

Comune di CAMERINO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 2

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20		0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	010110302010 01		6.890,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
958	31-12-19		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	0			2.000,00
960	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER UBI BANCA LUCIA JAJANI 2019	0			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21		0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	010110201010 01		1.533,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
959	31-12-19		IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2019	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
24		0	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	01011030201002			2.367,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
670	22-10-15		noleggio autovettura per trasferta amministratore - impegno di spesa	644	D1	02-10-15	18,18
766	04-12-15		noleggio autovettura per trasferta amministratori del 3 dicembre 2015 - impegno e liquidazione di spesa	799	D1	02-12-15	61,00
780	15-12-15		noleggio autovettura per trasferta amministratori del 9 dicembre 2015 - impegno e liquidazione di spesa	808	D1	09-12-15	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							140,18
46	09-02-16		noleggio autovettura per trasferta a roma il 26/01/2016 - impegno e liquidazione di spesa	36	D1	25-01-16	93,00
316	23-06-16		noleggio autovettura per trasferta a roma del 20 giugno 2016	350	D1	20-06-16	109,80
341	01-07-16		noleggio autovettura per trasferta a roma del 24 giugno 2016	367	D1	23-06-16	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							263,80
1064	31-12-19		PROGETTO DI SVILUPPO E SCAMBIO TRA LA CITTA DI CAMERINO E LA CITTA DI TAICANG - APPROVAZIONE	4	GM	21-01-20	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.403,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
35	0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI	010110301029 99	473,90

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	04-10-16		acquisto quotidiani settembre/dicembre 2016; impegno di spesa	521	D1	04-10-16	108,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							108,80
4	15-01-18		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE periodo gennaio/marzo 2018 CIG Z542194E0D	898	D1	30-12-17	115,10
691	02-10-18		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE periodo ottobre/dicembre 2018	777	D1	01-10-18	15,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							130,20
55	21-01-19		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE periodo gennaio/marzo 2019 - CIG Z9D26B7336	25	D1	14-01-19	4,30
228	29-03-19		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE periodo 15 APRILE/14 LUGLIO	314	D1	25-03-19	250,00
507	18-07-19		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE periodo 15 luglio/15 ottobre 2019	896	D1	15-07-19	5,30
731	11-10-19		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE periodo 15 ottobre 2019/14 gennaio 2020 - CIG Z262A213EB	1310	D1	10-10-19	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							509,60
TOTALE CAPITOLO							748,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI (TELEFONIA MOBILE)	01011030205002		798,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	28-06-19		SPESE ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI DEI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2019.	806	D1	25-06-19	67,00
790	06-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI	433	D1	11-04-19	210,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							277,88
TOTALE CAPITOLO							277,88

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
36		1	UFFICIO STAMPA-SERVIZIO COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON ORGANI DI INFORMAZIONE				010110302119 99		6.415,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
557	19-08-19		COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON ORGANI DI INFORMAZIONE PER IL COMUNE DI CAMERINO E PER IL MUSEO E LA PINACOTECA CIVICI DEL COMUNE DI CAMERINO - IMPUGNO PERIODO 02/07/2019 - 02/07/2020				854	D1	03-07-19	1.550,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.550,00
										TOTALE CAPITOLO	1.550,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
69		1	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERS.DIPENDENTE			010110302040 04		7.675,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
253	31-05-16		attivit� di formazione del personale da realizzare con i comuni di matelica, san severino marche e castelraimondo - adesione al progetto di euristica			59	GM	03-05-16	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									400,00
152	13-04-17		partecipazione corso di formazione su occupazioni illegittime e strumenti alternativi agli esporti - requisizione nelle aree colpite dal sisma - organizzato dalla scuola umbra di amministrazione pubblica per il giorno 10.04.2017 - impegno di spesa.			176	D2	10-04-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 4

116	02-03-18	RINNOVO ABBONAMENTO PER SERVIZI INFORMATIVI SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020.	900	D2	30-12-17	7,32
141	09-03-18	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE, PROGETTO OMINIA E ADESIONE SIPA ANNO 2018.	122	D2	17-02-18	582,40
142	12-03-18	Corso di abilitazione e di aggiornamento sulla notificazione degli atti dopo la Legge 205 del 27 dicembre 2017 e il D.M. 18 dicembre 2017 - Affidamento incarico e impegno di spesa.	128	D2	19-02-18	121,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						710,72
116	02-03-18	RINNOVO ABBONAMENTO PER SERVIZI INFORMATIVI SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020.	900	D2	30-12-17	234,04
138	28-02-19	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO DOPO LA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 18/07/2018 - IMPEGNO DI SPESA	159	D1	15-02-19	280,00
179	07-03-19	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA S.I.P.A. DI ASSISI SU RENDICONTO 2018 NELLENTENTE LOCALE: AGGIORNAMENTO NORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA..	246	D2	07-03-19	100,00
261	09-04-19	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE ULTIME NOVITA' SUI TRIBUTI COMUNALI DALLO SBLOCCO DEI TRIBUTI AGLI INCENTIVI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI, ALLA DISCIPLINA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI SISMA" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE, MARCH	428		09-04-19	100,00
750	22-10-19	CORSO DI AGGIORNAMENTO A.N.U.S.C.A. POMERIGGI DI STUDIO - IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE	1334		21-10-19	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						834,04
TOTALE CAPITOLO						2.244,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	01011030102999			1.179,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
779	08-11-18		SISMA 2016 - ACQUISTO PC E MONITOR PER PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO D.L. N. 205 DELL' 11/11/2016 AGGIUDICAZIONE	912	D3	13-11-18	1.161,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.161,44
838	03-12-19		ACQUISTO 3 KIT ARUBA KEY USB PER LA FIRMA DIGITALE	1556	D1	02-12-19	347,70
891	17-12-19		ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	1582	D1	09-12-19	1.354,20
923	31-12-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES SRL DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI SUI FABBISOGNI STANDARD - SOSE 2017, 2018 E 2019 W CONTROLLO SOSE 2016. IMPEGNO DI SPESA	1731	D2	30-12-19	2.440,00
1087	31-12-19		COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIE	0			2.435,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.577,72
TOTALE CAPITOLO							7.739,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		1	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A SEGUITO SISMA	01011030207001		53.452,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
222	16-05-17		terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 - occupazione temporanea dei locali ed aree della soc. contram spa - periodo agosto/novembre 2016	589	D1	28-11-16	1.165,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.165,31
814	20-11-19		CONTRATTO DI LOCAZIONE PORZIONI DI IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA CONTRAM S.P.A. SITO IN VIA LE MOSSE N. 19/21 DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA DEL COMUNE DI CAMERINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA anno 2018.	43	GM	22-02-18	16.601,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 5

