

**COMUNE DI PIORACO**

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

**2017**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	0	SPESE VARIE PER AUTOVETTURA COMUNALE	010110301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
101	03-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE AMMINISTRATORI A VAZZOLA (TV) PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE "RIDE4AIL" - RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE			25	DT	23-05-17	49,24
102	04-07-17		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE VARI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017			35	DT	04-07-17	5,38
177	19-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT ADESIVO PER ADEGUAMENTO AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA CIG: ZA21FD2905			4	DV	07-09-17	97,60
187	03-10-17		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE VARI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017			64	DT	03-10-17	264,00
216	25-10-17		RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE AL DIPENDENTE ALESSIO SACCHI			82	AC	25-10-17	20,01
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>436,23</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>436,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	1	MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE	010111004010 00			144,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
281	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO COMUNALE FIAT 16.			89	DT	29-12-17	544,18
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>544,18</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>544,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	2	IMPOSTE E TASSE SU AUTOVETTURA COMUNALE	010110201090 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	17-05-17		IMPEGNO DI SPESA TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZ COMUNALE (FIAT SEDICI) ANNO 2017			19	AC	18-04-17	278,08
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>278,08</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>278,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI E INDENNITA' DI FINE MANDATO	010110302010 01			325,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	28-03-17		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' ASSESSORE CICONI ANNO 2017			47	AC	17-07-17	585,66
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>585,66</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>585,66</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 3

24	0	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	010110302010 02		150,00
----	---	--	--------------------	--	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	03-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE AMMINISTRATORI A VAZZOLA (TV) PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE "RIDE4AIL"	25	DT	23-05-17	99,50
231	16-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO A ROMA PER EVENTO "ALLE ORIGINI DELLA CARTA OCCIDENTALE".	81	AC	23-10-17	352,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>451,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>451,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
76	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	010110101010 04	654,93

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	21-07-14		RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2' TRIM.2014	81	AC	16-07-14	654,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>654,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>654,93</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.950,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.950,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 5

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
44	0	RIMBORSO SPESA SEGRETERIA CONVENZIONATA	010210101029 99	26.478,27				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
266	09-11-16	SF	RIMBORSO SPESA CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA DOTT. VALENTINI- COMUNE DI MATELICA ANNO 2016		0			26.478,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>26.478,27</b>
304	31-12-17	SF	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA		0			24.702,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>24.702,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>51.180,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
45	0	SEGRETERIA CONVENZ. RIMBORSO SPESE VIAGGI	010211099999 99	109,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
246	07-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE VIAGGIO SEGRETARIO CONVENZIONATO -DOTT. VALENTINI.		82	AC	07-10-16	109,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>109,50</b>
314	31-12-17		rimborso spese segretario comunale 2017		0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.109,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
58	1	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	010210302999 99	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
186	02-10-17		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE		71	AC	02-10-17	14,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>14,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
82	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	010210301029 99	150,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
334	31-12-17		OSPITALITA'		89	AC	01-12-17	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>130,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>130,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
82	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	010210302050 00	6.666,23				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 6

56	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI 2016	0			1.764,07
75	01-04-16		CONSUMI GAS METANO 2016 SEDE CIVICA	0			2.175,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 7

175	04-06-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 12/06/2016 AL 31/12/2017.	124	DT	03-06-16	528,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.468,43</b>
79	13-06-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO - QUOTA SEDE CIVICA	29	DT	10-06-17	54,36
110	10-07-17	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	0			984,90
114	02-05-15		INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA SEDE CIVICA	104	DT	19-04-14	189,04
175	04-06-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 12/06/2016 AL 31/12/2017.	124	DT	03-06-16	1.500,60
258	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE MUNICIPALE	98	AC	14-12-17	114,68
315	31-12-17		impegno utenze 2017	0			1.487,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.331,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.799,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82	2	SERVIZI AUSILIARI UFFICI COMUNALI			010210302130 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
111	12-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DUE MONITOR PER POSTAZIONI UFFICI AMMINISTRATIVI	42	AC	12-07-17	175,00	
112	12-07-17		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VENTILATORI PER NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI	43	AC	12-07-17	80,00	
204	10-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PIEGHEVOLI INIZIATIVA FILIGRANE	72	AC	02-10-17	122,00	
229	14-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ESPOSITORI PER FILIGRANE - ACQUISTO LAMPADE	70	AC	02-10-17	361,30	
245	12-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	83	AC	26-10-17	35,00	
259	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE AL LUTTO	65	AC	21-09-17	441,10	
260	31-12-17		GEMELLAGGIO + TARGHE	97	AC	14-12-17	920,00	
278	31-12-17		OSPITALITA'	89	AC	01-12-17	150,00	
299	31-12-17		RIMBORSO SPESE PER INVIO TELEGRAMMA	0			5,20	
300	31-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE PER PRATICHE PENSIONISTICHE DEL COMUNE DI PIORACO.	96	AC	14-12-17	120,00	
335	31-12-17		OSPITALITA'	89	AC	01-12-17	20,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.429,60</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 8

**TOTALE CAPITOLO** 2.429,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
83	0	SPESE MANUTENZIONE SEDE CIVICA	010210302090 08			622,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
273	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO CABLAGGIO SEDE PROVVISORIA UFFICI COMUNALI			86	AC	10-11-17	610,00
301	31-12-17	SF	SPESE MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017			0			1.283,20
316	31-12-17		impegni utenze 2017			0			1.106,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
90	0	SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - BENI DI CONSUMO	010210301020 00			2.211,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
243	30-09-16		ADDESTRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PER UTILIZZO PROCEDURE SOFTWARE PROFESSIONALI-PROVVEDIMENTI			52	AC	28-06-16	170,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>170,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>170,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
90	1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZI GENERALI	010210302190 01			1.756,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
31	11-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI - DITTA HALLEY INFORMATICA			67	AC	09-08-16	0,70
61	08-04-15		ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TASK SRL PER LA GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA INTERPROVINCIALE - SINP - TRIENNIO 2015/2017			4	DC	06-03-15	799,20
205	16-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA DEL COMUNE DI PIORACO			73	AC	03-10-17	91,50
228	10-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI "DISASTER RECOVERY".			85	AC	09-11-17	122,00
255	22-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE LAMPADE VOTIVE			92	AC	05-12-17	437,67
256	29-12-17		ACQUISTO PROCEDURA ALBO PRETORIO E MESSI NOTIFICATORI -DITTA HALLEY			0			922,32
280	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SICUREZZA MINIMA INFORMATICA			100	AC	16-12-17	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.105,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.105,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
92	0	SPESE POSTALI	010210302160 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	14-02-17	SF	spese postali anno 2017 gestite tramite economato			0			1.477,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.477,75</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 9

