	0			1.968,35
662	02-07-19		ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI ESTIVI LANCIANO ESTATE 2019 - DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE	221	PG	02-07-19	1.968,35
957	20-09-19		STAGIONE TEATRALE 2019-2020 CONVENZIONE CON ASS. CULTURALE TRA TEATRI RIUNITI DABRUZZO PER SPETTACOLI DI PROSA	306	PG	19-09-19	2.000,00
1529	31-12-19		STAGIONE TEATRALE 2019/2020- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLASS.NE CULTURALE TRA - TEATRI RIUNITI DABRUZZO	2049	DD	31-12-19	32.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						37.936,70	
TOTALE CAPITOLO						37.936,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25620	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E GAS - TEATRO	050210302050 00		955,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
906	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	196,37
947	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	16,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						212,72	
TOTALE CAPITOLO						212,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25630	0	GESTIONE PARCO DELLE ARTI MUSICALI - SPESE DI AFFITTO E CONDUZIONE	050210302070 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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 dellente proprietario, Provincia di Chieti.	1917	DD	23-12-19	28.353,80
1466	31-12-19		Procedimento a contrarre, ai sensi dellart. 32 e dellart. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per impianto di videocitofono nel Parco delle Arti Musicali, da espletarsi con modalita telematica sulla piattaforma comunale DigitalPa.	1919	DD	23-12-19	2.562,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						33.578,50	
TOTALE CAPITOLO						33.578,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25952	0	REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI CON LA COMPARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI E SOCIETA (C.P. 5851)	050210302990 00		23.845,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
436	09-05-16		INCAMERAMENTO CONTRIBUTO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA PER ACQUISTO SEDIE DA DESTINARE ALLA PIAZZA D'ARMI DELLE TORRI MONTANARE -	1385	DD	22-12-16	2.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 79

557	08-06-16		REV N. 2728 DEL 08 06 16 CAP 5851 - ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI: x "Contr.to Sparo TORRE CIVICA" - INCAMERAMENTO SPONSORIZZAZIONE DELLA ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA PER LA TRADIZIONE DELLO "SPARO DI MEZZODI" DEL CANNONE DELLA TORRE	728	DD	11-07-16	1.037,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.337,00
567	25-07-18		INCAMERAMENTO ELARGIZIONE LIBERALE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ADRIATICA DELLA BPER BANCA SPA	1038	DD	24-07-18	508,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							508,95
659	02-07-19		ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI ESTIVI LANCIANO ESTATE 2019 - DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE	221	PG	02-07-19	1.020,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.020,00
TOTALE CAPITOLO							4.865,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
25955	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONE DI SERVIZI			050210302990 00		240,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
207	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).			123	DD	26-01-19	130,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							130,20			
TOTALE CAPITOLO							130,20			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
25956	0	INTERVENTI VARI NEL CAMPO TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI			050210302990 00		5.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
328	21-03-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO FORNITURA FARI LED PER TEATRO COMUNALE / DITTA REMA TARLazzi S.p.A. - MACERATA -			429	DD	21-03-19	24,03	
661	02-07-19		ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI ESTIVI LANCIANO ESTATE 2019 - DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE			221	PG	02-07-19	69,00	
981	03-10-19		PROPOSTA PUBLICITARIA DELLA DELTA PLAIN COMMUNICATION SRL DI PESCARA PER PUBBLICITA SU RADIO DELTA			1416	DD	17-10-19	390,00	
1268	11-12-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI NATALE A LANCIANO 2019/2020 (IMP)(DAC)			1739	DD	09-12-19	8,70	
1271	11-12-19		AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA OPUSCOLI - RASSEGNA NATALE A LANCIANO 2019/2020 -			1754	DD	10-12-19	164,60	
1443	31-12-19	SF	ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL'ARCIDIOCESI LANCIANO/ORTONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE" DEL 7 GIUGNO 2019.			0			100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							756,33			
TOTALE CAPITOLO							756,33			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
25959	0	INTERVENTI VARI NEL CAMPO TURISMO,CULTURA,E SPETTACOLO TRASFERIMENTI			050210404010 01		5.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1171	12-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2019 A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI			1507	DD	07-11-19	3.500,00	
1347	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2019 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI			1845	DD	19-12-19	38.300,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.800,00			
TOTALE CAPITOLO							41.800,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25962	0	CONTRIBUTO ANNUALE AL MASTROGIURATO	050210404010 01		1.500,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1300	16-12-19	saldo contributo mastro giurato	0			2.500,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.500,00
		TOTALE CAPITOLO				2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25963	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA F. FENAROLI	050210404010 01		4.000,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
952	17-09-19	IMPEGNO DI SPESA E CORRESPONSIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ASS.NE AMICI DELLA MUSICA "F. FENAROLI" DI LANCIANO.	1247	DD	12-09-19	1.250,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.250,00
		TOTALE CAPITOLO				1.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
37107	0	APPALTO PULIZIA SALA MAZZINI, DIOCLEZIANO, ECC	050210302130 02		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	30-10-19	AFFTo SERVzio PULZia STRUTtre CULTli BIBLIOTECA, POLO MUSIC, ex CASA CONVne, TEATRO FENAROLI, SALA MAZZINI, AUDITORIUM DIOCLEZIANO - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	2.826,98
1401	27-12-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE SOTTOTETTO PALAZZO LOTTI.	1960	DD	27-12-19	10.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.826,98
		TOTALE CAPITOLO				12.826,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
37112	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO SALE CONVEgni E DIOCLEZIANO	050210302050 00		14.965,02	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	13.994,28
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				13.994,28
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
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	5.115,89
951	13-09-19	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	5.892,93
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.920,32
		TOTALE CAPITOLO				25.914,60

					RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA					208.670,57
TOTALE MISSIONE					208.670,57

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32300	0	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	060110301020 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1360	20-12-19		DITTA DIPPOLITO IMPIANTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1680	DD	03-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
32305	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALE PULIZIA ECC.) IMPIANTI SPORTIVI			060110301020 00		269,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	29-01-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)	2032	DD	28-12-18	54,70
205	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	9,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							63,86
TOTALE CAPITOLO							63,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
32310	0	MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI SPORTIVI (ONERI URBANIZZAZIONE)			060110301020 00		4.665,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
244	22-03-18		DITTA SOMAC EDILIZIA SRLS - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	366	DD	13-03-18	557,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							557,41
307	07-03-19		DITTA DI BUCCHIANICO GINO - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE MANUFATTI IN FERRO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. (IMP) (AFF)	277	DD	25-02-19	400,00
733	31-07-19		DITTA FERRAMENTA IEZZI - ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1026	DD	25-07-19	2.000,00
734	31-07-19		DITTA DI BATTISTA FERRAMENTA - ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1027	DD	25-07-19	1.999,38
736	31-07-19		DITTA SPAZIO VETRO SRL - ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1029	DD	25-07-19	1.000,00
745	31-07-19		DITTA D'ANGELO VINCENZO - INTERVENTI DI SPURGO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)	1039	DD	25-07-19	1.000,00
1363	20-12-19		DITTA UCCI ANTONIO - ACQUISTO MATERIALI EDILI ED IDRICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1687	DD	03-12-19	499,96
1364	20-12-19		DITTA BOMBA INFISSI SNC - RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE INFISSI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1686	DD	03-12-19	499,99
1377	20-12-19		DITTA EUROCOLOR - ACQUISTO MATERIALI DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (IMP) (AFF)	1712	DD	05-12-19	500,00
1380	20-12-19		DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO LUCA - ACQUISTO MATERIALI IDRO-TERMO-SANITARI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1643	DD	28-11-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.899,33
TOTALE CAPITOLO							9.456,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32335	0	APPALTO PER PULIZIA IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI MANUTENZIONE IMMOBILI	060110302130 02	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1092	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia STRUTre SPORTve PALItto SPORT, PALASPORT, PISTA ATLETICA, CAMPI SPORTIVI MEMMO - DI MECO - E. ESPOSITO - DI MECO - RE DI COPPE ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	6.050,75
1464	31-12-19		Procedimento a contrarre ex art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per lafiddamento dell'appalto del servizio di smaltimento rifiuti vegetali all'interno dell'impianto sportivo della Pista di Atletica in Via Rosato, con ordine di acquisto sulla piattaforma c	1915	DD	23-12-19	1.830,00
1467	31-12-19		Procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con modalità telematica sulla piattaforma comunale DigitalPa, per interventi manutentivi anche con forniture di attrezzature per il terreno di gioco e	1920	DD	23-12-19	16.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.980,75
TOTALE CAPITOLO							23.980,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
32350	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI			060110302050 00		83.338,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1285	31-12-15		Fornitura Acqua 2015	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00
1060	19-12-17		SPESE ACQUA 2017	0			9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.000,00
615	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	29.527,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							29.527,79
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	673,93
134	24-01-19	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019.	0			1.835,33
350	27-03-19	SF	SPESE FOTOVOLTAICO ANNO 2019	0			4.787,32
840	20-08-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	28.699,74
949	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	27.266,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							63.263,12
TOTALE CAPITOLO							106.790,91
RESIDUO							

Missione			6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma			1 Sport e tempo libero
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
46415	0	RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE RE DI COPPE (CP 8000)	060120201090 16
Causale dell'Operazione			Impegnato a residui
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 5.644,02
1412	30-12-19	DITTA F.LLI COTELLESSA - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE TORRI FARO IMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE - AFFIDAMENTO LAVORI. (AFF)	1901 DD 23-12-19 34.355,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019			39.999,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 84