836	03-12-19	EMERGENZA SSIMA 2016. SPESE DI GESTIONE PER LA PORZIONE DI IMMOBILESITA IN VIA LE MOSSEN. 17 ADIBITA A SEDE PROVVISORIA ALCUNI UFFICI COMUNALI POLIZIA MUNICIPALE, RAGIONERIA, TRIBUTI, ECONOMATO PERSONALE). RINNOVO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019 canone di locazione e spese di gestione (Euro 400 mensili).	1115	D2	27-12-18	24.827,52
841	03-12-19	EMERGENZA SISMA 2016. SPESE DI GESTIONE PER LA PORZIONE DI IMMOBILE SITA IN VIA LE MOSSE N. 17 ADIBITA A SEDE PROVVISORIA DI ALCUNI UFFICI COMUNALI (P.M. TRIBUTI, RAGIONERIA, ECONOMATO, PERSONALE). RINNOVO DAL 01.12.2019 AL 30.11.2020 canoni locazione e spese mensili.	1542	D2	28-11-19	2.068,96
924	31-12-19	EMERGENZA SISMA 2016. SPESE DI GESTIONE PER LA PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA DEL CONTRAM SITA IN VIA LE MOSSE NUM. 19/21 ADIBITA A SEDE PROVVISORIA ALCUNI UFFICI COMUNALI (AA.GG., ANAGRAFE, ARCHIVIO, STAFF SINDACO, SEGRETARIO GENERALE, SERVIZI	1114	D2	27-12-18	31.619,52
926	31-12-19	EMERGENZA SISMA 2016. LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA DEL CONTRAM SPA SITA IN VIA LE MOSSE N. 17 ADIBITA A SEDE PROVVISORIA UFFICI COMUNALI (P.M., TRIBUTI PERSONALE ECONOMATO E RAGIONERIA). LIQUIDAZIONE SPESE LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE	1583	D2	09-12-19	1.056,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	76.173,76
TOTALE CAPITOLO	77.339,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		2	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI (Archivi Service S.r.l.)	01011030219007			6.405,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
651	13-11-17		affidamento in outsourcing dell'achivio di deposito comunale dal 01.11.2017 al 30.10.2019. impegno di spesa	758	D1	30-11-17	7.485,00
747	17-10-19		AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE - ORDINE DIRETTO DAQUISTO (O.D.A.) - IMPEGNO DI SPESA	1315	D1	14-10-19	1.505,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.990,00
TOTALE CAPITOLO							8.990,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		3	ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZI GENERALI	01011030102002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	27-02-19		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI ANNO 2019.	1151	D2	31-12-18	1.222,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.222,58
TOTALE CAPITOLO							1.222,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI	01011030299999		17.153,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
271	30-04-18		ATTIVITA ISTITUZIONALE - PROMOZIONE	280	D1	19-04-18	11,59
354	01-06-18		acquisto manifesti funebri - impegno di spesa e liquidazione (num. 2 ditte: la nuova stampa e ditta oasi di contigliano)	346	D1	22-05-18	150,00
438	26-06-18		PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI HALLEY - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA.	482	D1	26-06-18	341,60
822	23-11-18		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE	424	D1	09-06-18	156,50
823	23-11-18		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE	513	D1	02-07-18	124,60
824	23-11-18		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE	761	D1	25-09-18	110,40
826	23-11-18		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	781	D1	04-12-17	109,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020) Pag. 6

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020) Pag. 6

889	12-12-18		LAVORI ALLACCCIO ALLA RETE IDRICA DEL CONTAINER SITO IN LOC. VALLICELLE - VIA CONTI DI STATTE (AREA PROTEZIONE CIVILE)	1035	D1	10-12-18	184,80
947	31-12-18		TRASFERITA DEL SINDACO A LATINA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	1083	D1	17-12-18	93,20
948	31-12-18		ACQUISTO MANIFESTI FUNEBRI - DITTA TIPOGRAFIA LA NUOVA STAMPA S.N.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	1130	D1	28-12-18	37,50
1028	31-12-18		Varie spese anno 2018.	0			1.403,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.722,99
97	07-02-19		PROCEDURA E-GOVERNEMENT HALLEY INFORMATICA - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA	139	D1	06-02-19	427,00
200	19-03-19		SISMA 2016 - AREA SOTTOCORTE VILLAGE - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E PULIZIA ORDINARIA DAL 08/12/2018 AL 30/04/2019 - IMPEGNO DI SPESA	1031	D1	07-12-18	488,00
303	03-05-19		ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE RIVOLTA AI CITTADINI - REALIZZAZIONE APP PER IL COMUNE DI CAMERINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	436	D1	11-04-19	3.879,60
404	11-06-19		spese su conti correnti bancari e postali anno 2019.	1151	D2	31-12-18	7,05
429	21-06-19	SF	adempimenti inps e inail per comunicazione nuovo rappresentante legale	0			61,00
459	27-06-19		AFFIDAMENTO INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CAMERINO PER IL TRIENNIO 2018/2020 - dott. quarchioni	45	GM	22-02-18	83,79
471	28-06-19		SPESE ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI DEI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2019.	806	D1	25-06-19	100,00
690	26-09-19		CELEBRAZIONI 80° ANNIVERSARIO NASCITA CORPO NAZIONALE VV.FF. PRESSO AUDITORIUM BENEDETTO XIII - AFFIDAMENTO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER I GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2019	1235	D3	25-09-19	244,00
727	10-10-19		OTTANTESIMO ANNIVERARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - REALIZZAZIONE MANIFESTO - IMPEGNO DI SPESA	1266	D1	04-10-19	61,00
729	11-10-19		OTTANTESIMO ANNIVERARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - REALIZZAZIONE STRISCIONE - IMPEGNO DI SPESA	1267	D1	04-10-19	170,80
733	11-10-19		NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER DISABILI PER LE GIORNATE DEL FAI IN PROGRAMMA I GIORNI 12 E 13 OTTOBRE A CAMERINO	1311	DM	11-10-19	305,00
734	14-10-19		PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI HALLEY INFORMATICA - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE	1312	D1	11-10-19	170,80
763	28-10-19		REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE720167679 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOMINA DPO, CONSULENZA, FORMAZIONE E SOFTWARE - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (periodo 2019/2022) 2022 previsione euro 2888,90 caricati al momento sul 2021.	1333	D1	21-10-19	630,40
766	28-10-19		REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE720167679 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOMINA DPO, CONSULENZA, FORMAZIONE E SOFTWARE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	1333	D1	21-10-19	577,00
845	06-12-19		SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOMINA DPO, CONSULENZA, FORMAZIONE E SOFTWARE - LIQUIDAZIONE ANNO 2019/2020	1498	D1	21-11-19	70,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.275,44
						TOTALE CAPITOLO	9.998,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 7