**TOTALE CAPITOLO** **1.477,75**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
94		0	SPESE VARIE STAMPATI E CANCELLERIA	010210301020 00			1.792,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	05-07-17		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPATI CARTE D'IDENTITA' (N. 250)	40	AC	11-07-17	111,50
178	20-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' - STAMPATI	40	AC	11-07-17	267,18
185	29-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE - ANNO 2018	67	AC	22-09-17	151,43
257	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA	91	AC	04-12-17	658,80
272	31-12-17		GEMELLAGGIO + TARGHE	97	AC	14-12-17	372,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.561,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.561,01</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>72.979,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>72.979,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
49	0	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE UNIONE MONTANA	01031040102005	32.488,06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
267	09-11-16	SF	RIMBORSO SPESE UNIONE MONTANA ANNO 2016-FRATINI - DE FILIPPI		0			25.182,96
402	31-12-16		RIMBORSO SPESE UNIONE MONTANA PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		0			7.305,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>32.488,06</b>
308	31-12-17	SF	RIMBORSO SPESE FUNZIONE DELEGATA UFFICIO RAGIONERIA 2017 (vedi nota 1465/2018 unione montana)		0			58.434,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>58.434,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>90.922,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
107	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI	01031030201008	4.253,02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
317	31-12-17		compenso revisore 2017		0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1630	0	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI	01031030299999	4.680,54				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
37	29-02-16		CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE DI CAMERINO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 2016-2018		18	DG	19-02-16	5.994,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.994,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.994,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2461	0	IRAP COMPETENZA COMUNE	01031020101001	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
36	18-04-17		ASSEGNAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE EMERGENZA SISMICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.		25	AC	01-01-17	196,34
268	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017		0			1.309,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.505,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.505,44</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>103.422,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2549	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER LA GESTIONE DEL POST SISMA 2016 (E. Cap. 615/00)	010320599999 99			27.329,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
312	31-12-16		DELOCALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI DI LAVORO			84	DG	18-11-16	8.989,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>8.989,40</b>
277	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO CABLAGGIO SEDE PROVVISORIA UFFICI COMUNALI E ACQUISTO POSTAZIONI PER NUOVI DIPENDENTI UFFICIO SISMA			86	AC	10-11-17	2.225,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.225,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.214,92</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>							<b>11.214,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>							<b>114.637,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
90	2	ASSISTENZA INFORMATICA - GESTIONE SERVIZI TRIBUTARI	010410302190 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
254	22-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE LAMPADE VOTIVE			92	AC	05-12-17	1.166,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.166,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.166,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
392	0	RIMBORSI TRIBUTARI: I.C.I., IMU, TARI, ...	010410201990 00			602,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
430	31-12-12		RICHIESTE RIMBORSI ICI			139	AC	31-12-15	602,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>602,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>602,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2470	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE	010410999040 00			4.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	31-12-13		RIMBORSI TARES-TARSU 2013			0			4.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>4.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.400,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>6.168,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>6.168,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
340	0	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' NON ADDETTI A SERVIZI COMUNALI	010510301020 00				806,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
286	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI VARI PER IL PERIODO DAL 01/09/017 AL 31/12/2017			63	DT	26-09-17	175,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>175,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>175,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
341	0	CONSUMI ENERGETICI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	010510302050 00				1.657,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
60	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI 2016			0			138,74
70	22-03-16		CONSUMI ELETTRICI 2016			0			1.416,30
189	11-06-16		CONSUMI GAS METANO UTENZA 605 396 722 494 SEDE CIVICA/COMUN. AGRARIA ANNO 2016			0			101,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.657,02</b>	
320	31-12-17		impegno utenze 2017			0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.157,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
342	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI NON ADDETTI A SERVIZI COMUNALI	010510302090 00				3.188,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
176	09-06-15		AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO HOTEL IL GIARDINO - PROVVEDIMENTI			116	DT	30-05-15	1.450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.450,00</b>	
38	01-03-16		AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTO IN LEGNO PRESSO HOTEL IL GIARDINO - PROVVEDIMENTI			3	DT	12-01-16	658,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>658,80</b>	
154	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER RIPARAZIONE CANALIZZAZIONE IDRICA DELLA PALESTRA POLIVALENTE			51	DT	26-08-17	1.220,00
236	05-12-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO			78	DT	27-11-17	100,00
243	12-12-17		CAMBIO SERRATURE IN 2 APPARTAMENTI GESTIONE ERAP IN VIA MAESTRO ARMANNO E IN PIAZZA MATTEOTTI - CONFERIMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8C213AA35			82	DT	12-12-17	170,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.490,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.599,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
343	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	010510302090 04				810,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
182	06-06-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	123	DT	03-06-16	1.602,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.602,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.602,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
345	0	SPESE PER INDENNIZZI, RISARCIMENTI E FRANCHIGIA	010511005020 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	22-09-17		POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE V/ TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA SINISTRI PELLEGRINI GIAMPIERO E BARBINI ANDREA	66	AC	22-09-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.533,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2506	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	010520201090 00				21.927,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
461	31-12-10		SOMME DA ALIENAZIONI IMMOBILI DA UTILIZZARE PER OO.PP			0			5.939,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>5.939,00</b>
290	13-09-11	SF	SOMME DA ALIENAZIONI IMMOBILI ERAP DA DESTINARE AD OPERE PUBBLICHE			0			1.893,04
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>1.893,04</b>
408	31-12-16		manutenzione immobili 2016			0			11.899,44
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>11.899,44</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>19.731,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2549	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POST SISMA 2016 (E. Cap: 615/00)	010520201099 99				290.955,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
974	31-12-01		LAVORI RECUPERO PONTE MARMONE			164	DG	09-11-01	7.387,34
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>	<b>7.387,34</b>
310	31-12-16		APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DELOCALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - IMPEGNI DI SPESA			84	DG	18-11-16	24.572,35
323	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA CASALI 41-43			84	DG	18-11-16	1.122,16
325	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CASALI, 5			84	DG	18-11-16	658,80
352	31-12-16		APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PORZIONE DI MURO DI CINTA PRESSO IL CIMITERO IN LOC. PONTE CANNARO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DI OTTOBRE 2016 E SEGUENTI - IMPEGNO DI SPESA			85	DG	18-11-16	8.237,09
353	31-12-16		APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLA STRADA COMUNALE DELLA COSTA - IMPEGNO DI SPESA			86	DG	18-11-16	885,75
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>35.476,15</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>42.863,49</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>62.594,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>73.128,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
160	0	CONTRIB. PREV. ED ASSISTENZ. A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	010610102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017	0			1.560,91
262	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017	0			39,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.599,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.599,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
188	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	010610401029 99	394,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
335	28-10-14	SF	RIPARTO SPESE COMMISSIONE INTERCOMUNALE x GRADUATORIE ERAP ANNO 2012	0			108,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>108,09</b>
451	31-12-15		riparto spese funzionam. commissione intercomunale graduatorie ERP	0			286,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>286,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>394,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
198	0	SPESE PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI ECC.	010610302110 00	30.671,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	15-09-12		INCARICHI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE parte rateizzazione	176	DT	07-07-11	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.000,00</b>
277	26-10-13		AFFIDAMENTO INCARICHI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	176	DT	07-07-11	5.455,70
403	31-12-13		INCARICHI PER REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (UTILIZZO AVANZO AMM. VINCOLATO)	176	DT	07-07-11	2.608,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.064,35</b>
196	01-01-14		AFFIDAMENTO INCARICHI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	176	DT	07-07-11	8.804,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>8.804,95</b>
62	08-04-15		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA SITA IN LOCALITA' PIE' DI GUALDO - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE	43	DT	28-03-15	634,40
230	03-08-15		INCARICO PROGETTAZ. PRELIMINARE E DEFINITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "A. MATALONI" -	83	DT	05-05-15	1.903,20
299	19-10-15		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VOLTURA CATASTALE AREA DISTINTA AL FOGLIO 18 PART. 395 SUB 9	277	DT	19-10-15	169,16
428	31-12-15		INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	308	DT	14-11-15	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.506,76</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 17

