

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO
2010

Centro di Costo	5 / 0 - LAVORI PUBBLICI
-----------------	-------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3197	1	Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL	100520201099 99	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone	3197	29 23-12-10 10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010					10.000,00
TOTALE CAPITOLO					10.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				10.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5				10.000,00
TOTALE MISSIONE	10				10.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0	RESIDUO
LAVORI PUBBLICI		10.000,00

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO
2011

Centro di Costo	5 / 0 - LAVORI PUBBLICI
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3197		1	Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL	10052020109999		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone	3197	29	23-12-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						10.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5						10.000,00
TOTALE MISSIONE	10						10.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0						RESIDUO
LAVORI PUBBLICI							10.000,00

Centro di Costo	8 / 0 - UFFICIO TECNICO
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5004		0	Restituzione depositi cauzionali		990170204020 01		6.826,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	24-09-11		restituzione cauzione ditte Melipolis		5004	29	24-09-11	129,15
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011			129,15
					TOTALE CAPITOLO			129,15

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						129,15
TOTALE PROGRAMMA	1						129,15
TOTALE MISSIONE	99						129,15

TOTALE CENTRO DI COSTO	8 / 0	RESIDUO
UFFICIO TECNICO		129,15

Centro di Costo	49 / 0 - SERVIZI DIVERSI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1190		0	Spese per prestazioni professionali - tecnici	010610302100 01		5.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.	128	20	15-12-11	4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			4.000,00
				TOTALE CAPITOLO			4.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.000,00
TOTALE PROGRAMMA	6						4.000,00
TOTALE MISSIONE	1						4.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	49 / 0						RESIDUO
SERVIZI DIVERSI							4.000,00

Centro di Costo	60 / 0 - STRADE
-----------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3188		1	Spese per sistemazione innesti strade comunali S.P. 259 - contributo regionale - (cap. entr. 4027/1)	100520201090 12		95.538,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3188	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	24.664,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							24.664,81
TOTALE CAPITOLO							24.664,81

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						24.664,81
TOTALE PROGRAMMA	5						24.664,81
TOTALE MISSIONE	10						24.664,81

TOTALE CENTRO DI COSTO	60 / 0	RESIDUO
STRADE		24.664,81

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					38.793,96

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2012

Centro di Costo	5 / 0 - LAVORI PUBBLICI
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3197		1	Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL			10052020109999	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone		3197	29	23-12-10	10.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2010			10.000,00
					TOTALE CAPITOLO			10.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						10.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5						10.000,00
TOTALE MISSIONE	10						10.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0						RESIDUO
LAVORI PUBBLICI							10.000,00

Centro di Costo	8 / 0 - UFFICIO TECNICO
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5004		0	Restituzione depositi cauzionali			990170204020 01		6.826,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	24-09-11		restituzione cauzione ditte Melipolis			5004	29	24-09-11	129,15
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			129,15
5004	24-09-12		restituzione deposito cauzionale - Barzotti Paolo (€ 100,00) - Memmola Angelo (€ 206,60) - Di Gennaro Luciano (€ 549,56) - Galiffa Luigi (€ 80,48)			5004	29	24-09-12	96,04
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			96,04
						TOTALE CAPITOLO			225,19

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						225,19
TOTALE PROGRAMMA	1						225,19
TOTALE MISSIONE	99						225,19

TOTALE CENTRO DI COSTO	8 / 0						RESIDUO
UFFICIO TECNICO							225,19

Centro di Costo	29 /	0 - SERVIZI SOCIALI
-----------------	------	---------------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1832		0		Spese per servizio trasporto disabili			120210302150 03			17.993,88		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
63	11-06-12			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI, EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA" - ANNO 2012.				63	34	08-06-12	427,88	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2012				427,88
								TOTALE CAPITOLO				427,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						427,88
TOTALE PROGRAMMA	2						427,88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1833	0	Spese per contrasto esclusione sociale	120410401020 05	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
11	19-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI A.M.	11	34 08-03-12 600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					600,00
TOTALE CAPITOLO					600,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				600,00
TOTALE PROGRAMMA	4				600,00
TOTALE MISSIONE	12				1.027,88

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 /	0	RESIDUO
SERVIZI SOCIALI			1.027,88

Centro di Costo	49 / 0 - SERVIZI DIVERSI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1190		0	Spese per prestazioni professionali - tecnici	010610302100 01			5.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.	128	20	15-12-11	4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			4.000,00
				TOTALE CAPITOLO			4.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.000,00
TOTALE PROGRAMMA	6						4.000,00
TOTALE MISSIONE	1						4.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	49 / 0						RESIDUO
SERVIZI DIVERSI							4.000,00

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2013

Centro di Costo	5 / 0 - LAVORI PUBBLICI
-----------------	-------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3197	1	Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL	100520201099 99	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone	3197	29 23-12-10 10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010					10.000,00
TOTALE CAPITOLO					10.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				10.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5				10.000,00
TOTALE MISSIONE	10				10.000,00

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3410		0	Spese per realizzazione asilo nido capoluogo - contributo regionale - cap. entr. 4029/11	120120201090 17		71.408,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel	121	20	28-11-13	24.043,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							24.043,76
TOTALE CAPITOLO							24.043,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						24.043,76
TOTALE PROGRAMMA	1						24.043,76
TOTALE MISSIONE	12						24.043,76

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0						RESIDUO
LAVORI PUBBLICI							34.043,76

Centro di Costo	8 / 0 - UFFICIO TECNICO
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5004		0	Restituzione depositi cauzionali	99017020402001		6.826,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	24-09-11		restituzione cauzione ditte Melipolis	5004	29	24-09-11	129,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			129,15
5004	24-09-12		restituzione deposito cauzionale - Barzotti Paolo (€ 100,00) - Memmola Angelo (€ 206,60) - Di Gennaro Luciano (€ 549,56) - Galiffa Luigi (€ 80,48)	5004	29	24-09-12	96,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			96,04
5004	25-11-13		RESTITUZIONE deposito cauzione a garanzia ripristino a regola d'arte - ditta Pub Solutions - distinta del 06/11/2013 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - REV. N. 1678/2013	5004	29	25-11-13	609,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			609,46
				TOTALE CAPITOLO			834,65

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	834,65
TOTALE PROGRAMMA	1	834,65
TOTALE MISSIONE	99	834,65

TOTALE CENTRO DI COSTO	8 / 0	RESIDUO
UFFICIO TECNICO		834,65

Centro di Costo		29 / 0 - SERVIZI SOCIALI	
Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
Titolo		1 Spese correnti	
Capitolo		Artic.	
1838		0	
		Descrizione	
		Spese per assistenza sociale - avanzo di amministrazione 2013	
		Cod.Bilancio	
		120110302999	
		99	
		Impegnato a residui	
		12.813,18	
Num.	Data	T.	
1838	26-06-13		
		Causale dell'Operazione	
		imp. spesa per assistenza handicap nelle scuole	
		Atto	T.
		1838	34
		Data	
		11-05-13	
		RESIDUO	
		12.813,18	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2013	
		12.813,18	
		TOTALE CAPITOLO	
		12.813,18	
		RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1	
		12.813,18	
TOTALE PROGRAMMA		1	
		12.813,18	

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1832		0		Spese per servizio trasporto disabili			12021030215003			17.993,88		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
63	11-06-12			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI, EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA" - ANNO 2012.				63	34	08-06-12	427,88	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2012				427,88
								TOTALE CAPITOLO				427,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						427,88
TOTALE PROGRAMMA	2						427,88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1833	0	Spese per contrasto esclusione sociale	120410401020 05	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
11	19-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI A.M.	11	34 08-03-12 600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					600,00
TOTALE CAPITOLO					600,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				600,00
TOTALE PROGRAMMA	4				600,00
TOTALE MISSIONE	12				13.841,06

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 /	0	RESIDUO
SERVIZI SOCIALI			13.841,06

Centro di Costo	42 / 0 - PERSONALE
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1081		0	Rimborso spese per personale in convenzione	010210101029 99		28.793,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	12-12-13		imp. spesa personale convenzione Provincia ed ATO	1081	50	12-12-13	2.005,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.005,70
TOTALE CAPITOLO							2.005,70

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.005,70
TOTALE PROGRAMMA	2						2.005,70
TOTALE MISSIONE	1						2.005,70

TOTALE CENTRO DI COSTO	42 / 0		RESIDUO
PERSONALE			2.005,70

Centro di Costo		49 / 0 - SERVIZI DIVERSI	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	6	Ufficio tecnico	
Titolo	1	Spese correnti	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
1190	0	Spese per prestazioni professionali - tecnici	010610302100 01
Impegnato a residui	5.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.
Atto	T.	Data	RESIDUO
128	20	15-12-11	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011			4.000,00
TOTALE CAPITOLO			4.000,00
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	6	4.000,00	
TOTALE MISSIONE	1	4.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO 49 / 0			RESIDUO
SERVIZI DIVERSI			4.000,00

Centro di Costo	56 / 0 - CANONI ED ONERI
------------------------	---------------------------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1192		0		Spese manutenzione impianti termici edifici comunali -canone			010610302090 04			18.847,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
52	09-11-13		imp. spesa centrali termiche				52	29	07-11-13	1.200,00	
68	23-07-13		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EX DPR 412/93. LIQUIDAZIONE FATTURA.				68	29	13-06-13	1.973,72	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013				3.173,72
							TOTALE CAPITOLO				3.173,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.173,72
TOTALE PROGRAMMA	6						3.173,72
TOTALE MISSIONE	1						3.173,72

TOTALE CENTRO DI COSTO	56 / 0						RESIDUO
CANONI ED ONERI							3.173,72

Centro di Costo	60 / 0 - STRADE
-----------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3188		1	Spese per sistemazione innesti strade comunali S.P. 259 - contributo regionale - (cap. entr. 4027/1)	100520201090 12		95.538,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3188	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	24.664,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							24.664,81
TOTALE CAPITOLO							24.664,81

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						24.664,81
TOTALE PROGRAMMA	5						24.664,81
TOTALE MISSIONE	10						24.664,81

TOTALE CENTRO DI COSTO	60 / 0	RESIDUO
STRADE		24.664,81

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					82.563,70

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

Centro di Costo		5/ 0 - LAVORI PUBBLICI		
Missione		10	Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma		5	Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo		2	Spese in conto capitale	

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3189		5		Sistemazione strade comunali -		100520201090 12			5.364,18		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto		T.	Data	RESIDUO	
119	20-02-14			impegno spesa strade comunali - det. n. 26/14 € 3000,00 DET. N. 11/14 € 25122,68		119		29	28-10-13	5.364,18	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2014		5.364,18
									TOTALE CAPITOLO		5.364,18

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3197		1		Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL		100520201099 99			10.000,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto		T.	Data	RESIDUO	
3197	23-12-10			manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone		3197		29	23-12-10	10.000,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2010		10.000,00
									TOTALE CAPITOLO		10.000,00

										RESIDUO
TOTALE TITOLO		2								15.364,18
TOTALE PROGRAMMA		5								15.364,18
TOTALE MISSIONE		10								15.364,18

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3410		0	Spese per realizzazione asilo nido capoluogo - contributo regionale - cap. entr. 4029/11	120120201090 17		71.408,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel	121	20	28-11-13	24.043,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							24.043,76
TOTALE CAPITOLO							24.043,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						24.043,76
TOTALE PROGRAMMA	1						24.043,76
TOTALE MISSIONE	12						24.043,76

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0						RESIDUO
LAVORI PUBBLICI							39.407,94

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3234		0	Spese per redazione PRG (cap. entr. 4040)				08012020305001		9.445,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
17	26-02-14		REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI SANTOMERO. ELABORAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTI.					17	20	26-02-14	9.445,88
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014			9.445,88
								TOTALE CAPITOLO			9.445,88

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	9.445,88
TOTALE PROGRAMMA	1	9.445,88
TOTALE MISSIONE	8	9.445,88

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 /	0	RESIDUO
TERRITORIO ED AMBIENTE			9.445,88

Centro di Costo	29 / 0 - SERVIZI SOCIALI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1838		0	Spese per assistenza sociale - avanzo di amministrazione 2013	120110302999 99		12.813,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1838	26-06-13		imp. spesa per assistenza handicap nelle scuole	1838	34	11-05-13	12.813,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							12.813,18
TOTALE CAPITOLO							12.813,18

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12.813,18
TOTALE PROGRAMMA	1						12.813,18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1832	0	Spese per servizio trasporto disabili	12021030215003	17.993,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
63	11-06-12		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI, EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA" - ANNO 2012.	63	34 08-06-12 427,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					427,88
172	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014.	172	34 31-12-14 10.066,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					10.066,00
TOTALE CAPITOLO					10.493,88

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				10.493,88
TOTALE PROGRAMMA	2				10.493,88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1833	0	Spese per contrasto esclusione sociale	120410401020 05	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
11	19-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI A.M.	11	34 08-03-12 600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					600,00
TOTALE CAPITOLO					600,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				600,00
TOTALE PROGRAMMA	4				600,00
TOTALE MISSIONE	12				23.907,06

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 / 0				RESIDUO
SERVIZI SOCIALI					23.907,06

Centro di Costo	42 / 0 - PERSONALE
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1081		0	Rimborso spese per personale in convenzione			01021010102999		28.793,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	12-12-13		imp. spesa personale convenzione Provincia ed ATO			1081	50	12-12-13	2.005,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.005,70
22	09-06-14		imp. spesa convenzione ATO x dipendente			22	34	27-02-14	24.298,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			24.298,06
						TOTALE CAPITOLO			26.303,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.303,76
TOTALE PROGRAMMA	2						26.303,76
TOTALE MISSIONE	1						26.303,76

TOTALE CENTRO DI COSTO	42 / 0		RESIDUO
PERSONALE			26.303,76

Centro di Costo	44 / 0 - UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1241		3	Spese per utenza metano uffici comunali	011110302050 06		4.947,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	517,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			517,47
				TOTALE CAPITOLO			517,47

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						517,47
TOTALE PROGRAMMA	11						517,47
TOTALE MISSIONE	1						517,47

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1369		0	Spese per metano scuole elementari	04021030205006		5.935,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	165,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							165,42
TOTALE CAPITOLO							165,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						165,42
TOTALE PROGRAMMA	2						165,42

Centro di Costo	49 / 0 - SERVIZI DIVERSI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1190		0	Spese per prestazioni professionali - tecnici	010610302100 01		5.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.	128	20	15-12-11	4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			4.000,00
				TOTALE CAPITOLO			4.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.000,00
TOTALE PROGRAMMA	6						4.000,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1242	0	Spese per consulenze avvocati	011110302990 02	37.176,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
135	24-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO NEL RICORSO PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA DA SIG. BERGAMANTE LORENZO	135	34 24-11-14 3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					3.000,00
TOTALE CAPITOLO					3.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	11				3.000,00
TOTALE MISSIONE	1				7.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	49 / 0	RESIDUO
SERVIZI DIVERSI		7.000,00

Centro di Costo	56 / 0 - CANONI ED ONERI
------------------------	---------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1192		0	Spese manutenzione impianti termici edifici comunali -canone	010610302090 04			18.847,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	09-11-13		imp. spesa centrali termiche	52	29	07-11-13	1.200,00
68	23-07-13		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EX DPR 412/93. LIQUIDAZIONE FATTURA.	68	29	13-06-13	1.973,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.173,72
52	30-12-13		imp. spesa impianti termici	52	29	07-11-13	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.173,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.173,72
TOTALE PROGRAMMA	6						5.173,72
TOTALE MISSIONE	1						5.173,72

TOTALE CENTRO DI COSTO	56 / 0	RESIDUO
CANONI ED ONERI		5.173,72

Centro di Costo	59 / 0 - SCUOLE
-----------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1352		0	Spese per metano scuole materne	040110302050 06		11.608,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	124,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							124,81
TOTALE CAPITOLO							124,81

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						124,81
TOTALE PROGRAMMA	1						124,81
TOTALE MISSIONE	4						124,81

TOTALE CENTRO DI COSTO	59 / 0		RESIDUO
SCUOLE			124,81

Centro di Costo	60 / 0 - STRADE
-----------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3188		1	Spese per sistemazione innesti strade comunali S.P. 259 - contributo regionale - (cap. entr. 4027/1)	100520201090 12		95.538,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3188	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	24.664,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							24.664,81
TOTALE CAPITOLO							24.664,81

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						24.664,81
TOTALE PROGRAMMA	5						24.664,81
TOTALE MISSIONE	10						24.664,81

TOTALE CENTRO DI COSTO	60 / 0	RESIDUO
STRADE		24.664,81

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					138.220,46

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2015

Centro di Costo		5/ 0 - LAVORI PUBBLICI										
Missione		10		Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma		5		Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo		2		Spese in conto capitale								
Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3189		5		Sistemazione strade comunali -		100520201090 12				5.364,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
119	20-02-14		impegno spesa strade comunali - det. n. 26/14 € 3000,00 DET. N. 11/14 € 25122,68				119	29	28-10-13	5.364,18		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2014		5.364,18
										TOTALE CAPITOLO		5.364,18
Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3197		1		Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL		100520201099 99				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone				3197	29	23-12-10	10.000,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2010		10.000,00
										TOTALE CAPITOLO		10.000,00
											RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2									15.364,18	
TOTALE PROGRAMMA		5									15.364,18	
TOTALE MISSIONE		10									15.364,18	

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3410		0	Spese per realizzazione asilo nido capoluogo - contributo regionale - cap. entr. 4029/11				120120201090 17		71.408,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel				121	20	28-11-13	24.043,76
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			24.043,76
14	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel				121	20	28-11-13	4.502,55
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.502,55
							TOTALE CAPITOLO			28.546,31

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						28.546,31
TOTALE PROGRAMMA		1						28.546,31
TOTALE MISSIONE		12						28.546,31

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0	RESIDUO
LAVORI PUBBLICI		43.910,49

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

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3234		0		Spese per redazione PRG (cap. entr. 4040)				080120203050 01			9.445,88		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
17	26-02-14			REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI SANTOMERO. ELABORAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTI.				17	20	26-02-14	9.445,88		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014				9.445,88	
								TOTALE CAPITOLO				9.445,88	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	9.445,88
TOTALE PROGRAMMA	1	9.445,88
TOTALE MISSIONE	8	9.445,88

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 /	0	RESIDUO
TERRITORIO ED AMBIENTE			9.445,88

Centro di Costo	8 / 0 - UFFICIO TECNICO
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5004		0	Restituzione depositi cauzionali	990170204020 01			6.826,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	24-09-11		restituzione cauzione ditte Melipolis	5004	29	24-09-11	129,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							129,15
5004	24-09-12		restituzione deposito cauzionale - Barzotti Paolo (€ 100,00) - Memmola Angelo (€ 206,60) - Di Gennaro Luciano (€ 549,56) - Galiffa Luigi (€ 80,48)	5004	29	24-09-12	96,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							96,04
5004	25-11-13		RESTITUZIONE deposito cauzione a garanzia ripristino a regola d'arte - ditta Pub Solutions - distinta del 06/11/2013 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - REV. N. 1678/2013	5004	29	25-11-13	609,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							609,46
5004	23-01-14		rimborso deposito cauzionale ai sensi dell'art. 5 del regolamento - Ditta Pub solutions SpA - distinta del 11/12/2013 - CCP 10786648005 - rev. n. 31/2014	5004	29	23-01-14	523,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							523,14
5004	23-07-15		deposito cauzionale a garanzia breve per lavori - Sig. Castelli A. - distinta del 31/01/2015 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - somma incass. con rev. n. 125/2015	5004	29	23-07-15	193,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							193,50
TOTALE CAPITOLO							1.551,29

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						1.551,29
TOTALE PROGRAMMA	1						1.551,29
TOTALE MISSIONE	99						1.551,29

TOTALE CENTRO DI COSTO	8 / 0						RESIDUO
UFFICIO TECNICO							1.551,29

Centro di Costo	10 / 0 - SPESE UFFICIO VIGILI
-----------------	-------------------------------

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1292		0	Quato 50% sanzioni amministrative c.d.s art. 142 - Provincia	030110401020 02		6.365,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1292	31-12-15		impegno quota provincia	1292	10	31-12-15	6.365,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.365,85
				TOTALE CAPITOLO			6.365,85

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.365,85
TOTALE PROGRAMMA	1						6.365,85
TOTALE MISSIONE	3						6.365,85

TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 0	RESIDUO
SPESE UFFICIO VIGILI		6.365,85

Centro di Costo	21 / 0 - ICI
-----------------	--------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1148		0		Spese per aggio recupero coattivo			010410302039 99			97,77		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
130	31-12-15			IMPEGNO ALLA SOCIETA' "DUOMO G.P.A. S.r.l." PER AGGIO COSAP E SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI.- CIG: Z730EBDBD4.				130	50	31-12-15	97,77	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015				97,77
								TOTALE CAPITOLO				97,77

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						97,77
TOTALE PROGRAMMA	4						97,77
TOTALE MISSIONE	1						97,77

TOTALE CENTRO DI COSTO	21 / 0	RESIDUO
ICI		97,77

Centro di Costo	29 / 0 - SERVIZI SOCIALI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1838		0	Spese per assistenza sociale - avanzo di amministrazione 2013	120110302999 99		12.813,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1838	26-06-13		imp. spesa per assistenza handicap nelle scuole	1838	34	11-05-13	12.813,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							12.813,18
TOTALE CAPITOLO							12.813,18

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12.813,18
TOTALE PROGRAMMA	1						12.813,18

)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1832		0	Spese per servizio trasporto disabili	12021030215003		17.993,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	11-06-12		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI, EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA" - ANNO 2012.	63	34	08-06-12	427,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			427,88
172	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014.	172	34	31-12-14	10.066,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.066,00
				TOTALE CAPITOLO			10.493,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					10.493,88
TOTALE PROGRAMMA		2					10.493,88

)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1833		0	Spese per contrasto esclusione sociale	12041040102005		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	19-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI A.M.	11	34	08-03-12	600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			600,00
				TOTALE CAPITOLO			600,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						600,00
TOTALE PROGRAMMA	4						600,00

)

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1886		1		Spese per trasferimento all'Unione dei Comuni per servizi delegati area sociale		12071040102005			32.598,26	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	31-12-15			IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI DALL'UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA ANNO 2015			226	34	31-12-15	2.067,44
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.067,44
							TOTALE CAPITOLO			2.067,44

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				2.067,44
TOTALE PROGRAMMA	7				2.067,44
TOTALE MISSIONE	12				25.974,50

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 /	0	RESIDUO
SERVIZI SOCIALI			25.974,50

)

Centro di Costo		42 / 0 - PERSONALE							
Missione		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma		2	Segreteria generale						
Titolo		1	Spese correnti						
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1081		0	Rimborso spese per personale in convenzione			010210101029 99			28.793,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	12-12-13		imp. spesa personale convenzione Provincia ed ATO			1081	50	12-12-13	2.005,70
									2.005,70
									2.005,70
22	09-06-14		imp. spesa convenzione ATO x dipendente			22	34	27-02-14	24.298,06
									24.298,06
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303,76
									26.303

Centro di Costo	44 / 0 - UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1241		3	Spese per utenza metano uffici comunali	011110302050 06		4.947,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	517,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							517,47
TOTALE CAPITOLO							517,47

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						517,47
TOTALE PROGRAMMA	11						517,47
TOTALE MISSIONE	1						517,47

)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1369		0	Spese per metano scuole elementari	04021030205006		5.935,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	165,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			165,42
				TOTALE CAPITOLO			165,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						165,42
TOTALE PROGRAMMA	2						165,42

)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1820		1	Spese per utenze centro minori e ludoteca energia elettrica				040610302050 04		151,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.				96	29	31-12-14	151,80
										151,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014										151,80
TOTALE CAPITOLO										151,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						151,80
TOTALE PROGRAMMA	6						151,80
TOTALE MISSIONE	4						317,22

)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1621		1	Spese per energia elettrica impianto sportivo	06011030205004		1.856,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29	06-06-15	209,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							209,30
TOTALE CAPITOLO							209,30

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						209,30
TOTALE PROGRAMMA	1						209,30
TOTALE MISSIONE	6						209,30

)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1738		0	Spese per utenze energia elettrica Via S.Angelo Abbamano e zona industriale	10051030205004		281,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29	06-06-15	20,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20,56
TOTALE CAPITOLO							20,56

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						20,56
TOTALE PROGRAMMA	5						20,56
TOTALE MISSIONE	10						20,56

TOTALE CENTRO DI COSTO	44 / 0	RESIDUO
UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)		1.064,55

Centro di Costo	49 / 0 - SERVIZI DIVERSI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1152		0	Oneri condominiali degli alloggi per sfrattati	010511099999 99		5.978,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	31-12-15		oneri condominiali	206	29	31-12-15	2.726,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.726,53
TOTALE CAPITOLO							2.726,53

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					2.726,53
TOTALE PROGRAMMA	5					2.726,53

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1190		0	Spese per prestazioni professionali - tecnici	010610302100 01		5.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.	128	20	15-12-11	4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			4.000,00
35	12-06-15		incarico tecnico per sistemazione viabilità	35	29	12-05-15	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			300,00
				TOTALE CAPITOLO			4.300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.300,00
TOTALE PROGRAMMA	6						4.300,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1069		0	Spese di compartecipazione per le funzioni dell'Unione dei Comuni	01111040102005		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	05-11-15		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	166	34	05-11-15	5.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				5.000,00
			TOTALE CAPITOLO				5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1242		0	Spese per consulenze avvocati	01111030299002			37.176,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	24-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO NEL RICORSO PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA DA SIG. BERGAMANTE LORENZO	135	34	24-11-14	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.000,00
48	18-05-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL PATROCINIO DELL'ENTE NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO PROMOSSO DALL'ARCH. FRANCESCA DI FRANCESCO.	48	34	18-05-15	2.800,00
80	11-07-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI SANT'OMERO E IMPEGNO DI SPESA.	80	34	08-07-15	1.015,04
117	25-08-15		NOMINA AVVOCATO CARLO SCARPANTONI IN RICORSO TAR COMUNE DI SANT'OMERO/POSTE ITALIANE PER LA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI POGGIO MKORELLO.	117	34	25-08-15	5.100,00
139	12-10-15		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE NELLA CAUSA COMUNE DI SANT'OMERO/B.M.G. - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.125/2014; DETERMINAZIONE DI IMPEGNO M.125 DEL 13.10.2014.	139	34	08-10-15	4.544,53
199	14-12-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALE NOTIFICATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	199	34	14-12-15	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.959,57
TOTALE CAPITOLO							17.959,57

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						22.959,57
TOTALE PROGRAMMA	11						22.959,57
TOTALE MISSIONE	1						29.986,10

TOTALE CENTRO DI COSTO	49 / 0	RESIDUO
SERVIZI DIVERSI		29.986,10

Centro di Costo	56 / 0 - CANONI ED ONERI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1192		0	Spese manutenzione impianti termici edifici comunali -canone	010610302090 04		18.847,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	09-11-13		imp. spesa centrali termiche	52	29	07-11-13	1.200,00
68	23-07-13		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EX DPR 412/93. LIQUIDAZIONE FATTURA.	68	29	13-06-13	1.973,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.173,72
52	30-12-13		imp. spesa impianti termici	52	29	07-11-13	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.173,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.173,72
TOTALE PROGRAMMA	6						5.173,72
TOTALE MISSIONE	1						5.173,72

)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1428	0	Canone per servizio trasporto scuolabus ed assistente scuolabus	040610302150 02	36.290,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
210	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL' AVCP.	224	34 31-12-15 225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					225,00
TOTALE CAPITOLO					225,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				225,00
TOTALE PROGRAMMA	6				225,00
TOTALE MISSIONE	4				225,00