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		1	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	01011030205000		10.698,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	31-03-15		spese telefoniche anno 2015; impegno di spesa	838	D2	31-12-14	1,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1,78
330	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	1.325,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.325,82
166	20-04-17		spese telefoniche anno 2017; impegno di spesa.	645	D2	30-12-16	1.086,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.086,53
309	16-05-18		SPESE TELEFONICHE 2017 V bimestre	917	D2	30-12-17	3,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3,00
712	02-10-19		Spese telefoniche anno 2019.	1151	D2	31-12-18	5.000,00
793	06-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI	433	D1	11-04-19	1.476,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.476,00
TOTALE CAPITOLO							8.893,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	01011030205004			72.010,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	23-01-17		fornitura energia elettrica anno 2017 sede comunale e altri edifici pubblici.	645	D2	30-12-16	14.182,71
49	08-02-17		fornitura energia elettrica centro sociale capolapiaggia anno 2017.	645	D2	30-12-16	943,90
964	31-12-17		Telefonia mobile 2017	0			1.209,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			16.335,99
85	27-02-18		Fornitura energia elettrica anno 2018 uffici comunali.	917	D2	30-12-17	32.914,55
86	27-02-18		Pagamento di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2018 centro sociale Il Bucaneve.	917	D2	30-12-17	560,40
87	27-02-18		Energia elettrica anno 2018 centro sociale Capolapiaggia.	917	D2	30-12-17	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			34.474,95
165	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019 edifici comunali.	1151	D2	31-12-18	26.800,45
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			26.800,45
				TOTALE CAPITOLO			77.611,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
85	3	UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	01011030205006		55.953,43

Paq. 8

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
85		4	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	01011030216002		0,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
2	13-01-17		Spese postali anno 2017, impegno di spesa	231	D1	08-05-17
						0,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						0,20
88	01-02-19		SERVIZI POSTALI 2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. - IMPEGNO DELLA SPESA	69	D1	24-01-19
1077	31-12-19		spese postali anno 2019	0		
						2.514,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.516,75
TOTALE CAPITOLO						2.516,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
85		5	SPESE PER PULIZIE LOCALI SERVIZI GENERALI	010110302130 02			5.918,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	15-01-19		PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019	1153	D1	31-12-18	2.948,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.948,38
				TOTALE CAPITOLO			2.948,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		7	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI GENERALI (TASK)	01011030219002			20.935,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
377	26-05-15		fornitura servizi telematici ed informatici anni 2015-2016-2017 - affidamento a soc. task s.r.l.; impegno di spesa anno 2015 (arriver determina aquili)	864		21-12-15	5.233,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.233,80
377	26-05-15		fornitura servizi telematici ed informatici anni 2015-2016-2017 - affidamento a soc. task s.r.l.; impegno di spesa anno 2015 (arriver determina aquili)	864		21-12-15	5.233,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.233,80
1004	31-12-18		FORNITURA SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI ANNI 2018-2019-2020 - AFFIDAMENTO A SOC. TASK S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	1154		31-12-18	5.233,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.233,80
1004	31-12-18		FORNITURA SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI ANNI 2018-2019-2020 - AFFIDAMENTO A SOC. TASK S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	1154		31-12-18	5.233,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.233,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO	20.935,20
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
94		0	ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI GENERALI	01011030102001		203,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
748	18-10-19		ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE DITTA KRATOS	1320	D2	15-10-19	702,90
1079	31-12-19		ACQ. CARTA E CANCELLERIA 2019	0			2.671,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.374,24
TOTALE CAPITOLO							3.374,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103		0	IMPOSTE SUL REGISTRO	01011020102001		461,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	19-11-18		liquidazione avviso imposta di registro caserma polizia anno di imposta 2017.	0			461,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			461,49
1051	31-12-19		ricorso al Tar Lazio - rimborso pagamento contributo unificato.	0			186,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			186,70
				TOTALE CAPITOLO			648,19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
104		0	PRESTAZ. DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ..	01011030299999		109,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	24-06-19		ACQUISTO MANIFESTI COMMEMORAZIONE 75 ANNIVERSARIO ECCIDI DI GIUGNO 1944 - IMPEGNO DI SPESA.	760		12-06-19	109,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							109,80
TOTALE CAPITOLO							109,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
139		0	ONORARI E RIMBORSI SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	01011030201008			9.672,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	06-04-19		COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.RINVIO DETERMINAZIONE NUOVO COMPENSO PREVISTO DAL D.M. 21.12.2018.	380	D2	02-04-19	1.706,70
961	31-12-19		ONORARI PER ORGANO REVISIONE ANNO 2019	0			2.181,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.887,98
TOTALE CAPITOLO							3.887,98