104	29-02-16		SPESE ECONOMATO	0			342,89
388	31-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA	273	DT	31-12-16	268,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>611,29</b>
17	14-03-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A SEPIO IN PIAZZA BOCCATI - GEOMETRA PIERONI	7	DT	02-03-17	259,01
70	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER GARA DI APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ALLO STUDIO FRACASSO DI MONTESILVANO (PE)	23	DT	19-05-17	372,36
71	23-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA PRESSO I LOCALI DEL POLO MUSEALE	37	DT	14-07-17	300,00
246	15-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO SUL FIUME POTENZA	80	DT	02-12-17	761,28
319	31-12-17		impegno per RUP passerella di legno 2017	0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.292,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.280,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>32.274,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>32.274,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
226	0	CONTRIB. PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO ANAGRAFE	010710102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017	0			931,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>931,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>931,29</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>931,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>931,29</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
400	0	REDAZIONE PIANO GENERALE DI SICUREZZA			011110302110 00	528,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	17	DT	05-05-17	660,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>660,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>660,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
480	0	SPESE GETTONI PRESENZA TAVOLI DI LAVORO AMBITO SOCIALE			011110401020 05	298,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	10-09-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SUL COSTO DEL GETTONE DI PRESENZA AI FUNZIONARI PER TAVOLI DI LAVORO NELL'AMBITO SOCIALE PROMOSSI DALLA UNIONE' MONTANA	87	AC	10-09-15	134,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>134,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>134,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1400	0	SPESE PER ASSISTENZA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 26.10.2016 E SEGUENTE. (E. Cap. 453/00)			011110302999 99	48.852,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
282	03-12-16		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO LAVANDERIA BIANCHERIA POPOLAZIONE SFOLLATA ZEF1C0E09B	102	AC	14-11-16	2.621,25
311	31-12-16		ALLESTIMENTO CENTRO DI ACCOGLIENZA PIANI DI LANCIANO	84	DG	18-11-16	17.149,09
313	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PIANI DI LANCIANO - TRASPORTO GENERI ALIMENTARI	97	AC	31-10-16	265,00
341	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO DI ACCOGLIENZA AI PIANI DI LANCIANO PER LA POPOLAZIONECOLPITA DAL SISMA DEL 26 -30 OTTOBRE 2016: DITTA NITOR	97	AC	31-10-16	1.583,58
395	31-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA	125	AC	31-12-16	581,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>22.200,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.200,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1400	1	ACQUISTO DI BENI PER L'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 26.10.2016. (E. Cap. 453/00)			011110301020 11	36.410,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
273	22-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EMERGENZA TERREMOTO DAL 26 OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE.	97	AC	31-10-16	49,22
276	24-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EMERGENZA TERREMOTO DAL 26 OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE.	97	AC	31-10-16	12,32
289	16-12-16		LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI VARI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' PER LA POPOLAZIONE SFOLLATA SISMA 26.10.2016	114	AC	16-12-16	0,84
290	16-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EMERGENZA TERREMOTO DAL 26 OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE.	97	AC	31-10-16	1,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 21

305	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EMERGENZA TERREMOTO DAL 26 OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE.	97	AC	31-10-16	32,29
314	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA PIANI DI LANCIANO-DITTA D.I.MAR PRODOTTI CONGELATI-	97	AC	31-10-16	17,33
315	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EMERGENZA TERREMOTO DAL 26 OTTOBRE 2016 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	97	AC	31-10-16	62,19
394	31-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA	125	AC	31-12-16	45,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>220,69</b>
37	20-04-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA	125	AC	31-12-16	20,90
276	24-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EMERGENZA TERREMOTO DAL 26 OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE.	97	AC	31-10-16	322,00
290	16-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE EMERGENZA TERREMOTO DAL 26 OTTOBRE 2016. PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE.	97	AC	31-10-16	89,00
393	31-12-16		ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA	125	AC	31-12-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>731,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>952,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2449	1	CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA ALTE VALLE DEL POTENZA E DELL'ESINO			011110401020 05			2.574,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
399	31-12-13		CONTR. ASSOCIATIVO ANNO 2013	0			1.037,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.037,00</b>	
445	31-12-14		QUOTA ASSOCIATIVA 2014	0			1.037,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.037,00</b>	
452	31-12-15		quota compartecipazione Unione Montana annualita' 2015	0			500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.574,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>26.522,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>26.522,15</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>372.650,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 22

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
508	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE	030110102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017	0			974,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>974,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>974,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
532	0	CORREDO, CASERMAGGIO ECC. AGLI AGENTI COMUNALI	030110301020 03	996,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
221	30-10-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEI SERVIZI ESTERNI.	71	DT	24-10-17	189,46
230	14-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA	73	DT	26-10-17	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>369,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>369,46</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>1.343,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>1.343,79</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>			<b>1.343,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
650	1	CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZ. SCUOLA MATERNA	040110302050 00	3.799,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	30-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI 2016	0			853,98
77	01-04-16	SF	CONSUMI GAS METANO EDIF. SCOLAST. ANNO 2016	0			2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.353,98</b>
321	31-12-17		impegni utenze 2017	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.353,98</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.353,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>4.353,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692	1	CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE			040210302050 00			3.053,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
57	24-02-14		CONSUM I TELEFONICI E IMP. ASCENSORE	0			72,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>72,00</b>	
57	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI SCUOLE 2016	0			811,54	
72	24-03-16		SPESE TELEFONICHE ASCENSORE SCUOLA 2016	0			18,18	
79	01-04-16	SF	CONSUMI GAS METANO EDIF. SCOL. ANNO 2016	0			1.497,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.327,37</b>	
146	11-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA	50	AC	24-07-17	126,00	
322	31-12-17		impegni utenze 2017	0			2.357,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.483,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.882,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692	2	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO			040210302090 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
289	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI VARI PER IL PERIODO DAL 01/09/017 AL 31/12/2017	63	DT	26-09-17	937,45	
323	31-12-17		utenze 2017	0			2.562,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE, IST. (SCUOLE MEDIE)			040210301020 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
166	14-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA DESTINATI ALLE SCUOLE DI PIORACO	59	AC	13-09-17	181,77	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>181,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>181,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734	1	CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE			040210302050 00			3.594,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
74	30-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI ED. SCOL. 2016	0			531,37	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 25

78	01-04-16	SF	CONSUMI GAS METANO EDIF. SCOLAST. ANNO 2016	0			1.818,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.350,00</b>
74	07-06-17		COLLEGAMENTO INTERNET ISTITUTO SCOLASTICO ANNO 2017	0			100,04
282	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIORACO	92	DT	29-12-17	427,00
310	24-10-15		INCARICO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	274	DT	17-10-15	228,75
324	31-12-17		utenze 2017	0			1.297,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.053,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.403,76</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>12.967,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>12.967,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
810	0	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	040610302150 06				2.982,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	11-02-16		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE			91	AC	14-09-15	1.726,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.726,74</b>	
16	07-03-17		IMPEGNO DI SPESA PROROGA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017			10	AC	07-03-17	1.435,51
27	28-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "PAPPA FISH" PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017			13	AC	27-03-17	2.219,06
167	15-09-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018			60	AC	13-09-17	5.553,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.208,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.934,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
812	1	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO CONTRAM	040610302150 02				18.865,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
251	11-10-16		PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AL CONTRAM DI CAMERINO FINO AL 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA.			71	DG	13-09-16	2.695,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.695,00</b>	
30	10-04-17		COMPARTICIPAZIONE A COPERTURA MINORI INTROITI PER LE AZIENDE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI AUTOSERVIZI DI T.P.L. REGIONALE E LOCALE - ANNO 2017			12	DG	31-03-17	213,19
127	18-07-17		PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AL CONTRAM DI CAMERINO FINO AL 30/06/2017			243	DT	07-12-16	32.340,00
208	20-10-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017			65	DT	06-10-17	19.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>51.913,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>54.608,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
817	1	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI HANDICAP	040610302159 99				5.019,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
269	09-11-16		ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 IN SEGUITO ALLE NUOVE ESIGENZE DI ALUNNI DISABILI.			99	AC	09-11-16	1.797,88
301	21-10-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DISABILI -			85	DG	12-09-15	902,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.700,22</b>	
269	09-11-16		ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 IN SEGUITO ALLE NUOVE ESIGENZE DI ALUNNI DISABILI.			99	AC	09-11-16	3.140,07
293	31-12-17		ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2017			107	AC	29-12-17	12.512,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>15.652,07</b>	