TOTALE CAPITOLO

39.999,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
46708	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE "GUIDO BONDI" CON CONTR. (C.P. 9123-8000)	060120201090 16		961,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	06-11-15		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNE METALLICHE NELLO STADIO COMUNALE " GUIDO BONDI" - DETERMINA A CONTRARRE N. 1229/2015	479	PG	06-11-15	961,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							961,71
TOTALE CAPITOLO							961,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
46709	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA (CP 10516)	060120201090 16		11.024,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
847	21-11-16		RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA DI ATLETICA - DETERMINA A CONTRARRE R.G. 304/2017	416	GM	21-11-16	797,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							797,36
TOTALE CAPITOLO							797,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
46710	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA "PALAMASCIANGELO" (CP 10515)	060120201090 16		23.953,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
729	04-10-16		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PALAMASCIANGELO - DETERMINA A CONTRARRE N. 1451/2016 - VEDI DETERMINA N. 511/2017	323	PG	04-10-16	2.257,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.257,33
TOTALE CAPITOLO							2.257,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
46711	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (CP 10514)	060120201090 16		17.347,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	04-10-16		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - DETERMINA A CONTRARRE N. 1450/2016 - VEDI DETERMINA N. 510/2017	322	PG	04-10-16	1.612,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.612,88
730	04-10-16		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - DETERMINA A CONTRARRE N. 1450/2016 - VEDI DETERMINA N. 510/2017	322	PG	04-10-16	80,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							80,08
TOTALE CAPITOLO							1.692,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
46712	0	RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE RE DI COPPE (CP 10513)	060120201090 16		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1025	12-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE - CUP I45H18000330005 - VEDI DETERMINA A CONTRARRE R.G. 1892/2018	411	FT	11-12-18	12.744,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.744,79
TOTALE CAPITOLO							12.744,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
46713	0	REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO "DI MECO" NEL QUARTIERE SANTA RITA (9834)	060120201090 16		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1183	22-11-19		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO DI MECO QUARTIERE S. RITA	381	GM	27-11-19	783,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							783,24
TOTALE CAPITOLO							783,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
47700	0	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO VILLA DELLE ROSE (CP 9400-9037)			060120201099 99		8.509,25					
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			
1005	07-12-18		AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE DI ACQUISTINRETE DELLA P.A., DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA , AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016.- (central park - finanziamento da Regione Abruzzo)			1784	DD	05-12-18	1.999,20			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									8.509,25			
1011	10-12-18		REALIZZAZIONE CENTRAL PARK PINO VALENTE - DETERMINA A CONTRATTARE. (D.A.C) - finanziamento da Regione Abruzzo			1735	DD	29-11-18	211.600,54			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									211.600,54			
TOTALE CAPITOLO									220.109,79			
RESIDUO												
TOTALE PROGRAMMA	1								420.639,43			
TOTALE MISSIONE	6								420.639,43			
Missione	7	Turismo										
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Capitolo	Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
25540	0		PERCORSO TURISTICO ARCHEOLOGICO E GESTIONE MUSEO DOCUMENTAZIONE SANTO SPIRITO (C.P. 2257)			070110302999 99		12.231,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
1214	23-12-15		AVVISO ESPLORATIVO. INDAGINE MERCATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO GESTIONE COMPLESSO MONUMENTALE SANTO SPIRITO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017.-RIMODULATO CON DT.657 DEL 16.06.16 PROC. A CONTRARRE PER. SET.2016/AGO.2017			1342	DD	18-12-15	293,52			
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									293,52			
7	03-01-18		Procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n50/2016 e in esito ad avviso esplorativo di indagine di mercato, per l'affidamento dei servizi per la gestione e per la valorizzazione del polo museale nel periodo gennaio-dicembre 2018./COOPERATIVA IL PENSIERO			1906	DD	15-12-17	793,52			
10	03-01-18		Procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n50/2016 e in esito ad avviso esplorativo di indagine di mercato, per l'affidamento dei servizi per la gestione della Sezione Ragazzi Castello di Orbis della Biblioteca Comunale nel periodo GENNAIO / DICEMBRE 2018-IL PENSIERO			1903	DD	15-12-17	95,20			
995	05-12-18		REALIZZAZIONE SITO MAB E VALORIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DI D.G. n 351 DEL 5.12.2018			1983	DD	21-12-18	1.344,80			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.233,52			
360	28-03-19		Istituzione Scuola Civica di Musica F. Fenaroli. Provvedimenti per l'assolvimento di obblighi di pagamento.			440	DD	25-03-19	11,53			
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			
887	08-11-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE S.SPIRITO PER L'ANNO 2019 - AFFIDATO ALLA COOPERATIVA IL PENSIERO PER. MARZO / DICEMBRE 2019 CON DETERMINA N. 293 DEL 26.02.2019 -			1595	DD	06-11-18	4.951,88			
995	05-12-18		REALIZZAZIONE SITO MAB E VALORIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DI D.G. n 351 DEL 5.12.2018			1983	DD	21-12-18	1.000,00			
1013	10-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PER IL COMPLESSO MUSEALE S. SPIRITO PER L'ANNO 2019.			1766	DD	04-12-18	329,40			
1014	10-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PER I LOCALI DEL MUSEO CIVICO IN VIA CORSEA PER L'ANNO 2019.			1767	DD	04-12-18	329,40			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 87

1424	31-12-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI N 1 COMPUTER E N 1 STAMPANTE PER IL POLO MUSEALE S. SPIRITO.	1867	DD	19-12-19	900,00
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. (D.A.C) (AFF)	1878	DD	20-12-19	22,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.245,15
TOTALE CAPITOLO							11.772,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25545	0	INTERVENTI VARI TURISMO (DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. ENTRATA 250/00)	070110302999 99	7.000,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1075	20-12-18	IMPEGNO DI SPESA UNPLI CHIETI PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEFINIZIONE STRATEGIA SVILUPPO CULTURALE E PROMOZIONALE TURISTICA CITTÀ DI LANCIANO (IMP).	2021	DD 27-12-18 7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				7.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				13.000,00
TOTALE CAPITOLO				20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
37130	0	STRUMENTI PUBBLICITARI PER IL TURISMO ACQUISTO BENI	070110301020 00	161,16
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
806	04-11-16	Estensione servizio pulizia uffici comunali alla struttura "Infopoint TIME" di P.zza D'Amico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 - DITTA FERRANTE ADA MARIA	1117	DD 04-11-16 0,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				0,16
TOTALE CAPITOLO				0,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
37140	0	STRUMENTI PUBBLICITARI E DI SVILUPPO PER IL TURISMO PRESTAZIONE DI SERVIZI	070110302999 99	1.700,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.700,00
TOTALE CAPITOLO				1.700,00

			RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			33.472,35
TOTALE MISSIONE			33.472,35

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
26700	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA - ASSEGNI ED INDENNITA'	080110101010 02	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1519	31-12-19	PERFORMANCE 2019	0	9.175,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 88

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.175,60
TOTALE CAPITOLO	9.175,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
26700	3	STRAORDINARIO PERS.LE URBANISTICA	080110101010 03	6.967,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1111	27-12-18		straordinari anno 2018	0			2.835,53
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.835,53
1510	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			2.032,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.032,21
			TOTALE CAPITOLO				4.867,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27040	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ECC.) URBANISTICA			080110301020 00	604,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	29-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).	2019	DD	27-12-18	120,67
188	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	818,47
206	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	3,23
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				942,37
			TOTALE CAPITOLO				942,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27050	0	SPESE VARIE UFFICIO URBANISTICA ACQUISTO DI BENI			080110301020 00	57,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
987	12-12-17		INDIZIONE PROCEDURA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RDO A RIGA UNICA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER MACCHINE COPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE COMUNALI ANNO 2018 (IM)	1835	DD	11-12-17	17,03
1102	22-12-17		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 (IMP).	1988	DD	22-12-17	40,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				57,04
179	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	177,64
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	DD	04-07-19	490,12
1180	20-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2019. (IMP)	1576	DD	20-11-19	2.864,90
1456	31-12-19		ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA MAGGIOLI - IMPEGNO	2020	DD	31-12-19	310,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				3.842,66
			TOTALE CAPITOLO				3.899,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27060	0	SPESE VARIE UFFICIO URBANISTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI			080110302160 00	342,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	20-04-17		SOCIETA' MAR DI CHIARA MARINELLI - NOLEGGIO N. 2 PSTAZIONI COMPLETE COMPUTER SETTORE URBANISTICA CON RISCATTO FINALE PERIODO 2017 - 2020 - VEDI ANCHE DETERMINA DI INTEGRAZIONE N. 726/2017	0			50,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 90

345	20-04-17	SOCIETA' MAR DI CHIARA MARINELLI - NOLEGGIO N. 2 PSTAZIONI COMPLETE COMPUTER SETTORE URBANISTICA CON RISCATTO FINALE PERIODO 2017 - 2020 - VEDI ANCHE DETERMINA DI INTEGRAZIONE N. 726/2017	408	DD	14-04-17	0,01
932	12-09-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BUS NAVETTA ALLA DITTA "AUTOLINEE DI FONZO SPA" IN OCCASIONE DELLE FESTE DI SETTEMBRE 2019	1245	DD	11-09-19	616,00
1366	20-12-19	DITTA DPS INFORMATICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO N.2 POSTAZIONI INFORMATICHE - IMPEGNO	1752	DD	10-12-19	3.589,04
1387	23-12-19	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO DI UN PC PORTATILE - IMPEGNO	1753	DD	10-12-19	1.161,94
1420	31-12-19	DITTA TT TECNOSISTEMI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO P.C. PORTATILE PER UFFICIO SIT	1991	DD	30-12-19	1.445,87
1457	31-12-19	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 C.2 LETT. A D.LGS 50/2016 SMI ALLA DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO LUCA PER L'INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA.	2021	DD	31-12-19	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.727,86
TOTALE CAPITOLO						7.777,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
27070	0	APPALTO PULIZIA UFFICIO URBANISTICA MANUTENZIONE IMMOBILI		080110302130 02	1.129,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
938	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- UFFICIO URBANISTICA	1312	DD	12-12-16	49,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						49,05	
38	10-01-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci COMii URBANISTICA - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECUZIONE DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	4,18	
452	03-05-19	URBANISTICA: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORoga TECNica PULzia UFFci COMii ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	4,18	
875	02-09-19	PROROGA TECNICA SERVzio DI PULzia UFFci PATRIMONIO ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	10,55	
883	02-09-19	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci URBANISTICA ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	253,25	
1084	30-10-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci URBca - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	286,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						558,96	
TOTALE CAPITOLO						608,01	
						RESIDUO	

Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
40611	0	SUPPORTO, ATTIVAZIONE E VARIANTE P.R.G. (CORRENTI)	080120203050 01	1.493,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3697	09-11-06	CONSOLIDAM.DISSESTO S.M.DEI MESI INCARICHI TECNICI E SPESE VARIE	1855	DD	19-10-06	1.493,83	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						1.493,83	
TOTALE CAPITOLO						1.493,83	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 91

							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA						1	28.765,11
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
26200	0		SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (STAMPATI, RIMBORSI MATERIALI PULIZIA ECC.) UFFICIO CASA		080210301020 00		2,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
251	12-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ANNO 2019 (IMP)		207	DD	12-02-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						150,00	
TOTALE CAPITOLO						150,00	
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
26501	0		MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI ACQUISTO DI BENI		080210301020 00		592,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
729	31-07-19		DITTA DI BUCCIANICO GINO - MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI - RIPARAZIONE MANUFATTI IN FERRO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)		1021	DD	25-07-19
730	31-07-19		DITTA DI BIASE D. & C - ACQUISTO MATERIALI IDRICI E SANITARI PER MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AFF)		1022	DD	25-07-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.742,37	
TOTALE CAPITOLO						1.742,37	
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
26502	0		MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI (PC/7801) PRESTAZIONE DI SERVIZI		080210302090 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
732	31-07-19		DITTA UCCI ANTONIO - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE AGLI SFRATTATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)		1025	DD	25-07-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						999,97	
TOTALE CAPITOLO						999,97	
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
26503	0		FITTI PASSIVI A.T.E.R. PER GLI SFRATTATI		080210302070 01		2.946,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
206	03-01-14		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 2014-		356	GM	04-12-01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						300,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.506,32	
145	29-01-19		FITTO PASSIVO 2019 VIA MODESTO DELLA PORTA		290	CT	23-06-09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						209,58	
TOTALE CAPITOLO						3.015,90	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 92

RESIDUO

Missione		8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
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		1.449.233,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 93

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			537.235,02		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008						537.235,02
1222	28-12-15		RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE QUARTIERE SANTA RITA	0			536.323,67		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						536.323,67
			TOTALE CAPITOLO						1.073.558,69

				RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA				1.079.466,93
TOTALE MISSIONE				1.108.232,04

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1 Difesa del suolo					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			
43322	0	ESTENSIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO FRANE CON CONTR.REGIONALE(E. 9104)	090120201090 14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			
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.			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014			11.629,32
			TOTALE CAPITOLO			11.629,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
47675	0	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOC. SANTA GIUSTA (C.P. 9160)	090120201090 14	83.555,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		
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.	1531		
1251	31-12-18		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA LOC. SANTA GIUSTA	DD 22-10-18	50.204,28	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			60.594,21
1251	31-12-18		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA LOC. SANTA GIUSTA - VEDI ANCHE PROPOSTA DELIBERA GC N. 362/2019	0		10.389,93
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			695.149,28
			TOTALE CAPITOLO			755.743,49

				RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA				767.372,81

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		
30836	0	PULIZIA LOCALI TUTELA AMBIENTE	090210302130 02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
			Atto		
			T.		
			Data		
			RESIDUO		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 95

943	19-12-16	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018 .- POLITICHE AMBIENTALI (e2.034,66) e AUTOPARCO (e1.161,30) -TOT 3.195,96-	180	DD	21-02-17	8,72
944	19-12-16	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018.- POLche AMBli (e2.034,66) E AUTOPARCO (e1.161,30)	180	DD	21-02-17	4,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						13,08
35	10-01-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci COMli PATRIMONIO - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	1,40
42	10-01-19	AFFto SERVzio PULzia UFFci COMli POLiTche AMBli e AUROPARCO - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	4,44
449	03-05-19	PATRIMONIO: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga TECNca PULzia UFFci COMli ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	252,56
457	03-05-19	POLITICHE AMBli ed AUTOPARCO: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga TECNca PULzia UFFci COMli ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	811,92
891	02-09-19	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci POLche AMBli ed AUTOPARCO ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	540,50
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	303,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.914,00
TOTALE CAPITOLO						2.206,01

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						8.647,29	
TOTALE CAPITOLO						8.647,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
32000	0	SPESE DIVERSE PER PARCHI E GIARDINI ACQUISTO BENI		090210301020 00		26.580,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1269	31-12-17		DITTA URBANIA SRL - REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER DISABILI ATTRAVERSO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE LUDICHE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	2029	DD	28-12-17	16.201,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						16.201,60	
345	26-03-19	DITTA ALTAGRI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINO- MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	420	DD	19-03-19	374,04	
752	02-08-19	DITTA CASALANGUIDA RAIMONDO REMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO ERBE MURARIE SULLE PARETI DELLE TORRI MONTANARE. (AFF)	1079	DD	31-07-19	684,35	
845	21-08-19	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1126	DD	09-08-19	998,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.057,33	
TOTALE CAPITOLO						18.258,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
32005	0	APPALTO PER PULIZIA E TAGLIO ERBA EDIFICI PUBBLICI MANUTENZIONE IMMOBILI	090210302159 99		14.981,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
643	25-06-19		COOP AIDA - MANUTENZIONE AREE VERDI TAGLIO VEGETAZIONE MARCIAPIEDI E RICRESCITE ALBERATURE COMUNALI -PERIODO GIUGNO / OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	857	DD	24-06-19	8.238,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.238,04
TOTALE CAPITOLO							8.238,04

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
32010	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZI		090210302050 00		3.799,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
614	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	141,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							141,33
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
909	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	3.611,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.107,04
TOTALE CAPITOLO							4.248,37

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
32015	0	SPESE VARIE PER PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZI		090210302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
383	04-04-19		DITTA URBANIA - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 SEGGIOLINI C/O PARCO DELLA VITA E SCUOLA MARIA VITTORIA -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	458	DD	29-03-19	329,40
642	25-06-19		DITTA VIVAI NATALE DI NATALE FLORINDO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TAGLIO ERBA PARCHI E GIARDINI E AIUOLE PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2019- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	855	DD	24-06-19	11.701,69
644	25-06-19		COOP AIDA - MANUTENZIONE AREE VERDI TAGLIO VEGETAZIONE MARCIAPIEDI E RICRESCITE ALBERATURE COMUNALI -PERIODO GIUGNO / OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	857	DD	24-06-19	2.674,48
692	24-07-19		DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019 - (AFF)	952	DD	15-07-19	3.708,80
751	02-08-19		DITTA CASALANGUIDA RAIMONDO REMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO ERBE MURARIE SULLE PARETI DELLE TORRI MONTANARE. (AFF)	1079	DD	31-07-19	2.121,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.536,02
TOTALE CAPITOLO							20.536,02

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
32020	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI		090210301020 00		940,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	18-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).	2019	DD	27-12-18	19,79
189	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	122,13
215	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	1,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							143,50
TOTALE CAPITOLO							143,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33372		0	IGIENE E SANIT MANIFESTAZIONI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	090210301020 00		692,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	23-04-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA D. SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE.	575	DD	18-04-18	325,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				325,42
			TOTALE CAPITOLO				325,42
							RESIDUO

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
46105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI , SGAMBAMENTO CANI E AQUISTO DI ARREDI URBANI (8000)	090220202019 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1452	31-12-19		REALIZZAZIONE DI UNAREA DI SGAMBAMENTO CANI IN VIA DEL VERDE. DETERMINA A CONTRARRE.	1910	DD	23-12-19	6.912,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				6.912,03
			TOTALE CAPITOLO				6.912,03
							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2						69.515,61

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
30505	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO AMBIENTE	090310302050 00		167,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	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	29,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				29,70
			TOTALE CAPITOLO				29,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30507		0	ESTERNALIZZAZIONE RACCOLTA RIFIUTI	090310302150 04		1.060.671,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
372	10-05-18		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOLAN SPA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ABBANDONATI DA IGNOTI SU SUOLO PUBBLICO	644	DD	07-05-18	12.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				12.000,00
684	30-08-17		IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ECOLAN SPA DEL SERVIZIO DI IGIENE.	876	DD	25-07-17	770.071,07
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				770.071,07
			TOTALE CAPITOLO				782.071,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
30821	0	MAPPATURA AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE	090310302150 04		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	08-11-19		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA RES. GEA SRL DEL SERVIZIO DI MAPPATURA E CENSIMENTO DI COPERTURE IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL COMUNE DI LANCIANO	1508	DD	07-11-19	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.000,00	
TOTALE CAPITOLO						8.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
30825	0	BONIFICA AREE PER RIFIUTI PERICOLOSI	090310302150 04			91.252,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.514,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.794,53
307	24-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE (IMP).	276	DD	14-03-17	3.375,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.375,76
837	17-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PALAZZO BERENGA E LOCALI VIA V. BELLISARIO ALLA SOCIETA' ECOLAN SPA	1509	DD	16-10-18	8.900,00
1132	27-12-18		Bonifica aree pericolose anno 2018	0			23.686,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.586,42
301	12-04-18		AGGIUDICAZIONE lavori di rimozione e smaltimento rifiuti contenenti amianto abbandonati nel territorio comunale - DITTA NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA -	832	DD	13-06-18	3.838,12
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 AUTOSPURIGHI DI CASTELFRENTANO (CH).	586	DD	30-04-19	488,00
640	24-06-19		AFFIDAMENTO CONTROLLI OPERAZIONI DI RIMOZIONE AMIANTO PRESSO OSPEDALE CIVILE "RENZETTI" - ORDINANZE SINDACALI NN. 82 E 100 DEL 12 E 20 MARZO 2019 - AL TECNICO ING. GIUSEPPE DE CESARE. (IMP)	846	DD	21-06-19	2.537,60
852	08-11-17		CANONI DI GESTIONE POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI SERRE PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018.	1451	DD	31-10-17	44.061,67
966	25-09-19		Affidamento smaltimento rifiuto ditta Gismondi-impegno di spesa	1299	DD	25-09-19	366,00
1153	08-11-19		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA RES. GEA SRL DEL SERVIZIO DI MAPPATURA E CENSIMENTO DI COPERTURE IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL COMUNE DI LANCIANO	1508	DD	07-11-19	979,20
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
1455	31-12-19		AFFIDAMENTO ANALISI LABORATORIO DITTA BIOCHEM SRL - (IMP).	1889	DD	20-12-19	152,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							58.523,09
TOTALE CAPITOLO							105.793,80
							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA							895.894,57
Missione		9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma		4 Servizio idrico integrato					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
45207	0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE (PC/10565)	090420201090 10		0,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 100

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1278	12-12-19		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	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

			RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			225,00
TOTALE MISSIONE			1.733.007,99

Missione			10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma			5 Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
35200	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITÀ E ALLA LUMINOSITÀ CITTADINA ASSEGNI ED INDENNITÀ VARIE	100510101010 02
Num. Data T. Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO
1517	31-12-19	PERFORMANCE 2019	0 14.497,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019			14.497,34
TOTALE CAPITOLO			14.497,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
35200	2	PERSONALE VIABILITÀ ED ILLUMINAZIONE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	100510102010 01	1.326,46
Num. Data T. Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO	
1124	27-12-18	contributi anno 2018	0	1.326,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.326,46
TOTALE CAPITOLO				1.326,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
35200	3	STRAORDINARIO PERS. LE VIABILITÀ ED ILLUMINAZIONE	100510101010 03	6.844,13
Num. Data T. Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO	
1116	27-12-18	straordinari anno 2018	0	3.284,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.284,40
1496	31-12-19	SF RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 8 COMMA 7 ANNO 2019 - L.L.PP. -	0	1.500,00
1514	31-12-19	SF STRAORDINARIO ANNO 2019.	0	114,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.614,58
TOTALE CAPITOLO				4.898,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
35310	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302090 00	16.327,09
Num. Data T. Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO	
1152	28-12-18	IMPEGNI DI SPESA CAP. 35310 E CAP. 32005 NECESSARI A GARANTIRE LA SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA DEI CITTADINI (IMP)	1898 DD 17-12-18	6.955,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				6.955,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 101

424	29-04-19		MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E AREE VERDI COMUNALI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	538	DD	16-04-19	334,52
-----	----------	--	--	-----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 102

556	10-06-19	DITTA FERRAMENTA IEZZI SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO PER FRONTEGGIARE LA MANUTENZIONE STRADALE-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	738	DD	29-05-19	500,00
557	10-06-19	DITTA ASFALTI TOTARO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - IMPEGNO DI SPESA	743	DD	30-05-19	6.246,40
847	21-08-19	FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI ESTERNI DEI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1128	DD	09-08-19	1.000,00
1396	24-12-19	ASFALTI TOTARO - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER LA LA MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1827	DD	17-12-19	1.840,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.920,92
TOTALE CAPITOLO						16.875,92

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35320	0	MANUTENZIONI STRADE, VIE E PIAZZE (ONERI DI URBANIZZAZIONE) PRESTAZIONE DI SERVIZI DAL 47107		100510302090 00		3.977,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
919	05-09-19	TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE -ESTENDIMENTO AFFIDAMENTO -IMPEGNO DI SPESA (IMP) (AGG)	1171	DD	23-08-19	3.000,00	
1155	08-11-19	DITTA BELLISARIO NICOLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALITA COTELLESSA /COMUNE DI LANCIANO -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1516	DD	07-11-19	6.087,31	
1187	25-11-19	PLAST VETRO SRL - FORNITURA MATERIALI NECESSARI A FRONTEGGIARE LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1518	DD	08-11-19	992,25	
1188	25-11-19	ASFALTI TOTARO - AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO -IMPEGNO DI SPESA (IMP) (AGG) FORNITURA	1519	DD	08-11-19	4.000,00	
1189	25-11-19	DITTA PIERANGELO DI BATTISTA - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1545	DD	14-11-19	800,00	
1190	25-11-19	VIVAI FRANCESCHINI DI FRANCESCHINI ALFONSO - INTERVENTI SULLA RETE STRADALE PER EVENTI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI-(IMP) (AGG)	1572	DD	19-11-19	4.000,00	
1279	12-12-19	DITTA ADRIATICA SALI SRL - FORNITURA SALE SFUSO PER PIANO NEVE 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAEMENTO(IMP) (AGG)	1699	DD	04-12-19	3.300,00	
1280	12-12-19	CONSORZIO AGRARIO CENTRO SUD - FORNITURA SALE PER DISGELO-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	1698	DD	04-12-19	1.000,00	
1316	17-12-19	DITTA EDIN COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI INDAGINE E MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA COLLETTORE ACQUE IN VIA PER FRISA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. (IMP) (AFF)	1756	DD	11-12-19	2.196,00	
1400	27-12-19	DITTA EUROTER SRLS - POTENZIAMENTO TOMBINO STRADALE IN VIA SPATARO/COMUNE DI LANCIANO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO-(IMP) (AGG)	1832	DD	18-12-19	3.280,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						28.655,56	
TOTALE CAPITOLO						28.655,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35350	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI STAMPATI MATERIALE PULIZIA ECC.)		100510301020 00		1.430,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	29-01-19	IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP).	2019	DD	27-12-18	151,31	
166	29-01-19	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2019 (IMP)	2032	DD	28-12-18	87,21	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 103