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						294.967,18
TOTALE PROGRAMMA	1						294.967,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 10

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40		0	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI	01021010101002		11,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1090	31-12-19		trattamento accessorio 2019 (eventuale riserva post quantificazione)	0			16.115,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.115,93
TOTALE CAPITOLO							16.115,93

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40		3	SPESE PER ATTRIB.INDEN.DI POSIZ. E RISULTATO DIP.SERV.GEN.LI		01021010101004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1074	31-12-18		Indennita' posizione e risultato 2018		0			393,04
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			393,04
					TOTALE CAPITOLO			393,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40		4	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. SERVIZI GEN.LI	01021010101003		5.625,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
870	31-12-17		Straordianrio servizi generali anno 2017	0			440,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							440,11
1001	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019	0			2.152,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.152,12
TOTALE CAPITOLO							2.592,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41		0	IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. SERVIZI GENERALI	010210201010 01		1.140,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
874	31-12-17		Irap su stipendi servizi generali 2017	0			1.140,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.140,15
1038	31-12-19		IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			231,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							231,10
TOTALE CAPITOLO							1.371,25

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. SERVIZI GENERALI				010210102010 01		4.973,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019				0			666,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	666,50
TOTALE CAPITOLO	666,50

Pag. 12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
138		0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA COMUNE	010210302110 06		61.652,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1232	15-05-06		ASSEGNAZIONE FONDI RESPONSABILKE SETTORE AA.GG.	96	GM	23-05-06	6.840,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							6.840,00
550	05-06-08		assegnazione fondi responsabile settore aa.gg. (definitivo)	97	GM	10-06-08	3.798,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.798,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020) Pag. 13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020) Pag. 13

576	28-04-11		procedimento penale n. 1218/2008 - costituzione parte civile del comune di camerino - impegno di spesa per spese legali	267	D1	28-04-11	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 14

130	16-01-12		sentenza del giudice di pace in materia di infrazione al codice della strada - opposizione - incarico legale	22	GM	06-03-12	600,00
640	10-11-17		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE COMUNALE PER DIFESA IN PROCEDIMENTO PENALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	901	D2	30-12-17	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,03
241	11-04-18		CARLINI MARISA C/ COMUNE DI CAMERINO - NOMINA LEGALE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL D.L. 132/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 162/2014.	248		10-04-18	0,01
394	18-02-10		giudizio dinanzi al tribunale di camerino promosso dai fratelli accaramboni d e g - impegno di spesa per spese legali (definitivo)	111	D1	15-02-10	1.000,00
550	05-06-08		assegnazione fondi responsabile settore aa.gg. (definitivo)	97	GM	10-06-08	2.500,00
556	11-05-09		Assegnaz. fondi respons. Settore Affari Generali (definitivo)	82	GM	06-05-09	2.500,00
896	18-12-18		SISMS 2016 . OCDPC N. 394/2016 E 408/2016 - INDENNITA' PROVVISORIA SPETTANTE AI PROPRIETARI DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE NEL COMUNE DI CAMERINO IN LOC. MADONNA DELLE CARCE	1062	D3	13-12-18	5.328,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.328,97
144	12-03-18		Effetti ed implicazioni dell'ordinanza commissariale n° 43/17 in ordine all'incidenza delle coperture assicurative per gli eventi sismici sulla quantificazione del contributo di spettanza delle singole amministrazioni comunali Ricognizione della por	30	GM	13-02-18	366,03
326	11-04-14		vertenza instaurata dinanzi al tar Marche da Guler Lydia contro il comune di camerino; resistenza in giudizio; impegno di spesa	33	GM	13-03-14	3.806,40
435	25-06-18	SF	comune di camerino/sea opposizione all'atto di precetto e appello dinanzi al tar (avv. Archimi)	103	GM	14-06-18	2.537,60
485	07-09-17		contenzioso per il recupero delle spese di gestione degli uffici giudiziari. ricorso al tar lazio, conferimento incarico legale avv. calzolaio e baleani	90	GM	26-07-17	754,82
556	09-09-15		vertenza guler lydia / comune di camerino - appello al consiglio di stato avverso la sentenza del tar marche n. 144/2015 - costituzione in giudizio	71	GM	05-05-15	4.400,00
929	27-12-18		LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PIETA' A SEGUITO SISMA 1997 - "LAVORO 2" - INCARICO ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA - IMPEGNO DI SPESA.	1063	D3	13-12-18	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.044,85
TOTALE CAPITOLO							35.112,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						75.299,95
TOTALE PROGRAMMA	2						75.299,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 15

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	
140		0	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA			010310302170 02		46.960,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
927	31-12-15	SF	Contratto rep.1501/2014. Compenso annuo 2014 (quota parte)-2015-2016			0			21.960,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			21.960,00
861	31-12-17		Compenso servizio tesoreria anno 2017			0			15.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			15.000,00
1031	31-12-18		Compenso tesoreria anno 2018			0			10.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			10.000,00
962	31-12-19		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2019			0			10.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			10.000,00
						TOTALE CAPITOLO			56.960,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2475		0	RIMB. QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE E SANZIONI AMM.VE	010310201999 99		204,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
889	17-12-19		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	1603	D5	11-12-19	39,80
1085	31-12-19		sgravi e rimborsi 2019	0			5.855,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.895,07
TOTALE CAPITOLO							5.895,07

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2486		0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI (E.458)		010311003010 01		48.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1096	31-12-19		Debito IVA al 31/12/2019		0			62.194,78	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				62.194,78
					TOTALE CAPITOLO				62.194,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						125.049,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 16