TOTALE CAPITOLO	18.352,29
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	83.895,41
TOTALE PROGRAMMA	6	83.895,41
TOTALE MISSIONE	4	101.217,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
900	1	SPESE FUNZIONAMENTO MUSEI (UTENZE)	050110302050 00				502,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
58	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI POLO MUSEALE 2016			0			307,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>307,89</b>	
11	11-02-16		MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DITTA SAMIS.			103	DT	26-04-13	97,40
325	31-12-17		utenze 2017			0			3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.097,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.405,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
905	0	CONTRIBUTI PER GESTIONE MUSEALE	050110404010 00				1.532,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	23-06-11	SF	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011			0			258,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>258,00</b>	
467	31-12-14		ADESIONE AL PROGETTO DEL SISTEMA MUSEALE ANNI 2012-2013-2014			80	DG	13-07-07	774,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>774,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.032,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1052	0	SPESE FUNZION. CINEMA/TEATRO (UTENZE)	050110302050 00				635,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	23-06-15	SF	consumi gas metano anno 2015			0			10,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>10,65</b>	
69	18-03-16	SF	CONSUMI GAS CINEMA ANNO 2016			0			624,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>624,60</b>	
326	31-12-17		utenze 2017			0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.135,25</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>5.572,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>5.572,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2684	0	COMPLETAMENTO CINEMA TEATRO	050220201090 00				3.719,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
215	28-07-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EX CINEMA 70. - COD. CIG. Z221AA64E8 - ING.SABBATINI			160	DT	15-07-16	3.719,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.719,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.719,01</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>3.719,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>3.719,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>9.291,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1785	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	060110404010 00	7.062,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	09-05-16		PROROGA AL 31/12/2016 GESTIONE PALESTRA COMUNALE,	42	DG	06-05-16	8,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1799	0	SPESE PROMOZIONALI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIIVE	060110404010 00	570,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
234	01-12-17		RIMBORSO SPESE S.SPORTIVA MANCINI	82	TES	01-12-17	329,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>329,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>329,00</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>337,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>337,42</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>			<b>337,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2332	0	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO E PER ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI	070110404010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	24-10-17		CONTRIBUTO LIBERA ASSOCIAZIONE PRO SEPPIO PER ATTIVITA' ANNO 2017	0			450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>450,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>450,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>450,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>450,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1627	0	SPESE FUNZIONAMENTO GABINETTI PUBBLICI	080110302050 00				283,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
62	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI 2016			0			170,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>170,75</b>		
330	31-12-17		utenze 2017			0			650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>650,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>820,75</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1730	0	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	080110301029 99				364,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	03-10-17		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE VARI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017			64	DT	03-10-17	72,99
220	30-10-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA DELLE PIANTE LUNGO LA STRADA COMUNALE SAN SOMMEO.			70	DT	24-10-17	671,00
248	15-12-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TOSASIEPI IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI.			75	DT	07-11-17	379,01
287	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI VARI PER IL PERIODO DAL 01/09/017 AL 31/12/2017			63	DT	26-09-17	1.614,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.737,52</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.737,52</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1731	0	SPESE ILLUMINAZ. GIARDINI, PARCHI E PASSEGG.	080110302050 00				3.376,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI LOC. PIE' DI GUALDO 2016			0			3.376,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.376,04</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.376,04</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1732	0	SPESE PER APPALTO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	080110302090 00				19.166,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
168	26-05-15		LAVORI DI SFALCIO DEI PRATI E DELLA GOLENA DEL FIUME POTENZA			109	DT	22-05-15	13.066,20
171	30-05-15		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2015/2017			112	DT	26-05-15	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.166,20</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.166,20</b>		

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 33

1780	0	MONITORAGGIO FALDA IDRICA LOCALITA' MADONNETTA	080110302090 04	4.000,00
------	---	--	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
249	07-10-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI "MONITORAGGIO TOPOGRAFICO MEDIANTE LIVELLAZIONI DI ALTISSIMA PRECISIONE DEL QUARTIERE MADONNETTA" - ING. DELFO PALPACELLI	195	DT	08-09-16	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.000,00</b>
249	07-10-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI "MONITORAGGIO TOPOGRAFICO MEDIANTE LIVELLAZIONI DI ALTISSIMA PRECISIONE DEL QUARTIERE MADONNETTA" - ING. DELFO PALPACELLI	195	DT	08-09-16	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>34.100,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>34.100,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2535	0	RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE IN LOCALITA' SEPPIO (E. CAP. 550/00)	080220201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	14-09-17		RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE IN LOCALITA' SEPPIO			43	DG	14-07-17	22.851,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>22.851,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.851,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2550	1	SISMA 2016 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VIA MAESTRO ARMANNO	080220201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
306	31-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI 2 RELAZIONI GEOLOGICHE PER MAESTRO ARMANNO N.7			94	DT	29-12-17	7.442,00
307	31-12-17		DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SONDEGGI E PRELIEVI PER RIPARAZIONE DANNI SISMA CON MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO VIA MAESTRO ARMANNO N.7 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.27 DE			84	DT	13-12-17	26.017,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>33.459,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.459,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2550	2	SISMA 2016 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PIAZZA MATTEOTTI 4	080220201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
279	31-12-17		DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SONDEGGI E PRELIEVI PER RIPARAZIONE DANNI SISMA CON MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO PIAZZA G. MATTEOTTI N.4 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.27 DE			85	DT	14-12-17	27.478,83
305	31-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI 2 RELAZIONI GEOLOGICHE PER MAESTRO ARMANNO N.7 E PIAZZA MATTEOTTI N.4			94	DT	29-12-17	6.710,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>34.188,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>34.188,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2716	0	ACQUISTO E RECUPERO PATRIMONIO E.R.P.	080220201090 00				45.430,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
678	13-08-99		RECUPERO IMMOB. V.VENETO 4 E 6			86	DG	08-03-99	2.291,71
679	13-08-99		RECUPERO IMMOB. VIA VARANO 15			83	DG	08-03-99	18.249,11
680	13-08-99		RECUPERO IMMOB.VIA VARANO 6/8			85	DG	08-03-99	10.275,80
907	31-12-99	SF	RECUP.E MIGLIOR.IMMOB.ERP 1'FASE			0			14.613,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>									<b>45.430,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>45.430,25</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	135.930,12
TOTALE PROGRAMMA	2	135.930,12
TOTALE MISSIONE	8	170.030,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 37

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2698	3	PROGR.RECUPERO:INTERVENTI PER DISSESTI IDROGEOLOGICI	090120201090			60.120,05			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
569	15-05-99		INC.PER INDAG.GEOLOGICHE STRUTT. RISCHIO CROLLO PER DISSESTI			197	DG	15-05-99	7.742,43
1003	31-12-99	SF	INTERV. SU DISSETI PROGR.RECUPER D.G.R. N.481/99			0			52.377,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>									<b>60.120,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>60.120,05</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>60.120,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>						<b>60.120,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2457	0	COMPART. 50% SU ESTRAZIONE MATERIALI DI CAVA	090210401020 01	71,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	11-04-16		CONTRIBUTO SUL MATERIALE ESTRATTO AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R. 71/97 - RIPARTO 2015	17	AC	17-03-16	71,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>71,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>71,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>71,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1570	0	SERVIZI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU	090310302150 04			38.632,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
151	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL COSMARI DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2017.			53	DT	01-09-17	7.581,20
169	15-09-17		SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU			36	DC	22-08-02	7.268,31
170	15-09-17		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA			60	DG	14-04-11	5.242,42
171	15-09-17		SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017			36	DC	22-08-02	6.905,03
172	15-09-17		SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - ANNO 2017			60	DG	14-04-11	22.782,92
173	15-09-17		SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA - ANNO 2017			60	DG	14-04-11	8.193,52
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>57.973,40</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>57.973,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1573	0	QUOTA PARTE TASSA RIFIUTI AMMIN. PROV. (5%)	090310401020 02			9.695,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
463	31-12-14		RIVERSAMENTO QUOTA TARSU 2014			0			4.474,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>4.474,00</b>
411	31-12-16		quota tari 2016 per provincia			0			5.221,82
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>5.221,82</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>9.695,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1575	0	SPESE GESTIONE AREA STOCCAGGIO RSU	090310302050 04			516,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	02-08-16		CONSUMI ELETTRICI ISOLA ECOLOGICA GIU-DIC 2016			0			516,98
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>516,98</b>
329	31-12-17		utenze 2017			0			1.200,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.200,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.716,98</b>