216	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							738,52
TOTALE CAPITOLO							738,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35360	0	CARBURANTE MEZZI VIABILITA'	100510301020 02		13.776,74	
Num.	Data	T.	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.200,00
TOTALE CAPITOLO						3.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35370	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE PRESTAZIONI DI AUTOMEZZI VIABILITA'	100510302090 01		4.192,45	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	07-10-16	DITTA BELLISARIO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI MEZZI PESANTI E OPERATIVI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - VEDI DETE 994/2016	1102	DD	31-10-16	1.192,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.192,47
377	03-04-19	DITTA PRIMOMO & ZINGARELLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SMONTAGGIO GOMME INVERNALI, MONTAGGIO GOMME ESTIVE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI .	470	DD	02-04-19	12,20
743	20-09-17	DITTA TOP SERVICE CERRONE MARIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ. DELLE PARTI MECCANICHE DEI MOTOCARRI E MOTOCICLI. ANNI 2018-2018- DETE A CONTRARRE N. 975/2017	1469	DD	03-11-17	769,62
963	27-11-18	REVICAR SRL - AFFIDAMENTO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI (IMP.) - (AGG.).	1602	DD	07-11-18	745,90
1249	03-12-19	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, D.LGS. 50/2016 SMI, ALLA DITTA DI MENNO DI BUCCHIANICO LUCA PER LA FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE DARIA FISSO DA DESTINARE ALLAUTOPARCO COMUNALE.	1651	DD	29-11-19	963,80
1324	18-12-19	DITTA ELLE RICAMBI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PICCOLI RICAMBI, MINUTERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO AUTOPARCO COMUNALE ALLA ELLE RICAMBI SRL (IMP.).	1707	DD	04-12-19	4.000,00
1393	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	1.200,00
1479	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	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.591,52
TOTALE CAPITOLO						10.783,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35500	0	SPESE VARIE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE,ACQUISTO E RICAMBI LAMPADE	100510301020 07		1.449,14	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
737	31-07-19	DITTA COMET REMATARLAZZI SPA - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COM.LI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1030	DD	25-07-19	795,36
739	31-07-19	DITTA UCCI ANTONIO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1032	DD	25-07-19	997,35
1359	20-12-19	DITTA COMET REMATARLAZZI - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (IMP) (AFF)	1679	DD	03-12-19	2.704,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.497,22
TOTALE CAPITOLO						4.497,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 104

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35600	0	SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	100510301020 07		4.453,50	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	31-05-16	DITTA PUBLIMARE SILVIO - AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI RIFRANGENTI PER LA SEGNALETICA ZTL	558	DD	18-05-16	414,80
648	02-08-16	DITTA ANDREOLI - AFFIDAMENTO ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEMAFORICO VARCO VIA DEI FRENTANI	768	DD	26-07-16	385,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				799,80
327	23-04-18	DITTA DIGITAL VISION - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINI PER ZTL ALLA DITTA DIGITAL VISION CIG. ZAE234415B -IMPEGNO	585	DD	19-04-18	329,40
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				329,40
1248	03-12-19	DITTA 3 G ITALIA SRL - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE MEPA	1531	DD	11-11-19	9.793,03
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				9.793,03
		TOTALE CAPITOLO				10.922,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35610	0	SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302090 00		12.515,68	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
938	20-11-18	GMC STRADE SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI-AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) CON LE MODALITA' DI R.D.O.	1660	DD	15-11-18	3.050,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.050,00
624	18-06-19	DITTA PIERANGELO DI BATTISTA - FORNITURA UTENSILERIA NECESSARI A FRONTEGGIARE LA SEGNALETICA STRADALE -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (IMP) (AGG)	799	DD	13-06-19	500,00
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 -(D.A.C)	937	DD	11-07-19	14.765,02
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	5.368,00
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	11.940,87
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				32.573,89
		TOTALE CAPITOLO				35.623,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35620	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA VIABILITA PRESTAZIONE DI SERVIZI	100510302050 04		20.589,46	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	14-06-18	ACQUISTO DI E. ELETTRICA NEL SERV. DI SALVAGUARDIA REGIONE ABRUZZO PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018. ALLA DITTA HERA COM SRL - VIA MOLINO ROSSO, 8 - 40026 IMOLA - AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO.	589	DD	20-04-18	14.000,00
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	6.018,46
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				20.018,46
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	383,36
911	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	12.014,57
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.397,93
		TOTALE CAPITOLO				32.416,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 105

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
35700	0	SPESE PER AUTOMEZZI VIABILITA ACQUISTO BENI	100510301029 99		15.580,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
731	19-09-17		DITTA STREPPA CARLO ANTONIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ.AUTOMAZIONI ELETTRICHE E ATTREZZ.SPECIALI SU AUTOMEZZI COMUNALI-ANNI 2018/2019- DETE A CONTRARRE N. 971/2017	1465	DD	03-11-17	3.530,15
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	3.396,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.926,59	
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	82,26
731	19-09-17		DITTA STREPPA CARLO ANTONIO - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ.AUTOMAZIONI ELETTRICHE E ATTREZZ.SPECIALI SU AUTOMEZZI COMUNALI-ANNI 2018/2019- DETE A CONTRARRE N. 971/2017	1465	DD	03-11-17	7.810,83
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	6.495,65
1065	25-10-19		DITTA FIND SERVICE SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MOBILE. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	1386	DD	10-10-19	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						19.268,74	
TOTALE CAPITOLO						26.195,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
35701	0	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100510302090 01		6.232,09		
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 Q.LI(AUTOVETTURE)-ANNI 2018-2018- DETE A CONTRARRE N. 972/2017	1466	DD	03-11-17	1.303,97
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	1.091,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.395,31	
735	19-09-17		DITTA TOP SERVICE CERRONE - L'AFFIDAMENTO DI RIPARAZ.DELLE PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI NON SUPERIORI A 35 Q.LI(AUTOVETTURE)-ANNI 2018-2018- DETE A CONTRARRE N. 972/2017	1466	DD	03-11-17	2.134,04
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	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.134,04	
TOTALE CAPITOLO						7.529,35	

RESIDUO

Missione			10 Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma			5 Viabilità e infrastrutture stradali				
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	9.977,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.977,79	
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	35.908,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						35.908,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 106

TOTALE CAPITOLO

45.886,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 107

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
45873		0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DELLE CONTRADE CON MUTUO (CP8000)	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1322	17-12-19		CEIE POWER SPA - AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DI CEIE POWER S.P.A. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N4 PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPLETI DI CORPI ILLUMINANTI ED ACCESSORI IN LOCALITA RE DI COPPE.-	1477	DD	29-10-19	3.821,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				3.821,60
			TOTALE CAPITOLO				3.821,60

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 ALLINCROCI CON VIA PER FOSSACESIA - DETE A CONTRARRE N. 1461/2013	506	PG	02-12-13	94.528,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				94.528,44
			TOTALE CAPITOLO				94.528,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47301		0	CONSOLIDAMENTO PORTA S.BIAGIO E DELLE MURE E PERCORSI LIMITROFI (9036)	100520201090 12		419.490,58	
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	107.088,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				107.088,35
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	242.568,06
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				257.721,11
			TOTALE CAPITOLO				364.809,46

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.	Causale dell'Operazione	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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				21.594,65
			TOTALE CAPITOLO				21.594,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47633		0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO (10422)	100520201090 12		3.551,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
961	22-12-16		MUTUO CASSA DD.PP 6032007 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MERCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO - DETERMINA A CONTRARRE N. 1449/2016	0			3.551,87
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.551,87
967	27-11-18		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO	370	PG	20-11-18	100.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 108

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	100.000,00
TOTALE CAPITOLO	103.551,87

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	655.543,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 109

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
833	31-10-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO CORSO TRENTO E TRIESTE.. -	1443	DD	31-10-17	9.641,49
834	31-10-17		ARCH. NICOLA DI BIASE - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE CORSO TRENTO E TRIESTE	1443	DD	31-10-17	2.156,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.798,45
865	09-11-17	SF	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO TRENTO E TRIESTE - MUTUO CASSA POS. N. 6006870/00 - VEDI DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO GC. N. 493 DEL 30/12/2013	0			6.718,10
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			413.050,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							419.768,26
TOTALE CAPITOLO							431.566,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
47645	0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA DEI FRENTANI E VICHI 2 LOTTO (10540)	100520201090 12	2.503,83
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1007	03-12-13	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA DEI FRENTANI - 1 LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETE A CONTRARRE N. 1514/2013	512	PG 03-12-13 2.503,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.503,83
TOTALE CAPITOLO				2.503,83

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	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				48.279,85
TOTALE CAPITOLO				48.279,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
47661	0	REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA PARCHEGGIO IN LOCALITA' S.EGIDIO CON MUTUO (10582)	100520201090 12	0,00
Num.	Data	T.	Atto	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 06-12-18 293.999,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				293.999,96
TOTALE CAPITOLO				293.999,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
47662	0	F.P.V. COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE ARTIGIANALE VILLA MARTELLI E BIVIO SULLA S.P.S.VITO (9171)	100520201090 12	25.570,96
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1034	23-12-14	COMPLETAMENTO "STRADA COMUNALE ARTIGIANALE DI VILLA MARTELLI CON MESSA IN SICUREZZA DEL BIVIO DI VILLA MARTELLI SULLA S.P. S.VITO-LANCIANO" - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.	57	GM 25-02-14 25.570,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				25.570,96
TOTALE CAPITOLO				25.570,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 110

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
47670	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE (C.P.10551)	100520201090 12			302.306,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.903,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 111

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	1.080,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.080,69
978	28-11-18		APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA - MUTUO POS. N. 6050748/00	379	PG	26-11-18	318.633,58
1224	31-12-17		INTERVENTI MIGLIORATIVI STRADE COMUNALI - VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 2033/2017	0			80.089,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							398.723,34
TOTALE CAPITOLO							402.707,55

						RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA						2.036.982,15
TOTALE MISSIONE						2.036.982,15

Missione						11 Soccorso civile		
Programma						1 Sistema di protezione civile		
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15303	1	FONDO STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI			110110101010 03	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.		
1524	31-12-19		PERFORMANCE 2019		0			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						16.000,00		
TOTALE CAPITOLO						16.000,00		