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2502		0	ACQUISTO HARDWARE e SOFTWARE (entrate correnti)	010320201070 02			4.453,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
863	06-12-18		HALLEY ACQUISTO SECUR BOX 3000 PER ADEGUAMENTO GDPR	967	D1	29-11-18	2.135,00
1016	31-12-18	SF	ACQUISTO MONITOR E GRUPPI CONTINUITA' NECESSITA' UFFICI COMUNALI.	0			1.240,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.375,50
829	28-11-19		ACQUISTO LOTTO N 1 - N. 2 PC ACER VS 2660, LOTTO N 5 - MOUSE OTTICO 800 DPI + RAM 8GB DDR4 2400GHZ, DITTA MEETING SRL VIA G. FALCONE, 3 - CASSETTE VERDINI, 62010 POLLENZA (MC)	1381	D1	31-10-19	1.359,08
830	28-11-19		ACQUISTO LOTTO 2 - N. 4 WORKSTATION HP Z2 G4, LOTTO 4 - N.1 VIDEOPROIETTORE OPTOMA DW318E, DITTA APLOS INFORMATICA SNC DI CAMERINO (MC)	1372	D1	31-10-19	5.259,42
904	19-12-19		ACQUISTO LOTTO 1 - N. 4 MONITOR 28 AOC U2879VF + N. 2 MONIOTOR PHILIPS 24 246V5LSB, DITTA MIPS UFFICIO DI SERRA DEI CONTI (AN)	1374	D1	31-10-19	1.858,06
991	31-12-19		ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER LE NECESSITA DI VARI UFFICI	620	D1	23-12-19	1.515,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.991,80
TOTALE CAPITOLO							13.367,30

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						13.367,30
TOTALE PROGRAMMA	3						138.417,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 17

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	
108		0	COMMISSIONI D'INCASSO TRIBUTI COMUNALI			01041030217002		10.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	31-12-16		Commissioni di incasso 2016			0			3.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.500,00
1023	31-12-17		commissioni di incasso 2017			0			3.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.500,00
1029	31-12-18		commissioni incasso tributi anno 2018			0			3.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.500,00
1080	31-12-19		commissioni di incasso tributi comunali anno 2019			0			3.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.500,00
						TOTALE CAPITOLO			14.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
343		2	CONVENZIONI CON SOCIETA' ESTERNE PER ACCERTAMENTI I.C.I. / TARSU (E. 52/4)			01041030217001		33.755,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
204	05-04-18		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO T.A.R.S.U. DITTA ENGINEERING TRIBUTI SpA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SULLE SOMME INCASSATE E RIMBORSO SPESE POSTALI.	193	D2	22-03-18	7.727,32	
713	11-10-18		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I./IMU/TASI DITTA ANDREANI TRIBUTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SULLE SOMME INCASSATE CON RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO SPESE POSTALI. CIG. 18561016FE.	813	D2	08-10-18	6.144,47	
1037	31-12-18		incarcio ditte accertamenti tributi	0			7.445,97	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.317,76	
674	23-09-19		SERVIZIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA ABACO SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE SULLE SOMME INCASSATE.	1220	D2	23-09-19	7.447,01	
822	22-11-19		SERVIZIO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE ICI/IMU/TASI DITTA ANDREANI TRIBUTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SULLE SOMME INCASSATE CON RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO SPESE POSTALI. CIG 18561016FE.	1501	D2	21-11-19	4.507,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.954,58	
TOTALE CAPITOLO							33.272,34	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
356		0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI			01041020199999		18,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
833	29-11-19		IRAP per Over 30			1536	D1	26-11-19	178,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						178,50
			TOTALE CAPITOLO						178,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
360	1	SPESE PER ATTRIB. INDENN. DI POSIZ. E RISULTATO PERSON. UFFICIO TRIBUTI	01041010101004	606,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1076	31-12-18		Indennita' posizione e risultato 2018	0			99,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							99,32
TOTALE CAPITOLO							99,32

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
360		2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI			01041010101003		1.468,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
778	31-12-16		Lavoro straordinario 2016			0			734,10	
894	31-12-17		Lavoro straordinario ufficio tributi 2017			0			734,10	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.468,20
						TOTALE CAPITOLO				1.468,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
368		0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. SERVIZIO TRIBUTI	01041010201001		959,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
985	31-12-15	SF	(1010401) CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. SERVIZIO TRIBUTI	0			492,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							492,03
1027	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			117,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							117,18
TOTALE CAPITOLO							609,21

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
369		0	IRAP: RETRIB. PERSON.LE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI			01041020101000	250,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
974	31-12-15	SF	(1010407) IRAP: RETRIB. PERSON.LE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI			0			159,36
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			159,36
780	31-12-16		Irap su stipendi 2016			0			91,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			91,58
						TOTALE CAPITOLO			250,94

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
370		0	PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO			01041010101004	1.044,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
964	31-12-15	SF	(1010401) PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO			0		44,09
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016		44,09
781	31-12-16		Trattament accessorio 2016			0		30,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018		30,00
1013	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0		35,32

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	52.123,92
TOTALE PROGRAMMA	4	52.123,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 20