						<b>RESIDUO</b>				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>69.386,20</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 40

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2769	1	SISTEMAZIONE AREE VERDI	090320201099 99				3.430,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
384	31-12-13		REALIZZAZ.STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE x RACC. DIFFER. RIFIUTI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO quota a carico enti .			78	DG	14-07-12	237,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>237,29</b>	
130	03-05-16		SPESE TECNICHE LAVORI REALIZZ. ISOLA ECOL (D.T. N.146/2014 E 1/2016)			146	DT	12-06-14	1.531,15
139	09-05-16		REALIZZAZIONE CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA DEI RIFIUTI - INCARICO TECNICO PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PIANO REGOLATORE COMUNALE.(DET. TECN. 146 DEL 12/06/14)			33	DG	19-03-11	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.031,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.268,44</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>3.268,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>72.654,64</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 41

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1467	0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO (UTENZE)	090410302050 00	339,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI CONG.	0			339,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>339,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>339,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1468	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO E CONSUMI IDRICI	090410302050 00	215,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
123	14-07-17		RINNOVO CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO FIUME POTENZA CON PONTE CARRABILE E PASSERELLA PEDONALE CAP. 1468	38	DT	14-07-17	32,50
143	02-08-17		IMPEGNO DI SPESA NULLA OSTA IDRAULICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE	46	DT	27-07-17	47,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>80,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1469	0	QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O	090410401020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	31-12-17		quota associativa ato 3 anno 2017	0			2.604,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.604,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.604,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1532	0	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	090410301020 00	1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
239	27-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO PARERE AUA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE LOCALITA' COSTA E SAN SOMMEO - ACCONTO	193	DT	07-09-16	208,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>208,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>208,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1533	0	SPESE MANUT. E RIPARAZ. RETE FOGNARIA	090410302090 00	500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240	27-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO PARERE AUA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE LOCALITA' COSTA E SAN SOMMEO - ACCONTO	193	DT	07-09-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1535		0	SPESE FUNZIONAM. DEPURATORI (RIPARAZ.ANALISI ECC)	090410302090 04			3.299,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
392	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PARERE ARPAM PER RILASCIO AUA SCARICO DEPURATORE LOC. SEPIO	348	DT	19-12-15	341,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>341,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 43

241	27-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO PARERE AUA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE LOCALITA' COSTA E SAN SOMMEO - SALDO	193	DT	07-09-16	316,00
248	07-10-16		NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI E DEL VAGLIO GRIGLIATURA DEI DEPURATORI DI PIORACO ALL'ASSEM SPA	190	DT	03-09-16	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.756,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.097,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1537	0	SPESE IMPIANTI DEPURAZIONE (consumi elettrici)			090410302050 04		304,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
54	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI CONG.		0			304,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>304,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>304,86</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>7.134,92</b>
----------------------	----------	----------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 44

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2740	0	COSTRUZIONE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	090420201090 10				3.843,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
458	31-12-10		POTENZIAMENTO RETE IDRICA DELLA F.NE SEPPIO E RIPRISTINO DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE ESISTENTI SUL TERRITORIO COM.-			148	DG	24-12-09	2.078,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.078,66</b>		
387	11-12-14		INVESTIMENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO PEREQUATIVO 3% A.T.O. N. 3, IN FAVORE DEL COMUNE DI PIORACO - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE ACCERTATE NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNARIO QUARTIERE BORGO ROSSI			100	DG	28-11-14	1.764,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.764,65</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.843,31</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2740	1	PROGR.RECUPERO INFRASTRUTTURE: RETE IDRICA	090420201090 10				41.422,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	31-12-99	SF	PROGR.RECUP.INFRASTR. RETE IDRIC			0			41.422,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>41.422,89</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.422,89</b>		

							<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>45.266,20</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 45

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	3	Spese per incremento attività finanziarie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2742	0	COMPARTICIPAZIONE SOCIETA' PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090430101030 00	295,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	31-12-09		QUOTA VERSAMENTO INTEGRATIVO (ASSEMBLEA DEL 10/09/09)	0			295,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>295,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>295,00</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>			<b>295,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>			<b>52.696,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>			<b>185.541,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1980	0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	100510102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017	0			900,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>900,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>900,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2004	0	SPESE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (APPALTO DI GESTIONE)	100510302090 04	5.734,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	16-08-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PIORACO - PROROGA AFFIDAMENTO AL 31/12/2016 DITTA SPURIO ROBERTO.	148	DT	28-06-16	812,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>812,37</b>
61	23-05-17		SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROROGA SERVIZIO 01/01/2017 - 28/2/2017	3	DT	24-01-17	46,20
84	13-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIORACO. MESE DI MARZO 2017.	270	DT	31-12-16	19.494,66
233	05-12-17		DITTA PORFIRI LUCE: AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017	93	AC	05-12-17	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>21.370,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.183,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2006	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302090 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	31-12-17		convenzione per pubblica illuminazione 2017	0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2006	1	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302050 04	11.850,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI 2016	0			10.361,14
53	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI 2016	0			1.489,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.850,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.850,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2008	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI (ACQUISTO BENI)	100510301020 00	796,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	03-11-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E VICINALI - ACQUISTO CONGLOMERATO	68	DT	24-10-17	1.740,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.740,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 48

**TOTALE CAPITOLO** **1.740,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2008	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10051030209000				6.462,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
169	26-05-15		LAVORI DI SFALCIO DELLE STRADE COMUNALI			109	DT	22-05-15	5.050,80
224	03-11-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E VICINALI - NOLEGGIO MEZZI A CALDO			68	DT	24-10-17	3.226,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.276,81</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.276,81</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2009	0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	10051030102000				592,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
188	03-10-17		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE VARI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017			64	DT	03-10-17	300,00
285	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI VARI PER IL PERIODO DAL 01/09/017 AL 31/12/2017			63	DT	26-09-17	1.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.380,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.380,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2009	1	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	10051030209001				466,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
219	30-10-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO FIAT OM 60			69	DT	24-10-17	1.454,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.454,97</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.454,97</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2009	2	TRIBUTI DIVERSI PER AUTOMEZZI	10051020109001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	17-05-17		TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOCARRO ANNO 2017			19	AC	18-04-17	134,92
53	17-05-17		IMPEGNO DI SPESA TASSE AUTOMOBILISTICHE INOG TARGA ZA 033 JY ANNO 2017			19	AC	18-04-17	110,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>245,20</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245,20</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2014	0	ACQUISTO BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	10051030102007				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
283	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI ADEGUAMENTO AUTOVETTURA COMUNALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE			3	DV	05-08-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 49