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1	Trasporto ferroviario
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1739		1	Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica	100110302150 15		39.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	16-07-15		impegno spesa per illuminazione pubblica	50	29	15-02-01	20.385,44
1739	31-12-15		impegno illuminazione pubblica	1739	29	31-12-15	19.414,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			39.800,00
				TOTALE CAPITOLO			39.800,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						39.800,00
TOTALE PROGRAMMA	1						39.800,00
TOTALE MISSIONE	10						39.800,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	56 / 0						RESIDUO
CANONI ED ONERI							45.198,72

Centro di Costo	59 / 0 - SCUOLE
-----------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1352		0	Spese per metano scuole materne	04011030205006		11.608,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	124,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			124,81
				TOTALE CAPITOLO			124,81

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						124,81
TOTALE PROGRAMMA	1						124,81
TOTALE MISSIONE	4						124,81

TOTALE CENTRO DI COSTO	59 / 0	RESIDUO
SCUOLE		124,81

Centro di Costo	60 / 0 - STRADE
-----------------	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3188	1	Spese per sistemazione innesti strade comunali S.P. 259 - contributo regionale - (cap. entr. 4027/1)	100520201090 12	95.538,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
3188	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20 28-04-11 24.664,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010					24.664,81
12	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20 28-04-11 70.873,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					70.873,60
TOTALE CAPITOLO					95.538,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3189	1	Spese sistemazione strade comunali -	100520201090 12	4.186,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
10	20-03-15		impegno spesa per sistemazione strade a seguito calamita del 05/03/2015	10	29 10-03-15 2.287,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					2.287,93
TOTALE CAPITOLO					2.287,93

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				97.826,34
TOTALE PROGRAMMA	5				97.826,34
TOTALE MISSIONE	10				97.826,34

TOTALE CENTRO DI COSTO	60 / 0	RESIDUO
STRADE		97.826,34

					RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE			287.850,06

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

Centro di Costo	5 / 0 - LAVORI PUBBLICI
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3550		0	Sistemazione casa di riposo - contri uto regionale - cap. entr. 4027/2		090220599999 99		31.022,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6	10-11-16		imp. spesa aggiudica<ione lavori casa di riposo		6	20	10-11-16	13.876,43
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.876,43
					TOTALE CAPITOLO			13.876,43

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						13.876,43
TOTALE PROGRAMMA	2						13.876,43
TOTALE MISSIONE	9						13.876,43

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3189		5		Sistemazione strade comunali -			100520201090 12			5.364,18		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
119	20-02-14			impegno spesa strade comunali - det. n. 26/14 € 3000,00 DET. N. 11/14 € 25122,68			119	29	28-10-13	5.364,18		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014				5.364,18	
							TOTALE CAPITOLO				5.364,18	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3197		1	Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL			100520201099 99		10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone			3197	29	23-12-10	10.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010				10.000,00
						TOTALE CAPITOLO				10.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						15.364,18
TOTALE PROGRAMMA		5						15.364,18
TOTALE MISSIONE		10						15.364,18

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3410		0	Spese per realizzazione asilo nido capoluogo - contributo regionale - cap. entr. 4029/11			120120201090 17		71.408,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	24.043,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			24.043,76
14	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	4.502,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.502,55
12	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	42.862,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			42.862,13
						TOTALE CAPITOLO			71.408,44

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						71.408,44
TOTALE PROGRAMMA	1						71.408,44
TOTALE MISSIONE	12						71.408,44

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0						RESIDUO
LAVORI PUBBLICI							100.649,05

Centro di Costo	8 / 0 - UFFICIO TECNICO
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3139		0	Spese piani regionali edilizia scolastica - messa in sicurezza edificio scuola media - contributo reg.le art. 10 D.L. 104/2013 - cap. ent. 4028/4			040220201090 03	19.086,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
121	28-07-16		parcella professionale per direzione lavori		121	29	09-10-15	3.174,09
5007	31-12-15		appalto lavori scuola media		121	29	09-10-15	11.398,29
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			14.572,38
					TOTALE CAPITOLO			14.572,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						14.572,38
TOTALE PROGRAMMA	2						14.572,38
TOTALE MISSIONE	4						14.572,38

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3192		3	Sistemazione viabilità - contributo regionale - DGR 168/2015 - ved. cap. entr. 4028/5			100520201090 12		110,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5006	31-12-15		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA			3192	29	31-12-15	110,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				110,00
						TOTALE CAPITOLO				110,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						110,00
TOTALE PROGRAMMA	5						110,00
TOTALE MISSIONE	10						110,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5004		0	Restituzione depositi cauzionali	990170204020 01			6.826,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	24-09-11		restituzione cauzione ditte Melipolis	5004	29	24-09-11	129,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							129,15
5004	24-09-12		restituzione deposito cauzionale - Barzotti Paolo (€ 100,00) - Memmola Angelo (€ 206,60) - Di Gennaro Luciano (€ 549,56) - Galiffa Luigi (€ 80,48)	5004	29	24-09-12	96,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							96,04
5004	25-11-13		RESTITUZIONE deposito cauzione a garanzia ripristino a regola d'arte - ditta Pub Solutions - distinta del 06/11/2013 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - REV. N. 1678/2013	5004	29	25-11-13	609,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							609,46
5004	23-01-14		rimborso deposito cauzionale ai sensi dell'art. 5 del regolamento - Ditta Pub solutions SpA - distinta del 11/12/2013 - CCP 10786648005 - rev. n. 31/2014	5004	29	23-01-14	523,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							523,14
5004	23-07-15		deposito cauzionale a garanzia breve per lavori - Sig. Castelli A. - distinta del 31/01/2015 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - somma incass. con rev. n. 125/2015	5004	29	23-07-15	193,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							193,50
TOTALE CAPITOLO							1.551,29

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						1.551,29
TOTALE PROGRAMMA	1						1.551,29
TOTALE MISSIONE	99						1.551,29

TOTALE CENTRO DI COSTO	8 / 0						RESIDUO
UFFICIO TECNICO							16.233,67

Centro di Costo	9 / 0 - SPESE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1147		1		Spese per rimborso imposte e tasse non dovuti		010410902010 01			8.399,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	24-12-16		RIMBORSO SOMMA PER RESTITUZIONE LOCULO				200	29	31-12-16	2.556,69
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.556,69
							TOTALE CAPITOLO			2.556,69

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.556,69
TOTALE PROGRAMMA	4						2.556,69
TOTALE MISSIONE	1						2.556,69

TOTALE CENTRO DI COSTO	9 / 0		RESIDUO
SPESE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI			2.556,69

Centro di Costo	10 / 0 - SPESE UFFICIO VIGILI
-----------------	-------------------------------

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1285		0		Spese per aggiornamento programmi software ufficio vigili			030110302070 06			5.988,92		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
4	09-11-16			Impegno di Spesa per acquisto di un programma "Concilia" per l'informatizzazione già in uso alla Polizia Locale di Sant'Omero , nonché il recupero dei dati riferito alle sanzioni amministrative, già precedentemente inseriti nel medesimo.				4	10	15-10-16	2.655,38	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016		2.655,38
										TOTALE CAPITOLO		2.655,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1292		0	Quato 50% sanzioni amministrative c.d.s art. 142 - Provincia	030110401020 02		6.365,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1292	31-12-15		impegno quota provincia	1292	10	31-12-15	6.365,85
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				6.365,85
			TOTALE CAPITOLO				6.365,85

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.021,23
TOTALE PROGRAMMA	1						9.021,23
TOTALE MISSIONE	3						9.021,23

TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 0	RESIDUO
SPESE UFFICIO VIGILI		9.021,23

Centro di Costo	21 / 0 - ICI
-----------------	--------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1148		0		Spese per aggio recupero coattivo			010410302039 99			97,77		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
130	31-12-15			IMPEGNO ALLA SOCIETA' "DUOMO G.P.A. S.r.l." PER AGGIO COSAP E SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI.- CIG: Z730EBDBD4.				130	50	31-12-15	97,77	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015				97,77
								TOTALE CAPITOLO				97,77

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	97,77
TOTALE PROGRAMMA	4	97,77
TOTALE MISSIONE	1	97,77

TOTALE CENTRO DI COSTO	21 / 0						RESIDUO
ICI							97,77

Centro di Costo	29 / 0 - SERVIZI SOCIALI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1838	0	Spese per assistenza sociale - avanzo di amministrazione 2013	120110302999 99	12.813,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1838	26-06-13		imp. spesa per assistenza handicap nelle scuole	1838	34 11-05-13 12.813,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2013					12.813,18
TOTALE CAPITOLO					12.813,18

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				12.813,18
TOTALE PROGRAMMA	1				12.813,18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1832	0	Spese per servizio trasporto disabili	120210302150 03	17.993,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
63	11-06-12		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI, EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA" - ANNO 2012.	63	34 08-06-12 427,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					427,88
172	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014.	172	34 31-12-14 10.066,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					10.066,00
TOTALE CAPITOLO					10.493,88

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				10.493,88
TOTALE PROGRAMMA	2				10.493,88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1833	0	Spese per contrasto esclusione sociale	120410401020 05	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
11	19-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI A.M.	11	34 08-03-12 600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					600,00
TOTALE CAPITOLO					600,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				600,00
TOTALE PROGRAMMA	4				600,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1886	1	Spese per trasferimento all'Unione dei Comuni per servizi delegati area sociale	12071040102005	32.598,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
223	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI DALL'UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA ANNO 2015	226	34 31-12-15 2.067,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					2.067,44
TOTALE CAPITOLO					2.067,44

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				2.067,44
TOTALE PROGRAMMA	7				2.067,44
TOTALE MISSIONE	12				25.974,50

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 / 0	RESIDUO
SERVIZI SOCIALI		25.974,50

Centro di Costo	31 / 0 - PROVENTI BUCALOSSI
-----------------	-----------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3195		0	Realizzazione opere pubbliche Fondo Bucalossi per sistemazione illuminazione pubblica (quota parte entrata risorsa 40504042 cap. 4041)			10052020104002	124.644,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	26-11-16		imp. spesa appalto pubblica illuminazione			50	2	15-01-01	40.644,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			40.644,11
						TOTALE CAPITOLO			40.644,11

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						40.644,11
TOTALE PROGRAMMA	5						40.644,11
TOTALE MISSIONE	10						40.644,11

TOTALE CENTRO DI COSTO	31 / 0	RESIDUO
PROVENTI BUCALOSSI		40.644,11

Centro di Costo	42 / 0 - PERSONALE
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1081		0	Rimborso spese per personale in convenzione			01021010102999		28.793,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	12-12-13		imp. spesa personale convenzione Provincia ed ATO			1081	50	12-12-13	2.005,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.005,70
22	09-06-14		imp. spesa convenzione ATO x dipendente			22	34	27-02-14	24.298,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			24.298,06
						TOTALE CAPITOLO			26.303,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.303,76
TOTALE PROGRAMMA	2						26.303,76
TOTALE MISSIONE	1						26.303,76

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5003	10	Versamento quote sindacali	990170102999 99	41,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5003	11-01-16		versamento quote sindacali su emolumenti mese	5003	50 11-01-16 41,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					41,84
TOTALE CAPITOLO					41,84

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	7				41,84
TOTALE PROGRAMMA	1				41,84
TOTALE MISSIONE	99				41,84

TOTALE CENTRO DI COSTO	42 / 0	RESIDUO
PERSONALE		26.345,60

Centro di Costo	44 / 0 - UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1241		1		Spese per utenze telefoniche uffici comunali		011110302050 01			4.226,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5				23	29	17-02-16	652,89
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				652,89
						TOTALE CAPITOLO				652,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1241		3	Spese per utenza metano uffici comunali	01111030205006		4.947,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	517,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			517,47
20	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS - METANO ANNO 2016. - CIG X2F17E36C8	20	29	17-02-16	828,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			828,20
				TOTALE CAPITOLO			1.345,67

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.998,56
TOTALE PROGRAMMA	11						1.998,56
TOTALE MISSIONE	1						1.998,56

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1282		0	Spese per utenza telefono vigili urbani	030110302050 02		277,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29	17-02-16	258,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							258,40
TOTALE CAPITOLO							258,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						258,40
TOTALE PROGRAMMA	1						258,40
TOTALE MISSIONE	3						258,40

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1352		2	Spese per utenza telefonica scuole materne	040110302050 01		563,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29	17-02-16	245,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							245,33
TOTALE CAPITOLO							245,33

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						245,33
TOTALE PROGRAMMA	1						245,33

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1820		1	Spese per utenze centro minori e ludoteca energia elettrica				040610302050 04		151,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.				96	29	31-12-14	151,80
										151,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014										151,80
TOTALE CAPITOLO										151,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						151,80
TOTALE PROGRAMMA	6						151,80
TOTALE MISSIONE	4						1.157,35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1621	1	Spese per energia elettrica impianto sportivo	060110302050 04	1.856,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29 06-06-15 209,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				209,30	
22	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016.- CIG:X7F17E36C6	22	29 17-02-16 91,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				91,01	
TOTALE CAPITOLO				300,31	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				300,31
TOTALE PROGRAMMA	1				300,31
TOTALE MISSIONE	6				300,31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1738	0	Spese per utenze energia elettrica Via S.Angelo Abbamano e zona industriale	100510302050 04	281,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29 06-06-15 20,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					20,56
125	23-06-16		ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REALIZZATO LUNGO VIA CAPO DI FUORI - IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA ELETTRICA.	78	29 23-06-16 144,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					144,00
TOTALE CAPITOLO					164,56

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				164,56
TOTALE PROGRAMMA	5				164,56
TOTALE MISSIONE	10				164,56

TOTALE CENTRO DI COSTO	44 / 0	RESIDUO
UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)		3.879,18

Centro di Costo	45 / 0 - Farmacia comunale
-----------------	----------------------------

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1980		0	Spese acquisto medicinali per farmacia comunale	140210301050 01		52.260,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	08-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OSSIGENO TERAPEUTICO ALLA FARMACIA COMUNALE - DITTA VIVISOL.	72	50	08-08-16	0,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			0,10
				TOTALE CAPITOLO			0,10

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						0,10
TOTALE PROGRAMMA	2						0,10
TOTALE MISSIONE	14						0,10

TOTALE CENTRO DI COSTO	45 / 0	RESIDUO
Farmacia comunale		0,10

Centro di Costo	46 / 0 - ATTREZZATURE UFFICI
-----------------	------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1054		0	Spese per attrezzature ufficio segreteria e protocollo	01021030102005		367,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	08-03-16		RIPARAZIONE SCANNER PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANA E SAS.	31	34	08-03-16	146,40
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANA E SAS.	47	34	08-04-16	111,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							258,03
TOTALE CAPITOLO							258,03

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						258,03
TOTALE PROGRAMMA	2						258,03

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1099	0	Spese per attrezzature ufficio finanziario	010310301020 05	147,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANA E SAS.	47	50 08-04-16 111,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					111,63
TOTALE CAPITOLO					111,63

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				111,63
TOTALE PROGRAMMA	3				111,63

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1176		0	Spese per attrezzature ufficio tecnico	01061030101002		311,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.	47	29	08-04-16	111,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			111,63
				TOTALE CAPITOLO			111,63

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						111,63
TOTALE PROGRAMMA	6						111,63
TOTALE MISSIONE	1						481,29

TOTALE CENTRO DI COSTO	46 / 0						RESIDUO
ATTREZZATURE UFFICI							481,29

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1196		0	Spese personale in convenzione ufficio tecnico - rimborso	010710401020 03		15.588,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	22-11-16		emolumenti personale in convenzione	1196	50	22-11-16	126,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							126,29
TOTALE CAPITOLO							126,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1226		1	Spese personale in convenzione ufficio anagrafe rimborso	010710401020 03		14.633,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	24-11-16		rimborso spese al Comune di Atri per POLiziano	1226	34	24-11-16	3.633,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				3.633,28
			TOTALE CAPITOLO				3.633,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1228		0	Spese per IRAP personale ufficio demografico	010710201010 01		855,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1228	24-11-16		veramento IRAP	1228	34	24-11-16	334,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							334,99
TOTALE CAPITOLO							334,99

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.094,56
TOTALE PROGRAMMA	7						4.094,56
TOTALE MISSIONE	1						4.242,64

TOTALE CENTRO DI COSTO	48 /	0	RESIDUO
PERSONALE			4.242,64

Centro di Costo	49 / 0 - SERVIZI DIVERSI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1152	0	Oneri condominiali degli alloggi per sfrattati	010511099999 99	5.978,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1152	31-12-15		oneri condominiali	206	29	31-12-15
TOTALI RESIDUI ANNO 2015						2.726,53
TOTALI CAPITOLI						2.726,53

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					2.726,53
TOTALE PROGRAMMA	5					2.726,53

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1190		0	Spese per prestazioni professionali - tecnici	010610302100 01			5.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.	128	20	15-12-11	4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			4.000,00
35	12-06-15		incarico tecnico per sistemazione viabilità	35	29	12-05-15	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			300,00
				TOTALE CAPITOLO			4.300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.300,00
TOTALE PROGRAMMA	6						4.300,00

Centro di Costo	51 / 0 - CORRISPONDENZA UFFICI
-----------------	--------------------------------

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1281		0	Spese per invio corrispondenza uffici vigili	030110302160 02		1.102,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
171	09-08-16		LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER CORRISPONDENZA INVIATA NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 CIG: X5414DC30A	75	10	09-08-16	302,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							302,41
TOTALE CAPITOLO							302,41

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						302,41
TOTALE PROGRAMMA	1						302,41
TOTALE MISSIONE	3						302,41

TOTALE CENTRO DI COSTO	51 / 0		RESIDUO
CORRISPONDENZA UFFICI			302,41

Centro di Costo	56 / 0 - CANONI ED ONERI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1155	0	Spese per imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile	010510201999 99	1.367,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
18	04-03-16		imp. spesa per gara fornitura medicinali alla farmacia comunale	18	50 29-02-16 600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					600,00
TOTALE CAPITOLO					600,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				600,00
TOTALE PROGRAMMA	5				600,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1192		0	Spese manutenzione impianti termici edifici comunali -canone	010610302090 04			18.847,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	09-11-13		imp. spesa centrali termiche	52	29	07-11-13	1.200,00
68	23-07-13		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EX DPR 412/93. LIQUIDAZIONE FATTURA.	68	29	13-06-13	1.973,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.173,72
52	30-12-13		imp. spesa impianti termici	52	29	07-11-13	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.173,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.173,72
TOTALE PROGRAMMA	6						5.173,72
TOTALE MISSIONE	1						5.773,72

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1428	0	Canone per servizio trasporto scuolabus ed assistente scuolabus	040610302150 02	36.290,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
210	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL' AVCP.	224	34 31-12-15 225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					225,00
TOTALE CAPITOLO					225,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				225,00
TOTALE PROGRAMMA	6				225,00
TOTALE MISSIONE	4				225,00

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1	Trasporto ferroviario
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1739		1	Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica	100110302150 15		39.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	16-07-15		impegno spesa per illuminazione pubblica	50	29	15-02-01	20.385,44
1739	31-12-15		impegno illuminazione pubblica	1739	29	31-12-15	19.414,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			39.800,00
				TOTALE CAPITOLO			39.800,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						39.800,00
TOTALE PROGRAMMA	1						39.800,00
TOTALE MISSIONE	10						39.800,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1930		0	Canone manutenzione cimiteri -			12091030215999		66.820,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1930	26-11-16		canone gestione cimiteri			1930	29	26-11-16	21.369,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						21.369,34
			TOTALE CAPITOLO						21.369,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						21.369,34
TOTALE PROGRAMMA	9						21.369,34
TOTALE MISSIONE	12						21.369,34

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1739		3	Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica -			170110302050 04		134.786,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	12-05-16		imp. spesa canone illuminazione pubblica			50	29	15-02-01	37.403,64
									37.403,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									37.403,64
TOTALE CAPITOLO									37.403,64

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						37.403,64
TOTALE PROGRAMMA	1						37.403,64
TOTALE MISSIONE	17						37.403,64

TOTALE CENTRO DI COSTO	56 /	0		RESIDUO
CANONI ED ONERI				104.571,70

Centro di Costo	57 / 0 - AUTOMEZZI
------------------------	---------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1734		1	Spese per manutenzione automezzi cantonieri	100510302090 01		2.323,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	03-08-16		revisione automezzo IVECO targato DA393FH	85	29	30-06-16	130,00
186	30-12-16		AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE ALLA VAL MOTOR'S	186	29	31-12-16	70,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			200,78
				TOTALE CAPITOLO			200,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						200,78
TOTALE PROGRAMMA	5						200,78
TOTALE MISSIONE	10						200,78

TOTALE CENTRO DI COSTO	57 / 0	AUTOMEZZI	RESIDUO
			200,78

Centro di Costo	59 / 0 - SCUOLE
-----------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1352		0	Spese per metano scuole materne	040110302050 06		11.608,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	124,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							124,81
TOTALE CAPITOLO							124,81

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						124,81
TOTALE PROGRAMMA	1						124,81
TOTALE MISSIONE	4						124,81

TOTALE CENTRO DI COSTO	59 / 0	RESIDUO
SCUOLE		124,81

Centro di Costo	60 / 0 - STRADE
-----------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1732		0		Spesa per segnaletica stradale e miglioramento viabilita (entrata risorsa 3013008 cap. 3008)			100510301029 99			1.416,91		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.		Data	RESIDUO
11	02-12-16			"Impegno di spesa per l'acquisto di un Faretto omologato a luce led con elettronica incorporata luce blu, per il motociclo marca Motoguzzi modello 850" - La Sonora Srl Via Conciliazione, 16 2004 Garbagnate Milanese (MI) Codice Fiscale - Partita Iva00				11	10		01-12-16	131,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016												131,76
TOTALE CAPITOLO												131,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						131,76

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3188		1	Spese per sistemazione innesti strade comunali S.P. 259 - contributo regionale - (cap. entr. 4027/1)	100520201090 12		95.538,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3188	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	24.664,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							24.664,81
12	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	70.873,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70.873,60
TOTALE CAPITOLO							95.538,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3189		1	Spese sistemazione strade comunali -	100520201090 12		4.186,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	20-03-15		impegno spesa per sistemazione strade a seguito calamita del 05/03/2015	10	29	10-03-15	2.287,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.287,93
53	13-04-16		SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE VIABILITA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA LAPIDIS INERTI SRL	53	29	14-04-16	165,68
142	14-10-16		FORNITURA DI INERTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI	142	29	13-10-16	1.732,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.898,36
TOTALE CAPITOLO							4.186,29

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						99.724,70
TOTALE PROGRAMMA	5						99.856,46
TOTALE MISSIONE	10						99.856,46

TOTALE CENTRO DI COSTO	60 / 0						RESIDUO
STRADE							99.856,46

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					494.870,48

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

Centro di Costo	5 / 0 - LAVORI PUBBLICI
-----------------	-------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3134	0	Spese per realizzazione opere finalizzate al raggiungimento del 20-202-20 - scuole - cap. entr. 4038/1	040220201040 00	1.381,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
6	23-11-11		realizzazione opere finalizzate al raggiungimento del 20-202-20 - scuole somma - somma incass. € 50.000,00 rev. n. 1371e 1372/2011	3134	20 23-11-11 1.381,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.381,59
TOTALE CAPITOLO					1.381,59

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				1.381,59
TOTALE PROGRAMMA	2				1.381,59
TOTALE MISSIONE	4				1.381,59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3246	0	PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CHIESA MARCHESALE - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO OPERATIVO REGIONALE - ENTRATA CAP 4036	050120599999 99	23.386,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5331	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVRI MESSA IN SICUREZZA CHIESA MARCHESALE	3246	28 30-12-20 3.972,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					3.972,46
TOTALE CAPITOLO					3.972,46

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				3.972,46
TOTALE PROGRAMMA	1				3.972,46
TOTALE MISSIONE	5				3.972,46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3550	0	Sistemazione casa di riposo - centri uto regionale - cap. entr. 4027/2	090220599999 99	31.022,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
6	10-11-16		imp. spesa aggiudica<ione lavori casa di riposo	6	20 10-11-16 13.876,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					13.876,43
2	14-09-16		imp. spesa incarico tecnico x casa di riposo	2	20 04-08-16 13.876,43
6	10-11-16		imp. spesa aggiudicazione lavori casa di riposo	6	20 10-11-16 3.269,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					17.145,90
TOTALE CAPITOLO					31.022,33

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				31.022,33
TOTALE PROGRAMMA	2				31.022,33
TOTALE MISSIONE	9				31.022,33

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3189		5		Sistemazione strade comunali -		100520201090 12			5.364,18	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
119	20-02-14			impegno spesa strade comunali - det. n. 26/14 € 3000,00 DET. N. 11/14 € 25122,68			119	29	28-10-13	5.364,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014				5.364,18
						TOTALE CAPITOLO				5.364,18

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3197		1	Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL				10052020109999		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone				3197	29	23-12-10	10.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2010			10.000,00
							TOTALE CAPITOLO			10.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						15.364,18
TOTALE PROGRAMMA		5						15.364,18
TOTALE MISSIONE		10						15.364,18

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3410		0	Spese per realizzazione asilo nido capoluogo - contributo regionale - cap. entr. 4029/11			120120201090 17		71.408,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	24.043,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			24.043,76
14	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	4.502,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.502,55
12	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	42.862,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			42.862,13
						TOTALE CAPITOLO			71.408,44

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					71.408,44
TOTALE PROGRAMMA	1					71.408,44
TOTALE MISSIONE	12					71.408,44

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0					RESIDUO
LAVORI PUBBLICI						123.149,00

Centro di Costo		7 / 0 - TERRITORIO ED AMBIENTE						
Missione		8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma		1 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo		2 Spese in conto capitale						

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3234		0	Spese per redazione PRG (cap. entr. 4040)				080120203050 01			9.445,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
17	26-02-14		REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI SANTOMERO. ELABORAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTI.				17	20	26-02-14	9.445,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014				9.445,88
						TOTALE CAPITOLO				9.445,88

										RESIDUO
TOTALE TITOLO		2								9.445,88
TOTALE PROGRAMMA		1								9.445,88
TOTALE MISSIONE		8								9.445,88

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		1	Spese per convenzione protezione civile	110110404010 01		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5314	29-12-17		IMPEGNO SPESA PROTEZIONE CIVILE	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						1.000,00
TOTALE MISSIONE	11						1.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 / 0						RESIDUO
TERRITORIO ED AMBIENTE							10.445,88

Centro di Costo	8 / 0 - UFFICIO TECNICO
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1195		1	Spese per aggiornamento programmi software ufficio tecnico		010610302070 06		5.230,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
144	15-11-16		impegno di spesa per aggiornamento programma software		144	29	30-10-16	1.158,48
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.158,48
					TOTALE CAPITOLO			1.158,48

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.158,48
TOTALE PROGRAMMA	6						1.158,48
TOTALE MISSIONE	1						1.158,48