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
340		0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	01051030102999			3.328,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	12-06-14		attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014	85	GM	22-05-14	0,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,30
214	06-04-18		SISMA 26-30 OTTOBRE. OCDPC n. 394/2016. REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA (S.A.E.) NEL COMUNE DI CAMERINO (MC). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA NUMERI CIVICI E CASSETTE POSTALI AREA SAE MORRO	183	D3	20-03-18	213,50
594	03-09-18		SISMA 26-30 OTTOBRE. OCDPC n. 394/2016. REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA (S.A.E.) NEL COMUNE DI CAMERINO (MC). LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA NUMERI CIVICI E CASSETTE POSTALI AREA SAE MORRO	661	D3	31-08-18	213,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							427,00
367	28-05-19		CENTRO POLIVALENTE RICREATIVO SITO IN VIA MEDICI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE TIPO VASISTAS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI -	611	D3	14-05-19	146,40
938	31-12-19		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	1752	DM	31-12-19	642,33
939	31-12-19		FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	1751	DM	31-12-19	429,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.217,87
TOTALE CAPITOLO							1.645,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
341		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	01051030299999			26.442,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	07-05-14		manutenzione impianto emergenza ed antincendiocinema teatro ugo betti; impegno di spesa per acquisto maniglioni antipanico a pratica rinnovo CPI	222	DM	28-04-14	142,00
467	12-06-14		attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014	85	GM	22-05-14	1.158,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.300,00
36	23-01-15		manutenzione ascensori ed eventuali riparazioni anno 2015 installati nel palazzo comunale ed ex tribunale; impegno di spesa -	31	DM	23-01-15	0,01
769	09-12-15		manutenzione fabbricati - impegno di spesa per riparazione tubazione impianto termico fabbricato ex istituto tecnico g. antinori -	804	DM	04-12-15	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							61,01
7	22-01-16		manutenzione fabbricati comunali anno 2016 - impegni di spesa	4	DM	05-01-15	421,00
25	26-01-16		manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa -	11	DM	08-01-16	3.727,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.148,00
25	26-01-16		manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa -	11	DM	08-01-16	4.143,24

Pag. 21

Pag. 21

324	23-06-17		RILIEVO TOPOGRAFICO AREA PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO - GIARDINO SUORE - VIA MEDICI - INCARICO. Studio tecnico Faustini di Castelraimondo	341	D3	15-06-17	1.268,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.412,04
280	09-05-18		SCUOLA ELEMENTARE SALVO D'ACQUISTO - LAVORI PER RENDERE FUNZIONALE L'EDIFICIO SCOLASTICO -	80	GM	26-04-18	8.976,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			8.976,56
77	29-01-19		FABBRICATI COMUNALI - MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO - ANNO 2019	35	D3	17-01-19	622,20
159	05-03-19		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESENTI NEL SOTTOTETTO DELLA SEDE PROVVISORIA E TEMPORANEA DEGLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI CAMERINO SITI IN VIA LE MOSSE N.10 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	203	DM	28-02-19	1.183,40
371	29-05-19		RISTRUTTURAZIONE INTERNA FABBRICATO SPOGLIATOIO CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA MEDICI, DA ADIBIRE A CENTRO POLIVALENTE RICREATIVO - APPROVAZIONE VARIANTE -	628	D3	16-05-19	4.294,68
460	27-06-19		RISTRUTTURAZIONE INTERNA FABBRICATO SPOGLIATOIO CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA MEDICI, DA ADIBIRE A CENTRO POLIVALENTE RICREATIVO - LAVORI SU FATTURA -	668	D3	24-05-19	9.856,60
541	07-08-19		MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE SALVO D'ACQUISTO E MONTACARICHI SCUOLA MATERNA ORTOLANI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1 SEMESTRE -	910	D3	16-07-19	652,70
639	10-09-19		FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI DA ESEGUIRE CON GLI OPERATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	1130	DM	31-08-19	4.218,88
696	27-09-19		LAVORO PER ELIMINAZIONE DELLA PERDITA D'ACQUA NELLA CENTRALE TERMICA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO SITO IN VIA VIVIANO VENANZI DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	1216	DM	23-09-19	2.342,40
832	28-11-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO SCALINATA E INGRESSO ESTERNO DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO, DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAMERINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	1513	D1	25-11-19	18.300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			41.470,86
				TOTALE CAPITOLO			61.368,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
341		1	UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	01051030205006			28.171,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	30-03-16		manutenzione biennale ascensori installati nei fabbricati comunali per gli anni 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa.	871	DM	23-12-15	1.866,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.866,60
1035	31-12-18		utenze anno 2018	0			18.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.500,00
180	08-03-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CONTENIMENTO E DI ACCESSO ALLA CORTE DELL'EDIFICIO SITO IN LOC. MORRO INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FG. 102 PART.LE 298-301 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAMERINO DENOMINATO PALAZZINA MONTORSI - IMPEGNO DI SPESA	239	D3	06-03-19	10.000,00
1081	31-12-19		utenze 2019	0			4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.000,00
TOTALE CAPITOLATO							34.366,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
341		2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI			0105103020908		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	31-12-18		RISTRUTTURAZIONE INTERNA FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA MEDICI DA ADIBIRE A CENTRO POLIVALENTE RICREATIVO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E PROGETTO ESECUTIVO 1 STRALCIO -			216	GM	31-12-18	2.230,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.230,24

Paq. 22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1936		0	CANONI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO (E. 453)	010510302070 01		32.579,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
907	31-12-14		locazione locali siti in piazza Cavour n.9 da destinare a sede sportello polifunzionale del lavoro di camerino - anno 2014 (importo provvisorio)	168	GM	14-12-04	936,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							936,73
950	31-12-15		Canone locazione centro per l'impiego 2015 (importo provvisorio)	0			936,73
951	31-12-15		Quota a carico comune Camerino 2015 (fare giroconto cap. 453)	0			3.440,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.377,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 23
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 23
---	--	---------

739	31-12-16		Canone locazione ufficio collocamento anno 2016 (importo provvisorio)	0			2.844,19
740	31-12-16		Quota a carico comune di Camerino anno 2016 (importo provvisorio) giroconto con cap. 453	0			3.440,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.284,48
TOTALE CAPITOLO							11.598,23
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							138.537,81

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
2508		0	MANUTENZ.STRAORDIN.PATRIMONIO COMUNALE (E. 600 - 652/12)	01052020109002			215,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
825	26-10-10		lavori di manutenzione straordinaria fabbricati comunali	132	GM	13-07-10	215,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							215,79
873	10-12-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO COLONNINE DI DISTRIBUZIONE FINALE ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'AREA DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE SITA IN LOCALITA' SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI, NELLA PIAZZA DARIO CONTI.	1518	D3	25-11-19	9.760,00
935	31-12-19		FORNITURA DI BRECCIA DI CAVA ROSSA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	1756	DM	31-12-19	4.148,00
979	31-12-19		MANUTENZIONI VARIE 2019 (STRADE SANT'ANNA E CALVIE -SELLANO)	1637	DM		59.814,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							73.722,99
TOTALE CAPITOLATO							73.938,78