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2015	0	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE	100510302090 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
284	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI ADEGUAMENTO AUTOVETTURA COMUNALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	3	DV	05-08-17	473,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>473,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>473,76</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>51.504,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2782	1	PROGR.RECUPERO INFRASTRUTT.: RETE STRADALE	100520201090 00				5.821,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	31-12-99	SF	PROGR.RECUP.INFRASTR.RETE STRAD.			0			5.821,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>								<b>5.821,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.821,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2783	0	SISTEM. STRADE COMUNALI	100520201090 00				902,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
366	18-11-14		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO DENOMINATA "LE PRATA" - PROVVEDIMENTI			82	DG	29-09-14	457,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>457,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>457,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2786	0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PASSERELLA IN LEGNO IN LOC.TA' PIE' DI GUALDO	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
152	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE IN			42	DT	25-07-17	4.643,81
153	06-09-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO SUL FIUME POTENZA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DELL'OTTOBRE 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B.S. DI BARTOMUCCI A. & C. SNC -			52	DT	29-08-17	39.532,89
247	15-12-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO SUL FIUME POTENZA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DELL'OTTOBRE 2016 - OPERE AGGIUNTIVE-.			83	DT	12-12-17	6.222,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>50.398,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50.398,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2789	0	SISTEMAZ. INFRASTR. DANNEGGIATE DEVIAZ.TRAFFICO	100520201090 00				27.489,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
953	31-12-01		SISTEM.INFRASTRUT.DANNEGG.SISMA			1202	AL	20-10-00	21.214,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>								<b>21.214,31</b>	
891	04-09-03		COMPLET. OPERE INFRASTRUTT. P.R.			81	DG	20-06-03	6.275,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>6.275,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>27.489,82</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 52

2793		0	PROGR.RECUPERO INFRASTRUTT.: RETE TELECOMUNICAZIONI	100520201090 00		873,92	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1007	31-12-99	SF	PROGR.RECUP. INFRASTR.RETE TELECOM	0			873,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>873,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>873,92</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	85.042,30
TOTALE PROGRAMMA	5	136.546,98
TOTALE MISSIONE	10	136.546,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 54

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1435	0	SPESE PROTEZIONE CIVILE (utenze elettriche/metano/ecc.)	110110302050 00	89,33				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
65	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI GARAGE PROT.CIVILE 2016		0			89,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>89,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>89,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1437	0	SPESE DI PROTEZIONE CIVILE	110110301020 00	505,79				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
190	03-10-17		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE VARI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017		64	DT	03-10-17	60,00
241	12-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DUE ULTERIORI DIVISE GRUPPO LOCALE PROTEZIONE CIVILE		75	AC	09-10-17	237,68
242	12-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTE PER GRUPPO LOCALE PROTEZIONE CIVILE		75	AC	09-10-17	57,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>355,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>355,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1438	0	RIMBORSI SPESE, ASSICURAZIONE E VARIE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	110111004010 00	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
54	17-05-17		IMPEGNO DI SPESA TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017		19	AC	18-04-17	88,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>88,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>88,89</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>533,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>533,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 55

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
161	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SISMA 2016	110210102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
263	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017			0			2.572,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.572,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.572,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
162	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SISMA 2016	110210201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
264	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017			0			723,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>723,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>723,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1401	1	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 (E. Cap. 453/01)	110210402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
235	05-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017			90	AC	02-12-17	870,97
250	19-12-17		ACCANTONAMENTO QUOTA CAS OTTOBRE 2017 ACCREDITATA PER CODICE FISCALE DOPPIO			101	AC	19-12-17	600,00
297	31-12-17		EREDI SVAMPA UMBERTA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER IL PERIODO OTTOBRE 2017			1247	TES	12-12-17	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.270,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.270,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1403	0	SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (E. Cap. 453/03) SISMA 2016	110210302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	04-04-17		LAVORI DI "DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			5	DG	24-02-17	622,37
121	14-07-17		APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL MESE DI OTTOBRE 2016. - MURO DI CINTA VIA MAESTRO ARMANNO II INTERVENTO -			41	DG	30-06-17	0,01
130	21-07-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 3 - APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA MAESTRO ARMANNO N. 14 E SOTTOSTANTE VIABILITA'			17	DG	12-05-17	781,85
131	21-07-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 3 - APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA VARANO N. 4 E SOTTOSTANTE VIABILITA'			17	DG	12-05-17	3.167,39
132	21-07-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 3 - APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI SMONTAGGIO DELLE PORZIONI PERICOLANTI DELL'EDIFICIO SITO IN LOC. COSTA PER MESSA IN SICUREZZA SOTTOSTANTE VIABILITA'			17	DG	12-05-17	14.000,00
133	21-07-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 3 - APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA F. CORRIDONI N. 1			17	DG	12-05-17	1.167,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 56

