

**COMUNE DI ALBA ADRIATICA**

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

**2015**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 2

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
138		2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI-UNA TANTUM-	010611005020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	23-12-15		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS.267/2000-CALVARESE LUIGINO E GIUSEPPE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	543	Dt	21-12-15	13.125,69
566	23-12-15		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS. 267/2000-SPIDALIERI FLORINDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	542	Dt	21-12-15	6.222,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.348,39
TOTALE CAPITOLO							19.348,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198		0	SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI,SOPRALUOGHI,ECC.	010610302110 00			64.591,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	30-09-13		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA.EZIO CAMAIONI	307	Dt	12-09-13	8.299,06
497	17-11-11		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER IL RILASCIO DEI C.P.I. DEGLI EDIFICI COMUNALI.	522	Dt	10-11-11	1.497,40
534	24-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER IL RILASCIO DEI C.P.I DEGLI EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.EZIO CAMAIONI	488	Dt	23-12-13	2.545,54
600	15-12-09		IMP.INCARICO GEOM.SPECA ERNESTO ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08	77	Dt	10-12-09	1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.610,80
TOTALE CAPITOLO							13.610,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198		3	INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA X L'UFFICIO TECNICO	010610302110 00			63.855,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	14-11-14		SERVIZIO DI "CONDUZIONE, MANUTENZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE C.T. E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO" DOCUMENTO DI STIPULA RELATVO ALLA RDO (MEPA) N. 646598. IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA SUL SECCHIA (MO)	424	Dt	11-11-14	2.354,61
467	16-11-15		AFFIDAMENTO DELLA "CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E NOMINA TERZO RESPONSABILE C.T. E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO" ALLA DITTA "DM IMPIANTI DI DI MATTEO FRANCESCO" DI TORTORETO (TE), RELATIVO ALLA RDO N.964730.	454	Dt	12-11-15	4.433,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.787,74
TOTALE CAPITOLO							6.787,74

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
198		9		INCARICO TECNICO X VERIFICHE SISMICHE			010610302110 00			1.350,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1448	01-12-08		IMP.VERIFICHE SICUREZZA SISMICA EDIFICI COMUNALI				89	Dt	27-11-08	1.350,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.350,00
							TOTALE CAPITOLO				1.350,00

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 3

340	0	MANUTENZIONE BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010610302090 00		212.961,98
-----	---	---	--------------------	--	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
123	03-04-15		"MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI, CUSTODIA E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DI VILLA FLAJANI E BAMBINOPOLI COMUNALE". TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	159	Dt	30-04-15	10.560,78
249	23-06-15		SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E VERIFICA DEGLI ESTINTORI UBICATI C/O GLI EDIFICI COMUNALI" RELATIVO ALL'O.D.A. N.2196244 (MEPA). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "ESTINTORI BOSICA S.R.L." DI MARTINSICURO (TE).	255	Dt	18-06-15	494,17
419	19-10-15		"FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PRESTAZIONALE" TRAMITE MEPA O.D.A. N.2414508. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "BETON ASFALTI S.R.L." DI CIS (TN).	405	Dt	15-10-15	2.000,80
421	19-10-15		FORNITURA PROIETTORI LED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GARIBALDI, TRAMITE O.D.A. MEPA N. 2402741. IMEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CREE EUROPE S.R.L. DI FIRENZE.	402	Dt	15-10-15	2.540,08
427	06-11-14		SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014" DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO ALLA RDO N. 641669. IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA TRAINI MARCELLO DI COLONNELLA (TE)	415	Dt	04-11-14	3.212,49
453	03-11-15		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE VARIE AI MARCIAPIEDI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE ESISTENTI" ALLA DITTA EDILTRE S.R.L. DI ALBA ADRIATICA (TE)	436	Dt	30-10-15	44.868,00
457	05-11-15		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA DELL'ASILO NIDO DI VIA LEGNANO ALLA DITTA TECNOSERVICE B.S. S.R.L. DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) .	442	Dt	02-11-15	463,60
475	20-11-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE IN VIA MESTRE, DOCUMENTO DI STIPULA MEPA RELATIVO ALLA R.D.O. N.1020236 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA BACà GUIDO DI MIRIAM BACà CON SEDE IN ALBA ADRIATICA.	470	Dt	18-11-15	5.686,35
527	16-12-15		LAVORI DI "PULIZIA DEL TRATTO FINALE DELLA CONDOTTA ESISTENTE DI VIA TRENTO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILLUMINATI S.N.C. DI RUBIANELLO DI MONTERUBIANO (FM).	518	Dt	14-12-15	20.894,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>90.721,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.721,21</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
340		1	MANUTENZIONE BENI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010610301020 07		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
420	19-10-15		FORNITURA PROIETTORI LED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GARIBALDI, TRAMITE O.D.A. MEPA N. 2402741. IMEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CREE EUROPE S.R.L. DI FIRENZE.		402	Dt	15-10-15	7.912,88	
506	09-12-15		CM.GE DI DI FELICE MARIO APPARECCHIATURE GIARDINAGGIO		503	Dt	03-12-15	3.294,00	
576	28-12-15		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI "MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA" ALLA DITTA "VEMAFER S.R.L." DI NERETO (TE). RELATIVO ALLA R.D.O. MEPA N.1078936.		559	Dt	23-12-15	4.270,00	
578	29-12-15		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI "FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO CON BITUME MODIFICATO E FIBRE SINTETICHE RINFORZANTI" ALLA DITTA SIDERGHISA DI CITTA' SANT'ANGELO (PE), RELATIVO ALLA O.D.A. MEPA N.2648353.		558	Dt	23-12-15	1.756,80	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				17.233,68
					TOTALE CAPITOLO				17.233,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1725		0	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.626/94	01061030209000		462,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	10-03-15		MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DEL 09.10.2012 STIPULATO CON LA OTIS SERVIZI S.R.L. FILIALE DI PESCARA PER L'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DUCA D'AOSTA (APRILE AGOSTO)	77	Dt	06-03-15	244,77
79	10-03-15		MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DEL 27.02.2013 STIPULATO CON LA OTIS SERVIZI S.R.L. FILIALE DI PESCARA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO MUSEALE ESP. VILLA FLAJANI	78	Dt	06-03-15	666,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 Pag. 5  
( Data di stampa 27-06-2016 )