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3125		5		Spese per lavori di sistemazione scuole materne			040120201090 03			1.270,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
5226	16-11-17			IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIPARAZIONE IDRAULICA SCUOLA MATERNA POGGIO MORELLO, SCUOLA MATERNA GARRUFO, SALA RODARI POGGIO MORELLO, SCUOLA ELEMENTARE GARRUFO				321	28	17-10-17	270,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017					270,00
							TOTALE CAPITOLO					270,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						270,00
TOTALE PROGRAMMA	1						270,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3135		1		Sistemazione scuola elementare capoluogo - contributo statale - cap. entr. 4021/2			04022020109003			147.393,56		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
5008	09-12-15			lavori in sicurezza edificio scuola elementaredetermina n. 201/2015 reg. det. n. 539/2015 aggiudicazione gara ditta Costruzione Generali Quatraccioni srl, Notaresco incarico tecnico Olivieri 31720,00 det. r.g. 276/17 -			175		29	09-12-15	19.472,76	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017		19.472,76
										TOTALE CAPITOLO		19.472,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3137		1	Spesa per lavori di sistemazione scuole elementari	04022020109003		2.333,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5224	16-11-17		IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIPARAZIONE IDRAULICA SCUOLA ELEMENTARE GARRUFO	321	28	17-10-17	622,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							622,00
TOTALE CAPITOLO							622,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3139		0	Spese piani regionali edilizia scolastica - messa in sicurezza edificio scuola media - contributo reg.le art. 10 D.L. 104/2013 - cap. ent. 4028/4	040220201090 03			19.086,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	28-07-16		parcella professionale per direzione lavori	121	29	09-10-15	3.174,09
5007	31-12-15		appalto lavori scuola media	121	29	09-10-15	11.398,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.572,38
TOTALE CAPITOLO							14.572,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3141		0	Spese per lavori di sistemazione scuola media	04022020109003		122,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5028	08-03-17		IMPEGNO SPESA PER DIFINFESTAZIONE RE TE IDRICA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	2	29	13-01-17	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							122,00
TOTALE CAPITOLO							122,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						34.789,14
TOTALE PROGRAMMA	2						34.789,14
TOTALE MISSIONE	4						35.059,14

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3192		3	Sistemazione viabilità - contributo regionale - DGR 168/2015 - ved. cap. entr. 4028/5			100520201090 12		110,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5006	31-12-15		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA			3192	29	31-12-15	110,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				110,00
						TOTALE CAPITOLO				110,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						110,00
TOTALE PROGRAMMA	5						110,00
TOTALE MISSIONE	10						110,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5004		0	Restituzione depositi cauzionali	99017020402001		6.826,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	24-09-11		restituzione cauzione ditte Melipolis	5004	29	24-09-11	129,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							129,15
5004	24-09-12		restituzione deposito cauzionale - Barzotti Paolo (€ 100,00) - Memmola Angelo (€ 206,60) - Di Gennaro Luciano (€ 549,56) - Galiffa Luigi (€ 80,48)	5004	29	24-09-12	96,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							96,04
5004	25-11-13		RESTITUZIONE deposito cauzione a garanzia ripristino a regola d'arte - ditta Pub Solutions - distinta del 06/11/2013 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - REV. N. 1678/2013	5004	29	25-11-13	609,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							609,46
5004	23-01-14		rimborso deposito cauzionale ai sensi dell'art. 5 del regolamento - Ditta Pub solutions SpA - distinta del 11/12/2013 - CCP 10786648005 - rev. n. 31/2014	5004	29	23-01-14	523,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							523,14
5004	23-07-15		deposito cauzionale a garanzia breve per lavori - Sig. Castelli A. - distinta del 31/01/2015 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - somma incass. con rev. n. 125/2015	5004	29	23-07-15	193,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							193,50
5214	28-09-17		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER ACQUISTO SCUOLABUS CONSORZIO INTERCOOP E FRATARELLI	145	9	20-05-20	4.400,00
5340	31-12-17		RIMBORSO SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO STRADALE - REV. N. 291/2017	5004	28	30-12-17	875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.275,00
TOTALE CAPITOLO							6.826,29

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	7				6.826,29
TOTALE PROGRAMMA	1				6.826,29
TOTALE MISSIONE	99				6.826,29

TOTALE CENTRO DI COSTO	8 / 0	RESIDUO
UFFICIO TECNICO		43.153,91

Centro di Costo	9 / 0 - SPESE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1147		1	Spese per rimborso imposte e tasse non dovuti			010410902010 01		8.399,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	24-12-16		RIMBORSO SOMMA PER RESTITUZIONE LOCULO			200	29	31-12-16	2.556,69
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.556,69
5286	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTE E TASSE NON DOVUTE			0			2.520,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.520,86
						TOTALE CAPITOLO			5.077,55

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.077,55
TOTALE PROGRAMMA	4						5.077,55
TOTALE MISSIONE	1						5.077,55

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5011		0	Versamento IVA da corrispettivi -	990170101999 99		627,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5112	09-06-17		VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	5011	3	09-06-20	627,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							627,32
TOTALE CAPITOLO							627,32

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5011		20	IVA SPLIT COMMERCIALE			990170101020 01		4.244,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5111	09-06-17		VERSAMENTO IVA SPLIT PAY COMMERCIALE			5011	3	09-06-17	1.450,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.450,24
						TOTALE CAPITOLO			1.450,24

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						2.077,56
TOTALE PROGRAMMA	1						2.077,56
TOTALE MISSIONE	99						2.077,56

TOTALE CENTRO DI COSTO	9 / 0						RESIDUO
SPESE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI							7.155,11

Centro di Costo	10 / 0 - SPESE UFFICIO VIGILI
-----------------	-------------------------------

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1275		0	Spese per banca dati MCTC e PRA	03011030205003		1.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5032	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2017	4	10	07-03-17	1.250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.250,00
			TOTALE CAPITOLO				1.250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1285		0	Spese per aggiornamento programmi software ufficio vigili	03011030207006		5.988,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	09-11-16		Impegno di Spesa per acquisto di un programma "Concilia" per l'informatizzazione già in uso alla Polizia Locale di Sant'Omero, nonché il recupero dei dati riferito alle sanzioni amministrative, già precedentemente inseriti nel medesimo.	4	10	15-10-16	2.655,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.655,38
5334	31-12-17		software vigili	0			2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			4.655,38

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1292		0	Quato 50% sanzioni amministrative c.d.s art. 142 - Provincia		03011040102002		6.365,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1292	31-12-15		impegno quota provincia		1292	10	31-12-15	6.365,85
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.365,85
					TOTALE CAPITOLO			6.365,85

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12.271,23
TOTALE PROGRAMMA	1						12.271,23
TOTALE MISSIONE	3						12.271,23

TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 0		RESIDUO
SPESE UFFICIO VIGILI			12.271,23

Centro di Costo	21 / 0 - ICI
-----------------	--------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1147		0	Spese per rimborso IMU agli utenti	010410902010 01		20.508,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5270	29-12-17		RIMBORSO SOMMA IMU ANNO 2017 VERSATA IN ECCESSO	447	BI	23-12-17	9.878,00
5285	29-12-17		RIMBORSO IMU AGLI UTENTI	0			10.122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1148		0	Spese per aggio recupero coattivo		010410302039 99		97,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-15		IMPEGNO ALLA SOCIETA' "DUOMO G.P.A. S.r.l." PER AGGIO COSAP E SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI.- CIG: Z730EBDBD4.		130	50	31-12-15	97,77
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			97,77
					TOTALE CAPITOLO			97,77

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						20.097,77
TOTALE PROGRAMMA	4						20.097,77
TOTALE MISSIONE	1						20.097,77

TOTALE CENTRO DI COSTO	21 / 0	RESIDUO
ICI		20.097,77

Centro di Costo	23 / 0 - RIFIUTI SOLIDI URBANI
-----------------	--------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1792		0	Spese per tutela ambientale - quota 5% Provincia di Teramo	09031040102002		79.843,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5322	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PROVINCIA TEFA	0			13.798,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			13.798,91
				TOTALE CAPITOLO			13.798,91

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1793		1		Spese per smaltimento rsu in discarica - Unione			090310401020 05			419.321,53	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO
5278	31-12-17			IMPEGNO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 31/12/2017			0				21.123,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017					21.123,58
						TOTALE CAPITOLO					21.123,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						34.922,49
TOTALE PROGRAMMA	3						34.922,49
TOTALE MISSIONE	9						34.922,49

TOTALE CENTRO DI COSTO	23 / 0						RESIDUO
RIFIUTI SOLIDI URBANI							34.922,49

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1832		0		Spese per servizio trasporto disabili			12021030215003			17.993,88	
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
63	11-06-12			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI, EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA" - ANNO 2012.			63	34	08-06-12	427,88	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			427,88	
172	31-12-14			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014.			172	34	31-12-14	10.066,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.066,00	
5168	07-07-17			IMP. SPESA TRASPORTO DISABILI ANNO 2017			154	9	13-12-16	500,00	
5315	29-12-17			IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO DISABILI			0			1.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00	
							TOTALE CAPITOLO			12.493,88	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12.493,88
TOTALE PROGRAMMA	2						12.493,88

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1881		0	Spese manutenzione automezzo				120310302090 01		62,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
5086	27-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO				35	29	27-03-17	62,12
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			62,12
							TOTALE CAPITOLO			62,12

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						62,12
TOTALE PROGRAMMA	3						62,12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1833	0	Spese per contrasto esclusione sociale	120410401020 05	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
11	19-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI A.M.	11	34 08-03-12 600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					600,00
TOTALE CAPITOLO					600,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				600,00
TOTALE PROGRAMMA	4				600,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1886	1	Spese per trasferimento all'Unione dei Comuni per servizi delegati area sociale	12071040102005	32.598,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
223	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI DALL'UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA ANNO 2015	226	34 31-12-15 2.067,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					2.067,44
TOTALE CAPITOLO					2.067,44

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				2.067,44
TOTALE PROGRAMMA	7				2.067,44
TOTALE MISSIONE	12				28.036,62

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 / 0	RESIDUO
SERVIZI SOCIALI		28.036,62

Centro di Costo	31 / 0 - PROVENTI BUCALOSSI
-----------------	-----------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3195		0	Realizzazione opere pubbliche Fondo Bucalossi per sistemazione illuminazione pubblica (quota parte entrata risorsa 40504042 cap. 4041)			10052020104002		124.644,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	26-11-16		imp. spesa appalto pubblica illuminazione			50	2	15-01-01	40.644,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			40.644,11
5279	29-12-17		illuminazione			3195	BI	29-12-17	42.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			42.000,00
						TOTALE CAPITOLO			82.644,11

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						82.644,11
TOTALE PROGRAMMA	5						82.644,11
TOTALE MISSIONE	10						82.644,11

TOTALE CENTRO DI COSTO	31 / 0		RESIDUO
PROVENTI BUCALOSSI			82.644,11

Centro di Costo	42 / 0 - PERSONALE
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1081		0	Rimborso spese per personale in convenzione			010210101029 99		28.793,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	12-12-13		imp. spesa personale convenzione Provincia ed ATO			1081	50	12-12-13	2.005,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.005,70
22	09-06-14		imp. spesa convenzione ATO x dipendente			22	34	27-02-14	24.298,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			24.298,06
						TOTALE CAPITOLO			26.303,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.303,76
TOTALE PROGRAMMA	2						26.303,76
TOTALE MISSIONE	1						26.303,76

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5003	10	Versamento quote sindacali	990170102999 99	41,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5003	11-01-16		versamento quote sindacali su emolumenti mese	5003	50 11-01-16 41,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					41,84
TOTALE CAPITOLO					41,84

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	7				41,84
TOTALE PROGRAMMA	1				41,84
TOTALE MISSIONE	99				41,84

TOTALE CENTRO DI COSTO	42 / 0	RESIDUO
PERSONALE		26.345,60

Centro di Costo	43 / 0 - UFFICIO DEMOGRAFICO
-----------------	------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1211		0	Spese per attrezzature d'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale			01071030102006	492,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5329	30-12-17		Servizio di rilegatura Registri di Stato Civile: Anno 2016 - Assunzione impegno di spesa			468	DT	30-12-17	292,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									292,80
TOTALE CAPITOLO									292,80

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							292,80
TOTALE PROGRAMMA	7							292,80
TOTALE MISSIONE	1							292,80

TOTALE CENTRO DI COSTO	43 / 0							RESIDUO
UFFICIO DEMOGRAFICO								292,80

Centro di Costo	44 / 0 - UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1241		1		Spese per utenze telefoniche uffici comunali		011110302050 01			4.226,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5				23	29	17-02-16	652,89
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				652,89
						TOTALE CAPITOLO				652,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1241		3	Spese per utenza metano uffici comunali		011110302050 06		4.947,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	517,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							517,47
20	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS - METANO ANNO 2016. - CIG X2F17E36C8	20	29	17-02-16	828,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							828,20
5045	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI	24	29	09-03-17	446,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							446,75
TOTALE CAPITOLO							1.792,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.445,31
TOTALE PROGRAMMA	11						2.445,31
TOTALE MISSIONE	1						2.445,31

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1282	0	Spese per utenza telefono vigili urbani	030110302050 02	277,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29 17-02-16 258,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					258,40
TOTALE CAPITOLO					258,40

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				258,40
TOTALE PROGRAMMA	1				258,40
TOTALE MISSIONE	3				258,40

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1352		2	Spese per utenza telefonica scuole materne				040110302050 01		563,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5				23	29	17-02-16	245,33
										245,33
										245,33

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						245,33
TOTALE PROGRAMMA	1						245,33

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1388		2		Spesa per utenza telefono scuola media			04021030205001			460,22		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
5230	01-12-17			IMPEGNO DI SPESA X COLLEGAMENTO ADSL SCUOLA MEDIA				345	28	03-11-17	194,96	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017			194,96

TOTALE CAPITOLO	194,96
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.303,27
TOTALE PROGRAMMA	2	2.303,27

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1820		1	Spese per utenze centro minori e ludoteca energia elettrica			040610302050 04		151,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.			96	29	31-12-14	151,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									151,80
TOTALE CAPITOLO									151,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						151,80
TOTALE PROGRAMMA	6						151,80
TOTALE MISSIONE	4						2.700,40

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1621		0	Spese per utenze telefoniche - bocciodromo	060110302050 02		308,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZA TELEFONICHE ANNO 2017 IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO	27	29	09-03-17	80,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80,48
TOTALE CAPITOLO							80,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1621		1	Spese per energia elettrica impianto sportivo	060110302050 04			1.856,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29	06-06-15	209,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							209,30
22	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016.- CIG:X7F17E36C6	22	29	17-02-16	91,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							91,01
TOTALE CAPITOLO							300,31

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						380,79
TOTALE PROGRAMMA	1						380,79
TOTALE MISSIONE	6						380,79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1738	0	Spese per utenze energia elettrica Via S.Angelo Abbamano e zona industriale	100510302050 04	281,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29 06-06-15 20,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					20,56
125	23-06-16		ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REALIZZATO LUNGO VIA CAPO DI FUORI - IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA ELETTRICA.	78	29 23-06-16 144,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					144,00
TOTALE CAPITOLO					164,56

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				164,56
TOTALE PROGRAMMA	5				164,56
TOTALE MISSIONE	10				164,56

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1991		0	Spese per utenza energia elettrica farmacia comunale			140210302050 04		771,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5063	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 FARMACIA COMUNALE			26	29	09-03-17	1,57	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1,57
					TOTALE CAPITOLO					1,57

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1,57
TOTALE PROGRAMMA	2						1,57
TOTALE MISSIONE	14						1,57

TOTALE CENTRO DI COSTO	44 / 0	RESIDUO
UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)		5.951,03

Centro di Costo	45 / 0 - Farmacia comunale
-----------------	----------------------------

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1980		0	Spese acquisto medicinali per farmacia comunale	14021030105001		52.260,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	08-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OSSIGENO TERAPEUTICO ALLA FARMACIA COMUNALE - DITTA VIVISOL.	72	50	08-08-16	0,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,10
5078	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OSSIGENO ALLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2017	15		16-03-17	62,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							62,28
TOTALE CAPITOLO							62,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						62,38
TOTALE PROGRAMMA	2						62,38
TOTALE MISSIONE	14						62,38

TOTALE CENTRO DI COSTO	45 / 0	RESIDUO
Farmacia comunale		62,38

Centro di Costo		46 / 0 - ATTREZZATURE UFFICI									
Missione		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma		2	Segreteria generale								
Titolo		1	Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1054		0	Spese per attrezzature ufficio segreteria e protocollo					01021030102005			367,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
31	08-03-16		RIPARAZIONE SCANNER PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANA E SAS.					31	34	08-03-16	146,40
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANA E SAS.					47	34	08-04-16	111,63
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016			258,03
5151	05-07-17		IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER					191	29	27-06-17	109,80
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			109,80
								TOTALE CAPITOLO			367,83
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1064		0	Spese per canone aggiornamenti programmi software					01021030207006			2.825,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
144	15-11-16		impegno spesa per aggiornamento programmi software					144	29	31-10-16	85,40
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			85,40
								TOTALE CAPITOLO			85,40
											RESIDUO
TOTALE TITOLO		1									453,23
TOTALE PROGRAMMA		2									453,23

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1099		0	Spese per attrezzature ufficio finanziario			01031030102005		147,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.			47	50	08-04-16	111,63
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				111,63
					TOTALE CAPITOLO				111,63

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						111,63
TOTALE PROGRAMMA	3						111,63

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1146		0		Spese per aggiornamento programmi software tributi		010410302070 06			1.766,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
144	15-11-16		impegno spesa per aggiornamneto programma software				144	29	31-10-16	444,03
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			444,03
							TOTALE CAPITOLO			444,03

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						444,03
TOTALE PROGRAMMA	4						444,03

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1176		0		Spese per attrezzature ufficio tecnico		010610301010 02			311,63	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
47	11-04-16			ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.			47	29	08-04-16	111,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				111,63
						TOTALE CAPITOLO				111,63

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						111,63
TOTALE PROGRAMMA	6						111,63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1238	0	Spese per cancelleria e stampati uffici comunali	011110301020 01	1.277,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5323	29-12-17		IMPEGNO SPESA PWR MATERIALE DI CANCELLERIA	21	28 29-12-17 91,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					91,50
TOTALE CAPITOLO					91,50

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				91,50
TOTALE PROGRAMMA	11				91,50
TOTALE MISSIONE	1				1.212,02

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1272		0	Spese per attrezzature ufficio vigili	03011030102005		5,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5094	11-04-17		RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017	4	10	07-03-17	5,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5,38
TOTALE CAPITOLO							5,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5,38
TOTALE PROGRAMMA	1						5,38
TOTALE MISSIONE	3						5,38

TOTALE CENTRO DI COSTO	46 /	0	RESIDUO
ATTREZZATURE UFFICI			1.217,40

Centro di Costo	48 / 0 - PERSONALE
-----------------	--------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1166	1	Spese emolumenti dipendenti assegni familiari ufficio tecnico	010610102020 01	148,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1166	21-03-16		emolumenti per assegni familiari mese 2016 (vedere prospetto allegato al mandato)	1166	50 21-03-16 148,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					148,08
TOTALE CAPITOLO					148,08

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				148,08
TOTALE PROGRAMMA	6				148,08

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1196		0	Spese personale in convenzione ufficio tecnico - rimborso	010710401020 03		15.588,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	22-11-16		emolumenti personale in convenzione	1196	50	22-11-16	126,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							126,29
TOTALE CAPITOLO							126,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1226		1	Spese personale in convenzione ufficio anagrafe rimborso	010710401020 03		14.633,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	24-11-16		rimborso spese al Comune di Atri per POLiziano	1226	34	24-11-16	3.633,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				3.633,28
			TOTALE CAPITOLO				3.633,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1228		0	Spese per IRAP personale ufficio demografico		010710201010 01		855,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1228	24-11-16		veramento IRAP		1228	34	24-11-16	334,99
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			334,99
5304	29-12-17		IMPEGNO EMOLUMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO		0			61,51
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			61,51
					TOTALE CAPITOLO			396,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.156,07
TOTALE PROGRAMMA	7						4.156,07
TOTALE MISSIONE	1						4.304,15

TOTALE CENTRO DI COSTO	48 / 0						RESIDUO
PERSONALE							4.304,15

Centro di Costo	49 / 0 - SERVIZI DIVERSI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1066	3	Spese per visite fiscali	010210302180 01	363,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5034	13-03-17		IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI DIPENDENTI	15	9 22-02-17 63,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					63,05
TOTALE CAPITOLO					63,05

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				63,05
TOTALE PROGRAMMA	2				63,05

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1333		0	Spese per prestazioni professionali specialistiche	010310302110 08		2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5188	01-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER RICOSTRUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	211	BI	15-07-17	0,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			0,02
				TOTALE CAPITOLO			0,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						0,02
TOTALE PROGRAMMA	3						0,02

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1149		0	Spese per manutenzione ordinaria patrimonio disponibile		01051030209008		1.946,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5067	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTO FUMARIO		29	29	14-03-17	972,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			972,95
					TOTALE CAPITOLO			972,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1152		0	Oneri condominiali degli alloggi per sfrattati	01051109999999		5.978,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	31-12-15		oneri condominiali	206	29	31-12-15	2.726,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.726,53
5288	29-12-17		ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI SFRATTATI	0			2.700,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.700,00
				TOTALE CAPITOLO			5.426,53

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.399,48
TOTALE PROGRAMMA	5						6.399,48

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1190		0	Spese per prestazioni professionali - tecnici			010610302100 01		5.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.			128	20	15-12-11	4.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			4.000,00
35	12-06-15		incarico tecnico per sistemazione viabilità			35	29	12-05-15	300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			300,00
5204	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI TECNICI MESSA IN SICUREZZA SALA MARCHESALE - ING. VITALI ATTILIO E DI LEONARDO MONIA			257	28	21-08-17	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			5.300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.300,00
TOTALE PROGRAMMA	6						5.300,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1069		0	Spese di compartecipazione per le funzioni dell'Unione dei Comuni	011110401020 05			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	05-11-15		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	166	34	05-11-15	5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1240		6	Spese legali per avvocato espropri terreni De Berardinis		011110302990 01		20.256,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1240	24-12-16		spese legali de berardinis		1240	34	24-12-16	20.256,51
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			20.256,51
					TOTALE CAPITOLO			20.256,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1242		0	Spese per consulenze avvocati	011110302990 02			37.176,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	24-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO NEL RICORSO PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA DA SIG. BERGAMANTE LORENZO	135	34	24-11-14	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.000,00
48	18-05-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL PATROCINIO DELL'ENTE NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO PROMOSSO DALL'ARCH. FRANCESCA DI FRANCESCO.	48	34	18-05-15	2.800,00
80	11-07-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI SANT'OMERO E IMPEGNO DI SPESA.	80	34	08-07-15	1.015,04
117	25-08-15		NOMINA AVVOCATO CARLO SCARPANTONI IN RICORSO TAR COMUNE DI SANT'OMERO/POSTE ITALIANE PER LA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI POGGIO MKORELLO.	117	34	25-08-15	5.100,00
139	12-10-15		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE NELLA CAUSA COMUNE DI SANT'OMERO/B.M.G. - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.125/2014; DETERMINAZIONE DI IMPEGNO M.125 DEL 13.10.2014.	139	34	08-10-15	4.544,53
199	14-12-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALE NOTIFICATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	199	34	14-12-15	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.959,57
TOTALE CAPITOLO							17.959,57

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						43.216,08
TOTALE PROGRAMMA	11						43.216,08
TOTALE MISSIONE	1						54.978,63

TOTALE CENTRO DI COSTO	49 / 0	RESIDUO
SERVIZI DIVERSI		54.978,63

Centro di Costo	56 / 0 - CANONI ED ONERI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1155	0	Spese per imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile	010510201999 99	1.367,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
18	04-03-16		imp. spesa per gara fornitura medicinali alla farmacia comunale	18	50 29-02-16 600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					600,00
TOTALE CAPITOLO					600,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				600,00
TOTALE PROGRAMMA	5				600,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1192		0		Spese manutenzione impianti termici edifici comunali -canone			010610302090 04			18.847,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
52	09-11-13		imp. spesa centrali termiche				52	29	07-11-13	1.200,00	
68	23-07-13		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EX DPR 412/93. LIQUIDAZIONE FATTURA.				68	29	13-06-13	1.973,72	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.173,72	
52	30-12-13		imp. spesa impianti termici				52	29	07-11-13	2.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.000,00	
5242	01-12-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE				339	28	02-11-17	7.320,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.320,00	
							TOTALE CAPITOLO			12.493,72	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1198		0	Rimborso somma per oneri urbanizzazione -		010610999040 01		11.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5299	29-12-17		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		0			2.500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.500,00
					TOTALE CAPITOLO			2.500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						14.993,72
TOTALE PROGRAMMA	6						14.993,72
TOTALE MISSIONE	1						15.593,72

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1428		0	Canone per servizio trasporto scuolabus ed assistente scuolabus				040610302150 02		36.290,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
210	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL' AVCP.				224	34	31-12-15	225,00
										225,00
										225,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						225,00
TOTALE PROGRAMMA	6						225,00
TOTALE MISSIONE	4						225,00

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1	Trasporto ferroviario
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1739	1	Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica	100110302150 15	39.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
50	16-07-15		impegno spesa per illuminazione pubblica	50	29 15-02-01 20.385,44
1739	31-12-15		impegno illuminazione pubblica	1739	29 31-12-15 19.414,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					39.800,00
TOTALE CAPITOLO					39.800,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				39.800,00
TOTALE PROGRAMMA	1				39.800,00
TOTALE MISSIONE	10				39.800,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1930		0	Canone manutenzione cimiteri -			120910302159 99		66.820,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1930	26-11-16		canone gestione cimiteri			1930	29	26-11-16	21.369,34
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			21.369,34
5320	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA CANONE GESTIONE CIMITERO			86	28	16-07-15	23.090,53
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			23.090,53
						TOTALE CAPITOLO			44.459,87

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					44.459,87
TOTALE PROGRAMMA	9					44.459,87
TOTALE MISSIONE	12					44.459,87

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1739		3	Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica -			170110302050 04		134.786,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	12-05-16		imp. spesa canone illuminazione pubblica			50	29	15-02-01	37.403,64
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			37.403,64
5091	10-04-17		CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			50	29	15-02-01	6.834,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.834,30
						TOTALE CAPITOLO			44.237,94

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						44.237,94
TOTALE PROGRAMMA	1						44.237,94
TOTALE MISSIONE	17						44.237,94

TOTALE CENTRO DI COSTO	56 / 0	RESIDUO
CANONI ED ONERI		144.316,53

Centro di Costo	57 / 0 - AUTOMEZZI
-----------------	--------------------

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1283		0		Spese per manutenzione automezzi		030110302090 01			2.410,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5021	08-03-17		impegno spesa per revisione automezzo Fiat Panda targata CY552EK			2	10	14-02-17	56,66	
5070	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT BRAVA TARGATA FG880TZ			6	10	14-03-17	56,66	
5088	27-03-17		IMPEGNO DIS PESA PER REVISIONE AUTOMEZZO ED IMMATRICOLAZIONE			35	29	27-03-17	56,66	
5343	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SIRENA			1283	DT	30-12-17	385,52	
5345	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE MOTO			1283	DT	17-06-17	840,00	
5346	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER VENDITA CASCHI			1283	DT	20-07-17	300,00	
5347	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE PRA			1283	DT	22-05-17	214,67	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.910,17	
						TOTALE CAPITOLO			1.910,17	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.910,17
TOTALE PROGRAMMA	1						1.910,17
TOTALE MISSIONE	3						1.910,17

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1734		1	Spese per manutenzione automezzi cantonieri	100510302090 01		2.323,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	03-08-16		revisione automezzo IVECO targato DA393FH	85	29	30-06-16	130,00
186	30-12-16		AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE ALLA VAL MOTOR'S	186	29	31-12-16	70,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			200,78
5087	27-03-17		IMPWGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO	35	29	27-03-17	87,00
5181	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOCARRO TARGATO DA 393 FH	209	28	14-07-17	130,00
5202	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE	196	28	27-06-17	805,81
5341	30-12-17		IMPEGNO SPESA ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO FAIT PUNTO TARGATA AK835BN	1734	DT	28-04-17	100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.122,81
				TOTALE CAPITOLO			1.323,59

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.323,59
TOTALE PROGRAMMA	5						1.323,59
TOTALE MISSIONE	10						1.323,59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1868		0	Spese per carburante automezzo ufficio sociale	12031030102002		2.384,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5316	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI	0			772,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							772,07
TOTALE CAPITOLO							772,07

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						772,07
TOTALE PROGRAMMA	3						772,07
TOTALE MISSIONE	12						772,07