134	21-07-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 3 - APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA ORMAGNANO N.2	17	DG	12-05-17	1.047,72
237	12-12-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 4 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LUCA SIGNORELLI N. 34 E SOTTOSTANTE VIABILITÀ	62	DG	13-10-17	46.000,00
238	12-12-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 4 - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PERITO N. 129-131 E DELLA SOTTOSTANTE VIABILITÀ	62	DG	13-10-17	30.699,17
239	12-12-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 4 - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PERITO N. 61 E DELLA SOTTOSTANTE VIABILITÀ	62	DG	13-10-17	48.878,85
240	12-12-17		SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 4 - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MILIANI N. 25 E DELLA SOTTOSTANTE VIABILITÀ	62	DG	13-10-17	21.411,00
274	31-12-17		APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIMOZIONE MASSI E MESSA IN SICUREZZA BARRIERA PARAMASSI LUNGO VIA G. ROSSINI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIORACO.	78	DG	22-12-17	1.885,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>169.661,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>169.661,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1404	0	REIMPIEGO FONDI PER MICROZONAZIONE SISMICA (E. Cap. 453/04)	110210302119 99	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
140	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO - RIF. ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24/2017		30	DT	14-06-17	13.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.500,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>188.728,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>188.728,66</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>189.262,22</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1840	0	SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI	120210302150			0,00			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
290	31-12-17		COFINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI ANNO 2017 - UPS			107	AC	29-12-17	164,10
292	31-12-17		SPESE PER DISABILI			107	AC	29-12-17	2.326,93
294	31-12-17		COFINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI ANNO 2017 - ASSISTENZA TRASPORTO SXOLASTICO			107	AC	29-12-17	5.648,00
295	31-12-17		COFINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI ANNO 2017 - CSER IL GIRASOLE + EDUCATORE + PISCINA + SAD AUTOSUFFICIENTI + TIROCINI SALUTE MENTALE			107	AC	29-12-17	17.244,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>25.383,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25.383,45</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>25.383,45</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>25.383,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1876	0	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	120310401020			3.854,08			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
306	25-11-13		PROSECUZIONE SERVIZIO ANIMAZIONE PRESSO CASA-ALBERGO PER ANZIANI DI PIORACO ANNO 2013			101	DG	09-11-13	1.467,04
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>1.467,04</b>
336	29-10-14		SERVIZIO ANIMAZIONE PRESSO CASA-ALBERGO PER ANZIANI DI PIORACO - ANNO 2014			121	AC	29-10-14	1.193,52
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>1.193,52</b>
250	10-09-15		SERVIZIO ANIMAZIONE PRESSO CASA-ALBERGO PER ANZIANI DI PIORACO - ANNO 2015			90	AC	10-09-15	1.193,52
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.193,52</b>
296	31-12-17		COFINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI ANNO 2017 - ANIMAZIONE ANZIANI			107	AC	29-12-17	1.193,52
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.193,52</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.047,60</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>5.047,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>5.047,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
1945	1	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE A DIFESA E TUTELA DELL'INFANZIA (PROGETTI AMBITO)	120410401020 00				23.027,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
172	15-07-13		TRASPORTO MINORI PRESSO CENTRO ANIMAZIONE ESTIVA 2013 -		55	DG	29-06-13	150,00
307	25-11-13		L.R. 285/97 - ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2013		102	DG	09-11-13	2.872,28
308	25-11-13		PROROGA DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA PER PREDISPOSIZIONE PROGETTI DI CUI ALLA L.R. 18/96		103	DG	09-11-13	2.326,93
311	03-12-13		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI AUTOSERVIZI DI T.P.L. REGIONALE E LOCALE - PROVVEDIMENTI IN MERITO		62	DG	06-07-13	6,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>5.355,43</b>
165	23-05-14		ATTIVAZIONE DI UNA BORSA LAVORO ALLA SIG.RA G.L CON FINALITA' TERAPEUTICHE "PROGETTO SOLLIEVO" MAR/DIC/2014		43	DG	10-05-14	1.665,00
337	29-10-14		PROGETTI DI CUI ALLA L.R. 18/96 - ANNUALITA' 2014		124	AC	29-10-14	2.326,93
338	29-10-14		SERVIZI ASSOCIATI A FAVORE DEI MINORI - ANNUALITA' 2014		123	AC	29-10-14	2.872,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>6.864,21</b>
190	22-06-15		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI AUTOSERVIZI DI T.P.L. REGIONALE E LOCALE - PROVVEDIMENTI IN MERITO - ANNO 2015		49	DG	28-05-15	0,01
248	10-09-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI ASSOCIATI A FAVORE DEI MINORI - ANNUALITA' 2015		88	AC	10-09-15	2.872,28
249	10-09-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTI DI CUI ALLA L.R. 18/96 - ANNUALITA' 2015		89	AC	10-09-15	2.326,93
439	31-12-15		L.R. 30/1998 - ASSENSO ALLA COMPARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - ANNO 2015		140	AC	31-12-15	256,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.455,25</b>
134	07-05-16		PROVVIDENZE EX-ONMI ANNO 2015 S.E. - LIQUIDAZIONE		28	AC	03-05-16	87,00
156	12-05-16		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI AUTOSERVIZI DI T.P.L. REGIONALE E LOCALE -- ANNO 2016		38	DG	08-04-16	24,81
412	31-12-16		compartecipazione progetti ambito 2016		0			4.995,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.106,81</b>
291	31-12-17		COFINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI ANNO 2017 - minori		107	AC	29-12-17	2.872,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.872,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.653,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1946	0	SPESE PER SERVIZI ASSISTENZA SOGGETTI IN DIFFICOLTA' (BORSE LAVORO)	120410402020 00			412,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	14-07-17		IMPEGNO DI SPESA PROGETTO BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL SOGGETTO F.A. - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	29	DG	16-06-17	306,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>306,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>306,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>25.959,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>25.959,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1875	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)	120510302150			9.205,60			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
364	15-12-12		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO QUOTE UTENTI OTTOBRE 2012			79	DA	11-12-12	185,30
412	31-12-12		S.A.D NOV/DIC/2012 - QUOTA UTENTI			0			395,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>580,40</b>	
133	06-05-13		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO QUOTE UTENTI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013			56	AC	02-05-13	917,70
165	25-06-13		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO QUOTE UTENTI MESI DI MARZO E APRILE 2013			79	AC	24-06-13	550,70
222	10-09-13		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAG/GIU 2013			107	AC	03-09-13	582,10
281	30-10-13		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUG/AGO 2013			128	AC	29-10-13	617,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>2.667,80</b>	
32	17-02-14		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SET/OTT 2013			18	AC	13-02-14	552,40
188	16-06-14		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO QUOTE UTENTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013			30	AC	12-03-14	497,00
189	16-06-14		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO QUOTE UTENTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014			59	AC	10-06-14	440,20
303	09-10-14		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESI DI MARZO E APRILE 2014			99	AC	17-09-14	328,80
369	19-11-14		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - I MAG/GIU 2014			137	AC	19-11-14	523,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>2.341,60</b>	
26	23-02-15		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014			163	AC	31-12-14	817,80
28	21-02-15		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACERTAMENTO QUOTE UTENTI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2014			13	AC	19-02-15	827,60
121	07-05-15		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOV-DIC 2014			42	AC	30-04-15	776,60
302	21-10-15		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GEN/MAR/2015			98	AC	06-10-15	1.193,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.615,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.205,60</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.205,60
TOTALE PROGRAMMA	5	9.205,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 63

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90	3	ASSISTENZA INFORMATICA - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	120910302190 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	28-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017	11	AC	22-03-17	298,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>298,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>298,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1417	0	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	120910302090 00	896,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
222	03-11-17		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI.	67	DT	24-10-17	718,09
288	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI VARI PER IL PERIODO DAL 01/09/017 AL 31/12/2017	63	DT	26-09-17	675,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.393,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.393,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1418	0	SPESE CIMITERIALI (utenza elettrica camera mortuaria)	120910302050 04	187,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI 2016	0			187,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>187,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>187,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1431	0	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (energia elettrica)	120910302050 04	517,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	16-03-16	SF	CONSUMI ELETTRICI LAMPADE VOTIVE 2016	0			517,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>517,86</b>
327	31-12-17		utenze 2017	0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.517,86</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>4.397,86</b>
----------------------	----------	----------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2732	0	COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (LOCULI CIMITERIALI)	120920201090 15				57.752,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
372	31-12-13		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI N. 102 NUOVI LOCULI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ STRALCIO DEI LAVORI PER COMPLESSIVI N. 72 LOCULI (CORPO A + CORPO C)			114	DG	07-12-13	46,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>46,97</b>	
372	31-12-13		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI N. 102 NUOVI LOCULI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ STRALCIO DEI LAVORI PER COMPLESSIVI N. 72 LOCULI (CORPO A + CORPO C)			114	DG	07-12-13	51.496,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>51.496,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>51.543,11</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>51.543,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>							<b>55.940,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>121.537,60</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 65

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1931	0	RIPARTO SPESE A CARICO ENTE PER SEZ.CIRCOSCRIZ. x L'IMPIEGO	150110302990			1.251,24			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	31-12-12		SPESE PER SEZ. CIRCOSCRIZ. PER L'IMPIEGO anno 2012			31	AC	02-03-13	615,93
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>615,93</b>
398	31-12-13		RIPARTO SPESE PER SEZIONE CIRCOSCRIZ. x L'IMPIEGO			73	AC	27-06-14	635,31
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>635,31</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.251,24</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.251,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>1.251,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>							<b>1.251,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 66

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2342	0	SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	170110302050 04	328,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	11-02-16		CONSUMI ELETTRICI 2016	0			328,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>328,69</b>
332	31-12-17		utenze 2017	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>828,69</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>828,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>828,69</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>						<b>828,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 67