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2919		0	RISTRUTTURAZ.RETI TECNOLOGICHE NEL CENTRO STORICO (E.555/68)				01052020109012		55.434,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1635		03-11-04	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INSERITE P.R. CENTRO STORICO				956	D3	29-10-04	39.786,27	
										39.786,27	
1635		03-11-04	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INSERITE P.R. CENTRO STORICO				956	D3	29-10-04	15.647,74	
										15.647,74	
354		23-04-13	perizia di variante n. 3 al progetto di rifacimento delle infrastrutture inserite nel piano di recupero del centro storico di camerino - approvazione				71	GM	04-04-13	69.714,12	
1635		03-11-04	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INSERITE P.R. CENTRO STORICO				956	D3	29-10-04	986.060,90	
1739		31-12-04	SF	lavori ristruttur. reti tecnologiche del centro storico				0			83.563,64
										1.139.338,66	
										1.194.772,67	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.268.711,45
TOTALE PROGRAMMA	5	1.407.249,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 25

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150		0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO			0106101010102		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	31-12-19		trattamento accessorio 2019 (eventuale riserva post quantificazione)			0			10.000,00
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019
									10.000,00
									TOTALE CAPITOLO
									10.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150		1	SPESE PER ATTRIB. INDENN. DI POSIZ. E RISULT. UFFICIO TECN.	01061010101004		6.926,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
880	31-12-17		Indennit di posizione e risultato UTC 2017	0			1.116,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.116,69
1075	31-12-18		Indennita' posizione e risultato 2018	0			5.800,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.800,67
				TOTALE CAPITOLO			6.917,36

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
150		2		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO			010610101010 03			9.050,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
306	22-06-16	SF	straordinario				0			10,90	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10,90	
				TOTALE CAPITOLO						10,90	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
160		0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTEN.LI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO			010610102010 01		22.287,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1025	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019			0			8.870,92
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.870,92
			TOTALE CAPITOLO						8.870,92

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
161		0	IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO			010610201010 01		9.981,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
676	31-12-16	SF	VERSAMENTO IMPOSTE MESE DI DICEMBRE 2016 IRAP			0			2.556,09
884	31-12-14		Irap su stipendi anno 2014			0			2.284,13
972	31-12-15	SF	(1010607) IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO			0			890,98

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	5.731,20
---------------------------------	-----------------

Pag. 27

887	31-12-17		IRAP su personale UTC 2017.	0			1.771,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.771,12
1039	31-12-19		IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			2.197,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.197,90
				TOTALE CAPITOLO			9.700,22

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
162		0	PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSON.LE UFFICIO TECNICO			01061010101004		9.897,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
74	20-02-16	SF	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO			0			60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									60,00
591	25-10-17	SF	trattamento accessorio 2017			0			186,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									186,26
331	29-05-18	SF	trattamento accessorio anno 2018			0			8.708,55
1011	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0			3.846,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									12.555,33
TOTALE CAPITOLO									12.801,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
184		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO		01061030102999		956,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
955	31-12-19		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA		1611	DM	12-12-19	457,82
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			457,82
					TOTALE CAPITOLO			457,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
185		0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	010610302070 08			372,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
591	27-08-19		noleggio fotocopiatrice ufficio tecnico anno 2019.	1151	D2	31-12-18	460,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			460,75
				TOTALE CAPITOLO			460,75

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
185		1		ACQUISTO PIATTAFORMA SUAM PER GARE TELEMATICHE			010610302190 01			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
778	31-10-19			PIATTAFORMA TELEMATICA GT-SUAM - AFFIDAMENTO SERVIZIO AVVIO MODULI SOFTWARE, FORMAZIONE, ASSISTENZA E HELP DESK.			1362	D3	29-10-19	16.958,00	
966	31-12-19			CANONI ASSISTENZA SOFTWARE 2019			0			7.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			23.958,00	
							TOTALE CAPITOLO			23.958,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
186		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	010610302999 99		11.692,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
234	04-03-13		convenzione con Comunita' Montana per svolgimento servizio di istruttoria pratiche urbanistiche edilizia - periodo febbraio 2013 / gennaio 2014	19	GM	31-01-13	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							7.000,00
176	03-04-18		DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO AUTODESK MAINTENANCE SUBSCRIPTION ANNO 2018 - DITTA NEGRONI KEI ENGINEERING	793	D3	07-12-17	1.537,20
1033	31-12-18		Prestazioni vari UTC anno 2018	0			2.138,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.676,14
758	14-12-17		ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE APPALTI PUBBLICI MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	805	D3	07-12-17	430,66
951	31-12-18		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	1131	D1	28-12-18	878,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.309,06
TOTALE CAPITOLO							11.985,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
186		1	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	01061030205000		426,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
789	06-11-19		Pagamenti di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2019. Provvedimenti.	1151	D2	31-12-18	1.500,00
791	06-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI	433	D1	11-04-19	368,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.868,96
TOTALE CAPITOLO							1.868,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
186		3	SERVIZI INFORMATICI PER UFFICIO TECNICO	010610302190 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
965	31-12-19		CANONI SOFTWARE UTC 2019	0			3.843,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.843,44
TOTALE CAPITOLO							3.843,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
196		0	INCARICHI PROF.LI PER UFFICIO TECNICO	010610302119 99		82.935,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	10-05-16		Affidamento incarico per frazionamento dell'area di proprietà del Sig. Rocchegiani Giuseppe, pari a mq. 1.377,00 di superficie, distinta alla p.lla 52. 65 e 66 del foglio 18 del Catasto terreni del Comune di Camerino, per acquisizione area (rettifica)	280	D4	19-05-16	2.610,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.610,90
759	14-12-17		incarico progettazione interventi edili ed impiantistici per la procedura di accesso diretto agli incentivi conto termico per i lavori ristrutturazione - finanziato con incentivo gse in attesa di erogazione	354	D3	12-06-15	5.075,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.075,20
59	01-02-18		IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE LOC. PIANPALENTE -IMPIANTO N. 7843- VERIFICA GSE- AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE DOCUMENTALE	72	D3	27-01-18	122,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 29