TOTALE CENTRO DI COSTO	57 /	0	RESIDUO
AUTOMEZZI			4.005,83

Centro di Costo	59 / 0 - SCUOLE
-----------------	-----------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1352		0	Spese per metano scuole materne			040110302050 06		11.608,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.			96	29	31-12-14	124,81
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			124,81
5046	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE			24	29	09-03-17	439,78
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			439,78
						TOTALE CAPITOLO			564,59

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						564,59
TOTALE PROGRAMMA	1						564,59
TOTALE MISSIONE	4						564,59

TOTALE CENTRO DI COSTO	59 / 0		RESIDUO
SCUOLE			564,59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3188		1	Spese per sistemazione innesti strade comunali S.P. 259 - contributo regionale - (cap. entr. 4027/1)	100520201090 12		95.538,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3188	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	24.664,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							24.664,81
12	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	70.873,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70.873,60
TOTALE CAPITOLO							95.538,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3189		1	Spese sistemazione strade comunali -	100520201090 12		4.186,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	20-03-15		impegno spesa per sistemazione strade a seguito calamita del 05/03/2015	10	29	10-03-15	2.287,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.287,93
53	13-04-16		SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE VIABILITA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA LAPIDIS INERTI SRL	53	29	14-04-16	165,68
142	14-10-16		FORNITURA DI INERTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI	142	29	13-10-16	1.732,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.898,36
TOTALE CAPITOLO							4.186,29

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					99.724,70
TOTALE PROGRAMMA	5					100.002,86
TOTALE MISSIONE	10					100.002,86

TOTALE CENTRO DI COSTO	60 / 0					RESIDUO
STRADE						100.002,86

Centro di Costo	61 / 0 - TERRITORIO
-----------------	---------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1756		0	Spese redazione piano protezione civile	080110302119 99		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5313	29-12-17		INCARICO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0			2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						2.000,00
TOTALE MISSIONE	8						2.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	61 / 0	RESIDUO
TERRITORIO		2.000,00

Centro di Costo	68 / 0 - CONTRIBUTO ABITAZIONI
-----------------	--------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1888		1	Spese per abitazione in locazione - Contributo regionale - Legge n. 413/98 art. 11(entrata cap. 2056)			120510402059 99		38.784,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5318	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA ABITAZIONE IN LOCAZIONE			0			19.257,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			19.257,00
						TOTALE CAPITOLO			19.257,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						19.257,00
TOTALE PROGRAMMA	5						19.257,00
TOTALE MISSIONE	12						19.257,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	68 / 0						RESIDUO
CONTRIBUTO ABITAZIONI							19.257,00

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					728.267,33

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE
-----------------	---------------------

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3124		0	Messa in sicurezza edificio scuola infanzia capoluogo - Delibera Cipe n. 22 del 30.06.2014 (ved. cap. entrata)			04012020109003	210.791,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5339	31-12-17		IMPEGNOA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO		0			1.105,04
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.105,04
					TOTALE CAPITOLO			1.105,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.105,04
TOTALE PROGRAMMA	1						1.105,04
TOTALE MISSIONE	4						1.105,04

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		1.105,04

Centro di Costo	5 / 0 - LAVORI PUBBLICI
-----------------	-------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3005		0	Interventi su immobili di proprieta dell'Ente -			010520201099 99		1.746,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	31-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TELEFONICO SISTEMA EMERGENZA ASCENSORE			159	8	15-05-18	250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						250,00
			TOTALE CAPITOLO						250,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						250,00
TOTALE PROGRAMMA	5						250,00
TOTALE MISSIONE	1						250,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3134		0	Spese per realizzazione opere finalizzate al raggiungimento del 20-202-20 - scuole - cap. entr. 4038/1			04022020104000		1.381,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6	23-11-11		realizzazione opere finalizzate al raggiungimento del 20-202-20 - scuole somma - somma incass. € 50.000,00 rev. n. 1371e 1372/2011			3134	20	23-11-11	1.381,59
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.381,59
							TOTALE CAPITOLO		1.381,59

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3136		3		Adeguamento scuola elementare capoluogo - quota parte contributo reg.le Legge 23/96 (€ 37,000,00) - cap. entr. 4029/9 e mutuo CDP cap. entr. 5425			04022020109003			7.400,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2	06-04-10			incarico tecnico Arch. Di Francesco per progettazione e direzione lavori scuola elementare capoluogo € 6100,00 - detem. n. 1010/2010 ditta MD Costruzioni				15	20	29-03-10	7.400,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.400,00
								TOTALE CAPITOLO			7.400,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.781,59
TOTALE PROGRAMMA	2						8.781,59
TOTALE MISSIONE	4						8.781,59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3240		0	Sistemazione e restauro Santa Maria a Vico (contr. statale € 206000,00 cap. 4022/1 - contr. reg.le € 50.000,00 cap. 4030)			050120599999 99	23.021,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5338	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA SANTA MARIA A VICO			0			23.021,83	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				23.021,83
						TOTALE CAPITOLO				23.021,83

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3246		0	PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CHIESA MARCHESALE - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO OPERATIVO REGIONALE - ENTRATA CAP 4036		050120599999		23.386,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5331	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVRI MESSA IN SICUREZZA CHIESA MARCHESALE		3246	28	30-12-20	3.972,46
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.972,46
					TOTALE CAPITOLO			3.972,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3247		0	MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA EX CHIESA MARCHESALE ENTRATA CAP . 4037			050120599999	43.883,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
381	31-12-18		Impegno di spesa per messa in sicurezza Chiesa Marchesale			0			43.883,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									43.883,45
TOTALE CAPITOLO									43.883,45

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3257		0	Manutenzione straordinaria Casa di Riposo Campanini		050120201090 07		3.656,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
378	31-12-18		Manutenzione straordinaria Casa di Riposo Campanini		0			3.656,58
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.656,58
					TOTALE CAPITOLO			3.656,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						74.534,32
TOTALE PROGRAMMA	1						74.534,32
TOTALE MISSIONE	5						74.534,32

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3256		0	Manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi religiosi L.R. 29/88 art. 5 (entrata risorsa 4054042 cap. 4042)			080220599999 99		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
377	31-12-18		Impegno per edifici religiosi bucalossi			0			500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			500,00
						TOTALE CAPITOLO			500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						500,00
TOTALE PROGRAMMA	2						500,00
TOTALE MISSIONE	8						500,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3550		0	Sistemazione casa di riposo - contri uto regionale - cap. entr. 4027/2				090220599999 99		31.022,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
6	10-11-16		imp. spesa aggiudica<ione lavori casa di riposo				6	20	10-11-16	13.876,43
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.876,43
2	14-09-16		imp. spesa incarico tecnico x casa di riposo				2	20	04-08-16	13.876,43
6	10-11-16		imp. spesa aggiudicazione lavori casa di riposo				6	20	10-11-16	3.269,47
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			17.145,90
							TOTALE CAPITOLO			31.022,33

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						31.022,33
TOTALE PROGRAMMA	2						31.022,33
TOTALE MISSIONE	9						31.022,33

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3189		5	Sistemazione strade comunali -	100520201090 12		5.364,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	20-02-14		impegno spesa strade comunali - det. n. 26/14 € 3000,00 DET. N. 11/14 € 25122,68	119	29	28-10-13	5.364,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.364,18
TOTALE CAPITOLO							5.364,18

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3197		1	Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL			10052020109999	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone		3197	29	23-12-10	10.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2010			10.000,00
					TOTALE CAPITOLO			10.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3198		1	Spese per manutenzione impianti illuminazione pubblica	10052020104002		7.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	10-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAMPIONI STRADALI AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA	179	28	11-10-18	7.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				7.000,00
			TOTALE CAPITOLO				7.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						22.364,18
TOTALE PROGRAMMA	5						22.364,18
TOTALE MISSIONE	10						22.364,18

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3410		0	Spese per realizzazione asilo nido capoluogo - contributo regionale - cap. entr. 4029/11			120120201090 17		71.408,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	24.043,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			24.043,76
14	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	4.502,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.502,55
12	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	42.862,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			42.862,13
						TOTALE CAPITOLO			71.408,44

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						71.408,44
TOTALE PROGRAMMA	1						71.408,44

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3413		0	Proventi per cessione loculi, ossari e cappelle gentilizie (euro 120.000) cimitero capoluogo (entrata cap. 4014 - 4016)			120920201090 15	45.419,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
176	04-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N. 32 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO		295	28	03-08-18	5.191,74
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.191,74
					TOTALE CAPITOLO			5.191,74

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						5.191,74
TOTALE PROGRAMMA	9						5.191,74
TOTALE MISSIONE	12						76.600,18

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0						RESIDUO
LAVORI PUBBLICI							214.052,60

Centro di Costo	7 / 0 - TERRITORIO ED AMBIENTE
-----------------	--------------------------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3234		0		Spese per redazione PRG (cap. entr. 4040)			080120203050 01			9.445,88		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.		Data	RESIDUO
17	26-02-14			REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI SANTOMERO. ELABORAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTI.			17		20		26-02-14	9.445,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2014												9.445,88
TOTALE CAPITOLO												9.445,88

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							9.445,88
TOTALE PROGRAMMA	1							9.445,88
TOTALE MISSIONE	8							9.445,88

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		1	Spese per convenzione protezione civile			110110404010 01		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5314	29-12-17		IMPEGNO SPESA PROTEZIONE CIVILE			0			1.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.000,00
					TOTALE CAPITOLO				1.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						1.000,00
TOTALE MISSIONE	11						1.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 / 0						RESIDUO
TERRITORIO ED AMBIENTE							10.445,88

Centro di Costo	8 / 0 - UFFICIO TECNICO
-----------------	-------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3009	0	Spesa per realizzazione struttura polivalente in Via V. Emanuelel II - rimodulazione mutui CDP - cap. entr. 5101	010220201090 02	55.375,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5005	31-12-15		affidamento incarico progetto struttura polifunzionale - tecnico € 7866,56 - deter. n. 178/17 incarico Arch. Jean Franco Manucci per collaudo statitoc sala polivalente euro 1674,82 e Ing. Marroni Paride per euro 3588,00	180	29 12-12-15 4.960,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					4.960,80
TOTALE CAPITOLO					4.960,80

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				4.960,80
TOTALE PROGRAMMA	2				4.960,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1189		1	Spese rinnovo bolli automezzi			010610201090 01		700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
288	17-12-18		Rinnovo bolli automezzi			556	8	28-12-18	700,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			700,00
						TOTALE CAPITOLO			700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1195		0	Spese manutenzione impianti e macchinari		010610302090 04		3.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
363	31-12-18		Impegno di spesa per manutenzione impianti		0			2.890,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.890,00
					TOTALE CAPITOLO			2.890,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1195		1		Spese per aggiornamento programmi software ufficio tecnico		010610302070 06			5.230,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
144	15-11-16		impegno di spesa per aggiornamento programma software				144	29	30-10-16	1.158,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.158,48	
				TOTALE CAPITOLO					1.158,48	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.748,48
TOTALE PROGRAMMA	6						4.748,48
TOTALE MISSIONE	1						9.709,28

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3125		5		Spese per lavori di sistemazione scuole materne			040120201090 03			1.270,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
5226	16-11-17			IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIPARAZIONE IDRAULICA SCUOLA MATERNA POGGIO MORELLO, SCUOLA MATERNA GARRUFO, SALA RODARI POGGIO MORELLO, SCUOLA ELEMENTARE GARRUFO				321	28	17-10-17	270,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017					270,00
							TOTALE CAPITOLO					270,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						270,00
TOTALE PROGRAMMA	1						270,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	39.687,25
TOTALE PROGRAMMA	2	39.687,25
TOTALE MISSIONE	4	39.957,25

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3192		3	Sistemazione viabilità - contributo regionale - DGR 168/2015 - ved. cap. entr. 4028/5			100520201090 12		110,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5006	31-12-15		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA			3192	29	31-12-15	110,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				110,00
						TOTALE CAPITOLO				110,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						110,00
TOTALE PROGRAMMA	5						610,00
TOTALE MISSIONE	10						610,00

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1995		2	Spese per canone fitto locali ad uso farmacia comunale				140210302070 01		2.231,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
33	15-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE FITTO LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018				60	28	14-02-18	2.231,25
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.231,25
							TOTALE CAPITOLO			2.231,25

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.231,25
TOTALE PROGRAMMA	2						2.231,25
TOTALE MISSIONE	14						2.231,25

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5004		0	Restituzione depositi cauzionali	99017020402001		6.826,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	24-09-11		restituzione cauzione ditte Melipolis	5004	29	24-09-11	129,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							129,15
5004	24-09-12		restituzione deposito cauzionale - Barzotti Paolo (€ 100,00) - Memmola Angelo (€ 206,60) - Di Gennaro Luciano (€ 549,56) - Galiffa Luigi (€ 80,48)	5004	29	24-09-12	96,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							96,04
5004	25-11-13		RESTITUZIONE deposito cauzione a garanzia ripristino a regola d'arte - ditta Pub Solutions - distinta del 06/11/2013 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - REV. N. 1678/2013	5004	29	25-11-13	609,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							609,46
5004	23-01-14		rimborso deposito cauzionale ai sensi dell'art. 5 del regolamento - Ditta Pub solutions SpA - distinta del 11/12/2013 - CCP 10786648005 - rev. n. 31/2014	5004	29	23-01-14	523,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							523,14
5004	23-07-15		deposito cauzionale a garanzia breve per lavori - Sig. Castelli A. - distinta del 31/01/2015 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - somma incass. con rev. n. 125/2015	5004	29	23-07-15	193,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							193,50
5214	28-09-17		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER ACQUISTO SCUOLABUS CONSORZIO INTERCOOP E FRATARELLI	145	9	20-05-20	4.400,00
5340	31-12-17		RIMBORSO SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO STRADALE - REV. N. 291/2017	5004	28	30-12-17	875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.275,00
TOTALE CAPITOLO							6.826,29

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	7				6.826,29
TOTALE PROGRAMMA	1				6.826,29
TOTALE MISSIONE	99				6.826,29

TOTALE CENTRO DI COSTO	8 / 0	RESIDUO
UFFICIO TECNICO		59.334,07

Centro di Costo	9 / 0 - SPESE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1147		1	Spese per rimborso imposte e tasse non dovuti	010410902010 01		8.399,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	24-12-16		RIMBORSO SOMMA PER RESTITUZIONE LOCULO	200	29	31-12-16	2.556,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.556,69
5286	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTE E TASSE NON DOVUTE	0			2.520,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.520,86
				TOTALE CAPITOLO			5.077,55

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.077,55
TOTALE PROGRAMMA	4						5.077,55
TOTALE MISSIONE	1						5.077,55

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5005		10		Servizi per conto terzi		99017029999999			622,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
327	28-12-18		rimborso somma per errato conto			0			25,21	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			25,21	
						TOTALE CAPITOLO			25,21	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5011		0	Versamento IVA da corrispettivi -	99017010199999		627,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5112	09-06-17		VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	5011	3	09-06-20	627,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			627,32
				TOTALE CAPITOLO			627,32

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5011		20	IVA SPLIT COMMERCIALE			990170101020 01			4.244,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5111	09-06-17		VERSAMENTO IVA SPLIT PAY COMMERCIALE			5011	3	09-06-17	1.450,24
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.450,24
12	26-01-18		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE 2018 - REVERSALE N. /2018 (rev. n.)			5001	3	25-01-17	2.793,77
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.793,77
					TOTALE CAPITOLO				4.244,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 7							4.896,54
TOTALE PROGRAMMA 1							4.896,54
TOTALE MISSIONE 99							4.896,54

TOTALE CENTRO DI COSTO 9 / 0	RESIDUO
SPESE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI	9.974,09

Centro di Costo	10 / 0 - SPESE UFFICIO VIGILI
-----------------	-------------------------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1284		1		Spese per rinnovo bollo automezzo polizia municipale		010610201090 01			900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
367	31-12-18		Impegno per pagamento bolli Automezzi e motomezzi				0			900,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				900,00
							TOTALE CAPITOLO				900,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						900,00
TOTALE PROGRAMMA	6						900,00
TOTALE MISSIONE	1						900,00

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1275		0	Spese per banca dati MCTC e PRA	03011030205003		1.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5032	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2017	4	10	07-03-17	1.250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.250,00
			TOTALE CAPITOLO				1.250,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1285		0		Spese per aggiornamento programmi software ufficio vigili		030110302070 06			5.988,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
4	09-11-16		Impegno di Spesa per acquisto di un programma "Concilia" per l'informatizzazione già in uso alla Polizia Locale di Sant'Omero, nonché il recupero dei dati riferito alle sanzioni amministrative, già precedentemente inseriti nel medesimo.			4	10	15-10-16	2.655,38	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.655,38	
5334	31-12-17		software vigili			0			2.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00	
310	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ACI PRA ANNO 2018			442	0	06-11-18	638,14	
322	19-12-18		IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA CONCILIA			439	0	06-11-18	695,40	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.333,54	
						TOTALE CAPITOLO			5.988,92	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1292		0	Quato 50% sanzioni amministrative c.d.s art. 142 - Provincia	030110401020 02		6.365,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1292	31-12-15		impegno quota provincia	1292	10	31-12-15	6.365,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.365,85
TOTALE CAPITOLO							6.365,85

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						13.604,77
TOTALE PROGRAMMA	1						13.604,77
TOTALE MISSIONE	3						13.604,77

TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 0	RESIDUO
SPESE UFFICIO VIGILI		14.504,77

Centro di Costo	21 / 0 - ICI
-----------------	--------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1147		0	Spese per rimborso IMU agli utenti	010410902010 01		20.508,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5270	29-12-17		RIMBORSO SOMMA IMU ANNO 2017 VERSATA IN ECCESSO	447	BI	23-12-17	9.878,00
5285	29-12-17		RIMBORSO IMU AGLI UTENTI	0			10.122,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.000,00
276	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	484	28	26-11-18	508,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			508,03
				TOTALE CAPITOLO			20.508,03

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1148		0		Spese per aggio recupero coattivo		010410302039 99			97,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
130	31-12-15		IMPEGNO ALLA SOCIETA' "DUOMO G.P.A. S.r.l." PER AGGIO COSAP E SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI.- CIG: Z730EBDBD4.			130	50	31-12-15	97,77	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			97,77	
						TOTALE CAPITOLO			97,77	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						20.605,80
TOTALE PROGRAMMA	4						20.605,80
TOTALE MISSIONE	1						20.605,80

TOTALE CENTRO DI COSTO	21 / 0						RESIDUO
ICI							20.605,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1793		1	Spese per smaltimento rsu in discarica - Unione	09031040102005		419.321,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5278	31-12-17		IMPEGNO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 31/12/2017	0			21.123,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			21.123,58
371	31-12-18		Impegno di spesa Rifiuti Solidi Urbani	0			15.272,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			15.272,13
				TOTALE CAPITOLO			36.395,71

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	66.656,41
TOTALE PROGRAMMA	3	66.656,41
TOTALE MISSIONE	9	66.656,41

TOTALE CENTRO DI COSTO	23 / 0	RESIDUO
RIFIUTI SOLIDI URBANI		66.656.41

Centro di Costo	27 / 0 - STAMPATI
-----------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1178	0	Spese per stampati e cancelleria ufficio tecnico	010610301020 01	41,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
15	06-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER COPIA TAVOLE GRAFICHE	16	28 24-01-18 41,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					41,28
TOTALE CAPITOLO					41,28

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				41,28
TOTALE PROGRAMMA	6				41,28

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1210		0	Spese per stampati ufficio demografico		010710301020 01		60,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
28	13-02-18		Registri di Stato Civile: Acquisto registri anno 2018 - Assunzione impegno di spesa-		469	DT	30-12-17	60,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			60,00
					TOTALE CAPITOLO			60,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						60,00
TOTALE PROGRAMMA	7						60,00
TOTALE MISSIONE	1						101,28

TOTALE CENTRO DI COSTO	27 /	0	RESIDUO
STAMPATI			101,28

Centro di Costo	29 / 0 - SERVIZI SOCIALI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1838	0	Spese per assistenza sociale - avanzo di amministrazione 2013	120110302999 99	12.813,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1838	26-06-13		imp. spesa per assistenza handicap nelle scuole	1838	34 11-05-13 12.813,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2013					12.813,18
TOTALE CAPITOLO					12.813,18

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				12.813,18
TOTALE PROGRAMMA	1				12.813,18

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1832		0	Spese per servizio trasporto disabili	12021030215003		17.993,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	11-06-12		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI, EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA" - ANNO 2012.	63	34	08-06-12	427,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			427,88
172	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014.	172	34	31-12-14	10.066,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.066,00
5168	07-07-17		IMP. SPESA TRASPORTO DISABILI ANNO 2017	154	9	13-12-16	500,00
5315	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO DISABILI	0			1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
185	08-09-18		Impegno di spesa per trasporsto disabili	0			3.463,10
373	31-12-18		Impegno di spesa per trasporto disabili	0			2.036,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.500,00
				TOTALE CAPITOLO			17.993,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						17.993,88
TOTALE PROGRAMMA	2						17.993,88

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1880		1		Spese per rinnovo bolli automezzi ufficio sociale		120310201090 01			500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
374	31-12-18		Rinnovo automezzi e motomezzi bollo				0			500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018						500,00
				TOTALE CAPITOLO						500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1881		0	Spese manutenzione automezzo	120310302090 01		62,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5086	27-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO	35	29	27-03-17	62,12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				62,12
			TOTALE CAPITOLO				62,12

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						562,12
TOTALE PROGRAMMA	3						562,12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1833	0	Spese per contrasto esclusione sociale	120410401020 05	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
11	19-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI A.M.	11	34 08-03-12 600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					600,00
TOTALE CAPITOLO					600,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				600,00
TOTALE PROGRAMMA	4				600,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1886	1	Spese per trasferimento all'Unione dei Comuni per servizi delegati area sociale	12071040102005	32.598,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
223	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI DALL'UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA ANNO 2015	226	34 31-12-15 2.067,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					2.067,44
TOTALE CAPITOLO					2.067,44

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				2.067,44
TOTALE PROGRAMMA	7				2.067,44
TOTALE MISSIONE	12				34.036,62

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 /	0	RESIDUO
SERVIZI SOCIALI			34.036,62

Centro di Costo	30 / 0 - PROVENTI DIVERSI
-----------------	---------------------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1231		0		Restituzione e rimborso a terzi - Carte di identita elettronica - Entrata Cap 3005			010710401010 01			2.959,58	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
79	05-04-18			IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA. ANNO 2018			115	DT	05-04-18	2.959,58	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.959,58	
							TOTALE CAPITOLO			2.959,58	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.959,58
TOTALE PROGRAMMA	7						2.959,58
TOTALE MISSIONE	1						2.959,58

TOTALE CENTRO DI COSTO	30 / 0						RESIDUO
PROVENTI DIVERSI							2.959,58

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3195		0	Realizzazione opere pubbliche Fondo Bucalossi per sistemazione illuminazione pubblica (quota parte entrata risorsa 40504042 cap. 4041)				10052020104002		124.644,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
50	26-11-16		imp. spesa appalto pubblica illuminazione				50	2	15-01-01	40.644,11
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			40.644,11
5279	29-12-17		illuminazione				3195	BI	29-12-17	42.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			42.000,00
194	10-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				0			42.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			42.000,00
							TOTALE CAPITOLO			124.644,11

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						124.644,11
TOTALE PROGRAMMA	5						132.400,89
TOTALE MISSIONE	10						132.400,89

TOTALE CENTRO DI COSTO	31 / 0						RESIDUO
PROVENTI BUCALOSSI							132.400,89

Centro di Costo	38 / 0 - SERVIZI A DOMANDA
-----------------	----------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1426		1	Spese per canone mense scuole materne capoluogo e e Garrufo	04011030215006		14.603,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	13-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNE ANNO 2018	129	9	20-10-16	4.409,45
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.409,45
				TOTALE CAPITOLO			4.409,45

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.409,45
TOTALE PROGRAMMA	1						4.409,45
TOTALE MISSIONE	4						4.409,45

TOTALE CENTRO DI COSTO	38 / 0	RESIDUO
SERVIZI A DOMANDA		4.409,45

Centro di Costo	40 / 0 - ELEZIONI
-----------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1219	0	Acquisto materiale per le elezioni politiche, amministrative e referendum	010710301020 10	78,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
26	13-02-18		ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA	27	DT 30-01-18 78,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					78,00
TOTALE CAPITOLO					78,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				78,00
TOTALE PROGRAMMA	7				78,00
TOTALE MISSIONE	1				78,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	40 / 0	RESIDUO
ELEZIONI		78,00

Centro di Costo	42 / 0 - PERSONALE
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1081		0	Rimborso spese per personale in convenzione			01021010102999		28.793,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	12-12-13		imp. spesa personale convenzione Provincia ed ATO			1081	50	12-12-13	2.005,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.005,70
22	09-06-14		imp. spesa convenzione ATO x dipendente			22	34	27-02-14	24.298,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			24.298,06
						TOTALE CAPITOLO			26.303,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.303,76
TOTALE PROGRAMMA	2						26.303,76

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1092		3	Emolumenti personale in convenzionamento - Ufficio Ragioneria - Rimborso Enti		010310101029 99		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
267	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Rimborso Unione di Comuni		0			1.500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.500,00
					TOTALE CAPITOLO			1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1197		2	Spese per IRAP personale in convenzione - ufficio tecnico	010310201010 01		1.218,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 -Rimborso al Comune di Bellante	0			1.218,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.218,74
			TOTALE CAPITOLO				1.218,74

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.718,74
TOTALE PROGRAMMA	3						2.718,74
TOTALE MISSIONE	1						29.022,50

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5001		10		Versamento contributi alla cassa previdenza -I.N.P.D.A.P.		990170102020 01			700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
382	31-12-18		Accertamento di fine anno patto			0			700,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			700,00	
						TOTALE CAPITOLO			700,00	

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5003		10		Versamento quote sindacali			990170102999 99			41,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
5003	11-01-16		versamento quote sindacali su emolumenti mese					5003	50	11-01-16	41,84	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016			41,84
									TOTALE CAPITOLO			41,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						741,84
TOTALE PROGRAMMA	1						741,84
TOTALE MISSIONE	99						741,84

TOTALE CENTRO DI COSTO	42 / 0						RESIDUO
PERSONALE							29.764,34

Centro di Costo	44 / 0 - UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1241		1	Spese per utenze telefoniche uffici comunali	01111030205001		4.226,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29	17-02-16	652,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							652,89
38	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI	57	28	12-02-18	2.164,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.164,09
TOTALE CAPITOLO							2.816,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1241		2	Spese per utenza acqua uffici comunali	01111030205005		2.779,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
56	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA UFFICI COMUNALI	54	28	12-02-18	557,31
303	17-12-18		Impegno di spesa fine anno utenze	0			1.956,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.513,46
				TOTALE CAPITOLO			2.513,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1241		3	Spese per utenza metano uffici comunali	01111030205006			4.947,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	517,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							517,47
20	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS - METANO ANNO 2016. - CIG X2F17E36C8	20	29	17-02-16	828,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							828,20
5045	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI	24	29	09-03-17	446,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							446,75
52	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2018	55	28	12-02-18	1.230,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.230,93
TOTALE CAPITOLO							3.023,35

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1955		0		Spese per erogazione acqua mattatoi			01111030205005			335,88	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO
60	06-03-18			IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA EX MATTATOI ANNO 2018			54		28	12-02-18	24,22

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

24,22

TOTALE CAPITOLO	24,22
-----------------	-------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.378,01
TOTALE PROGRAMMA	11	8.378,01
TOTALE MISSIONE	1	8.378,01

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1282	0	Spese per utenza telefono vigili urbani	030110302050 02	277,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29 17-02-16 258,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					258,40
TOTALE CAPITOLO					258,40

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				258,40
TOTALE PROGRAMMA	1				258,40
TOTALE MISSIONE	3				258,40