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 Pag. 5  
( Data di stampa 27-06-2016 )

80	10-03-15	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DEL 04.04.2007 STIPULATO CON LA CEAMONTACO S.R.L. DI CIVITANOVA MARCHE (MC) PER L'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (GENNAIO AGOSTO)	79	Dt	06-03-15	885,60
81	10-03-15	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DEL 12.10.2010 STIPULATO CON LA THYSSENKRUPP CETECO S.R.L DI PISA PER L'IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA ELEM. VIA DELLE REGIONI	80	Dt	06-03-15	807,52
82	10-03-15	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DEL 07.05.2001 STIPULATO CON LA DITTA MIA S.P.A. DI MODENA PER L'IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA	81	Dt	06-03-15	950,66
83	10-03-15	CONTRATTO DI ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI AI SENSI DEL D.P.R. 459/96 DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DEL 01.04.2007 STIPULATO CON LA DAMA S.R.L. DI ASCOLI PICENO PER L'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL COMUNE DI ALBA ADRIATICA UF	82	Dt	06-03-15	245,10
293	14-07-15	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI", ALLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. DI CASSINA D'ECCHI (MI), RELATIVO ALLA R.D.O. MEPA N. 859699.	282	Dt	06-07-15	2.640,28
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>6.439,93</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.439,93</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	155.491,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 6

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2919		0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-BUCALOSSO-(CAP.600 E)	01062020109000		364.382,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1198	31-12-98	SF	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGOMA RE MARCONI.DITTA G.M.COSTRUZIONI	23	Dt	26-03-99	3.586,17
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							3.586,17
610	17-03-99	SF	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGOMA RE MARCONI.	23	Dt	26-03-99	799,12
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							799,12
431	23-10-15		FORNITURA KIT PER VIDEO SORVEGLIANZA, TRAMITE ODA MEPA N. 2434240. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA F.G.S. DI AZZANO SAN PAOLO (BG).	414	Dt	21-10-15	24.156,00
537	17-12-15		RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO APRIPORTA AUTOMATICO INGRESSO EDIFICIO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNOELETTRONICA S.R.L. DI TERAMO.	525	Dt	15-12-15	451,40
551	31-12-12		ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2012.	23	CC	30-05-12	27.652,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							52.260,18
TOTALE CAPITOLO							56.645,47

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>56.645,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>212.137,22</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 ( Data di stampa 27-06-2016 ) Pag. 7

Pag. 7

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198		2	INCARICHI PROF.LI PER APPLICAZIONE NORME DI SICUREZZA-L.626-	011010302110 00			2.410,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
319	23-07-15		SERVIZIO DI "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL III' ANNO DI CONVEBZIONE ALLA SINTESI S.P.A. DI ROMA.	310	Dt	21-07-15	2.432,18
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>				<b>2.432,18</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.432,18</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.432,18
TOTALE PROGRAMMA	10	2.432,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 ( Data di stampa 27-06-2016 ) Pag. 8

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 ( Data di stampa 27-06-2016 ) Pag. 8