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

Capitolo						Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
Num.						Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22210	0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE					110110302990 00			8.662,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										4.780,00
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	
388	04-04-19		SISTEMAZIONE PROVISORIA FAMIGLIE ULTIMO PIANO EDIFICO VIA GARIBOLDI 71				111	PG	02-04-19	
TOTALE CAPITOLO										4.780,00

Capitolo						Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
Num.						Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22211	0	PROGETTO "COMUNICARE PER PROTEGGERE" PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO REGIONE (CP 2242)					110110302990 00			83.359,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 112

831	16-10-18		PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNICARE PER PROTEGGERE - ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO INGEGNERIA E GEOLOGIA UNIVERSITA DANNUNZIO PESCARA	274	GM	17-10-18	5.200,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 113

856	24-10-18		REALIZZAZIONE PROGETTO DI P.C."COMUNICARE PER PROTEGGERE - LANCIANO ". AFFIDAMENTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI CONFLITTI AMBIENTALI - CDCA ABRUZZO E ATTIVITA' DI SUPPORTO PREVISTE NEL PROGETTO -	1478	DD	09-10-18	4.679,99
1260	31-12-18		progetto comunicare proteggere con contributo regionale	0			50.088,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							59.968,13
TOTALE CAPITOLO							59.968,13

RESIDUO

Missione			11 Soccorso civile				
Programma			1 Sistema di protezione civile				
Capitolo	Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio
43325	0		INTERVENTI PER PROTEZIONE CIVILE (CAP. 8001)				110120201090 02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto
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 RICONGNITORIA DITTE INCARICATE				PG
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.070,07
TOTALE CAPITOLO							5.070,07

RESIDUO

Capitolo	Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
43326	0		REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.M.) (CP 9111)(10005)				110120201090 02		857.707,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data
862	09-11-17		MUTUO CASSA DD. PP. POS 6040377 - RTI TENAGLIA SRL / AGC INSTALLAZIONI SRL - AGGIUDICAZIONE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (COM).				1519	DD	09-11-17
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
1222	31-12-17		MUTUO CASSA DD. PP. POS N. 6040377 - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE				0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									173.105,94
TOTALE CAPITOLO									173.105,94

RESIDUO

TOTALE PROGRAMMA	1								277.354,74
TOTALE MISSIONE	11								277.354,74

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Capitolo	Artic.		Descrizione				
31000	1		ASILI NIDO RETRIBUZIONI ED INDENNITA' VARIE				
1522	31-12-19		PERFORMANCE 2019				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.477,29
TOTALE CAPITOLO							3.477,29

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 114

31000	3	STRAORDINARIO PERS.LE ASILI NIDO	120110101010 03		5.342,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
1114	27-12-18		straordinari anno 2018	0		3.584,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

3.584,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 115

1512	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			2.540,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.540,14
TOTALE CAPITOLO							6.124,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31100		0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ACQUISTO DI BENI	120110301020 00			0,00
700	25-07-19		PROCEDIMENTO A CONTRARRE, EX ART. 36,COMMA 2 LETT. a) DEL D. LGS. N. 50/2016, RELATIVO ALL'APPALTO DELLA FORNITURA MASSA VESTIARIA DA DESTINARE AL PERSONALE DEL NIDO D'INFANZIA "ARCOBALENO". (DAC) (AFF.).	1002	DD	24-07-19	97,60
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 ISTITUTO COMPRENSIVO G. DANNUNZIO. (DAC) (AFF)	1878	DD	20-12-19	402,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31102		0	SPESE PER REFEZIONE ASILI NIDO	120110302150 06			8.283,95
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	1.657,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.657,02
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	4.301,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.301,02
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	8.166,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.166,40
TOTALE CAPITOLO							14.124,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31105		0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO PRESTAZIONE DI SERVIZI	120110302159 99			32.724,60
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	395,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							395,71
415	31-05-18		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 c.2 LETT. a) del D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DERATTERIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, ANCHE AI FINI DEGLI OBBLIGHI DEL MANUALE H.C.C.P./ AMBI Q.S.R.L. -	770	DD	31-05-18	1.903,20
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	750,35
595	03-08-18		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN MODALITA' TELEMATICA SUL PORTALE ACQUISTINRETE.IT-MEPA, PER IL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "ARCOBALENO". - PER. ANNO EDUCATIVO SETTEMBRE 2018 / LUGLIO 2019 -	1095	DD	03-08-18	6.094,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.747,73
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	41.852,31
595	03-08-18		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN MODALITA' TELEMATICA SUL PORTALE ACQUISTINRETE.IT-MEPA, PER IL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "ARCOBALENO". - PER. ANNO EDUCATIVO SETTEMBRE 2018 / LUGLIO 2019 -	1095	DD	03-08-18	56.109,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							97.962,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 116

TOTALE CAPITOLO

107.105,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 117

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
31115	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS ASILI NIDO PRESTAZIONE DI SERVIZI	120110302050 00		27.265,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	10-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	22.203,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						22.203,49	
115	24-01-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 12 - A2A ENERGIA spa - C.so di Porta Vittoria, 4 - 20122 MILANO - PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019.	509	DD	10-04-18	812,92
908	04-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM. S.R.L. PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020	614	DD	07-05-19	21.151,51
948	13-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	4.141,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						26.106,34	
TOTALE CAPITOLO						48.309,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
31150	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI, STAMPATI MATERIALI PULIZIA ECC.) ASILI NIDO	120110301020 00		3.600,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	29-01-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E INCHIOSTRO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2019. (IMP)	52	DD	10-01-19	154,10
198	04-02-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ELETRODOMESTICI PRESSO NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019	9000	FT	10-01-19	2.164,28
212	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP).	123	DD	26-01-19	31,86
287	01-03-19		Affidamento fornitura prodotti farmaceutici s.o.p. e o.t.c. per nidi d'infanzia comunali anno 2019 ai sensi degli artt. 32 e 36 secondo comma lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.	327	DD	01-03-19	1.725,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.075,29	
TOTALE CAPITOLO						4.075,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33010	0	P.D.Z. - COMUNITA' RESIDENZIALE PER MINORI	120110404010 01		11.116,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	14-01-19		PDZ RETTE MINORI DA GENNAIO A GIUGNO 2019 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA	2051	DD	31-12-18	8.645,00
645	25-06-19		PDZ RETTA MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	831	DD	19-06-19	17.480,00
646	25-06-19		PDZ RETTA MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	832	DD	19-06-19	4.440,80
647	25-06-19		PDZ RETTA MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	833	DD	19-06-19	12.703,68
648	26-06-19		PDZ RETTA MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	834	DD	19-06-19	5.185,00
836	19-08-19		PDZ RETTA MINORE NM DA AGOSTO A DICEMBRE 2019 INTEGRATO CON DETERMINA 1206 DEL 30 AGOSTO 2019	1077	DD	31-07-19	5.640,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 118

1132	04-11-19		PDZ RETTA MINORE CM DAL 18 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019	1437	DD	22-10-19	5.185,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				59.279,48
			TOTALE CAPITOLO				59.279,48

				RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA				242.996,16

Misone	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33187	0	P.D.Z. - CENTRO DIURNO DISABILI		120210302999 99			55.767,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	24-06-19		EROGAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI - PROSECUZIONE PERIODO DI Sperimentazione DA 01/10/19 A 31/12/19 - DIRETTIVE	244	PG	02-08-19	23.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				23.500,00
			TOTALE CAPITOLO				23.500,00

Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33191	0	P.D.Z. - ASSISTENZA HANDICAP - SERVIZIO TRASPORTO .		120210302150 03			20.267,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
826	13-08-19		PDZ TRASPORTO DISABILI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	1076	DD	31-07-19	7.000,00
828	13-08-19		PDZ TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2019	1074	DD	31-07-19	1.408,80
831	16-08-19		PDZ TRASPORTO DISABILI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	1075	DD	31-07-19	6.000,00
834	19-08-19		PDZ TRASPORTO DISABILI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	1078	DD	31-07-19	9.042,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				23.451,00
			TOTALE CAPITOLO				23.451,00

Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33606	0	INTERVENTI DOPO DI NOI - ZONA SOCIALE 1 LANCIANO (CP 2250)		120210404010 01			117.360,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1207	31-12-18		AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 11 FRENTANO: INTERVENTI "DOPO DI NOI" 2016/17 EX L. N. 112/2016 - PRESA DATTO ASSEGNAZIONE RISORSE E RIPARTO (acc.- imp.)	2013	DD	24-12-18	117.360,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				117.360,00
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				52.320,00
			TOTALE CAPITOLO				169.680,00

Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33662	0	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI CIECHI E DEI SORDOMUTI (C.P. 2255)		120210302150 09			17.650,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	5.572,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 119

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	18.499,98
-----	----------	--	------	----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 120

935	12-09-19	L.R. 32/97 Assistenza Educativa Domiciliare- Impegno 15 settembre 2019 - 31 dicembre 2019 - AFIA	1215	DD	02-09-19	5.384,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						29.457,27
TOTALE CAPITOLO						29.457,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33663	0	P.D.Z. - ASSISTENZA HANDICAP - AIUTO PERSONALE	120210404010 01	119.507,58
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
812	07-08-19	PDZ ADD DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 RIDOTTO CON DETERMINA 38/11	970	DD 18-07-19 18.064,68
843	21-08-19	PDZ ADD DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 INTEGRATO CON DETERMINA 38/11	1113	DD 07-08-19 70.340,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				88.404,96
TOTALE CAPITOLO				88.404,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33664	0	INTERVENTI F.N.N.A. ZONA SOCIALE 1 LANCIANO (C.P. 3219)	120210402029 99	336.869,36
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
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 44.907,23
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.).	1982	DD 21-12-18 100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				144.907,23
1167	12-11-19	F.N.N.A.-FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2018. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. (ACC.) (IMP.)	1533	DD 11-11-19 202.760,10
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 36.622,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				239.382,11
TOTALE CAPITOLO				384.289,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33667	0	L.R. 57/2012 INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE (C.P. 2244)	120210302150 09	24.920,75
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
179	02-03-18	L.R. n.57/2012 IMPEGNO SOMMA DISPOSTA PER INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE - ANNUALITA' 2017.	266	DD 23-02-18 1.681,75
1200	31-12-18	L.R. 57/12 "Interventi Regionali per la Vita Indipendente". Accertamento e Impegno annualita 2018.	1837	DD 12-12-18 11.823,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				13.505,24
837	19-08-19	POLITICHE SOCIALI LEGGE REGIONALE 57 DEL 2012 VITA INDIPENDENTE ANNUALITA' 2019 DCG	1106	DD 05-08-19 8.600,00
841	20-08-19	POLITICHE SOCIALI LEGGE REGIONALE 57 DEL 2012 VITA INDIPENDENTE ANNUALITA' 2019 AMG	1103	DD 05-08-19 10.000,00
1200	31-12-18	L.R. 57/12 "Interventi Regionali per la Vita Indipendente". Accertamento e Impegno annualita 2018.	1837	DD 12-12-18 3.228,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				21.828,66
TOTALE CAPITOLO				35.333,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 121

							RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2	754.116,47					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 3 Interventi per gli anziani							
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33600	0	P.D.Z. - CENTRI DI AGGREGAZIONE ANZIANI		120310302150 09			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.027,62
TOTALE CAPITOLO							3.027,62
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33603	0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - ZONA SOCIALE 1 LANCIANO (C.P.3101)		120310302150 09			410.054,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
768	06-10-17		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM (HCP) 2017 PERIODO 1 DICEMBRE 2017/31 DICEMBRE 2018. (D.A.C)	1188	DD	29-09-17	12.753,07
830	30-10-17		POLITICHE SOCIALI HOME CARE PREMIUM 2017 PROSECUZIONE SERVIZIO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 ZONA DI GESTIONE SOCIALE 1	1195	DD	29-09-17	24.182,69
892	20-11-17		POLITICHE SOCIALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ZONA SOCIALE 1 FINO AL 31 DICEMBRE 2017	1347	DD	17-10-17	119.478,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							156.414,35
768	06-10-17		PROCEDIMENTO A CONTRARRE EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM (HCP) 2017 PERIODO 1 DICEMBRE 2017/31 DICEMBRE 2018. (D.A.C) PROGETTO AFFIDATO DA LUGLIO 2018(LA SOMMA DA LIQUIDARE NON E' UTILIZZABILE)-	1188	DD	29-09-17	153.036,92
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							250.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							164.674,40
TOTALE CAPITOLO							571.088,75
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33604	0	TRASFERIMENTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017- ZONA SOCIALE 2 (C.P. 3101)		120310401020 03			395.764,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	87.487,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							87.487,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 122

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	297.722,88
------	----------	--	--	------	----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	297.722,88
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	385.210,05
------------------------	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33605		0	P.D.Z. -SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D.	120310302150 09		56.028,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
815	08-08-19		PDZ SAD DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	1049	DD	26-07-19
824	08-08-19		PDZ SAD DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 INTEGRATO CON DETERMINA 1250 DEL 12 SETTEMBRE 2019	1048	DD	26-07-19
977	01-10-19		PDZ SAD DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	1252	DD	12-09-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						43.332,25
TOTALE CAPITOLO						43.332,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33613		0	P.D.Z. - SERVIZIO TELESOCCORSO	120310302150 09		2.276,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
441	03-05-19		PDZ TELESOCCORSO MAGGIO 2019	580	DD	29-04-19
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.462,67
TOTALE CAPITOLO						3.462,67

TOTALE PROGRAMMA				RESIDUO
3				1.006.121,34

Missione			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma			4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33184		0	BORSA LAVORO PER INSERIMENTO SOGGETTI PSICHiatrici	120410302999 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.
1036	13-12-18		SERVIZIO BORSA LAVORO PSICHiatrica - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - VEDI DELIBERA GC N. 367/2018	2036	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					607,04
TOTALE CAPITOLO					607,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33185		0	P.D.Z. - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - VITTO ALLOGGIO TEMPORANEO	120410302999 99		4.675,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1195	31-12-18		PDZ PRONTO INTERVENTO ACQUISTO PRODOTTI PER EMERGENZA ALIMENTARE E SANITARIA	2081	DD	31-12-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.729,00
311	11-03-19		RISTORANTE IL CHIOSTRO - Pronto Intervento Sociale: emergenza alimentare. (aff.- imp.)	361	DD	08-03-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						744,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 123

TOTALE CAPITOLO

3.473,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 124

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
33620	0	INCLUSIONE SOCIALE	120410402029 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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	7.002,75	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		7.002,75					
		TOTALE CAPITOLO		7.002,75					

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		6.198,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
243	08-02-19		PDZ PROCEDURA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTRASTO ALLA POVERTA' TRAMITE LAVORO SOCIALE ANNO 2019 APPROVAZIONE SCHEMA D' AVVISO PREINFORMATIVO.AGGIUDICAZIONE AIDA VEDI DETERMINA 594/155 DEL 2 MAGGIO 2019		2042	DD	31-12-18	2.106,17	
1413	30-12-19		Contributo Economico Straordinario per il Servizio Inumazione		1903	DD	23-12-19	597,80	
1414	30-12-19		Contributo Economico Straordinario per Servizio Trasporto e Fornitura Feretro		1887	DD	20-12-19	1.400,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		4.103,97					
		TOTALE CAPITOLO		4.103,97					

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	120410404010 01		165.021,39				
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.)		2082	DD	31-12-18	165.021,39	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		165.021,39					
1285	12-12-19		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER ACQUISIZIONE DI N. 4 POSTAZIONI INFORMATICHE STRUMENTALI PER L'ATTIVITÀ DI CUI AL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE TRATTATIVA MEPA 113367		1685	DD	03-12-19	4.094,32	
1475	31-12-19		FONDI REGIONALI PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE ANNO 2019		0			31.690,00	
1476	31-12-19		REGIONE ABRUZZO - GIROFONDI DEL 27/12/2019 CUP C91E19000120001 FUNZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI NON VEDENTI		0			35.100,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		70.884,32					
		TOTALE CAPITOLO		235.905,71					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
33671	0	INCLUSIONE ATTIVA ZONA SOCIALE 1 - CONTRASTO POVERTA' PROGETTO PON-SIA (CP 2254)	120410404010 01		58.437,44				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
498	21-06-18		AFFIDAMENTO AGENZIA DI LAVORO RANDSTAD PER PROGETTO SIA/REI- PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.		879	DD	20-06-18	1.249,53	
642	29-08-18		PROSECUZIONE AFFIDAMENTO AGENZIA INTERINALE RANDSTAD PER SERVIZIO SIA/REI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - IMP. DI SPESA.		1167	DD	28-08-18	1.335,10	
876	31-10-18		AFFIDAMENTO AGENZIA INTERINALE "QUANTA S.p.A." - PROGETTO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO (PON) INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - AZIONE 9.1.1 - PERIODO 01/11/2018-31/01/2019.		1581	DD	30-10-18	869,50	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.454,13					
289	05-03-19		AFFIDAMENTO AGENZIA INTERINALE ADECCO S.p.A. LA FORNITURA DI PERSONALE PER IL PROGETTO PON INCLUSIONE SIA/REI - MESE DI MARZO 2019		319	DD	28-02-19	514,09	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 125

372	01-04-19	ADECCO S.P.A. - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO, PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERNALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO PON SIA/REI - PERIODO APRILE 2019	447	DD	26-03-19	217,32
551	06-06-19	Finanziamento della spesa per l'esecuzione dell'appalto del servizio di Somministrazione lavoro temporaneo Progetto PON/SIA/REI con il contraente Randstad Italia Spa	691	DD	20-05-19	9.001,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.732,45
TOTALE CAPITOLO						13.186,58

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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1198	31-12-18	POLITICHE SOCIALI FONDO POVERTA' 2018	2082	DD	31-12-18	123.914,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						123.914,07
TOTALE CAPITOLO						123.914,07

				RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA				388.193,12

Missione			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma			5	Interventi per le famiglie		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
33180	0	P.D.Z. - AFFIDO FAMILIARE	120510302999 99	600,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.		
673	10-07-19	PDA AFFIDO FAMILIARE DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 INTEGRATO CON DETERMINA 1141/403 DEL 22 OTTOBRE 2019 ULTERIORMENTE INTEGRATO CON DETERMINA 1784/479 DEL 12.12.2019	891	DD	01-07-19	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.250,00		
TOTALE CAPITOLO				1.250,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33186	0	P.D.Z. - ADI	120510302999 99		42.520,79	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	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	9.468,00
846	21-08-19	PDZ ADI DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	1114	DD	07-08-19	50.267,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				59.735,75		
TOTALE CAPITOLO				59.735,75		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33188	0	P.D.Z. - SERVIZIO SOCIO PSICO EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA	120510302159 99		10.361,11	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
980	02-10-19	PDZ SERVIZIO SOCIO PSICO EDUCATIVO E LEGALE MINORILE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 E DA GENNAIO A GIUGNO 2020	1322	DD	30-09-19	12.718,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.718,65		
TOTALE CAPITOLO				12.718,65		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 126

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33611	0	INTERVENTI LEGGE REGIONALE/STATALE INTERVENTI PIANO FAMIGLIA ADS 11 (C.P.3222)	120510302150 09		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	24-06-19		POLITICHE SOCIALI PIANO INTERVENTI REGIONALI PER LA FAMIGLIA LA GENITORIALITA' L'AFFIDO E L'ADOZIONE ANNO 2018 AZIONE 3-4 AFFIDAMENTO SAMIDAD	774	DD	10-06-19	27.433,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							27.433,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 127

TOTALE CAPITOLO

27.433,21

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			251.805,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1285	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	101.805,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							101.805,27
1225	31-12-18		SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCOSANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. (IMP)	1798	DD	06-12-18	30.905,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.905,16
1422	31-12-19		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sociosanitarie in regime residenziale o semiresidenziale - Annualita 2019 - Impegno di spesa	2018	DD	31-12-19	185.678,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							185.678,34
TOTALE CAPITOLO							318.388,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33614	0	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ZONA SOCIALE 1 - LANCIANO (C.P. 2252)	120510402029 99			520.442,09	
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	159.535,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							159.535,67
1224	31-12-18		SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCOSANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. (IMP)	1798	DD	06-12-18	110.368,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							110.368,11
1421	31-12-19		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sociosanitarie in regime residenziale o semiresidenziale - Annualita 2019 - Impegno di spesa	2018	DD	31-12-19	685.678,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							685.678,34
TOTALE CAPITOLO							955.582,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33630	0	P.D.Z. - "L'ANCORA "- ASSISTENZA DOMICILIARE A FAMIGLIE COMPOSTE DA ANZIANI O DISABILI MENTALI	120510402029 99			19.263,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
762	06-08-19		PDZ L'ANCORA DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	985	DD	22-07-19	3.306,25
808	07-08-19		PDZ L'ANCORA DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	984	GM	22-07-19	19.024,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.330,75
TOTALE CAPITOLO							22.330,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33660	0	P.D.Z. - INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI.	120510404010 01			24.454,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
679	18-07-19		PDZ INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI ANNO 2019	951	DD	15-07-19	51.561,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							51.561,01
TOTALE CAPITOLO							51.561,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 128

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33678	0	TRASFERIMENTI PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2016-2018 ZONA SOCIALE 2 (CP 2251)	120510401020 03	103.886,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 129

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1477	31-12-19		PSR 2016/2018 ADS 11 FRENTANO : TRASFERIMENTO SOMME RISORSE FSR 2019 QUOTA MINORI ALLA ZONA DI GESTIONE SOCIALE 2 (Imp. Liq. Pag.)	1804	DD	16-12-19	9.319,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.319,80
TOTALE CAPITOLO							9.319,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33678	10	TRASFERIMENTI F.N.N.A. ZONA SOCIALE 2 (CP. 3219)	120510401020 03	141.664,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	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	45.131,95
1478	31-12-19		PSR 2016/2018 ADS 11 FRENTANO : TRASFERIMENTO SOMME RISORSE FSR 2019 QUOTA MINORI ALLA ZONA DI GESTIONE SOCIALE 2 (Imp. Liq. Pag.)	1804	DD	16-12-19	7.565,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							52.697,15
TOTALE CAPITOLO							52.697,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33679	0	P.D.Z. - ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON MINORI	120510402029 99	11.754,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	06-08-19		PDZ ADM DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	989	DD	22-07-19	6.277,25
767	06-08-19		PDZ ADM DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	988	DD	22-07-19	4.529,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.806,25
TOTALE CAPITOLO							10.806,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33682	0	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	120510402029 99	7.317,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1242	31-12-15		POLITICHE SOCIALI-INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA-ANNO 2016-(DET. DIR. 180/28 DEL 15.02.2016)	466	GM	27-11-15	38,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							38,19
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	9.378,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.378,00
TOTALE CAPITOLO							9.416,19