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1369		0	Spese per metano scuole elementari			04021030205006		5.935,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.			96	29	31-12-14	165,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			165,42
5047	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI			24	29	09-03-17	1.088,57
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.088,57
						TOTALE CAPITOLO			1.253,99

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1369		1	Spese per energia elettrica scuole elementari		04021030205004		2.478,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5058	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 SCUOLE ELEMNTARE		26	29	09-02-17	51,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			51,60
					TOTALE CAPITOLO			51,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1369		2	Spese per utenze telefoniche scuole elementari	04021030205001		1.315,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29	17-02-16	150,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							150,26
40	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	57	2	12-02-18	628,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							628,80
TOTALE CAPITOLO							779,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1388		0	Spese per metano scuola media e palestra	04021030205006		11.572,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS - METANO ANNO 2016. - CIG X2F17E36C8	20	29	17-02-16	444,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							444,54
55	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2018	55	28	12-02-18	2.902,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.902,25
TOTALE CAPITOLO							3.346,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1388	1	Spesa per utenza energia elettrica scuola media e palestra	04021030205004	2.711,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5059	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 SCUOLA MEDIA	26	29	09-03-17	207,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							207,92

48	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2018	56	28	12-02-18	2.434,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.434,48
TOTALE CAPITOLO							2.642,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1388		2	Spesa per utenza telefono scuola media	040210302050 01			460,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5230	01-12-17		IMPEGNO DI SPESA X COLLEGAMENTO ADSL SCUOLA MEDIA	345	28	03-11-17	194,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			194,96
41	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA ANNO 2018	57	28	12-02-18	28,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			28,76
				TOTALE CAPITOLO			223,72

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1388		3	Spesa per utenza acqua scuola media e palestra				04021030205005			4.414,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
59	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2018				54	28	12-02-18	1.220,34
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.220,34
							TOTALE CAPITOLO			1.220,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				9.517,90
TOTALE PROGRAMMA			2				9.517,90

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1820		1	Spese per utenze centro minori e ludoteca energia elettrica			040610302050 04		151,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.			96	29	31-12-14	151,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				151,80
					TOTALE CAPITOLO				151,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						151,80
TOTALE PROGRAMMA	6						151,80
TOTALE MISSIONE	4						10.226,51

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1621		0	Spese per utenze telefoniche - bocciodromo	060110302050 02			308,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZA TELEFONICHE ANNO 2017 IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO	27	29	09-03-17	80,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80,48
42	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO POGGIO MORELLO ANNO 2018	57	28	12-02-18	118,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							118,17
TOTALE CAPITOLO							198,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1621		1	Spese per energia elettrica impianto sportivo	060110302050 04			1.856,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29	06-06-15	209,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							209,30
22	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016.- CIG:X7F17E36C6	22	29	17-02-16	91,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							91,01
49	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER NERGIA LETTRICA IMPIANTO SPORTIVO POGGIO MORELLO ANNO 2018	56	28	12-02-18	306,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							306,61
TOTALE CAPITOLO							606,92

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					805,57
TOTALE PROGRAMMA	1					805,57
TOTALE MISSIONE	6					805,57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1767	0	Spese per utenze erogazione acqua fontanini pubblici	090410302050 05	347,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
100	28-05-18		IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE ACQUA	54	28 12-02-18 121,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					121,18
TOTALE CAPITOLO					121,18

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				121,18
TOTALE PROGRAMMA	4				121,18
TOTALE MISSIONE	9				121,18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1738	0	Spese per utenze energia elettrica Via S.Angelo Abbamano e zona industriale	100510302050 04	281,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29 06-06-15 20,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					20,56
125	23-06-16		ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REALIZZATO LUNGO VIA CAPO DI FUORI - IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA ELETTRICA.	78	29 23-06-16 144,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					144,00
TOTALE CAPITOLO					164,56

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				164,56
TOTALE PROGRAMMA	5				164,56
TOTALE MISSIONE	10				164,56

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1991		0	Spese per utenza energia elettrica farmacia comunale	14021030205004		771,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5063	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 FARMACIA COMUNALE	26	29	09-03-17	1,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1,57
77	28-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	56	28	12-02-18	665,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							665,54
TOTALE CAPITOLO							667,11

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1993		0	Spese per utenza acqua farmacia comunale		14021030205005		177,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
61	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018		54	28	12-02-18	35,65
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			35,65
					TOTALE CAPITOLO			35,65

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						702,76
TOTALE PROGRAMMA	2						702,76
TOTALE MISSIONE	14						702,76

TOTALE CENTRO DI COSTO	44 / 0	RESIDUO
UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)		20.656,99

Centro di Costo		46 / 0 - ATTREZZATURE UFFICI									
Missione		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma		2	Segreteria generale								
Titolo		1	Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1054		0	Spese per attrezzature ufficio segreteria e protocollo					010210301020 05			367,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
31	08-03-16		RIPARAZIONE SCANNER PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANA E SAS.					31	34	08-03-16	146,40
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANA E SAS.					47	34	08-04-16	111,63
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016			258,03
5151	05-07-17		IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER					191	29	27-06-17	109,80
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			109,80
								TOTALE CAPITOLO			367,83
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1064		0	Spese per canone aggiornamenti programmi software					010210302070 06			2.825,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
144	15-11-16		impegno spesa per aggiornamento programmi software					144	29	31-10-16	85,40
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			85,40
								TOTALE CAPITOLO			85,40
											RESIDUO
TOTALE TITOLO		1									453,23
TOTALE PROGRAMMA		2									453,23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1099	0	Spese per attrezzature ufficio finanziario	010310301020 05	147,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.	47	50 08-04-16 111,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					111,63
TOTALE CAPITOLO					111,63

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				111,63
TOTALE PROGRAMMA	3				111,63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1146	0	Spese per aggiornamento programmi software tributi	010410302070 06	1.766,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
144	15-11-16		impegno spesa per aggiornamneto programma software	144	29 31-10-16 444,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				444,03	
215	02-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SUI PROGRAMMI SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2018	390	28 25-09-18 170,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				170,80	
TOTALE CAPITOLO				614,83	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				614,83
TOTALE PROGRAMMA	4				614,83

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1176		0	Spese per attrezzature ufficio tecnico	01061030101002		311,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.	47	29	08-04-16	111,63
							111,63
125	06-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELAZIONE STRUTTURALE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLA ELEMENTARE	185	8	07-06-18	200,00
							200,00
							311,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1188		0	Spese per manutenzione ascensore	010610302090 04		2.472,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
91	18-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE N. 3 ASCENSORI ANNO 2018	110	28	28-03-18	622,24
126	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI	111	9	30-03-18	195,20
330	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTEVRENTO MANUTENZIONE ASCENSORE C/O UFFICI COMUNALI	570	28	31-12-18	1.033,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.850,78
				TOTALE CAPITOLO			1.850,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.162,41
TOTALE PROGRAMMA	6						2.162,41

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1272		0	Spese per attrezzature ufficio vigili	03011030102005		5,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5094	11-04-17		RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017	4	10	07-03-17	5,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5,38
TOTALE CAPITOLO							5,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5,38
TOTALE PROGRAMMA	1						5,38
TOTALE MISSIONE	3						5,38

TOTALE CENTRO DI COSTO	46 / 0						RESIDUO
ATTREZZATURE UFFICI							6.962,98

Centro di Costo	47 / 0 - INDENNITA' E COMPENSI
-----------------	--------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1010		0	Indennita di presenza ai consiglieri	010110302010 01		667,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	17-12-18		Compensi ai Consiglieri 2018	0			667,07
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				667,07
			TOTALE CAPITOLO				667,07

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						667,07
TOTALE PROGRAMMA	1						667,07

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1221		0	Spese per irimborso spese viaggi al personale in convenzione ufficio demografico	010710302020 01		2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
188	10-09-18		Rimborso spese viaggio personale demografico	0			1.250,00
299	17-12-18		Rimborso spese di viaggio personale convenzione Demografici	0			1.250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.500,00
				TOTALE CAPITOLO			2.500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.500,00
TOTALE PROGRAMMA	7						2.500,00
TOTALE MISSIONE	1						3.167,07

TOTALE CENTRO DI COSTO	47 /	0	RESIDUO
INDENNITA' E COMPENSI			3.167,07

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.217,86
TOTALE PROGRAMMA	2	9.217,86

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1166		1		Spese emolumenti dipendenti assegni familiari ufficio tecnico		010610102020 01			148,08	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1166	21-03-16			emolumenti per assegni familiari mese 2016 (vedere prospetto allegato al mandato)			1166	50	21-03-16	148,08
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				148,08
						TOTALE CAPITOLO				148,08

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1197		1		Spese per IRAP personale ufficio tecnico		010610201010 01			1.461,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
294	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 -Rimborso al Comune di Bellante				0			1.461,31	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.461,31
								TOTALE CAPITOLO			1.461,31

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.609,39
TOTALE PROGRAMMA	6						1.609,39

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1196		0	Spese personale in convenzione ufficio tecnico - rimborso	010710401020 03		15.588,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	22-11-16		emolumenti personale in convenzione	1196	50	22-11-16	126,29
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				126,29
			TOTALE CAPITOLO				126,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1202		0	Emolumenti personale in convenzione ufficio demografico	01071010101002		269,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Indennit Risultato Demografici	0			269,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				269,60
			TOTALE CAPITOLO				269,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1203		0	Oneri per il personale in convenzione ufficio demografico	010710102010 01		125,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Indennit Risultato Demografici	0			125,27
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				125,27
			TOTALE CAPITOLO				125,27

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1207		0	Irap personale in convenzione ufficio demografico		010710201010 01		36,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
298	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Indennit Risultato Demografici		0			36,92
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			36,92
					TOTALE CAPITOLO			36,92

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1226		1	Spese personale in convenzione ufficio anagrafe rimborso		010710401020 03		14.633,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	24-11-16		rimborso spese al Comune di Atri per POLiziano		1226	34	24-11-16	3.633,28
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.633,28
					TOTALE CAPITOLO			3.633,28

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

1228	0	Spese per IRAP personale ufficio demografico			010710201010 01		855,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1228	24-11-16		veramento IRAP	1228	34	24-11-16	334,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				334,99
5304	29-12-17		IMPEGNO EMOLUMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO	0			61,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				61,51

TOTALE CAPITOLO	396,50
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.587,86
TOTALE PROGRAMMA	7	4.587,86
TOTALE MISSIONE	1	16.224,33

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1261		0	Emolumenti personale ufficio vigili	03011010101002		1.347,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Risultato Ufficio Vigili	0			1.347,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.347,95
				TOTALE CAPITOLO			1.347,95

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1262		0	Oneri riflessi per emolumenti personale ufficio vigili			030110102010 01		756,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Indennit Risultato ufficio Vigili			0			756,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				756,40
					TOTALE CAPITOLO				756,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.104,35
TOTALE PROGRAMMA	1						2.104,35
TOTALE MISSIONE	3						2.104,35

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1727		0	Spese per vestiario cantonieri	10051030102004		458,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
234	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALI OPERAI	422	28	30-10-18	458,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			458,72
				TOTALE CAPITOLO			458,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						458,72
TOTALE PROGRAMMA	5						458,72
TOTALE MISSIONE	10						458,72

TOTALE CENTRO DI COSTO	48 / 0						RESIDUO
PERSONALE							18.787,40

Centro di Costo	49 / 0 - SERVIZI DIVERSI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1066	3	Spese per visite fiscali	010210302180 01	363,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5034	13-03-17		IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI DIPENDENTI	15	9 22-02-17 63,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					63,05
TOTALE CAPITOLO					63,05

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				63,05
TOTALE PROGRAMMA	2				63,05

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1333		0	Spese per prestazioni professionali specialistiche	010310302110 08		2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5188	01-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER RICOSTRUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	211	BI	15-07-17	0,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			0,02
				TOTALE CAPITOLO			0,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						0,02
TOTALE PROGRAMMA	3						0,02

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1149		0	Spese per manutenzione ordinaria patrimonio disponibile	01051030209008		1.946,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5067	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTO FUMARIO	29	29	14-03-17	972,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							972,95
139	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE ADULTICIDA	217	8	15-06-18	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							488,00
TOTALE CAPITOLO							1.460,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1152		0	Oneri condominiali degli alloggi per sfrattati		010511099999 99		5.978,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	31-12-15		oneri condominiali	206	29	31-12-15	2.726,53
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.726,53
5288	29-12-17		ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI SFRATTATI	0			2.700,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.700,00
231	13-11-18		impegno di spesa per quote condominiali anno 2018	417	28	25-10-18	552,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				552,00
			TOTALE CAPITOLO				5.978,53

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.439,48
TOTALE PROGRAMMA	5						7.439,48

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1190		0	Spese per prestazioni professionali - tecnici		010610302100 01			5.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.		128	20	15-12-11	4.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011				4.000,00
35	12-06-15		incarico tecnico per sistemazione viabilità		35	29	12-05-15	300,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				300,00
5204	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI TECNICI MESSA IN SICUREZZA SALA MARCHESALE - ING. VITALI ATTILIO E DI LEONARDO MONIA		257	28	21-08-17	1.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.000,00
					TOTALE CAPITOLO				5.300,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1193		0		Spese per sicurezza sul lavoro		010610302180 01			4.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
290	17-12-18		Impegno di spesa sicurezza sul lavoro				0			3.802,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.802,48	
				TOTALE CAPITOLO					3.802,48	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1194		0	Spese per prestazioni professionali sicurezza sul lavoro -		010610302180 01		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
362	31-12-18		Impegno per sicurezza sul lavoro 2018		0			502,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			502,00
					TOTALE CAPITOLO			502,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.604,48
TOTALE PROGRAMMA	6						9.604,48

341	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE DECRETO PROCEDURA FALLIMENTARE	176	BI	24-05-18	380,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							380,78
TOTALE CAPITOLO							18.340,35
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				50.502,86
TOTALE PROGRAMMA			11				50.502,86
TOTALE MISSIONE			1				67.609,89

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1295		0	Intervento incolumita' pubblica - recupero salme	030110302999 99		955,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
311	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO FETO NATO MORTO	512	28	07-12-18	385,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							385,00
TOTALE CAPITOLO							385,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						385,00
TOTALE PROGRAMMA	1						385,00
TOTALE MISSIONE	3						385,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1365		1		Spese per fornitura gratuita libri agli alunni delle scuole elementari			040710402059 99			9,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
8	25-01-18		SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 02/E DEL 19/12/2017 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLATICO 2017/2018				450	9	30-12-17	9,94	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				9,94
							TOTALE CAPITOLO				9,94

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1366		1	Spese per acquisto libri alunni scuola dell'obbligo e superiore - Legge n. 488/98 art. 27 (entr. cap. 2062/1)			040710402059 99	19.873,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
312	17-12-18		Spese per acquisto libri alunni scuola dell'obbligo e superiore			0			6.595,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				6.595,00
						TOTALE CAPITOLO				6.595,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.604,94
TOTALE PROGRAMMA	7						6.604,94
TOTALE MISSIONE	4						6.604,94

TOTALE CENTRO DI COSTO	49 / 0						RESIDUO
SERVIZI DIVERSI							74.599,83

Centro di Costo	50 / 0 - ABBONAMENTI A RIVISTE MENSILI
-----------------	--

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1213		0	Spese per abbonamento ufficio anagrafe-stato civile e commercio	01071030101002		113,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RACCOGLITORI CON ANELLI E CARTELLINE	235	11	28-06-18	113,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			113,30
				TOTALE CAPITOLO			113,30

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						113,30
TOTALE PROGRAMMA	7						113,30
TOTALE MISSIONE	1						113,30

TOTALE CENTRO DI COSTO	50 / 0		RESIDUO
ABBONAMENTI A RIVISTE MENSILI			113,30

Centro di Costo	51 / 0 - CORRISPONDENZA UFFICI
-----------------	--------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1144		0	Spese per invio corrispondenza ufficio tributi	010410302160 02		1.778,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	31-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI ANNO 2018	150	BI	14-05-18	2,00
226	08-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI N. 1218 AVVISI LAMPADE VOTIVE	401	BI	29-09-18	418,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							420,55
TOTALE CAPITOLO							420,55

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						420,55
TOTALE PROGRAMMA	4						420,55
TOTALE MISSIONE	1						420,55

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1281	0	Spese per invio corrispondenza uffici vigili	030110302160 02	1.102,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
171	09-08-16		LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER CORRISPONDENZA INVIATA NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 CIG: X5414DC30A	75	10 09-08-16 302,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					302,41
TOTALE CAPITOLO					302,41

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				302,41
TOTALE PROGRAMMA	1				302,41
TOTALE MISSIONE	3				302,41

TOTALE CENTRO DI COSTO	51 / 0				RESIDUO
CORRISPONDENZA UFFICI					722,96

Centro di Costo	53 / 0 - TRASFERIMENTI
------------------------	-------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1250		0	Spese per risarcimento danni	010211005020 01		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
307	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO OCCORSO SIG. COLLEVECCHIO FABIO	561	9	31-12-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2						2.000,00
TOTALE MISSIONE	1						2.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	53 / 0	TRASFERIMENTI	RESIDUO
			2.000,00

Centro di Costo	56 / 0 - CANONI ED ONERI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1155		0	Spese per imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile			010510201999 99		1.367,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	04-03-16		imp. spesa per gara fornitura medicinali alla farmacia comunale			18	50	29-02-16	600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			600,00
69	08-03-18		VERSAMENTO			1155	3	08-03-18	92,72
328	29-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AUTORITA DI VIGILANZA SUGLI APPALTI PUBBLICI			391	BI	26-09-18	675,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			767,72
						TOTALE CAPITOLO			1.367,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.367,72
TOTALE PROGRAMMA	5						1.367,72

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1192		0	Spese manutenzione impianti termici edifici comunali -canone		010610302090 04		18.847,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
52	09-11-13		imp. spesa centrali termiche		52	29	07-11-13	1.200,00
68	23-07-13		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EX DPR 412/93. LIQUIDAZIONE FATTURA.		68	29	13-06-13	1.973,72
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.173,72
52	30-12-13		imp. spesa impianti termici		52	29	07-11-13	2.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.000,00
5242	01-12-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE		339	28	02-11-17	7.320,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.320,00
237	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2018/2019		443	28	08-11-18	6.353,76
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			6.353,76
					TOTALE CAPITOLO			18.847,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1198		0	Rimborso somma per oneri urbanizzazione -	010610999040 01		11.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5299	29-12-17		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	0			2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.500,00
187	10-09-18		Impegno di spesa per rimborso oneri di urbanizzazione Di Battista	0			9.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			9.000,00
				TOTALE CAPITOLO			11.500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						30.347,48
TOTALE PROGRAMMA	6						30.347,48
TOTALE MISSIONE	1						31.715,20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1428	0	Canone per servizio trasporto scuolabus ed assistente scuolabus	040610302150 02	36.290,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
210	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL' AVCP.	224	34 31-12-15 225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					225,00
TOTALE CAPITOLO					225,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				225,00
TOTALE PROGRAMMA	6				225,00
TOTALE MISSIONE	4				225,00

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1	Trasporto ferroviario
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1739		1	Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica	100110302150 15			39.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	16-07-15		impegno spesa per illuminazione pubblica	50	29	15-02-01	20.385,44
1739	31-12-15		impegno illuminazione pubblica	1739	29	31-12-15	19.414,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			39.800,00
				TOTALE CAPITOLO			39.800,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						39.800,00
TOTALE PROGRAMMA	1						39.800,00
TOTALE MISSIONE	10						39.800,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1930		0	Canone manutenzione cimiteri -			12091030215999		66.820,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1930	26-11-16		canone gestione cimiteri			1930	29	26-11-16	21.369,34
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			21.369,34
5320	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA CANONE GESTIONE CIMITERO			86	28	16-07-15	23.090,53
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			23.090,53
156	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI			86	28	16-07-15	12.507,36
157	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI			278	28	19-07-18	4.392,30
238	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DAL PRIMO OTTOBRE AL 31 DICEMRE 2018			407	28	22-10-18	5.460,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			22.360,36
						TOTALE CAPITOLO			66.820,23

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						66.820,23
TOTALE PROGRAMMA	9						66.820,23
TOTALE MISSIONE	12						66.820,23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1739	3	Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica -	170110302050 04	134.786,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
50	12-05-16		imp. spesa canone illuminazione pubblica	50	29 15-02-01 37.403,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				37.403,64	
5091	10-04-17		CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50	29 15-02-01 6.834,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				6.834,30	
159	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	270	28 17-07-18 28.208,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				28.208,71	
TOTALE CAPITOLO				72.446,65	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				72.446,65
TOTALE PROGRAMMA	1				72.446,65
TOTALE MISSIONE	17				72.446,65

TOTALE CENTRO DI COSTO	56 / 0	RESIDUO
CANONI ED ONERI		211.007,08

Centro di Costo	57 / 0 - AUTOMEZZI
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1191		0	Spese per manutenzione automezzi	010610302090 01		3.650,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115	31-05-18		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: YA044AA - DJ012MZ	163	8	15-05-18	160,17
131	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GOMMA MACCHINA OPERATRICE AEP 508	239	8	28-06-18	390,40
161	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE TARGATA AEP 508	258	28	10-07-18	1.001,01
204	02-10-18		IMPENGO DI SPESA REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DH 393 FH	359	28	08-09-18	130,00
206	02-10-18		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SOFFIATORE STHIL	364	28	08-09-18	49,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.730,78
				TOTALE CAPITOLO			1.730,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.730,78
TOTALE PROGRAMMA	6						1.730,78
TOTALE MISSIONE	1						1.730,78

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1283		0	Spese per manutenzione automezzi	030110302090 01			2.410,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5021	08-03-17		impegno spesa per revisione automezzo Fiat Panda targata CY552EK	2	10	14-02-17	56,66
5070	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT BRAVA TARGATA FG880TZ	6	10	14-03-17	56,66
5088	27-03-17		IMPEGNO DIS PESA PER REVISIONE AUTOMEZZO ED IMMATRICOLAZIONE	35	29	27-03-17	56,66
5343	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SIRENA	1283	DT	30-12-17	385,52
5345	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE MOTO	1283	DT	17-06-17	840,00
5346	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER VENDITA CASCHI	1283	DT	20-07-17	300,00
5347	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE PRA	1283	DT	22-05-17	214,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.910,17
321	19-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIA TARGATA YA044	436	0	06-11-18	66,88
385	31-12-18		Impegno di spesa per riparazione grnade punto targa YA044AA	0			433,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							2.410,17

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.410,17
TOTALE PROGRAMMA	1						2.410,17
TOTALE MISSIONE	3						2.410,17

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1734		1	Spese per manutenzione automezzi cantonieri	100510302090 01			2.323,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	03-08-16		revisione automezzo IVECO targato DA393FH	85	29	30-06-16	130,00
186	30-12-16		AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE ALLA VAL MOTOR'S	186	29	31-12-16	70,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			200,78
5087	27-03-17		IMPWGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO	35	29	27-03-17	87,00
5181	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOCARRO TARGATO DA 393 FH	209	28	14-07-17	130,00
5202	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE	196	28	27-06-17	805,81
5341	30-12-17		IMPEGNO SPESA ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO FAIT PUNTO TARGATA AK835BN	1734	DT	28-04-17	100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.122,81
84	12-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RUSPA TARGATA AEP 508	82	28	23-02-18	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.323,59

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.323,59
TOTALE PROGRAMMA	5						2.323,59
TOTALE MISSIONE	10						2.323,59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1868		0	Spese per carburante automezzo ufficio sociale			120310301020 02		2.384,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5316	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI			0			772,07
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			772,07
229	12-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI			415	28	25-10-18	214,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			214,46
						TOTALE CAPITOLO			986,53

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						986,53
TOTALE PROGRAMMA	3						986,53
TOTALE MISSIONE	12						986,53

TOTALE CENTRO DI COSTO	57 / 0						RESIDUO
AUTOMEZZI							7.451,07

Centro di Costo		59 / 0 - SCUOLE							
Missione		4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma		1		Istruzione prescolastica					
Titolo		1		Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1352		0	Spese per metano scuole materne			04011030205006		11.608,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.			96	29	31-12-14	124,81
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014						124,81
5046	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE			24	29	09-03-17	439,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						439,78
53	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO SCUOLA MTERNE ANNO 2018			55	28	12-02-18	6.896,17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.896,17
			TOTALE CAPITOLO						7.460,76
									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							7.460,76
TOTALE PROGRAMMA		1							7.460,76
TOTALE MISSIONE		4							7.460,76
		TOTALE CENTRO DI COSTO	59 /	0					RESIDUO
		SCUOLE							7.460,76

Centro di Costo		60 / 0 - STRADE								
Missione		10 Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma		5 Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1732		0	Spesa per segnaletica stradale e miglioramento viabilita (entrata risorsa 3013008 cap. 3008)				100510301029 99		1.416,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
11	02-12-16		"Impegno di spesa per l'acquisto di un Faretto omologato a luce led con elettronica incorporata luce blu, per il motociclo marca Motoguzzi modello 850" - La Sonora Srl Via Conciliazione, 16 2004 Garbagnate Milanese (MI) Codice Fiscale - Partita Iva00				11	10	01-12-16	131,76
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			131,76
5020	09-02-17		Impegno di Spesa per l'acquisto di una pulsantiera stagna per Motoguzzi Modello 850.				1	10	01-02-17	146,40
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			146,40
86	12-04-18		IMPEGNMO DI SPESA ACQUISTO VERNICE				74	28	23-02-18	97,60
203	28-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALRICA STRADALE				352	28	08-09-18	107,85
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			205,45
							TOTALE CAPITOLO			483,61
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								483,61

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3188		1	Spese per sistemazione innesti strade comunali S.P. 259 - contributo regionale - (cap. entr. 4027/1)	100520201090 12		95.538,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3188	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	24.664,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							24.664,81
12	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	70.873,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70.873,60
TOTALE CAPITOLO							95.538,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3189		1	Spese sistemazione strade comunali -	100520201090 12		4.186,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	20-03-15		impegno spesa per sistemazione strade a seguito calamita del 05/03/2015	10	29	10-03-15	2.287,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.287,93
53	13-04-16		SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE VIABILITA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA LAPIDIS INERTI SRL	53	29	14-04-16	165,68
142	14-10-16		FORNITURA DI INERTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI	142	29	13-10-16	1.732,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.898,36
TOTALE CAPITOLO							4.186,29

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					99.724,70
TOTALE PROGRAMMA	5					100.208,31
TOTALE MISSIONE	10					100.208,31

TOTALE CENTRO DI COSTO	60 / 0	RESIDUO
STRADE		100.208,31

Centro di Costo	61 / 0 - TERRITORIO
------------------------	----------------------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1755		0		Spese per Piano Regolatore ed altri strumenti urbanistici			08011030102999			60,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
30	13-02-18			Pubblicazione avviso sul BURA relativo alla procedura VAS della variante generale al PRG di Sant'Omero: impegno di spesa e affidamento all'Ufficio BURA Regione Abruzzo				17	DT	24-01-18	60,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		60,00
										TOTALE CAPITOLO		60,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1756		0		Spese redazione piano protezione civile		08011030211999			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
5313	29-12-17		INCARICO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE				0			2.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
							TOTALE CAPITOLO			2.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.060,00
TOTALE PROGRAMMA	1						2.060,00
TOTALE MISSIONE	8						2.060,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	61 / 0	RESIDUO
TERRITORIO		2.060,00

Centro di Costo	67 / 0 - turismo
-----------------	------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1650		0	Spese per adesione Associazione Nazionale "Citta dell'olio"			070110302990 03		1.041,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	28-09-18		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANNO 2018			303	BI	11-08-18	1.041,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.041,18
						TOTALE CAPITOLO			1.041,18