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		4	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	011110302130 02			7.150,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	23-02-15		SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ESEGUITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "ALBA SERVIZI".	54	Dt	19-02-15	7.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.150,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
84		0	SPESE AUTOMEZZI - ACQ. BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	011110301020 00			3.901,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	03-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME VEICOLO FIAT CROMA.	456	Dt	02-12-14	20,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>20,13</b>
443	02-12-13		CAMBIO GOMME VEICOLO FIAT CROMA.HOMBRE GOMME (UFFICIO D.SSA ZARROLI)	424	Dt	28-11-13	30,00
519	11-12-15		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77,64 PER CAMBIO GOMME FIAT CROMA.GUERCIONI DI VILLA ROSA	509	Dt	09-12-15	77,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>107,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>127,77</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
84		1	SPESA AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	011110302090 01		5.834,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
419	03-11-14		AFFIDAMENTO ALLA DITTA "HOMBRE GOMME S.R.L." DI ALBA ADRIATICA IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME MEZZO COMUNALE APE PIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	407	Dt	30-10-14	180,00
520	17-12-14		AFFIDAMENTO ALLA DITTA "HOMBRE GOMME S.R.L." DI ALBA ADRIATICA IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME MEZZO COMUNALE DELLA PIAGGIO APE POKER TARGATO TE 37544. IMPEGNO DI SPESA.	483	Dt	15-12-14	366,00
538	17-12-15		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "GUERCIONI ABRAMO DI G. RICCARDO & C. SRL" DI MARTINSICURO TE PER IL SERVIZIO DI "REVISIONE OBBLIGATORIA DEL FURGONE IVECO DAILY TARGATO AD460DS".	519	Dt	14-12-15	66,88
575	28-12-15		AFFIDAMENTO ALLA "AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE" DI ANCONA (AN) DL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DI LEGGE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE GRS FO/433/95.	555	Dt	22-12-15	256,14
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>869,02</b>
				<b>TOTALE CAPITULO</b>			<b>869,02</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.146,79



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 9

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2505		0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI			011120201090 02		10.782,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
452	03-11-15		MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA D.D'AOSTA.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			441	Dt	30-10-15	88.630,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									88.630,00
TOTALE CAPITOLO									88.630,00

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>88.630,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>96.776,79</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>311.346,19</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 11

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1776		3		SPESE GEN.DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI			060110302090 08			14.503,36	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
90	16-03-15			"CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'USO DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA ASCOLANA E DI VIA DEGLI OLEANDRI". ALBA SERVIZI DI ALBA ADRIATICA MAGGIO DICEMBRE 2015			148	Dt	27-04-15	5.407,90	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.407,90	
							TOTALE CAPITOLO			5.407,90	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.407,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>5.407,90</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>5.407,90</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 ( Data di stampa 27-06-2016 ) Pag. 12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 ( Data di stampa 27-06-2016 ) Pag. 12

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1728		0	SPESE PER L'ACQUISTO DI PIANTE ORNAMENTALI				090210301030 02			40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
505	09-12-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "POTENZIAMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE E RIMOZIONE DELLE PALME DEVITALIZZATE" ALLA DITTA TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO DI ALBA ADRIATICA (TE). RELATIVO ALLA R.D.O. N. 996565.				504	Dt	03-12-15	40.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			40.000,00
							TOTALE CAPITOLO			40.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1730		0	MANUTENZIONE DI GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE				0902103020908			60.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
504	09-12-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "POTENZIAMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE E RIMOZIONE DELLE PALME DEVITALIZZATE" ALLA DITTA TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO DI ALBA ADRIATICA (TE), RELATIVO ALLA R.D.O. N. 996565.				504	Dt	03-12-15	25.514,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			25.514,00
							TOTALE CAPITOLO			25.514,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1735		0	SPESA X INTEVENTI DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	090210302999 99			3.214,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	12-06-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ALBA ADRIATICA" ALLA DITTA SOCHIL VERDE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE), RELATIVO ALLA RDO MEPA N. 842592.	237	Dt	10-06-15	390,40
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>390,40</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>390,40</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	65.904,40
TOTALE PROGRAMMA	2	65.904,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 13

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1532		1	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	09041030209008			40.452,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
354	21-08-15		INTERVENTO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LINEE ACQUE BIANCHE, FONTANE ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNO 2015" DOCUMENTO DI STIPULA MEPA RELATIVO ALLA R.D.O. N. 915251. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA BACA' GUIDO DI MIRIAM BACA'	342	Dt	19-08-15	15.446,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.446,85
TOTALE CAPITOLO							15.446,85

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>15.446,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>15.446,85</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>81.351,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 14

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2004		1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100510302090 04		22.233,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	06-11-14		SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014" DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO ALLA RDO N. 641669. IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA TRAINI MARCELLO DI COLONNELLA (TE)	415	Dt	04-11-14	1.707,81
482	26-11-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI LUMINARIE NATALIZIE IN VIE VARIE COMUNALI" TRAMTE MEPA ODA N. 2534033. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MG LIGHT S.R.L.S. UNIPERSONALE DI GIULIANOVA (TE)	475	Dt	23-11-15	14.932,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.640,61
TOTALE CAPITOLO							16.640,61

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>16.640,61</b>







**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 27-06-2016 )

Pag. 17

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1416		1	SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	12091030209008		7.150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
114	30-03-15		SERVIZI CIMITERIALI VIA CERTOSA TECNO SERVICE	158	Dt	30-04-15	8.225,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.225,71
TOTALE CAPITOLO							8.225,71

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>8.225,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>8.225,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>8.225,71</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>518.651,92</b>

**RIEPILOGO FINALE**