RESIDUO		
TOTALE PROGRAMMA		5
		1.531.239,65

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Capitolo	Artic.	Descrizione
33000	0	CONTRIBUTI AI MENO ABBIENTI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE L.R. 431/98 (PC 3000)
		120610402020 00
Num.	Data	T.
1021	10-11-15	
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI -IMPEGNO DI SPESA (Imp.).		1144
		DD
		09-11-15
		1.500,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 130

TOTALE RESIDUI ANNO 2015

1.500,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 131

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								49.497,72
TOTALE CAPITOLO								50.997,74

RESIDUO

Missione			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma			6	Interventi per il diritto alla casa				
Capitolo	Artic.			Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42712		0		PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CARICO REGIONE (9136)	120620201090 01		422.932,58	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1154	28-12-18			APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P.	451	PG	28-12-18	173.755,82
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	6.818,83
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	5.862,65
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			34.819,34
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
1219	31-12-18			DITTA SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO - RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI E.R.P. - LEGGE 80/2014 - ALLOGGIO VIA S.M. MAGGIORE 67 - AGGIUDICAZIONE LAVORI.	45	DD	09-01-19	14.157,24
1220	31-12-18			DITTA CAPORRELLA PROGRESS SRL - RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI E.R.P. - LEGGE 80/2014 - ALLOGGIO VIA MEUCCI 9 - AGGIUDICAZIONE LAVORI.	43	DD	09-01-19	15.176,29
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								381.240,22
TOTALE CAPITOLO								381.240,22
TOTALE PROGRAMMA							RESIDUO	
							432.237,96	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 132

Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma		7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
32600	3	STRAORDINARIO PERS.LE SERVIZI SOCIALI				120710101010 03	5.066,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data		
1115	27-12-18		straordinari anno 2018		0		3.711,09		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.711,09		
1513	31-12-19	SF	STRAORDINARIO ANNO 2019.		0		2.126,93		
1536	31-12-19		RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 7 ANNO 2019.		0		650,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.776,93		
TOTALE CAPITOLO							6.488,02		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
32802	0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI				120710301020 02	1.247,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data		
655	10-08-17		DI NUNZIO SRL - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2018 E 2019-PROVVEDIMENTI.(IMP.)-(AGG.)		932	DD	03-08-17		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.001,61		
655	10-08-17		DI NUNZIO SRL - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2018 E 2019-PROVVEDIMENTI.(IMP.)-(AGG.)		932	DD	03-08-17		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							264,51		
TOTALE CAPITOLO							1.266,12		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
32803	0	SPESE VARIE GESTIONE ECONOMALE (RIMBORSI STAMPATI, MATERIALE DI PULIZIA ECC.) SERV. SOCIALI				120710301020 00	183,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data		
154	29-01-19		IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI ANNO 2019 (IMP.).		2019	DD	27-12-18		
204	04-02-19		PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE E UFFICI ANNO 2019 (IMP.).		123	DD	26-01-19		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.463,97		
TOTALE CAPITOLO							1.463,97		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
32805	0	SPESE DIVERSE SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO				120710302990 00	3.598,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data		
809	04-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E POLITICHE ABITATIVE IN FAVORE DELLA FEDERALPOL SRL - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA. (IMP)		1432	DD	01-10-18		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							406,02		
536	30-05-19		DITTA FEDERALPOL SRL - l'affidamento nel mercato elettronico, tramite il portale acquistinretepa.it, del contratto d'appalto del servizio di vigilanza armata per gli uffici dei Servizi Sociali. (DAC-AGG)		739	DD	29-05-19		
609	11-06-19		rettifica DD n. 597/2019.		782	DD	10-06-19		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							356,24		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 133

1384	23-12-19		MAR UFFICIO - DETERMINA A CONTRARRE ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA AVVISO 3/2016 PON INCLUSIONE - CUP 181H170001100006- CIG ZC42B53E9C	1895	DD	20-12-19	3.741,45
------	----------	--	--	------	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.567,67
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	7.973,69
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
32810	0	APPALTO PULIZIA SERVIZI SOCIALI	120710302130 02		2.528,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
578	21-06-16		AFFIDAMENTO SERV PUL UFFCi COMii PERIODO: 1 LUG/31 DIC 2016: POLche SOCl (GARA) D'APPALTO 651/112 DEL 16 6 16 e 1.994,80)	767	DD	26-07-16	1,33

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1,33
---------------------------------	-------------

942	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC)- POLITICHE SOCIALI e CENTRO AGGRne GIOVle	1312	DD	12-12-16	664,86
-----	----------	--	---	------	----	----------	--------

956	21-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC)- TIME INFOPOINT	1312	DD	12-12-16	31,23
-----	----------	--	---	------	----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	696,09
---------------------------------	---------------

942	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018 - POLITICHE SOCIALI (x e 2.871,20 + e 1.388,10 x CENTRO AGGRne GIOVle)	180	DD	21-02-17	12,84
-----	----------	--	--	-----	----	----------	-------

956	21-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 - 31 12 2018. - TIME INFOPOINT	180	DD	21-02-17	1,20
-----	----------	--	---	-----	----	----------	------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	14,04
---------------------------------	--------------

45	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFCi COMii POLITICHE SOCl - PERdo GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECne DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	5,05
----	----------	--	--	----	----	----------	------

456	03-05-19		POLITICHE SOCIALI: dal 01 05 al 31 08 19 x PRORga TECNca PULzia UFFCi COMii ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19	311,14
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

890	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFCi POLche SOCl e C. AGGRne GIOVle ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19	2,52
-----	----------	--	--	------	----	----------	------

1088	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFCi POLche SOCl e CENTRO AGGRne GIOVle - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETÀ AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19	409,71
------	----------	--	---	------	----	----------	--------

1096	30-10-19		COMPENSO PER FUNZIONI TECHNICHE 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	652,98
------	----------	--	--	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.381,40
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	2.092,86
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
32820	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SERVIZI SOCIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	120710302050 00		100,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
910	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	61,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	61,85
---------------------------------	--------------

TOTALE CAPITOLO	61,85
------------------------	--------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
32830	0	FITTI PASSIVI SERVIZI SOCIALI	120710302070 01		13.647,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	02-01-15		FITTO PASSIVO VIA DEI FRENTANI.ANNO 2015-	33	CT	25-02-10	5.210,87

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	5.210,87
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 134

143	29-01-19		FITTO PASSIVO 2019 PALAZZO VIRGILIJ	33	CT	25-02-10	12.654,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.654,99
			TOTALE CAPITOLO				17.865,86

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33597	0		P.D.Z. - SEGRETARIATO SOCIALE		120710302999 99			38.082,54
Num.			Causale dell'Operazione			Atto		
188			IMPEGNO DI SPESA SERVIZI: SEGRETARIATO SOCIALE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA			130		
						DD		
						06-02-17		
						1.351,22		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 135

3334	31-08-05		nuove edicole cimitero centro urbano II lotto Bis	457	GM	28-07-05	145.494,97
			TOTALE RESIDUI ANNO 2005				145.494,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 136

3334	31-08-05		nuove edicole cimitero centro urbano II lotto Bis	457	GM	28-07-05	506.571,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							506.571,34
TOTALE CAPITOLO							652.066,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43609	0	REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE ZONA EST CIMITERO CETRO URBANO (CAP. 8307)	120920201090 15		0,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						29.665,15
TOTALE CAPITOLO						29.665,15

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 15		0,00	
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 CIMITERIO MADONNA DEL CARMINE (DAC) (IMP) (AFF)	1117	DD	07-08-19	48.726,80
1154	08-11-19	DETERMINA A CONTRARRE LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA CIMITERIALE MADONNA DEL CARMINE - CUP I43J1900020005 - VEDI DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 362/2019 -APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO	1573	DD	19-11-19	380.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						428.726,80
TOTALE CAPITOLO						428.726,80

			RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			1.151.473,39
TOTALE MISSIONE			5.587.999,07

Missione			13 Tutela della salute			
Programma			7 Ulteriori spese in materia sanitaria			
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
29250	0	SPESE PER IL CANILE COMUNALE ACQUISTI DI BENI	130710301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO

1471	31-12-19	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGIUNTIVI CANILE RIFUGIO COMUNALE	2044	DD	31-12-19	329,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						329,10
TOTALE CAPITOLO						329,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
29254	0	INTERVENTI TUTELA ANIMALI	130710302150 11		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1470	31-12-19	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGIUNTIVI CANILE RIFUGIO COMUNALE	2044	DD	31-12-19	390,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						390,88
TOTALE CAPITOLO						390,88

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 137

29255	0	SPESE PER IL CANILE COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	130710302150 11		31.543,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
511	28-06-18		Determina a contrarre per l'Affidamento servizio Canile Rifugio comunale - TRIENNIO 2019 - 2021 -	884	DD 21-06-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				32.198,42	
TOTALE CAPITOLO				32.198,42	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 138

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
29258	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO CANILE	130710302050 00		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
112	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	50,75
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		50,75	
			TOTALE CAPITOLO		50,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
29260	0	SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO (PC 7240/00)	130710302150 11		4.172,95	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	15-10-19	REVIE N. 3793 DEL 15 10 2019 CAP 7240 - VERB 40415U19-CH DEL 26 07 19 DIPto PREVne-SERVzio VETtrIOUC SANT ANIMle versato da PASQUINI Francesca - MALATESTA Nicola	0			150,00
1182	21-11-19	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI.	1583	DD	21-11-19	2.586,40
1251	03-12-19	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PER LA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE DI VILLA MARTELLI - LANCIANO (CH).	1646	DD	28-11-19	811,20
1469	31-12-19	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGIUNTIVI CANILE RIFUGIO COMUNALE	2044	DD	31-12-19	5.452,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		9.000,00	
			TOTALE CAPITOLO		9.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30145	1	COMPETENZE PERSONALE TUTELA AMBIENTE	130710101010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1518	31-12-19	PERFORMANCE 2019	0			9.539,29
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		9.539,29	
			TOTALE CAPITOLO		9.539,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30145	3	STRAORDINARIO PERS.LE TUTELA AMBIENTE	130710101010 03		12.575,60	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	31-12-17	ECONOMIE STRAORDINARI 2017 PER FONDO PRODUTTIVITA'	121	DD	25-01-19	3.997,54
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017		3.997,54	
1112	27-12-18	straordinari anno 2018	0			3.741,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.741,19	
1495	31-12-19	SF RIPARTIZIONE TRA I SETTORI QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DA DESTINARE ALLE INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ART. 8 COMMA 7 ANNO 2019 - SETTORE AFFARI GENERALI -	0			2.850,00
1511	31-12-19	SF STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			895,23
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		3.745,23	
			TOTALE CAPITOLO		11.483,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30900	0	APPALTO PER GESTIONE E PULIZIA BAGNI PUBBLICI	130710302159 99		5.315,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 139