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.041,18
TOTALE PROGRAMMA	1						1.041,18
TOTALE MISSIONE	7						1.041,18

TOTALE CENTRO DI COSTO	67 / 0	RESIDUO
turismo		1.041,18

COMUNE DI SANT'OMERO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

Centro di Costo		5 / 0 - LAVORI PUBBLICI	
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Titolo		2 Spese in conto capitale	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3005		0	Interventi su immobili di proprieta dell'Ente -			01052020109999			1.746,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	31-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TELEFONICO SISTEMA EMERGENZA ASCENSORE			159	8	15-05-18	250,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018
									250,00
									TOTALE CAPITOLO
									250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3255		3	Spese per lavori di efficientamento energetico Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 - Contributo Ministeriale Entrata Cap 4021 art. 8			01052030102003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
271	31-12-19		adeguamento impianto elettrico e sistemazione cornicioni della sede comunale			0			35.933,76
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									35.933,76
									TOTALE CAPITOLO
									35.933,76

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		2							36.183,76
TOTALE PROGRAMMA		5							36.183,76

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3395		0	PIANO CHIUSURA DEFINITIVO DISCARICA - CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA CAP. 4035	010620599999 99		14.827,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5337	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA CHIUSURA DEFINITIVA DISCARICA	0			258.914,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							258.914,03
TOTALE CAPITOLO							258.914,03

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						258.914,03
TOTALE PROGRAMMA	6						258.914,03
TOTALE MISSIONE	1						295.097,79

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3134		0	Spese per realizzazione opere finalizzate al raggiungimento del 20-202-20 - scuole - cap. entr. 4038/1			04022020104000		1.381,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6	23-11-11		realizzazione opere finalizzate al raggiungimento del 20-202-20 - scuole somma - somma incass. € 50.000,00 rev. n. 1371e 1372/2011			3134	20	23-11-11	1.381,59
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.381,59
							TOTALE CAPITOLO		1.381,59

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3136		3		Adeguamento scuola elementare capoluogo - quota parte contributo reg.le Legge 23/96 (€ 37,000,00) - cap. entr. 4029/9 e mutuo CDP cap. entr. 5425			04022020109003			7.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
2	06-04-10		incarico tecnico Arch. Di Francesco per progettazione e direzione lavori scuola elementare capoluogo € 6100,00 - detem. n. 1010/2010 ditta MD Costruzioni					15	20	29-03-10	7.400,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.400,00
								TOTALE CAPITOLO			7.400,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.781,59
TOTALE PROGRAMMA	2						8.781,59
TOTALE MISSIONE	4						8.781,59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3240		0	Sistemazione e restauro Santa Maria a Vico (contr. statale € 206000,00 cap. 4022/1 - contr. reg.le € 50.000,00 cap. 4030)		050120599999		23.021,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5338	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA SANTA MARIA A VICO		0			23.021,83
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			23.021,83
5338	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA SANTA MARIA A VICO		0			948,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			948,60
					TOTALE CAPITOLO			23.970,43

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3246		0	PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CHIESA MARCHESALE - CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO OPERATIVO REGIONALE - ENTRATA CAP 4036		05012059999999		23.386,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5331	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVRI MESSA IN SICUREZZA CHIESA MARCHESALE		3246	28	30-12-20	3.972,46
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.972,46
					TOTALE CAPITOLO			3.972,46

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3247		0	MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA EX CHIESA MARCHESALE ENTRATA CAP . 4037				050120599999		43.883,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
381	31-12-18		Impegno di spesa per messa in sicurezza Chiesa Marchesale				0			43.883,45
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			43.883,45
							TOTALE CAPITOLO			43.883,45

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3257		0		Manutenzione straordinaria Casa di Riposo Campanini			05012020109007			3.656,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
378	31-12-18		Manutenzione straordinaria Casa di Riposo Campanini				0			3.656,58	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.656,58	
				TOTALE CAPITOLO						3.656,58	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						75.482,92
TOTALE PROGRAMMA	1						75.482,92
TOTALE MISSIONE	5						75.482,92

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3191		5	Spesa per Contributo Regionale per ripristino sezione deflusso per erosione spondale fiume salinello Fraz. Poggio Morello			080120421020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
387	31-12-18		Spesa per contributo Regionale per ripristono sezione deflusso per erosione spondale fiume salinello			0		1.785,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.785,00
					TOTALE CAPITOLO			1.785,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.785,00
TOTALE PROGRAMMA	1						1.785,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3256	0	Manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi religiosi L.R. 29/88 art. 5 (entrata risorsa 4054042 cap. 4042)	080220599999	500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
377	31-12-18		Impegno per edifici religiosi bucalossi	0	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					500,00
TOTALE CAPITOLO					500,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				500,00
TOTALE PROGRAMMA	2				500,00
TOTALE MISSIONE	8				2.285,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3550		0	Sistemazione casa di riposo - contri uto regionale - cap. entr. 4027/2			090220599999		31.022,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6	10-11-16		imp. spesa aggiudica<ione lavori casa di riposo			6	20	10-11-16	13.876,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.876,43
2	14-09-16		imp. spesa incarico tecnico x casa di riposo			2	20	04-08-16	13.876,43
6	10-11-16		imp. spesa aggiudicazione lavori casa di riposo			6	20	10-11-16	3.269,47
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			17.145,90
						TOTALE CAPITOLO			31.022,33

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					31.022,33
TOTALE PROGRAMMA	2					31.022,33
TOTALE MISSIONE	9					31.022,33

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3189		5	Sistemazione strade comunali -	100520201090 12		5.364,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	20-02-14		impegno spesa strade comunali - det. n. 26/14 € 3000,00 DET. N. 11/14 € 25122,68	119	29	28-10-13	5.364,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.364,18
TOTALE CAPITOLO							5.364,18

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3197		1	Spese per adeguamento canone e manutenzione impianto illuminazione pubblica - ditta CPL			10052020109999	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3197	23-12-10		manutenzione impianti illuminazione pubblica - adeguamento canone		3197	29	23-12-10	10.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2010			10.000,00
					TOTALE CAPITOLO			10.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3198		1	Spese per manutenzione impianti illuminazione pubblica	10052020104002			7.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	10-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAMPIONI STRADALI AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA	179	28	11-10-18	7.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				7.000,00
195	10-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAMPIONI STRADALI AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA	179	28	11-10-18	7.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.000,00
			TOTALE CAPITOLO				14.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						29.364,18
TOTALE PROGRAMMA	5						29.364,18
TOTALE MISSIONE	10						29.364,18

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3410		0	Spese per realizzazione asilo nido capoluogo - contributo regionale - cap. entr. 4029/11			120120201090 17			71.408,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	24.043,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			24.043,76
14	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	4.502,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.502,55
12	18-12-13		approvazione progetto asilo nido - det. n. 13/2014 aggiudic. ditta Kestrel			121	20	28-11-13	42.862,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			42.862,13
						TOTALE CAPITOLO			71.408,44

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						71.408,44
TOTALE PROGRAMMA		1						71.408,44

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3413		0	Proventi per cessione loculi, ossari e cappelle gentilizie (euro 120.000) cimitero capoluogo (entrata cap. 4014 - 4016)	120920201090 15			45.419,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
176	04-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N. 32 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	295	28	03-08-18	5.191,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.191,74
379	31-12-18		Impegno di spesa per loculi cimiteriali	0			19.507,56
5336	31-12-17		Impegno spesa per costruzione loculi	0			21.077,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			40.585,06
				TOTALE CAPITOLO			45.776,80

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3415		2	Spese per lavori di manutenzione straordinaria cimitero capoluogo - entrata Ministero dell'Interno - Entrata Cap 4021 art. 7			120920201090 15	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
393	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOLUOGO			0			3.108,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.108,56
TOTALE CAPITOLO									3.108,56

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					48.885,36
TOTALE PROGRAMMA	9					48.885,36
TOTALE MISSIONE	12					120.293,80

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0	RESIDUO
LAVORI PUBBLICI		562.327,61

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		1	Spese per convenzione protezione civile	110110404010 01		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5314	29-12-17		IMPEGNO SPESA PROTEZIONE CIVILE	0			1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						1.000,00
TOTALE MISSIONE	11						1.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 / 0						RESIDUO
TERRITORIO ED AMBIENTE							10.445,88

Centro di Costo		8 / 0 - UFFICIO TECNICO	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	2	Segreteria generale	
Titolo	2	Spese in conto capitale	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3008	0	Spese per acquisto Personal Computer	010220201070 02	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
190	31-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 COMPUTER DALLA DITTA LINEA UFFICIO SRL	354	DT 31-08-19 1.464,00
225	28-11-19		IMPEGNO DI SPESA LINEA UFFICIO PER MATERIALE VARIO	0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.504,60
TOTALE CAPITOLO					1.504,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3009	0	Spesa per realizzazione struttura polivalente in Via V. Emanuele II - rimodulazione mutui CDP - cap. entr. 5101	010220201090 02	55.375,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5005	31-12-15		affidamento incarico progetto struttura polifunzionale - tecnico € 7866,56 - deter. n. 178/17 incarico Arch. Jean Franco Manucci per collaudo statitoc sala polivalente euro 1674,82 e Ing. Marroni Paride per euro 3588,00	180	29 12-12-15 4.960,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					4.960,80
5005	31-12-15		affidamento incarico progetto struttura polifunzionale - tecnico € 7866,56 - deter. n. 178/17 incarico Arch. Jean Franco Manucci per collaudo statitoc sala polivalente euro 1674,82	180	29 12-12-15 17.432,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					17.432,66
TOTALE CAPITOLO					22.393,46

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				23.898,06
TOTALE PROGRAMMA	2				23.898,06

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1189		1	Spese rinnovo bolli automezzi	010610201090 01		700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	17-12-18		Rinnovo bolli automezzi	556	8	28-12-18	700,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			700,00
269	31-12-19		IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLI MEZZI DELLENTE	0			700,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			700,00
				TOTALE CAPITOLO			1.400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1195		0	Spese manutenzione impianti e macchinari		010610302090 04		3.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
363	31-12-18		Impegno di spesa per manutenzione impianti		0			2.890,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.890,00
					TOTALE CAPITOLO			2.890,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1195		1	Spese per aggiornamento programmi software ufficio tecnico	010610302070 06		5.230,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	15-11-16		impegno di spesa per aggiornamento programma software	144	29	30-10-16	1.158,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.158,48
175	29-08-19		IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE 2019	345	DT	29-08-19	1.738,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.738,50
				TOTALE CAPITOLO			2.896,98

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1195		2		Spese per acquisto programma software digitecno - ufficio tecnico			010610302070 06			3.230,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
217	22-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE DALLA DITTA CIABBSERVICE SRL				216	DT	22-05-19	70,00	
261	30-12-19		Rinnovo canone del SIT urbanistico online del comune di SantOmero				522	DT	30-12-19	1.760,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.830,00	
							TOTALE CAPITOLO			1.830,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.016,98
TOTALE PROGRAMMA	6						9.016,98

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1246		0	Spese per gestione programmi software uffici - bonus ore	011110302070 06		1.037,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	15-05-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARNET 15 ORE A SCALARE PER ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DALLA DITTA LINEA UFFICIO SRL	194	DT	14-05-19	1.464,00
124	20-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLAREA ECONOMICO-FINANZIARIA ALLA SOCIETA HALLEY CIG Z1A28E0BC6	256	DT	20-06-19	976,00
342	31-12-19		IMPEGNO SPESA GESTIONE SOFTWARE UFFICI BONUS ORE	0			1.464,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.904,00
				TOTALE CAPITOLO			3.904,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.904,00
TOTALE PROGRAMMA	11						3.904,00
TOTALE MISSIONE	1						36.819,04

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3125	5	Spese per lavori di sistemazione scuole materne	040120201090 03	1.270,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5226	16-11-17		IMPEGNO DI SPESA LAVORI RIPARAZIONE IDRAULICA SCUOLA MATERNA POGGIO MORELLO, SCUOLA MATERNA GARRUFO, SALA RODARI POGGIO MORELLO, SCUOLA ELEMENTARE GARRUFO	321	28 17-10-17 270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					270,00
30	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SCUOLA MATERNA GARRUFO	37	28 29-01-19 854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					854,00
TOTALE CAPITOLO					1.124,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				1.124,00
TOTALE PROGRAMMA	1				1.124,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3141	0	Spese per lavori di sistemazione scuola media	040220201090 03				122,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5028	08-03-17		IMPEGNO SPESA PER DIFINFESTAZIONE RE TE IDRICA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	2	29	13-01-17	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							122,00
TOTALE CAPITOLO							122,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						82.841,83
TOTALE PROGRAMMA	2						82.841,83
TOTALE MISSIONE	4						83.965,83

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3192		3	Sistemazione viabilita - contributo regionale - DGR 168/2015 - ved. cap. entr. 4028/5			100520201090 12		110,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5006	31-12-15		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA			3192	29	31-12-15	110,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				110,00
					TOTALE CAPITOLO				110,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						110,00
TOTALE PROGRAMMA	5						1.110,00
TOTALE MISSIONE	10						1.110,00

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1995		2	Spese per canone fitto locali ad uso farmacia comunale	140210302070 01		2.231,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	15-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE FITTO LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018	60	28	14-02-18	2.231,25
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.231,25
386	31-12-19		IMPEGNO SPESA CANONE FITTI LOCALE FARMACIA	0			3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.231,25

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.231,25
TOTALE PROGRAMMA	2						5.231,25
TOTALE MISSIONE	14						5.231,25

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5004		0	Restituzione depositi cauzionali	99017020402001			6.826,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	24-09-11		restituzione cauzione ditte Melipolis	5004	29	24-09-11	129,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							129,15
5004	24-09-12		restituzione deposito cauzionale - Barzotti Paolo (€ 100,00) - Memmola Angelo (€ 206,60) - Di Gennaro Luciano (€ 549,56) - Galiffa Luigi (€ 80,48)	5004	29	24-09-12	96,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							96,04
5004	25-11-13		RESTITUZIONE deposito cauzione a garanzia ripristino a regola d'arte - ditta Pub Solutions - distinta del 06/11/2013 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - REV. N. 1678/2013	5004	29	25-11-13	609,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							609,46
5004	23-01-14		rimborso deposito cauzionale ai sensi dell'art. 5 del regolamento - Ditta Pub solutions SpA - distinta del 11/12/2013 - CCP 10786648005 - rev. n. 31/2014	5004	29	23-01-14	523,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							523,14
5004	23-07-15		deposito cauzionale a garanzia breve per lavori - Sig. Castelli A. - distinta del 31/01/2015 - n. 01 bollettino - CCP 10786648 - somma incass. con rev. n. 125/2015	5004	29	23-07-15	193,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							193,50
5214	28-09-17		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER ACQUISTO SCUOLABUS CONSORZIO INTERCOOP E FRATARELLI	145	9	20-05-20	4.400,00
5340	31-12-17		RIMBORSO SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO STRADALE - REV. N. 291/2017	5004	28	30-12-17	875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.275,00
387	31-12-19		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	0			350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							350,00
TOTALE CAPITOLO							7.176,29

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						7.176,29
TOTALE PROGRAMMA	1						7.176,29
TOTALE MISSIONE	99						7.176,29

TOTALE CENTRO DI COSTO	8 / 0						RESIDUO
UFFICIO TECNICO							134.302,41

Centro di Costo	9 / 0 - SPESE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1146		1	Spese peracquisto programma software digitecno - ufficio tributi	010310302070 06		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	30-12-19		Rinnovo canone del SIT urbanistico online del comune di Sant'Omero	522	DT	30-12-19	1.656,00
306	31-12-19		IMPEGNO PROGRAMMA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	0			344,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.000,00
TOTALE PROGRAMMA	3						2.000,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1147		1	Spese per rimborso imposte e tasse non dovuti			010410902010 01		8.399,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	24-12-16		RIMBORSO SOMMA PER RESTITUZIONE LOCULO			200	29	31-12-16	2.556,69
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.556,69
5286	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTE E TASSE NON DOVUTE			0			2.520,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.520,86
105	18-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TARI REGINELLI ROBERTO			210	DT	18-05-19	102,00
308	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI			0			1.141,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.243,88
						TOTALE CAPITOLO			6.321,43

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.321,43
TOTALE PROGRAMMA	4						6.321,43
TOTALE MISSIONE	1						8.321,43

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1985		1		Spese diverse per farmacia comunale		14021030102007			244,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
73	18-04-19		SERVIZIO INFORMATICO TARIFFAZIONE RICETTE CESERFARMA				65	DT	08-03-19	1.943,38	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.943,38
				TOTALE CAPITOLO							1.943,38

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1987		0		Spese farmacia comunale - controllo documentale			140210302190 07			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
130	29-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA SC INFORMATICA SRL ANNO 2019				265	DT	29-06-19	1.992,26	
384	31-12-19		IMPEGNO SPESA CONTROLLO DOCUMENTALE FARMACIA				0			1.789,44	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.781,70	
							TOTALE CAPITOLO			3.781,70	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.725,08
TOTALE PROGRAMMA	2						5.725,08
TOTALE MISSIONE	14						5.725,08

TOTALE CAPITOLO	13.148,68
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	77.200,47
TOTALE PROGRAMMA	1	77.200,47
TOTALE MISSIONE	99	77.200,47

TOTALE CENTRO DI COSTO	9 / 0	RESIDUO
SPESE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI		91.246,98

Centro di Costo	10 / 0 - SPESE UFFICIO VIGILI
-----------------	-------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1284		1	Spese per rinnovo bollo automezzo polizia municipale			010610201090 01		900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
367	31-12-18		Impegno per pagamento bolli Automezzi e motomezzi			0			900,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			900,00
352	31-12-19		IMPEGNO SPESA RINNOVO BOLLO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE			0			900,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			900,00
						TOTALE CAPITOLO			1.800,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.800,00
TOTALE PROGRAMMA	6						1.800,00
TOTALE MISSIONE	1						1.800,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		35.025,77
TOTALE PROGRAMMA	1		35.025,77
TOTALE MISSIONE	3		35.025,77

TOTALE CENTRO DI COSTO	10 /	0	RESIDUO
SPESE UFFICIO VIGILI			36.825,77

Centro di Costo	21 / 0 - ICI
-----------------	--------------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1147		0		Spese per rimborso IMU agli utenti		010410902010 01			20.508,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5270	29-12-17		RIMBORSO SOMMA IMU ANNO 2017 VERSATA IN ECCESSO			447	BI	23-12-17	9.878,00	
5285	29-12-17		RIMBORSO IMU AGLI UTENTI			0			10.122,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.000,00	
276	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO			484	28	26-11-18	508,03	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			508,03	
307	31-12-19		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU AGLI UTENTI			0			2.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.000,00	
						TOTALE CAPITOLO			22.508,03	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1148		0	Spese per aggio recupero coattivo			010410302039 99		97,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-15		IMPEGNO ALLA SOCIETA' "DUOMO G.P.A. S.r.l." PER AGGIO COSAP E SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI.- CIG: Z730EBDBD4.			130	50	31-12-15	97,77
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			97,77
						TOTALE CAPITOLO			97,77

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						22.605,80
TOTALE PROGRAMMA	4						22.605,80
TOTALE MISSIONE	1						22.605,80

TOTALE CENTRO DI COSTO	21 / 0	RESIDUO
ICI		22.605,80

Centro di Costo		23 / 0 - RIFIUTI SOLIDI URBANI						
Missione		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma		3	Rifiuti					
Titolo		1	Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1792		0	Spese per tutela ambientale - quota 5% Provincia di Teramo		09031040102002		79.843,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5322	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PROVINCIA TEFA		0			13.798,91
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			13.798,91
348	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER TEFA PROVINCIA DI TERAMO		0			16.461,79
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			16.461,79
399	31-12-19		impegno di spesa per Tefa Provincia di Teramo		0			47.403,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			47.403,40
					TOTALE CAPITOLO			77.664,10
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1793		1	Spese per smaltimento rsu in discarica - Unione		09031040102005			419.321,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5278	31-12-17		IMPEGNO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 31/12/2017		0			21.123,58
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			21.123,58
371	31-12-18		Impegno di spesa Rifiuti Solidi Urbani		0			15.272,13
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			15.272,13
247	31-12-19		IMPEGNO PER TRASFERIMENTO SOMME A UNIONE DI COMUNI PER CICLO INTEGRATO RIFIUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019		0			844.122,07
390	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI		0			43.945,85
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			888.067,92
					TOTALE CAPITOLO			924.463,63
								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						1.002.127,73
TOTALE PROGRAMMA		3						1.002.127,73
TOTALE MISSIONE		9						1.002.127,73
TOTALE CENTRO DI COSTO 23 / 0								RESIDUO
RIFIUTI SOLIDI URBANI								1.002.127,73

Centro di Costo	27 / 0 - STAMPATI
-----------------	-------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1050		0	Spese per stampati e cancelleria per uffici segreteria	010210301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	03-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA FARMACIA COMUNALE CIG Z27296B81E	318	DT	03-08-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						200,00
TOTALE PROGRAMMA	2						200,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1178		0	Spese per stampati e cancelleria ufficio tecnico		010610301020 01		41,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
15	06-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER COPIA TAVOLE GRAFICHE		16	28	24-01-18	41,28
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			41,28
263	31-12-19		ACQUISTO ROTOLI TERMICI DA DITTA CARTA e CO.		318	BI	03-08-19	50,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			50,00
					TOTALE CAPITOLO			91,28

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						91,28
TOTALE PROGRAMMA	6						91,28

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1210		0	Spese per stampati ufficio demografico	010710301020 01		60,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	13-02-18		Registri di Stato Civile: Acquisto registri anno 2018 - Assunzione impegno di spesa-	469	DT	30-12-17	60,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			60,00
197	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2017 E 2018	0			500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			500,00
				TOTALE CAPITOLO			560,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1215		0	Spese per acquisto registri stato civile	010710301020 01		380,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	03-12-19		impegno di spesa per registri di stato civile anno 2020	462	DT	03-12-19	481,63
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				481,63
			TOTALE CAPITOLO				481,63

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.041,63
TOTALE PROGRAMMA	7						1.041,63
TOTALE MISSIONE	1						1.332,91

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1270		0	Spese per stampati e cancelleria ufficio vigili	030110301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	03-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA FARMACIA COMUNALE CIG Z27296B81E	318	DT	03-08-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						100,00
TOTALE PROGRAMMA	1						100,00
TOTALE MISSIONE	3						100,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1364		0	Spese per stampati e cancelleria ufficio e scuola elementare			040210301020 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
132	02-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE CIG Z4D28D6A04			247	DT	17-06-19	100,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				100,00
						TOTALE CAPITOLO				100,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						100,00
TOTALE PROGRAMMA	2						100,00
TOTALE MISSIONE	4						100,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1866		0	Spesa per stampati e cancelleria ufficio sociale	120310301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	02-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE CIG Z4D28D6A04	247	DT	17-06-19	111,79
162	03-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA FARMACIA COMUNALE CIG Z27296B81E	318	DT	03-08-19	26,21
200	12-09-19		RIMBORSO LIBRI SIG. SINANI ISMAIL	257	11	24-06-19	196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							334,00
TOTALE CAPITOLO							334,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						334,00
TOTALE PROGRAMMA	3						334,00
TOTALE MISSIONE	12						334,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	27 / 0	RESIDUO
STAMPATI		1.866,91

Centro di Costo		29 / 0 - SERVIZI SOCIALI							
Missione		12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma		1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo		1		Spese correnti					
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1819		0	Spesa per assicurazione colonie ragazzi			120111004999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
101	18-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA COLONIA MARINA			0			675,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			675,00
						TOTALE CAPITOLO			675,00
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1838		0	Spese per assistenza sociale - avanzo di amministrazione 2013			120110302999 99		12.813,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1838	26-06-13		imp. spesa per assistenza handicap nelle scuole			1838	34	11-05-13	12.813,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			12.813,18
						TOTALE CAPITOLO			12.813,18
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1						13.488,18	
TOTALE PROGRAMMA		1						13.488,18	

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1828		0	Spesa per assistenza domiciliare disabili		12021040102005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
374	31-12-19		IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI		0			232,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			232,00
					TOTALE CAPITOLO			232,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1832		0	Spese per servizio trasporto disabili	12021030215003			17.993,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	11-06-12		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI, EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA" - ANNO 2012.	63	34	08-06-12	427,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			427,88
172	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014.	172	34	31-12-14	10.066,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.066,00
5168	07-07-17		IMP. SPESA TRASPORTO DISABILI ANNO 2017	154	9	13-12-16	500,00
5315	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO DISABILI	0			1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
185	08-09-18		Impegno di spesa per trasporsto disabili	0			3.463,10
373	31-12-18		Impegno di spesa per trasporto disabili	0			2.036,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.500,00
189	31-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO (EX LEGGE 78/78)EX ART.32/97, AFFIDAMENTO TRASPORTO DISABILI ALLA CROCE BIANCA DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA.	350	DT	30-08-19	5.112,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.112,00
				TOTALE CAPITOLO			23.105,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						23.337,88
TOTALE PROGRAMMA	2						23.337,88

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1833		0	Spese per contrasto esclusione sociale	12041040102005		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	19-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PIANI RIABILITATIVI FORMATIVI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI A.M.	11	34	08-03-12	600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			600,00
				TOTALE CAPITOLO			600,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						600,00
TOTALE PROGRAMMA	4						600,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1886		1	Spese per trasferimento all'Unione dei Comuni per servizi delegati area sociale	12071040102005		32.598,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI DALL'UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA ANNO 2015	226	34	31-12-15	2.067,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.067,44
272	31-12-19		IMPEGNO PER SPESA UNIONE DI COMUNI SERVIZI AREA SOCIALE SALDO 2019	0			120.438,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			120.438,06
				TOTALE CAPITOLO			122.505,50

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					122.505,50
TOTALE PROGRAMMA	7					122.505,50
TOTALE MISSIONE	12					162.511,22

TOTALE CENTRO DI COSTO	29 / 0					RESIDUO
SERVIZI SOCIALI						162.511,22

Centro di Costo		30 / 0 - PROVENTI DIVERSI										
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo		1 Spese correnti										
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1231		0	Restituzione e rimborso a terzi - Carte di identita elettronica - Entrata Cap 3005						010710401010 01			2.959,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
79	05-04-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA. ANNO 2018					115	DT	05-04-18	2.959,58	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.959,58
338	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE RIMBORSI A TERZI CARTA IDENTITA					0			13.432,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019					13.432,00
							TOTALE CAPITOLO					16.391,58
											RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1										16.391,58
TOTALE PROGRAMMA		7										16.391,58
TOTALE MISSIONE		1										16.391,58
TOTALE CENTRO DI COSTO 30 / 0											RESIDUO	
PROVENTI DIVERSI											16.391,58	

Centro di Costo		31 / 0 - PROVENTI BUCALOSSI
Missione		10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma		5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo		1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1730	0	Spesa per manutenzione strade comunali	100510301029	99	14.124,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	13-02-18		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BRECCIA	28	28	01-02-20	226,03
114	31-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	161	8	15-05-18	504,63
120	05-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA	161	8	15-05-18	491,03
138	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUE TEALI E GRIGLIE IN FERRO	218	8	15-06-18	244,00
142	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	200	8	09-06-18	989,05
144	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	194	8	09-06-18	882,96
227	12-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	411	28	25-10-18	986,35
314	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	533	28	13-12-18	1.006,50
315	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE CANTONIERI	527	28	11-12-18	325,13
317	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BRECCIA SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	518	28	11-12-18	1.607,00
329	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	557	28	28-12-18	494,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.756,78