<b>Missione</b>	50	Debito pubblico
<b>Programma</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Titolo</b>	4	Rimborso Prestiti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2922	2	RIMBORSO MUTUI FINANZ.OO.PP. QUOTA CAPITALE	500240301020 06		58.184,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
447	31-12-14		RIMBORSO QUOTA MUTUI 2' SEM. 2014		0			26.849,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>26.849,03</b>
399	31-12-15		RIMBORSO QUOTE MUTUI ANNUALITA' 2015		0			31.335,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>31.335,46</b>
298	31-12-17		Annualita' mutui unione montana anno 2017		0			8.972,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.972,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>67.157,36</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>				<b>67.157,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>				<b>67.157,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>				<b>67.157,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2930	0	RIVERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE(E. Cap. 660/00)	990170101999 99	74,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
403	31-12-16		IVA da split 2016	0			74,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>74,01</b>
271	31-12-17	SF	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2017	0			3.274,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.274,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.348,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2940	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (E 670)	990170102020 01	416,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	04-04-16		versam. "una tantum" per iscrizione fondo PERSEO	0			2,75
82	04-04-16		versam. ritenute feb/2016	0			17,73
404	31-12-16		IRPEF 2016	0			396,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>416,64</b>
270	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017	0			2.157,39
310	31-12-17		ritenute prev e assistenziali 2017	0			467,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.624,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.041,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2946	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF) PERSONALE DIPENDENTE (E 676)	990170102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	31-12-17		COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017	0			1.926,52
311	31-12-17		ritenute irpef 2017	0			168,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.094,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.094,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2948	0	VERSAM. RIT. FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	990170102999 99	78,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
405	31-12-16		Ritenute 2016	0			78,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>78,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>78,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2954		0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01			10.632,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
844	09-10-00		RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE AREA PROT. CIV. S.ROCCO	162	DG	06-09-00	1.549,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>1.549,37</b>
942	31-12-01	SF	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE USO CINEMA (FILODROMMATICA PIOR	0			258,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>258,23</b>
758	04-10-02		REST. DEPOSITO CAUZ. 4'MENSILITA CANONE LOCAZ. FARMACIA	92	DG	21-09-02	1.280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>1.280,00</b>
847	29-07-03		RESTITUZ. CAUZIONE GARA LOTTO N. 2 - SAN ROCCO	257	DT	18-07-03	103,32
920	02-10-03	SF	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZION. PER ATTRAV. LOC. S.ROCCO ITALGAS	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>603,32</b>
621	21-04-05		REST.CAUZ.DEFINITIVA CONTR.LOCAZ CASSETTA IN LEGNO	22	DA	19-03-05	510,00
923	31-12-05	SF	RESTITUZ. DEPOSITO AUTORIZZ.LAV. PROT. N.4729/05 E N.4746/05	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.510,00</b>
1016	31-12-06		DEPOSITO CAUZ.CONTR.LOCAZ.IMMOB P.ZZA D. ALIGHIERI 16	117	DG	24-10-06	759,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>759,00</b>
998	31-12-07	SF	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSUMI ENERGIA ELETTR.	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>200,00</b>
1001	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU PRATICA 04/08	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>500,00</b>
395	30-11-10		RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER PRAT. EDIL. N. 3	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.000,00</b>
407	30-12-11	SF	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE MAGAZZINO IN SEPPIO CONTR. REP. N.15/2011	0			309,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>309,00</b>
324	23-10-12		RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO AREA PIP x IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.500,00</b>
385	31-12-13		restituzione deposito cauzionale per partecipazione bando alienazione area in loc. Ormagnano	0			360,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>360,90</b>
378	31-12-15		DEPOSITO CAUZ. CANONE LOCAZ. (n.3 mens.) IMMOB. COMMERC. V.LE DELLA VITTORIA (ex-Comunanza Agraria)	0			303,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>303,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 70

406	31-12-16		Restituzione depositi cauzionali 2016	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>500,00</b>
309	31-12-17		Deposito cauzionale Egidio Bonifazi	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.132,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2960	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI (E 684)			990170103010 01		2.277,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
400	31-12-15		riversam. riten irpef dic/2015	0			463,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>463,79</b>
407	31-12-16		Ritenute IRPEF varie 2016	0			1.813,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.813,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.277,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2964	0	ANTICIPAZ. DI SOMME OPERE ESEGUITE CONTO PRIVATI			990170201020 00		37,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	26-05-15		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI PIORACO.	91	DT	12-05-15	37,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>37,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2968	0	SPESE PER FUNZIONI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE (E 690)			990170299999 99		1.478,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
403	31-12-14		welfare dello studente DGR 498/14 E DGR 999/14 (eccedenze da restituire)	0			284,04
406	31-12-14		SOMME STORNATE (CONTR. LIBRI) PER VAR.EMIGRAZIONE ESTERO DEL BENEFICIARIO (SINGH DILBAG)	0			273,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>557,04</b>
85	29-04-15		SOMME STORNATE (CONTR. LIBRI) PER CHIUSURA C/C/BANCARIO (AJDARI KADRI)	0			76,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>76,00</b>
30	25-02-16		RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE DEI BONUS GAS ED ELETTRICO SGATE - (quota introitata nel 2014)	9	DG	29-01-16	101,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>101,81</b>
191	04-10-17		ART. 27 LEGGE 448/1998 - RIPARTO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	64	AC	16-09-17	423,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>423,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.158,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2970	0	RIMBORSO SOMME AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI (E 691)			990170299999 99		53.310,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	22-05-00		INTERV.RECUPERO CHIESA S.PAOLO	341	AL	16-12-99	1.847,33
586	22-05-00		INTERV.RECUPERO CHIESA S.MARIA LACRIME	341	AL	16-12-99	1.030,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>2.878,09</b>
903	31-12-02		INTERV.CHIESA FONTE VENERE SALDO	308	AL	12-11-02	3.009,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>3.009,77</b>
545	19-03-03		RECUPERO CHIESA SS.CROCIFISSO SALDO PROGETTO ESEC	17	AL	07-01-03	33.994,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>33.994,44</b>
379	30-11-11		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER CADUTA MASSI IN ZONA CAMPETTI - RETTIFICA DI DETERMINA N. 44 DEL 12/02/2010 RECANTE: - recupero eccedenze e somme da utilizzare	242	DT	30-09-11	151,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>151,51</b>
136	12-05-14		CASSETTA IN LEGNO IN LOC.SAN ROCCO CONCESSA IN COMODATO - CONGUAGLI PASSAGGIO UTENZA GAS METANO	118	DT	30-04-14	60,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>60,50</b>
444	31-12-15		QUOTA ACCERTAMENTI IMU 2012 A FAVORE STATO	0			9.061,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.061,00</b>
5	11-02-16		RIPARTO ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE IN LOC. VALLE ORSINA	38	DC	09-10-15	2.910,32
6	01-01-16		UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI PRO LOCO	91	DG	18-09-15	756,15
133	05-05-16		PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE ADRIATICO VARIANTE URBANISTICA PRATICA EDILIZIA CARDONA FEDERICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	101	DT	05-05-16	435,50
294	19-12-16		RIMBORSO QUOTA LABOR. ANALISI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA MITITELU ION	0			53,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.155,17</b>
15	07-03-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI.	9	AC	07-03-17	58,06
20	20-03-17	SF	ASSICURAZIONE E COTR ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 KAUR RAVINDER 1D	0			25,00
52	17-05-17		IMPEGNO DI SPESA TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS ANNO 2017	19	AC	18-04-17	388,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>471,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.782,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2984	0	SPESE CONTR. E D'ASTA TERZI E RIMB. ECCED. DEPOS.			99017019999000	814,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	14-10-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x ESECUZIONE LAVORI c/o CIMITERO COMUNALE	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 72

441	31-12-15		quota diritti seg contr. appalto lavori museo da stornare al cap 260	0			263,92
442	31-12-15		eccedenze depositi contrattuali	0			50,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>314,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>814,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2985	0	SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO			990170202020 00			68,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
460	31-12-14		DIRITTI SEGR. 1' TRIM.2014 (STORNATI x ERRATO C/C)			0			68,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>68,19</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68,19</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3000	0	RIMB. AI PRIVATI DANNI SISMA L.61/98 ART.4 (E 740)			990170203010 00			4.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
389	31-12-12		RIMB. SPESE NOTARILI AI PROPRIETARI DI IMMOB. DEMOLITI VIA MADONNETTA - DECR. 77/ITE DEL 14/12/2012			0			4.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.700,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.700,00</b>		

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>							<b>82.533,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>82.533,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>							<b>82.533,50</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>1.439.980,67</b>
<b>INESISTENTE</b>								

								RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>						<b>1.439.980,67</b>