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
556	21-06-17		DITTA FERRANTE ADA MARIA - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI PERIODO 1 AGOSTO 2017 - 31 DICEMBRE 2017 / 01 GENNAIO 2018 - 31 LUGLIO 2018.(VEDI DETERMINA A CONTRARRE N. 565 DEL 26/05/2017)	881	DD	26-07-17	21,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21,25
555	19-07-18		DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - AFFto SERVzio PULzia BAGNI PUBBci COMli UBICATI NEL CENTRO CITTADINO PER IL PERdo DAL 1 AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 .- VEDI DETERMINA INDAGINE DI MERCATO N. 881/2018 (AGOSTO'18 / LUGLIO'19)	1013	DD	16-07-18	17,11
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	29,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							46,86
555	19-07-18		DITTA PAOLOEMILIO DOMENICO - AFFto SERVzio PULzia BAGNI PUBBci COMli UBICATI NEL CENTRO CITTADINO PER IL PERdo DAL 1 GEN 2019 AL 31 LUG 2019 .- VEDI DETERMINA INDAGINE DI MERCATO N. 881/2018 (AGOSTO'18 / LUGLIO'19)	1013	DD	16-07-18	23,97
749	02-08-19		PROROGA TECNICA DI MESI TRE ALLA DITTA PAOLEMILIO DOMENICO DI LANCIANO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI UBICATI NEL CENTRO URBANO -dal 01/08/2019 al 31/10/2019- .	934	DD	11-07-19	2.499,99
922	09-09-19		SERVIZIO BAGNI PUBBLICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI COMUNALI FESTE SETTEMBRINE 2019.	1226	DD	05-09-19	976,00
1122	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.: Z8029FEF95: PERDO NOV/DIC 2019 - IN ESECNE 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	1.770,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.270,62
TOTALE CAPITOLO							5.338,73

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30915	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIZI		130710302050 00	2.910,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
907	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	2.971,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.971,16	
TOTALE CAPITOLO						2.971,16	

			RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			71.302,29
TOTALE MISSIONE			71.302,29

Missione	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
21825	0	APPALTO PULIZIA UFFICIO COMMERCIO E CAMERA COMMERCIO MANUTENZIONE IMMOBILI	140210302130 02	328,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto			
941	19-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017/2018. (DAC).- COMMERCIO	1312	DD	12-12-16	14,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14,80
941	19-12-16		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 01 01 2018 / 31 12 2018. - COMMERCIO	180	DD	21-02-17	7,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7,58
41	10-01-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMli COMMERCIO (Lgo Tappia) - PERDO GEN / APR 2019 - IMPEGNO DI SPESA (IN ESECNE DD 2059/237 DEL 31 12 18)	16	DD	03-01-19	2,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 140

455	03-05-19		COMMERCIO (Lgo Tappia): dal 01 05 al 31 08 19 x PRORGa TECNca PULzia UFFci COMi ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI 4.	573	DD	29-04-19		2,76
887	02-09-19		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULzia UFFci COMMERCIO ALLA DITTA FERRANTE ADA MARIA PER MESI SET/OTT	1183	DD	27-08-19		1,39
1087	30-10-19		AFFto SERVzio PULzia UFFci COMMERCIO (Lgo Tappia) - MESE NOV e DIC 2019 ALLA SOCIETA AUREA SERVIZI SRL.	1467	DD	28-10-19		204,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								211,65
TOTALE CAPITOLO								234,03

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21840		0		SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS - POLIZIA AMMINISTRATIVA PRESTAZIONE DI SERVIZI	140210302050 00			269,81
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	36,15
942	13-09-19			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2020.	615	DD	07-05-19	117,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								153,79
TOTALE CAPITOLO								153,79

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36649		0		RIPIANO PERDITE CONTRIBUTO ENTE FIERA	140210403020 01			10.000,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1250	03-12-19			CONTRIBUTO ANNUALE POLO FIERISTICO ABRUZZESE	0			20.812,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								20.812,75
TOTALE CAPITOLO								20.812,75

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
37700		0		SPESE VARIE PROMOZIONE DEL COMMERCIO PER MANIFESTAZIONI	140210302999 99			0,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	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	300,00
1139	06-11-19			ASSOCIAZIONE STORICO CORSO BANDIERA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2019	1582	DD	20-11-19	2.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.400,00
TOTALE CAPITOLO								2.400,00

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
37900		0		INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL COMMERCIO	140210403999 99			99.057,04
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	683	DD	27-12-12	89.645,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								89.645,45
1119	31-12-13			Accordo di Partenariato Istituzionale. Impegno di spesa relativa alla quota di compartecipazione della C.C.I.A.A APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIQ. CORSO TRENTO E TRIESTE	349	PG	01-08-14	371,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								371,03
122	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	42,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 141

1126	04-11-19		COOP. AIDA - Procedimento a contrarre, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 a trattativa diretta per l'appalto relativo al servizio di pulizia e guardiania al Mercato Comunale Coperto - Piazza Garibaldi Lanciano -	1485	DD	30-10-19	5.270,40
------	----------	--	--	------	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	5.313,36
TOTALE CAPITOLO	95.329,84

					RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA					118.930,41

Missione	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
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
3969	31-12-04	SF	AMPLIAMENTO RETE METANIFERA - pos. n. 4456516		0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2004					5.689,42		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2005					108.200,71		
3970	31-12-08		MUTUO DDPP EURO 625000,00 AMPLIAMENTO IMPIANTO DISTIBUZIONE GAS 2 LOTTO POS. 4498961		1278	DD	01-09-08
TOTALE RESIDUI ANNO 2008					104.059,59		
TOTALE CAPITOLO					217.949,72		

					RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA					217.949,72
TOTALE MISSIONE					336.880,13

Missione	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
49813	0		QUOTE DI CAPITALE DOVUTE ALLA CASSA DD.PP. ACQUISTO VILLA MARCIANI		500240301040 00		55,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
1228	31-12-17		RATA DICEMBRE CASSA DDPP		0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					55,90		
TOTALE CAPITOLO					55,90		

					RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA					55,90
TOTALE MISSIONE					55,90

Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 142

49900	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT (c.p. 10900)	990170101020 01		64.459,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
1525	31-12-19	SF	SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 19.	0	146.801,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2019

146.801,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 143

TOTALE CAPITOLO

146.801,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
51600	0	DEPOSITI CAUZIONALI			990170204020 01		94.850,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.			
1468	20-12-10		Impegno di spesa per restituzione depositi cauzionali versati nel corso dell'anno 2010 e non ancora restituiti			2056	DD			
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						500,00				
852	19-10-18	SF	REVle n. 4538 del 19 10 2018 CAP 12200: DEPOSITO CAUZIONALE x DANNI CAMPIONATO 2018 / 2019			0				
925	15-11-18		REVle N. 4985 DEL 15 11 2018 CAP 12200 - DEPto CAUZle ATTIVITA' SPORTIVA 2018 / 2019 x PAKLASPORT VIA MASCIAANGELO			0				
940	20-11-18		REVle N. 5044 DEL 20 11 2018 CAP 12200 - DEPto CAUZle INFRUTTIFERO x SCAVO IN VIA ATERNO c/o VODAFONE			0				
1079	20-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 (IMP) (REV. 5570/20.12.18)			1974	DD			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.500,00				
320	18-03-19		REVle N. 1126 DEL 18 03 2019 CAP 12200 - DEPto CAUZle INFRUTTRO x AUTne PROT 11403 DEL 25 02 2019 "USO SALA MAZZINI IL 17 03 19 <CONCERTO PER PIANOFORTE E TROMBONE>"			0				
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			
998	07-10-19		CAP 12200 ACC 107 DEL 04 10 19 - REVle n. del x DEPto CAUZle x USO SALA POLO MUSle IL 19 10 2019			0				
1297	13-12-19		DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI ANNO 2019 - DA RESTITUIRE (RIF. REV. N. 4541/13.12.19)			1809	DD			
1315	17-12-19		REVle 4581 DEL 12 12 2019 CAP 12200 DEPto CAUZle INFRRO x USO SALA CONC POLO MUSle IL 13 12 2019 - AUTne PROT N.69835 DEL 09 12 2019			0				
1444	31-12-19		REVle N. 4792 CAP 12200 - DEPto CAUZle BANDO LOCne MERCATO COPERTO 31 12 2019			0				
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				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.310,00				
TOTALE CAPITOLO						11.310,00				

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
51800	0	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI			990170201010 01		110.229,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.
3661	17-11-05		ONERI DI ISTRUTTORIA ATTUAZIONE EDILIZIA CONCERTATA			2005	FT
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						69.266,12	
447	28-01-09		INDENNITA' DI SPEROPRIO PROVVISORIA REALIZZAZIONE DIFICIO RESIDENZIALE CANONE CONCORDATO VIA RIGHI (VEDI DETERMINA N. 1041/2009)			96	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						2.398,00	
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	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 144

1150	16-12-15		REV N. 5022 DEL 16 12 15 CAP 12400 :ERRONEO VERSAMENTO da RIMBORSARE A PARTITA DI GIRO (in attesa formale richiesta) INERENTE ACC154 CAP 5500 incassato con REV2707/27 11 14 E FATT 100/27 11 14)	0			175,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.075,00
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. n.4751/10 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.534,99
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,02
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.498,24
91	18-01-19	SF	DIP. DE SIMONE CAMILLO TRATTENUTA PER SOCCOMBENZA CAUSA CONTRO COMUNE DI LANCIANO - DA GEN.19 / DIC.19 - VEDI ACC. N. 7 -	0			1.600,00
195	31-01-19		REVle N. 333 del 31 01 2019 CAP 12400 - SIN STRADle N.190008927 del 17 12 18 Pza Italia ASSTo ECO.LAN SPA - DANNI PALI PUBBLca ILLne : ACCONTO	1483	DD	30-10-19	4.940,00
235	06-02-19		CORRISPETTIVO x RILASCIO C. I. E. ANNO 2019 -Presumibile- CAP 12400 ACC n. 15	0			7.871,01
314	13-03-19	SF	REVle N. 1056 del 13 03 2019 Cap 12400: RIMBORSO da QUIXA ASSnix INC STRADle del 20 04 2018 in Vle Cappuccini x danneggiamento palo pubbl.ca ill.ne e sue pertinenze	0			2.452,57
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" (Rifto REVli n.1671 E 1672 DEL 16 04 2019)	0			87,00
856	27-08-19		REVle N. 3318 CAP 12400 - DECrtto INGvo TRIBle CIVle LANCIANO :COMUNE DI LANCIANO c/o ASD LANCIANO BASKET - Pres Flavio FLAMINIO	0			540,00
857	27-08-19		REVle N.3319 CAP 12400 - DECrtto INGvo 408/2015 del10 12 2015 TRIBle CIVle DI LANCIANO: COMUNE DI LANCIANO c/o ASD LANCIANO BASKET - PRES Sig. Flavio FLAMINIO	0			225,00
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	0			1.297,90
1483	31-12-19		LEGGE 13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI ED EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - VEDI	2047	DD	31-12-19	11.764,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 145

1527	31-12-19		ERRATA INDICAZIONE BENEFICIARIO MANDATO 575/2019 SUB 3 RIACCREDITO BANCA	0				90,00
1537	31-12-19		GIROCONTO TESORERIA PER ASSEGNO ANNULLATO (EX REVERSE 4585-) VEDI REV 4939	0				9.836,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								42.961,50
TOTALE CAPITOLO								132.733,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
51850	0	SPESE PER CENSIMENTO ISTAT (C.P. 12450)	990170201020 01	1.545,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
838	19-08-19		REALIZZAZIONE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - PROVVEDIMENTI -	1135	DD	12-08-19	8.000,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.000,35
TOTALE CAPITOLO							8.000,35

TOTALE PROGRAMMA	1	RESIDUO
TOTALE MISSIONE	99	298.846,12

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			21.861.484,11