21	06-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BRECCIA MANUTENZIONE STRADE	10	28	23-01-19	152,20
91	15-05-19		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - DITTA CO.STRAM	61	DT	06-03-19	413,95
111	25-05-19		IMPEGNO DI PESA PER LAVORI TRATTO DI MARCIAPIEDI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	114	28	10-04-19	2.562,00
112	25-05-19		IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE FIORIERE IN PIAZZA XXV APRILE CIG. ZBB27D2829	113	DT	10-04-19	2.000,00
125	25-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INERTI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA LAPIDIS INERTI SRL. CIG: Z1C27DA206	111	DT	10-04-19	9.394,00

126	25-06-19		MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.STRA.M. CIG: Z3427D280D	112	DT	10-04-19	3.603,06
218	04-11-19		IMPEGNO PER FORNITURA STABILIZZATI DITTA INERTI SALINELLO SRL	410	28	14-10-19	1.017,48
219	04-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INERTI - LAPIDIS INERTI	417		22-10-19	1.952,00
224	20-11-19		IMPEGNO PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' STRUMENTALE STRADE COMUNALI - COSEV SERVIZI	0			40.000,00
389	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE STABILIZZATO	288	28	30-12-20	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							64.094,69
TOTALE CAPITOLO							71.851,47

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						71.851,47

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3195		0	Realizzazione opere pubbliche Fondo Bucalossi per sistemazione illuminazione pubblica (quota parte entrata risorsa 40504042 cap. 4041)			10052020104002		124.644,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	26-11-16		imp. spesa appalto pubblica illuminazione			50	2	15-01-01	40.644,11
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				40.644,11
5279	29-12-17		illuminazione			3195	BI	29-12-17	42.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				42.000,00
194	10-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0			42.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				42.000,00
273	31-12-19		IMPEGNO PER SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 BUCALOSSÌ			0			42.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				42.000,00
					TOTALE CAPITOLO				166.644,11

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						166.644,11
TOTALE PROGRAMMA	5						238.495,58
TOTALE MISSIONE	10						238.495,58

TOTALE CENTRO DI COSTO	31 / 0						RESIDUO
PROVENTI BUCALOSSÌ							238.495,58

Centro di Costo	40 / 0 - ELEZIONI
-----------------	-------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1219		0	Acquisto materiale per le elezioni politiche, amministrative e referendum	01071030102010		78,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	13-02-18		ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA	27	DT	30-01-18	78,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			78,00
333	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019	567	11	20-12-18	212,77
338	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI ED ALTRO MATERIALE OCCORRENTE ELEZIONI REGIONALI DEL 10/02/2019	566	11	18-12-18	605,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			818,42
				TOTALE CAPITOLO			896,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						896,42
TOTALE PROGRAMMA	7						896,42
TOTALE MISSIONE	1						896,42

TOTALE CENTRO DI COSTO	40 / 0						RESIDUO
ELEZIONI							896,42

Centro di Costo	42 / 0 - PERSONALE
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1081		0	Rimborso spese per personale in convenzione			010210101029 99		28.793,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	12-12-13		imp. spesa personale convenzione Provincia ed ATO			1081	50	12-12-13	2.005,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.005,70
22	09-06-14		imp. spesa convenzione ATO x dipendente			22	34	27-02-14	24.298,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			24.298,06
						TOTALE CAPITOLO			26.303,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.303,76
TOTALE PROGRAMMA	2						26.303,76

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1092		3	Emolumenti personale in convenzionamento - Ufficio Ragioneria - Rimborso Enti			010310101029 99		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
267	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Rimborso Unione di Comuni			0			1.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.500,00
						TOTALE CAPITOLO			1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1197		2	Spese per IRAP personale in convenzione - ufficio tecnico	010310201010 01		1.218,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 -Rimborso al Comune di Bellante	0			1.218,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.218,74
			TOTALE CAPITOLO				1.218,74

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.718,74
TOTALE PROGRAMMA	3						2.718,74

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1033		0	Spese per IRAP fondo efficienza servizi	011110201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	31-12-19		FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 2019	5	BI	21-01-20	1.085,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.085,37
TOTALE CAPITOLO							1.085,37

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.085,37
TOTALE PROGRAMMA	11						1.085,37
TOTALE MISSIONE	1						30.107,87

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5001		10		Versamento contributi alla cassa previdenza -I.N.P.D.A.P.		990170102020 01			700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
382	31-12-18		Accertamento di fine anno patto			0			700,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			700,00	
						TOTALE CAPITOLO			700,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5002		0	Versamento ritenute IRPEF all'erario			990170102010 01		20.074,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
28	22-02-19		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU			5002	3	22-02-19	1.476,27
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.476,27
						TOTALE CAPITOLO			1.476,27

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5003		10	Versamento quote sindacali		990170102999 99		41,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5003	11-01-16		versamento quote sindacali su emolumenti mese		5003	50	11-01-16	41,84
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			41,84
					TOTALE CAPITOLO			41,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 7							2.218,11
TOTALE PROGRAMMA 1							2.218,11
TOTALE MISSIONE 99							2.218,11

TOTALE CENTRO DI COSTO 42 / 0	RESIDUO
PERSONALE	32.325,98

TOTALE CENTRO DI COSTO 43 / 0	RESIDUO
UFFICIO DEMOGRAFICO	2.271,11

Centro di Costo	44 / 0 - UTENZE (ENEL - TELECOM - METANO - ACQUA)
-----------------	---

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1241		0		Spese per utenze energia elettrica uffici comunali		01111030205004			863,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
38	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI			39	28	29-01-19	23,71			
182	31-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA			0			13,73			
232	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA FATTURE ENEL ENERGIA SPA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO			0			302,55			
234	06-12-19		IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SPA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2019			0			4.703,68			
235	06-12-19		IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SPA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019			0			2.443,64			
246	28-12-19		IMPEGNO PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019			0			4.202,01			
258	31-12-19		IMPEGNO UTENZA ENERGIA ELETTRICA			0			3.715,78			
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019						15.405,10
						TOTALE CAPITOLO						15.405,10

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1241		1		Spese per utenze telefoniche uffici comunali		01111030205001			4.226,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5				23	29	17-02-16	652,89
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			652,89
38	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI				57	28	12-02-18	2.164,09
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.164,09
31	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI				38	28	29-01-19	724,40
214	21-09-19		LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB				0			3.017,97
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.742,37
							TOTALE CAPITOLO			6.559,35

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1241		2	Spese per utenza acqua uffici comunali			01111030205005		2.779,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
56	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA UFFICI COMUNALI			54	28	12-02-18	557,31

303	17-12-18		Impegno di spesa fine anno utenze	0			1.956,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.513,46
45	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI	40	28	29-01-19	1.895,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.895,33
				TOTALE CAPITOLO			4.408,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1241		3	Spese per utenza metano uffici comunali		01111030205006		4.947,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14	517,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			517,47
20	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS - METANO ANNO 2016. - CIG X2F17E36C8	20	29	17-02-16	828,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			828,20
5045	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI	24	29	09-03-17	446,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			446,75
52	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2018	55	28	12-02-18	1.230,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.230,93
52	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO ANNO 2019 UFFICI COMUNALI	41	28	29-01-19	1.844,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.844,83
				TOTALE CAPITOLO			4.868,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1955		0	Spese per erogazione acqua mattatoi	01111030205005		335,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA EX MATTATOI ANNO 2018	54	28	12-02-18	24,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			24,22
50	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA ANNO 2019 EX MATTATOI	40	28	29-01-19	76,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			76,65
				TOTALE CAPITOLO			100,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1956		0	Spese per utenza energia elettrica mattatoi	01111030205004		525,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 EX MATTATOI	39	28	29-01-19	69,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			69,38
				TOTALE CAPITOLO			69,38

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.411,67
TOTALE PROGRAMMA	11	31.411,67
TOTALE MISSIONE	1	31.411,67

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1282		0	Spese per utenza telefono vigili urbani	03011030205002		277,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29	17-02-16	258,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							258,40
TOTALE CAPITOLO							258,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						258,40
TOTALE PROGRAMMA	1						258,40
TOTALE MISSIONE	3						258,40

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1352		1	Spese per utenza energia elettrica scuole materne	040110302050 04			3.200,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2018	56	28	12-02-18	18,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18,00
39	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA MATERNA	39	28	29-01-19	714,56
259	31-12-19		IMPEGNO UTENTA ENERGIA ELETTRICA	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.214,56
TOTALE CAPITOLO							1.232,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1352		2	Spese per utenza telefonica scuole materne	040110302050 01		563,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29	17-02-16	245,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							245,33
32	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA ANNO 2019 SCUOLE MATERNE	38	28	29-01-19	19,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19,90
TOTALE CAPITOLO							265,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1352		3	Spesa per utenza acqua scuole materne	04011030205005			803,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA SCUOLE MATERNE ANNO 2018	54	28	12-02-18	293,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			293,48
46	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA ANNO 2019 SCUOLA MNATERNA	40	28	29-01-19	830,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			830,40
				TOTALE CAPITOLO			1.123,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.621,67
TOTALE PROGRAMMA	1						2.621,67

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1369		0	Spese per metano scuole elementari		04021030205006		5.935,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.		96	29	31-12-14	165,42
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			165,42
5047	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI		24	29	09-03-17	1.088,57
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.088,57
54	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE		41	28	29-01-19	1.380,59
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.380,59
					TOTALE CAPITOLO			2.634,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1369		1	Spese per energia elettrica scuole elementari	04021030205004			2.478,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5058	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 SCUOLE ELEMNTARE	26	29	09-02-17	51,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							51,60
40	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE	39	28	29-01-19	171,27
181	31-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA	0			318,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							489,97
TOTALE CAPITOLO							541,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1369		2	Spese per utenze telefoniche scuole elementari		04021030205001		1.315,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. - CIG: XA717E36C5	23	29	17-02-16	150,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			150,26
40	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	57	2	12-02-18	628,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			628,80
33	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA ANNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI	38	28	29-01-19	73,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			73,02
				TOTALE CAPITOLO			852,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1369	3	Spese per utenza acqua scuole elementari	04021030205005	1.131,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1388		2	Spesa per utenza telefono scuola media	04021030205001		460,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5230	01-12-17		IMPEGNO DI SPESA X COLLEGAMENTO ADSL SCUOLA MEDIA	345	28	03-11-17	194,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			194,96
41	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA ANNO 2018	57	28	12-02-18	28,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			28,76
34	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA ANNO 2019 SCUOLA MEDIA E PALESTRA	38	28	29-01-19	23,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			23,42
				TOTALE CAPITOLO			247,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1388	3	Spesa per utenza acqua scuola media e palestra	040210302050 05				4.414,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2018	54	28	12-02-18	1.220,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.220,34
48	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA ANNO 2019 PALESTRA E SCUOLA MEDIA	40	28	29-01-19	4.166,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.166,78
TOTALE CAPITOLO							5.387,12
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				19.052,36
TOTALE PROGRAMMA			2				19.052,36

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1820		1		Spese per utenze centro minori e ludoteca energia elettrica			040610302050 04			151,80		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
96	31-12-14			IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.			96	29	31-12-14	151,80		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014				151,80	
							TOTALE CAPITOLO				151,80	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						151,80
TOTALE PROGRAMMA	6						151,80
TOTALE MISSIONE	4						21.825,83

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1621		0	Spese per utenze telefoniche - bocciodromo	060110302050 02			308,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA UTENZA TELEFONICHE ANNO 2017 IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO	27	29	09-03-17	80,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80,48
42	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO POGGIO MORELLO ANNO 2018	57	28	12-02-18	118,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							118,17
35	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONICA ANNO 2019 IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO POGGIO MORELLO	38	28	29-01-19	217,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							217,60
TOTALE CAPITOLO							416,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1621		1	Spese per energia elettrica impianto sportivo	060110302050 04			1.856,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29	06-06-15	209,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							209,30
22	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016.- CIG:X7F17E36C6	22	29	17-02-16	91,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							91,01
49	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER NERGIA LETTRICA IMPIANTO SPORTIVO POGGIO MORELLO ANNO 2018	56	28	12-02-18	306,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							306,61
42	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO POGGIO MORELLO	39	28	29-01-19	791,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							791,42
TOTALE CAPITOLO							1.398,34

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1621		3	Spese per erogazione acqua impianto sportivo				060110302050 05		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
49	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACQUA ANNO 2019 IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO				40	28	29-01-19	400,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019		400,00
								TOTALE CAPITOLO		400,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.214,59
TOTALE PROGRAMMA	1						2.214,59
TOTALE MISSIONE	6						2.214,59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1767		0	Spese per utenze erogazione acqua fontanini pubblici	09041030205005		347,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	28-05-18		IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE ACQUA	54	28	12-02-18	121,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			121,18
87	11-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO - ANNO 2019. CIG ZD826EA137	40	DT	29-01-19	251,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			251,44
				TOTALE CAPITOLO			372,62

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					372,62
TOTALE PROGRAMMA	4					372,62
TOTALE MISSIONE	9					372,62

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1738	0	Spese per utenze energia elettrica Via S.Angelo Abbamano e zona industriale	100510302050 04	281,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
43	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. CIG.Z6C14B88FE	43	29 06-06-15 20,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					20,56
125	23-06-16		ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REALIZZATO LUNGO VIA CAPO DI FUORI - IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA ELETTRICA.	78	29 23-06-16 144,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					144,00
TOTALE CAPITOLO					164,56

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				164,56
TOTALE PROGRAMMA	5				164,56
TOTALE MISSIONE	10				164,56

Centro di Costo	45 / 0 - Farmacia comunale
-----------------	----------------------------

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1980		0	Spese acquisto medicinali per farmacia comunale	140210301050 01			52.260,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	08-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OSSIGENO TERAPEUTICO ALLA FARMACIA COMUNALE - DITTA VIVISOL.	72	50	08-08-16	0,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			0,10
5078	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OSSIGENO ALLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2017	15		16-03-17	62,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			62,28
13	30-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE	485	BI	30-12-17	777,44
14	30-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE	485	BI	30-12-17	3.111,26
68	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OSSIGENO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018	64		14-02-18	807,20
181	04-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI	292	BI	02-08-18	34,12
205	02-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE	382	BI	25-09-18	564,23
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.294,25
22	06-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE	574	BI	31-12-18	149.104,95
72	17-04-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA "OSSIGENO TERAPEUTICO" PER LA FARMACIA COMUNALE - DITTA VIVISOL ANNO 2019 CIG ZDC277688C	64	DT	08-03-19	2.517,58
75	23-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE CIG Z282776B04	67	DT	08-03-19	2.101,59
229	29-11-19		FATTURA N. SAEDI PER ABBONAM. FEDERF.	0			15,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			153.739,18
				TOTALE CAPITOLO			159.095,81

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1985		0	Spese per farmacia comunale - materiale informatico			140210301020 06		73,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA MISURATORE FISCALE			245	BI	28-06-18	73,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				73,20
14	05-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONFIGURAZIONE SOFTWARE FORNITURA FARMACI DA PARTE SO.FARMA.MORRA			12	BI	25-01-19	146,40

15	05-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ROTOLI TERMICI PER FARMACIA COMUNALE	24	BI	31-01-19	130,00
85	30-04-19		EROGAZIONE DIRITTO CAMERALE FARMACIA ANNO 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	118	BI	13-04-19	40,58
135	03-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER SALDO A SEGUITO ATTO INGIUNTIVO - DATAONE SRL/COMUNE DI SANT'OMERO	263	DT	28-06-19	208,18
158	27-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO GESTIONE BANCA DATI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE DALLA DITTA SAEDI SRL ANNO 2019	274	DT	04-07-19	713,28
383	31-12-19		IMPEGNO SPESA FARMACIA COMUNALE MATERIALE INFORMATICO	0			500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.738,44
				TOTALE CAPITOLO			1.811,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1990		0	Spesa per servizi farmacia comunale	14021030216999		4.066,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
94	15-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FISCALI FARMACIA - ANNO 2019	145	DT	24-04-19	4.060,16	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.060,16
				TOTALE CAPITOLO				4.060,16

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		164.967,61
TOTALE PROGRAMMA	2		164.967,61
TOTALE MISSIONE	14		164.967,61

TOTALE CENTRO DI COSTO	45 / 0	RESIDUO
Farmacia comunale		164.967,61

Centro di Costo	46 / 0 - ATTREZZATURE UFFICI
-----------------	------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1226		0	Compensi per censimento popolazione istat	010110302119 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
334	31-12-19		IMPEGNO COMPENSI CENSIMENTO ISTAT	0			741,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				741,00
			TOTALE CAPITOLO				741,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						741,00
TOTALE PROGRAMMA	1						741,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1054		0	Spese per attrezzature ufficio segreteria e protocollo	01021030102005			367,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	08-03-16		RIPARAZIONE SCANNER PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.	31	34	08-03-16	146,40
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.	47	34	08-04-16	111,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			258,03
5151	05-07-17		IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER	191	29	27-06-17	109,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			109,80
				TOTALE CAPITOLO			367,83

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1062		0		Spese per prodotti di pulizia locali uffici comunali		01021030102999			416,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
285	31-12-19		IMPEGNO PER SPESE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI				0			1.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.500,00
							TOTALE CAPITOLO				1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1063		0	Spese canone fotocopiatrici	01021030207008		2.565,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	28-11-19		IMPEGNO DI SPESA LINEA UFFICIO PER MATERIALE VARIO	0			10,64
227	28-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019	0			1.609,28
238	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MONITOR	479		09-12-19	115,90
286	31-12-19		IMPEGNO PER CANONE FOTOCOPIATRICI 2019	0			750,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.486,30
				TOTALE CAPITOLO			2.486,30

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1064		0	Spese per canone aggiornamenti programmi software			01021030207006		2.825,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	15-11-16		impegno spesa per aggiornamento programmi software			144	29	31-10-16	85,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			85,40
178	29-08-19		IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE 2019			345	DT	29-08-19	2.952,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.952,40
						TOTALE CAPITOLO			3.037,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1244		0	Spese per potenziamento rete informatica	01021030102006		427,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	18-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC DOMINIO RISERVATO E CONSERVAZIONE	200	DT	15-05-19	1.256,60
134	03-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER SALDO A SEGUITO ATTO INGIUNTIVO - DATAONE SRL/COMUNE DI SANT'OMERO	263	DT	28-06-19	243,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1248		0	Rinnovo sito istituzionale dell'Ente	01021030219999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
252	31-12-19		IMPEGNO PER RINNOVO PORTALE WEB ISTITUZIONALE DELLENTE	510	28	17-12-19	3.416,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.416,00
TOTALE CAPITOLO							3.416,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						12.307,93
TOTALE PROGRAMMA		2						12.307,93

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1099		0	Spese per attrezzature ufficio finanziario	01031030102005		147,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.	47	50	08-04-16	111,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							111,63
187	31-08-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO STESURA E IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE - ACTAINFO	0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200,00
TOTALE CAPITOLO							311,63

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						311,63
TOTALE PROGRAMMA	3						311,63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1146	0	Spese per aggiornamento programmi software tributi	010410302070 06	1.766,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
144	15-11-16		impegno spesa per aggiornamneto programma software	144	29 31-10-16 444,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				444,03	
215	02-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SUI PROGRAMMI SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2018	390	28 25-09-18 170,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				170,80	
176	29-08-19		IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE 2019	345	DT 29-08-19 3.794,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				3.794,20	
TOTALE CAPITOLO				4.409,03	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				4.409,03
TOTALE PROGRAMMA	4				4.409,03

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1176		0	Spese per attrezzature ufficio tecnico	010610301010 02			311,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	11-04-16		ACQUISTO N. 3 MONITOR PER P.C.. IMPEGNO DI SPESA DITTA DANAE SAS.	47	29	08-04-16	111,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							111,63
125	06-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELAZIONE STRUTTURALE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLA ELEMENTARE	185	8	07-06-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00
186	31-08-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO STESURA E IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE - ACTAINFO	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150,00
TOTALE CAPITOLO							461,63

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1188		0	Spese per manutenzione ascensore		010610302090 04		2.472,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
91	18-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE N. 3 ASCENSORI ANNO 2018		110	28	28-03-18	622,24
126	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI		111	9	30-03-18	195,20
330	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTEVRENTI MANUTENZIONE ASCENSORE C/O UFFICI COMUNALI		570	28	31-12-18	1.033,34
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.850,78
91	18-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE N. 3 ASCENSORI ANNO 2018		99	DT	25-01-19	1.000,00
105	29-05-18		IMPEGNO DI SPESA VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI		137	8	19-04-18	146,40
203	13-09-19		AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE SCHEDA ASCENSORE SEDE COMUNALE DALLA DITTA VGE ASCENSORI		371	28	03-09-19	597,60
319	31-12-19		IMPEGNO PER MANUTENZIONE ASCENSORE		0			711,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.455,00
					TOTALE CAPITOLO			4.305,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.767,41
TOTALE PROGRAMMA	6						4.767,41

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1217		0	Spese per aggiornamento programmi software - uffici anagrafe, elettorale e stato civile	010710302070 06		932,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	29-08-19		IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE 2019	345	DT	29-08-19	3.568,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.568,50
TOTALE CAPITOLO							3.568,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.568,50
TOTALE PROGRAMMA	7						3.568,50

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1100		0	Spese per canone aggiornamento programmi software - ufficio ragioneria	01111030207006		5.814,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	02-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SUI PROGRAMMI SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2018	390	28	25-09-18	1.575,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.575,24
177	29-08-19		IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE 2019	345	DT	29-08-19	8.984,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			8.984,52
				TOTALE CAPITOLO			10.559,76

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
1238		0		Spese per cancelleria e stampati uffici comunali		01111030102001				1.277,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
5323	29-12-17		IMPEGNO SPESA PWR MATERIALE DI CANCELLERIA				21	28	29-12-17	91,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			91,50	
331	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BROGLIACCO DI GIUNTA				569	9	31-12-18	81,74	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			81,74	
121	18-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE CIG ZEA2890E66				225	DT	27-05-19	431,65	
242	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE.				512	DT	19-12-19	164,70	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			596,35	
							TOTALE CAPITOLO			769,59	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1245		0	Spese per gestione programmi software uffici - Programmi operativi			01111030207006	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
305	17-12-18		IMPEGNO PER PROGRAMMI OPERATIVI		0			1.867,02
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.867,02
188	31-08-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO STESURA E IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE - ACTAINFO		0			138,00
195	04-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLAREA ECONOMICO-FINANZIARIA ALLA SOCIETA HALLEY CIG Z2729A55AE		376	DT	04-09-19	732,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			870,00
					TOTALE CAPITOLO			2.737,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						14.066,37
TOTALE PROGRAMMA	11						14.066,37
TOTALE MISSIONE	1						40.171,87

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1272		0	Spese per attrezzature ufficio vigili	03011030102005		5,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5094	11-04-17		RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017	4	10	07-03-17	5,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5,38
349	31-12-19		IMPEGNO SPESA ATTREZZATURE UFFICIO VIGILI	0			200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			200,00
				TOTALE CAPITOLO			205,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1278		0	Spese per il vestiario di servizio ai vigili	03011030102004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	05-09-19		ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE PER AGENTE STAGIONALE FACCIOLINI LUCIANO DA DITTA RECCHIA SAS	298	0	22-07-19	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				300,00
			TOTALE CAPITOLO				300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						505,38
TOTALE PROGRAMMA	1						505,38
TOTALE MISSIONE	3						505,38

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1364		1		Spese per manutenzione attrezzature			040210301020 06			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
213	19-09-19			IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE CAMION - VAL MOTOR'S			0			46,22		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019				46,22	
							TOTALE CAPITOLO				46,22	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						46,22
TOTALE PROGRAMMA	2						46,22
TOTALE MISSIONE	4						46,22

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3590		0	Acquisto attrezzature per farmacia	14022020105999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	07-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE FARMACIA COMUNALE - CIG. ZE32975B8B	324	DT	07-08-19	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							915,00
TOTALE CAPITOLO							915,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						915,00
TOTALE PROGRAMMA	2						915,00
TOTALE MISSIONE	14						915,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	46 /	0	RESIDUO
ATTREZZATURE UFFICI			41.638,47

Centro di Costo	47 / 0 - INDENNITA' E COMPENSI
-----------------	--------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1010		0	Indennita di presenza ai consiglieri			010110302010 01		667,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
266	17-12-18		Compensi ai Consiglieri 2018			0			667,07	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				667,07
278	31-12-19		Indennita di presenza Consiglieri 2019			0			800,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				800,00
						TOTALE CAPITOLO				1.467,07

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.467,07
TOTALE PROGRAMMA	1						1.467,07

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1013		0	Compenso al Revisore dei conti	01031030201008		1.278,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	16-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2019	289	DT	16-07-19	2.883,45
279	31-12-19		IMPEGNO COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2SEMESTRE 2019	0			1.859,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.742,89
TOTALE CAPITOLO							4.742,89

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.742,89
TOTALE PROGRAMMA	3						4.742,89

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1221		0	Spese per rimborso spese viaggi al personale in convenzione ufficio demografico	010710302020 01		2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
188	10-09-18		Rimborso spese viaggio personale demografico	0			1.250,00
299	17-12-18		Rimborso spese di viaggio personale convenzione Demografici	0			1.250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.500,00
332	31-12-19		IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO SPESE VIAGGI CONVENZIONE UFF.DEMOGRAFICO	0			5.800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.800,00
				TOTALE CAPITOLO			8.300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						8.300,00
TOTALE PROGRAMMA	7						8.300,00
TOTALE MISSIONE	1						14.509,96

TOTALE CENTRO DI COSTO	47 / 0	RESIDUO
INDENNITA' E COMPENSI		14.509,96

Centro di Costo	48 / 0 - PERSONALE
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1021		0	Emolumenti personale ufficio segreteria e protocollo	01021010101002		3.198,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	17-12-18		Emolumenti al personale dipendente - Segretario Comunale	0			3.198,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.198,49
280	31-12-19		Emolumenti al personale dipendente ufficio segreteria e protocollo	0			709,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			709,27
				TOTALE CAPITOLO			3.907,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1021		1	Rimborso Segreteria convenzionata	010210101029 99			8.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	31-12-18		segreteria	10221	BI	31-12-18	4.941,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.941,32
281	31-12-19		Rimborso Segreteria convenzionata 2019	0			14.327,43
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			14.327,43
				TOTALE CAPITOLO			19.268,75

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1022		0	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ufficio segreteria e protocollo			010210102010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	17-12-18		Contributi su emolumenti - Segretario Comunale			0			1.819,17
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.819,17
					TOTALE CAPITOLO				1.819,17

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1024		0		Fondo maggiorazione efficienza servizi		010210101010 04			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
264	31-12-19		FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 2019				5	BI	21-01-20	12.769,13	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.769,13
				TOTALE CAPITOLO							12.769,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1032	0	Oneri previdenziali ed assistenziali su fondo miglioramento, straordinario	010210102010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	31-12-19		FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI 2019	5	BI	21-01-20	3.039,05
5006	13-08-14		oneri previdenziali	1032	50	14-08-14	1.618,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.657,74

323	31-12-19		IMPEGNO SPESA IRAP UFFICIO TECNICO	0			1.095,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.095,65

TOTALE CAPITOLO	2.556,96
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	45.720,52
TOTALE PROGRAMMA	6	45.720,52

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1196		0	Spese personale in convenzione ufficio tecnico - rimborso	01071040102003		15.588,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	22-11-16		emolumenti personale in convenzione	1196	50	22-11-16	126,29
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			126,29
5296	29-12-17		IMPEGNO EMOLUMENTI UFFICIO TECNICO	0			793,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			793,89
				TOTALE CAPITOLO			920,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1202		0	Emoilumenti personale in convenzione ufficio demografico	01071010101002		269,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Indennit Risultato Demografici	0			269,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			269,60
324	31-12-19		IMPEGNO EMOLUMENTI CONVENZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO	0			430,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			430,20
				TOTALE CAPITOLO			699,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1203		0	Oneri per il personale in convenzione ufficio demografico	01071010201001		125,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Indennit Risultato Demografici	0			125,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			125,27
325	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO	0			174,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			174,94
				TOTALE CAPITOLO			300,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1207		0	Irap personale in convenzione ufficio demografico	01071020101001		36,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
298	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Indennit Risultato Demografici	0			36,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			36,92
328	31-12-19		IMPEGNO SPESA IRAP PERSONALE CONVENZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO	0			62,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			62,50
				TOTALE CAPITOLO			99,42

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

1226	1	Spese personale in convenzione ufficio anagrafe rimborso	010710401020 03		14.633,28
------	---	--	--------------------	--	-----------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	24-11-16		rimborso spese al Comune di Atri per Poliziano	1226	34	24-11-16	3.633,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.633,28
222	13-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE IN CONVENZIONE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - POLIZIANO MARIANTONIETTA - COMUNE DI ATRI	0			3.273,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.273,16
TOTALE CAPITOLO							6.906,44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1228		0	Spese per IRAP personale ufficio demografico			010710201010 01		855,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1228	24-11-16		veramento IRAP			1228	34	24-11-16	334,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			334,99
5304	29-12-17		IMPEGNO EMOLUMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO			0			61,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			61,51
336	31-12-19		IMPEGNO IRAP PERSONALE DEMOGRAFICO			0			855,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			855,00
						TOTALE CAPITOLO			1.251,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						10.177,55
TOTALE PROGRAMMA	7						10.177,55
TOTALE MISSIONE	1						100.287,89

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1261		0	Emolumenti personale ufficio vigili		03011010101002		1.347,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
308	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Risultato Ufficio Vigili		0			1.347,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.347,95
					TOTALE CAPITOLO			1.347,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1262		0	Oneri riflessi per emolumenti personale ufficio vigili	030110102010 01		756,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	17-12-18		Compensi al personale dipendente 2018 - Indennit Risultato ufficio Vigili	0			756,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			756,40
				TOTALE CAPITOLO			756,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.104,35
TOTALE PROGRAMMA	1						2.104,35
TOTALE MISSIONE	3						2.104,35

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1727		0	Spese per vestiario cantonieri	10051030102004		458,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
234	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALI OPERAI	422	28	30-10-18	458,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							458,72
116	18-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO/INVERMALE OPERAI 2019 DITTA MYO SPA. CIG: Z9B28C4645	238	DT	11-06-19	482,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							482,57
TOTALE CAPITOLO							941,29

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						941,29
TOTALE PROGRAMMA	5						941,29
TOTALE MISSIONE	10						941,29

TOTALE CENTRO DI COSTO	48 / 0	RESIDUO
PERSONALE		103.333,53

Centro di Costo	49 / 0 - SERVIZI DIVERSI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1066		3	Spese per visite fiscali	010210302180 01		363,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5034	13-03-17		IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI DIPENDENTI	15	9	22-02-17	63,05
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				63,05
			TOTALE CAPITOLO				63,05

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						63,05
TOTALE PROGRAMMA	2						63,05

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1333		0	Spese per prestazioni professionali specialistiche		010310302110 08		2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5188	01-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER RICOSTRUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE		211	BI	15-07-17	0,02
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			0,02
					TOTALE CAPITOLO			0,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						0,02
TOTALE PROGRAMMA	3						0,02

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.042,68
TOTALE PROGRAMMA	5	13.042,68

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1190		0	Spese per prestazioni professionali - tecnici		010610302100 01			5.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
128	31-12-11		PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI ADOTTATO CON DGR N° 1386 DEL 29.12.2004. OSSERVAZIONI ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ESONDABILI DEL FIUME SALINELLO. LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE. RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PRG. PROVVEDIMENTI.		128	20	15-12-11	4.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011				4.000,00
35	12-06-15		incarico tecnico per sistemazione viabilità		35	29	12-05-15	300,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				300,00
5204	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI TECNICI MESSA IN SICUREZZA SALA MARCHESALE - ING. VITALI ATTILIO E DI LEONARDO MONIA		257	28	21-08-17	1.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.000,00
					TOTALE CAPITOLO				5.300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1193		0	Spese per sicurezza sul lavoro			010610302180 01		4.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
290	17-12-18		Impegno di spesa sicurezza sul lavoro			0			3.802,48
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.802,48
257	31-12-19		IMPEGNO PER SERVIZIO DI RSPP SECONDA RATA 2019			97	28	27-03-19	854,00
322	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SICUREZZA SUL LAVORO			0			1.342,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.196,00
						TOTALE CAPITOLO			5.998,48

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1194		0	Spese per prestazioni professionali sicurezza sul lavoro -			010610302180 01		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
362	31-12-18		Impegno per sicurezza sul lavoro 2018			0			502,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			502,00
256	31-12-19		IMPEGNO PER SERVIZIO MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA			0			600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			600,00
						TOTALE CAPITOLO			1.102,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					12.400,48
TOTALE PROGRAMMA		6					12.400,48

341	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE DECRETO PROCEDURA FALLIMENTARE	176	BI	24-05-18	380,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			380,78
97	01-08-16		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI TERAMO - COMUNE DI SANTOMERO /MADDALENA GIUSTINA	97	34	01-08-16	2.018,11
109	21-05-19		IMPEGNO DI SPESA RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO BANCA FARMACTORING - FASE INIZIALE ED INTRODUTTIVA - AVV. ANTONINI ROBERTA	0			1.266,74
224	06-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVVOCATO VERTENZA COMUNE/GISLAO VINCENZO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO L'AQUILA	419	9	29-10-20	1.200,00
304	17-12-18		Saldo Impegno Avvocato Acronzio 2018	176	DT	24-05-18	3.000,00
340	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA AVVOCATI	0			1.304,84
5115	16-06-17		IMPEGNO SPESA INCARICO AVVOCATO VERTENZA COMUNE SANTOMERO/S.L.E.	160	9	31-05-17	2.358,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			11.148,34
				TOTALE CAPITOLO			29.488,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1247		0	Spese per debiti fuori bilancio	01111109999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	31-12-19		IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1 D.LGS 267/2000 DA SENTENZE N. 107/2016 E N. 12/2017	7	DT	07-01-20	24.284,92
343	31-12-19		IMPEGNO SPESA DEBITI FUORI BILANCIO	0			7.938,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			32.222,93
				TOTALE CAPITOLO			32.222,93

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	93.874,13
TOTALE PROGRAMMA	11	93.874,13
TOTALE MISSIONE	1	119.380,36

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1295		0	Intervento incolumita' pubblica - recupero salme			030110302999 99		955,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
311	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO FETO NATO MORTO			512	28	07-12-18	385,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			385,00
57	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO FETO NATO MORTO			46	28	27-02-19	350,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			350,00
						TOTALE CAPITOLO			735,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					735,00
TOTALE PROGRAMMA	1					735,00
TOTALE MISSIONE	3					735,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1365		1	Spese per fornitura gratuita libri agli alunni delle scuole elementari	040710402059 99			9,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	25-01-18		SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 02/E DEL 19/12/2017 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLATICO 2017/2018	450	9	30-12-17	9,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9,94
63	14-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1365	9	14-03-19	186,08
206	13-09-19		RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	257	11	24-06-19	151,81
233	05-12-19		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019-2020-IMPEGNO DI SPESA	457	DT	03-12-19	2.138,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.476,67
TOTALE CAPITOLO							2.486,61

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1366		1	Spese per acquisto libri alunni scuola dell'obbligo e superiore - Legge n. 488/98 art. 27 (entr. cap. 2062/1)			040710402059 99	19.873,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
312	17-12-18		Spese per acquisto libri alunni scuola dell'obbligo e superiore			0		6.595,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			6.595,00
184	31-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SUSSIDI LIBRI			0		968,96
360	31-12-19		IMPEGNO SPESA ACQUISTO ALUNNI SCUOLA			0		754,09
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.723,05
					TOTALE CAPITOLO			8.318,05

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						10.804,66
TOTALE PROGRAMMA	7						10.804,66
TOTALE MISSIONE	4						10.804,66

TOTALE CENTRO DI COSTO	49 / 0						RESIDUO
SERVIZI DIVERSI							130.920,02

Centro di Costo	51 / 0 - CORRISPONDENZA UFFICI
-----------------	--------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1103		0	Spese ufficio ragioneria per pubblicazioni bandi di gara - Entrata 3143		010310302160 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
299	31-12-19		IMPEGNO SPESA UFF. RAGIONERIA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA		0			1.680,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.680,00
					TOTALE CAPITOLO			1.680,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.680,00
TOTALE PROGRAMMA	3						1.680,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1144		0		Spese per invio corrispondenza ufficio tributi		010410302160 02			1.778,54	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
108	31-05-18			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI ANNO 2018		150	BI	14-05-18	2,00	
226	08-11-18			IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI N. 1218 AVVISI LAMPADE VOTIVE		401	BI	29-09-18	418,55	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			420,55	
136	03-07-19			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, ARCHIVIAZIONE E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A.		262	DT	27-06-19	1.679,38	
254	31-12-19			IMPEGNO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE 2020		464	BI	03-12-19	793,99	
305	31-12-19			IMPEGNO SPESA INVIO CORRISPONDENZA UFFICIO TRIBUTI		0			4.955,01	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.428,38	
						TOTALE CAPITOLO			7.848,93	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.848,93
TOTALE PROGRAMMA	4						7.848,93
TOTALE MISSIONE	1						9.528,93

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1281	0	Spese per invio corrispondenza uffici vigili	030110302160 02	1.102,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
171	09-08-16		LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER CORRISPONDENZA INVIATA NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 CIG: X5414DC30A	75	10 09-08-16 302,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					302,41
TOTALE CAPITOLO					302,41

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				302,41
TOTALE PROGRAMMA	1				302,41
TOTALE MISSIONE	3				302,41

TOTALE CENTRO DI COSTO	51 / 0	RESIDUO
CORRISPONDENZA UFFICI		9.831,34

Centro di Costo		53 / 0 - TRASFERIMENTI											
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma		2 Segreteria generale											
Titolo		1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1250		0	Spese per risarcimento danni						010211005020 01			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
307	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO OCCORSO SIG. COLLEVECCHIO FABIO						561	9	31-12-18	2.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
344	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI						0			1.800,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.800,00
						TOTALE CAPITOLO							3.800,00
												RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1											3.800,00
TOTALE PROGRAMMA		2											3.800,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1115		0		Contributo all'ANCI		011110401010 11			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
300	31-12-19		IMPEGNO CONTRIBUTO ANCI			0			1.100,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.100,00	
						TOTALE CAPITOLO			1.100,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.100,00
TOTALE PROGRAMMA	11						1.100,00
TOTALE MISSIONE	1						4.900,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	53 /	0	RESIDUO
TRASFERIMENTI			4.900,00

Centro di Costo	55 / 0 - ASSICURAZIONI
-----------------	------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1151		0	Spese per polizze assicurative (responsabilita' verso terzi)	010511004010 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	04-12-19		IMPEGNO PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE CON COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG EUROPE LIMITED	461	9	03-12-20	3.650,00
310	31-12-19		IMPEGNO POLIZZE VARIE	0			1.350,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.000,00
			TOTALE CAPITOLO				5.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5						5.000,00

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1189		0		Spese per assicurazione automezzi			010611004019 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
320	31-12-19		IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI					0			500,29
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019						500,29
					TOTALE CAPITOLO						500,29

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						500,29
TOTALE PROGRAMMA	6						500,29
TOTALE MISSIONE	1						5.500,29

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1734		0	Spesa assicurazione automezzi cantonieri	100511004019 99		2.100,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
370	31-12-19		IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CANTONIERI	0			1.929,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.929,49
TOTALE CAPITOLO							1.929,49

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.929,49
TOTALE PROGRAMMA	5						1.929,49
TOTALE MISSIONE	10						1.929,49

TOTALE CENTRO DI COSTO	55 / 0						RESIDUO
ASSICURAZIONI							7.429,78

Centro di Costo	56 / 0 - CANONI ED ONERI
-----------------	--------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1155		0	Spese per imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile			010510201999 99		1.367,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	04-03-16		imp. spesa per gara fornitura medicinali alla farmacia comunale			18	50	29-02-16	600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			600,00
69	08-03-18		VERSAMENTO			1155	3	08-03-18	92,72
328	29-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AUTORITA DI VIGILANZA SUGLI APPALTI PUBBLICI			391	BI	26-09-18	675,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			767,72
						TOTALE CAPITOLO			1.367,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.367,72
TOTALE PROGRAMMA	5						1.367,72

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1192		0	Spese manutenzione impianti termici edifici comunali -canone	010610302090 04			18.847,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	09-11-13		imp. spesa centrali termiche	52	29	07-11-13	1.200,00
68	23-07-13		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E INCARICO DI TERZO RESPONSABILE EX DPR 412/93. LIQUIDAZIONE FATTURA.	68	29	13-06-13	1.973,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.173,72
52	30-12-13		imp. spesa impianti termici	52	29	07-11-13	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.000,00
5242	01-12-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	339	28	02-11-17	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.320,00
237	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2018/2019	443	28	08-11-18	6.353,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.353,76
255	31-12-19		IMPEGNO PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI DA DITTA CPL CONCORDIA	404	28	08-10-19	7.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.100,00
TOTALE CAPITOLO							25.947,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1198		0	Rimborso somma per oneri urbanizzazione -	010610999040 01		11.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5299	29-12-17		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	0			2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00
187	10-09-18		Impegno di spesa per rimborso oneri di urbanizzazione Di Battista	0			9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						37.447,48
TOTALE PROGRAMMA	6						37.447,48

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1155		10	Versamento IVA da scissione pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972 per acquisti commerciali		0111111003010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7	05-02-19		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENTO COMMERCIALE MESE DI		1155	3	05-02-19	3.837,69
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.837,69
					TOTALE CAPITOLO			3.837,69

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.837,69
TOTALE PROGRAMMA	11						3.837,69
TOTALE MISSIONE	1						42.652,89

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1428		0	Canone per servizio trasporto scuolabus ed assistente scuolabus	04061030215002		36.290,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
210	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL' AVCP.	224	34	31-12-15	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			225,00
215	21-10-19		IMPEGNO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA JOB IS LIFE	405	9	08-10-19	24.233,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			24.233,31
				TOTALE CAPITOLO			24.458,31

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						24.458,31
TOTALE PROGRAMMA	6						24.458,31
TOTALE MISSIONE	4						24.458,31

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1	Trasporto ferroviario
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1739		1	Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica	100110302150 15		39.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	16-07-15		impegno spesa per illuminazione pubblica	50	29	15-02-01	20.385,44
1739	31-12-15		impegno illuminazione pubblica	1739	29	31-12-15	19.414,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			39.800,00
				TOTALE CAPITOLO			39.800,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						39.800,00
TOTALE PROGRAMMA	1						39.800,00
TOTALE MISSIONE	10						39.800,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1930		0	Canone manutenzione cimiteri -			120910302159 99		66.820,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1930	26-11-16		canone gestione cimiteri			1930	29	26-11-16	21.369,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									21.369,34
5320	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA CANONE GESTIONE CIMITERO			86	28	16-07-15	23.090,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									23.090,53
156	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI			86	28	16-07-15	12.507,36
157	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI			278	28	19-07-18	4.392,30
238	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DAL PRIMO OTTOBRE AL 31 DICEMRE 2018			407	28	22-10-18	5.460,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									22.360,36
236	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI 2019			0			4.727,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.727,50
TOTALE CAPITOLO									71.547,73

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						71.547,73
TOTALE PROGRAMMA	9						71.547,73
TOTALE MISSIONE	12						71.547,73

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
1739		3		Canone appalto manutenzione impianti illuminazione pubblica -		17011030205004				134.786,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
50	12-05-16		imp. spesa canone illuminazione pubblica				50	29	15-02-01	37.403,64	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				37.403,64	
5091	10-04-17		CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				50	29	15-02-01	6.834,30	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				6.834,30	
159	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				270	28	17-07-18	28.208,71	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				28.208,71	
92	15-05-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. CIG 30042766FA				134	DT	17-04-19	149.614,56	
371	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA CANONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				0			21.385,44	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				171.000,00	
						TOTALE CAPITOLO				243.446,65	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						243.446,65
TOTALE PROGRAMMA	1						243.446,65
TOTALE MISSIONE	17						243.446,65

TOTALE CENTRO DI COSTO	56 / 0						RESIDUO
CANONI ED ONERI							421.905,58

Centro di Costo		57 / 0 - AUTOMEZZI								
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma		6 Ufficio tecnico								
Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1191		0		Spese per manutenzione automezzi		010610302090 01			3.650,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
115	31-05-18		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: YA044AA - DJ012MZ			163	8	15-05-18	160,17	
131	10-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GOMMA MACCHINA OPERATRICE AEP 508			239	8	28-06-18	390,40	
161	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE TARGATA AEP 508			258	28	10-07-18	1.001,01	
204	02-10-18		IMPENGO DI SPESA REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DH 393 FH			359	28	08-09-18	130,00	
206	02-10-18		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SOFFIATORE STHIL			364	28	08-09-18	49,20	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.730,78	
144	16-07-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE: TRINCIA DECESPUGLIATRICE IMPEGNO DI SPESA DITTA CENSORI GIUSEPPE. CIG: ZB828F7AE5			284	DT	15-07-19	534,25	
145	16-07-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RUSPA TARGATA AEP 508 IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR'S. CIG: Z6D28F7A4A			285	DT	15-07-19	54,90	
165	06-08-19		MANUTENZIONE GOMMA RUSPA TARGATA AEP 508 IMPEGNO DI SPESA DITTA GT GOMME SRL. CIG: Z9D296F16A			321	DT	06-08-19	213,50	
166	06-08-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUSPA TARGATA AEP 508 IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR'S. CIG: Z9C296F31B			322	DT	06-08-19	61,00	
210	19-09-19		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE CAMION - VAL MOTOR'S			0			350,00	
241	19-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUSPA TARGATA AEP 508 IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTORS. CIG: ZC92B326A9			503	DT	14-12-19	5.429,00	
250	31-12-19		IMPEGNO PER ACQUISTO RASAERBA DA DITTA DI MATTEO SAS DI NICO DI MATTEO &CO.			528	28	30-12-19	843,44	
251	31-12-19		IMPEGNO PER ACQUISTO ZAVORRE TRATTORE DA DITTA ERMAI SRL			529	28	31-12-19	839,36	
321	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI			0			1.888,36	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			10.213,81	
						TOTALE CAPITOLO			11.944,59	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.944,59
TOTALE PROGRAMMA	6	11.944,59
TOTALE MISSIONE	1	11.944,59

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1283		0	Spese per manutenzione automezzi	030110302090 01			2.410,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5021	08-03-17		impegno spesa per revisione automezzo Fiat Panda targata CY552EK	2	10	14-02-17	56,66
5070	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT BRAVA TARGATA FG880TZ	6	10	14-03-17	56,66
5088	27-03-17		IMPEGNO DIS PESA PER REVISIONE AUTOMEZZO ED IMMATRICOLAZIONE	35	29	27-03-17	56,66
5343	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SIRENA	1283	DT	30-12-17	385,52
5345	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE MOTO	1283	DT	17-06-17	840,00
5346	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER VENDITA CASCHI	1283	DT	20-07-17	300,00
5347	30-12-17		IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE PRA	1283	DT	22-05-17	214,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.910,17
321	19-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIA TARGATA YA044	436	0	06-11-18	66,88
385	31-12-18		Impegno di spesa per riparazione gmnade punto targa YA044AA	0			433,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
143	16-07-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE: TRINCIA DECESPUGLIATRICE IMPEGNO DI SPESA DITTA CENSORI GIUSEPPE. CIG: ZB828F7AE5	284	DT	15-07-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.410,17

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.410,17
TOTALE PROGRAMMA	1						3.410,17
TOTALE MISSIONE	3						3.410,17

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1724		0	Spesa per carburante automezzi cantonieri	10051030102002		3.619,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
65	28-03-19		ACQUISTO CARBURANTI TOTALERG	99	DT	25-01-19	4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.000,00
			TOTALE CAPITOLO				4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1734		1	Spese per manutenzione automezzi cantonieri	100510302090 01		2.323,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	03-08-16		revisione automezzo IVECO targato DA393FH	85	29	30-06-16	130,00
186	30-12-16		AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE ALLA VAL MOTOR'S	186	29	31-12-16	70,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							200,78
5087	27-03-17		IMPWGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO	35	29	27-03-17	87,00
5181	31-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOCARRO TARGATO DA 393 FH	209	28	14-07-17	130,00
5202	06-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE	196	28	27-06-17	805,81
5341	30-12-17		IMPEGNO SPESA ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO FAIT PUNTO TARGATA AK835BN	1734	DT	28-04-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.122,81
84	12-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RUSPA TARGATA AEP 508	82	28	23-02-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
56	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO QUARGO CC TARGATO DJ59313	42	28	29-01-19	759,95
211	19-09-19		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE CAMION - VAL MOTOR'S	0			240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							999,95
TOTALE CAPITOLO							3.323,54

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.323,54
TOTALE PROGRAMMA	5						7.323,54
TOTALE MISSIONE	10						7.323,54

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1868		0	Spese per carburante automezzo ufficio sociale			120310301020 02		2.384,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5316	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI			0			772,07
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			772,07
229	12-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI			415	28	25-10-18	214,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			214,46
66	28-03-19		ACQUISTO CARBURANTE TOTAL ERG			99	DT	25-01-19	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.986,53

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.986,53
TOTALE PROGRAMMA	3						1.986,53
TOTALE MISSIONE	12						1.986,53

TOTALE CENTRO DI COSTO	57 / 0						RESIDUO
AUTOMEZZI							24.664,83

Centro di Costo		59 / 0 - SCUOLE				
Missione		4	Istruzione e diritto allo studio			
Programma		1	Istruzione prescolastica			
Titolo		1	Spese correnti			
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1352		0	Spese per metano scuole materne		04011030205006	11.608,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
96	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO.	96	29	31-12-14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014		124,81
5046	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE	24	29	09-03-17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017		439,78
53	06-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO SCUOLA MTERNE ANNO 2018	55	28	12-02-18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018		6.896,17
53	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GAS METANO ANNO 2019 SCUOLA MATERNA	41	28	29-01-19
357	31-12-19		IMPEGNO SPESA METANO SCUOLE MATERNE	0		
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019		3.500,00
				TOTALE CAPITOLO		5.310,43
						12.771,19
						RESIDUO
TOTALE TITOLO		1				12.771,19
TOTALE PROGRAMMA		1				12.771,19

Centro di Costo		60 / 0 - STRADE								
Missione		10 Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma		5 Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1732		0	Spesa per segnaletica stradale e miglioramento viabilita (entrata risorsa 3013008 cap. 3008)				100510301029 99		1.416,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
11	02-12-16		"Impegno di spesa per l'acquisto di un Faretto omologato a luce led con elettronica incorporata luce blu, per il motociclo marca Motoguzzi modello 850" - La Sonora Srl Via Conciliazione, 16 2004 Garbagnate Milanese (MI) Codice Fiscale - Partita Iva00				11	10	01-12-16	131,76
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			131,76
5020	09-02-17		Impegno di Spesa per l'acquisto di una pulsantiera stagna per Motoguzzi Modello 850.				1	10	01-02-17	146,40
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			146,40
86	12-04-18		IMPEGNMO DI SPESA ACQUISTO VERNICE				74	28	23-02-18	97,60
203	28-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALRICA STRADALE				352	28	08-09-18	107,85
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			205,45
60	08-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRANSENNE				52	28	27-02-19	191,54
220	04-11-19		ACQUISTO DOSSI DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO				231	28		530,09
249	31-12-19		IMPEGNO PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DITTA CO.MEDIL SRL				526	28	30-12-19	626,10
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.347,73
							TOTALE CAPITOLO			1.831,34
										RESIDUO
TOTALE TITOLO		1								1.831,34

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3188		1	Spese per sistemazione innesti strade comunali S.P. 259 - contributo regionale - (cap. entr. 4027/1)	100520201090 12			95.538,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3188	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	24.664,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							24.664,81
12	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	70.873,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70.873,60
10	17-12-10		sistemazione innesti stradali SP 259 - contributo regionaleaggiudicaz. ditta CO.BIT. Vomano di Di Sabtino Oscar & C. € 164851,81	36	20	28-04-11	505,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							505,97
TOTALE CAPITOLO							96.044,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3189		1	Spese sistemazione strade comunali -	100520201090 12		4.186,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	20-03-15		impegno spesa per sistemazione strade a seguito calamita del 05/03/2015	10	29	10-03-15	2.287,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.287,93
53	13-04-16		SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE VIABILITA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA LAPIDIS INERTI SRL	53	29	14-04-16	165,68
142	14-10-16		FORNITURA DI INERTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI	142	29	13-10-16	1.732,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.898,36
TOTALE CAPITOLO							4.186,29

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				100.230,67
TOTALE PROGRAMMA	5				102.062,01
TOTALE MISSIONE	10				102.062,01

TOTALE CENTRO DI COSTO	60 / 0	RESIDUO
STRADE		102.062,01

Centro di Costo		61 / 0 - TERRITORIO	
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1755	0	Spese per Piano Regolatore ed altri strumenti urbanistici	080110301029 99	60,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
30	13-02-18		Pubblicazione avviso sul BURA relativo alla procedura VAS della variante generale al PRG di Sant'Omero: impegno di spesa e affidamento all'Ufficio BURA Regione Abruzzo	17	DT 24-01-18 60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				60,00	
372	31-12-19		IMPEGNO SPESA PIANO REGOLATORE	0	10.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				10.100,00	
TOTALE CAPITOLO				10.160,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1756	0	Spese redazione piano protezione civile	080110302119 99	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
5313	29-12-17		INCARICO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	0	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.000,00	
TOTALE CAPITOLO				2.000,00	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				12.160,00
TOTALE PROGRAMMA	1				12.160,00
TOTALE MISSIONE	8				12.160,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	61 / 0	TERRITORIO	RESIDUO
			12.160,00

Centro di Costo		67 / 0 - turismo	
Missione	7	Turismo	
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
Titolo	1	Spese correnti	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
1650	0	Spese per adesione Associazione Nazionale "Citta dell'olio"	070110302990 03
Impegnato a residui	1.041,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione
201	28-09-18		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANNO 2018
			Atto
			303
			T.
			BI
			Data
			11-08-18
			RESIDUO
			1.041,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018
			1.041,18
366	31-12-19		IMPEGNO SPESA ASSOCIAZIONE CITTA DELL OLIO
			Atto
			0
			T.
			Data
			RESIDUO
			1.032,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019
			1.032,52
			TOTALE CAPITOLO
			2.073,70
			RESIDUO
TOTALE TITOLO			2.073,70
TOTALE PROGRAMMA			2.073,70
TOTALE MISSIONE			2.073,70
TOTALE CENTRO DI COSTO			RESIDUO
67 / 0			2.073,70
turismo			2.073,70

Centro di Costo	68 / 0 - CONTRIBUTO ABITAZIONI
-----------------	--------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1888		1	Spese per abitazione in locazione - Contributo regionale - Legge n. 413/98 art. 11(entrata cap. 2056)			120510402059 99	38.784,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5318	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA ABITAZIONE IN LOCAZIONE			0		19.257,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			19.257,00
388	31-12-18		Spese per abitazioni in locazione - Contributo Regionale Cap 2056			0		19.527,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			19.527,00
					TOTALE CAPITOLO			38.784,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1889		0	Contributo alle famiglie per autonoma sistemazione a causa del sisma 2016- Entrata cap 2056/2		120510402059 99		15.556,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
260	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		0			22.250,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			22.250,00
					TOTALE CAPITOLO			22.250,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						61.034,00
TOTALE PROGRAMMA	5						61.034,00
TOTALE MISSIONE	12						61.034,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	68 / 0						RESIDUO
CONTRIBUTO ABITAZIONI							61.034,00

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					3.500.679,06