348	01-06-18		lavori di riqualificazione area ex campi da tennis in loc. vallicelle da destinare ad agility e sgambatoio cani. affidamento incarico progetto preliminare	377	D3	29-05-18	1.903,20
884	11-12-18		CONVERSIONE DEGLI ELABORATI DI PIANO REGOLATORE GENERALE IN FORMATO SHAPEFILE E RELATIVO AGGIORNAMENTO ALL'ATTUALE SITUAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DIGITALIZZAZIONE DEI SUPPORTI CARTACEI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	1030	D4	07-12-18	11.419,20
978	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (ART. 10 L.R. 22/2011 E D-G-R- 53/2014) DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. IN LOC. VALLICELLE	520	D4	05-07-18	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.744,40
391	06-06-19		Incarico per attività di formazione, aggiornamento e collaborazione in materia di accertamenti di conformità edilizia ed urbanistica delle pratiche, in particolare di ricostruzione post terremoto 2016, e per la gestione informatizzata delle pratiche arch. vissani pier giuseppe	659	D4	22-05-19	5.407,84
422	18-06-19		BANDO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 4 - AZIONE 14.3.2 - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' E ADEMPIMENTI NECESSARI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO	764	D3	13-06-19	416,00
788	06-11-19		SUPPORTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED URBANISTICA RELATIVI IN PARTICOLARE ALLE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016. AFFIDAMENTO INCARICO.	1345	D4	23-10-19	7.452,00
807	14-11-19		SISMA 2016. INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DEL CENTRO STORICO DI CAMERINO, EVENTUALMENTE CONTENENTI EDIFICI CLASSIFICATI COME B DALLE SCHEDE AEDES, OVVERO CON DANNI LIEVI, COSÌ DEFINITI DALL'ART.11, COMMA 8 DEL D.LGS.189 E DALLE ORDINANZE DEL C.S.R	1443	D4	14-11-19	4.440,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.716,64
TOTALE CAPITOLO							39.147,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
415	0	SPESE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs.vo 626/94 e s.m.i.	01061030211999	19.988,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	06-10-15		programmazione per il sistema di gestione per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i.	3	DM	04-01-16	276,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							276,00
498	05-07-19		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAMERINO (MEDICO COMPETENTE) EX D.LGS. 81/2008 . ANNO 2019	733	D2	18-09-18	2.648,00
592	30-08-18		servizio di prevenzione e protezione del comune di camerino. nomina responsabile ex d.lgs 81/2018 anni 2017/2019. impegno d spesa anni 2017 e 2018	651	D2	29-08-18	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.968,00
TOTALE CAPITOLO							10.244,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				140.266,30
TOTALE PROGRAMMA			6				140.266,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 30

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		
110		0	SPESE PER C.E.Ci. E C.E.Co. (E.462) (Commis. Elett. Circondariale e Commis. Elett. Comunale)	010710302010 07		1.396,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	06-06-16		liquidazione indennita' chilometrica componenti commissone elettorale circondariale (c.e.ci.) 1^ semestre anno 2016; impegno e liquidazione di spesa	310		01-06-16	343,90
741	31-12-16		Rimborso indennita' chilometrica 2^ semestre 2016	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							493,90
767	19-12-17		LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.Ci.) - ANNO 2017	792		07-12-17	395,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							395,60
428	21-06-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1^ SEMESTRE 2018.	439		12-06-18	442,60
888	12-12-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.Ci.) - 2^ SEMESTRE ANNO 2018.	954		27-11-18	64,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							507,08
499	05-07-19		LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1^ SEMESTRE ANNO 2019.	801		24-06-19	320,48
844	06-12-19		LIQUIDAZIONE INDENNITA CHILOMETRICA COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.Ci.) - 2 SEMESTRE ANNO 2019.	1566	D1	03-12-19	64,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							384,48
TOTALE CAPITOLO							1.781,06

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
111		0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) (ENTRATA 369)			010710302990 04		10.396,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
208	21-04-16		REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.			91		23-02-16	130,61
496	30-09-16		REFEREDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL GIORNO 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. (importo provvisorio)			513		29-09-16	199,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									330,07
61	02-02-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018- ACQUISTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE			67		25-01-18	6.771,00
118	02-03-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI PRESSO I SEGGI ELETTORALI.			17	GM	01-02-18	350,00
136	09-03-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO ULTERIORI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - DITTA GRUPPO FINOTTI SRL			103		07-02-18	2.945,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.066,08
TOTALE CAPITOLO									10.396,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
111	1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 369)	010710301020 10		1.002,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	31-01-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ON-LINE E MATERIALE PER UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	35		17-01-18	395,28
140	09-03-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ISTITUTO PROFESSIONALE "G.ERCOLI" ADIBITI AD UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.	127		19-02-18	607,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.002,28
TOTALE CAPITOLO							1.002,28

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
220		2	COMPENSI LAVORO STRAORDIN. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				01071010101003		2.172,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
307	22-06-16	SF	straordinario				0			874,74
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				874,74
889	31-12-17		Straordinario servizi demografici 2017				0			859,93
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				859,93
						TOTALE CAPITOLO				1.734,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
226		0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON.SERVIZI DEMOGRAFICI	01071010201001		652,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1026	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			1.745,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.745,35
TOTALE CAPITOLO							1.745,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
227		0	IRAP: RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071020101001		209,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
775	31-12-16		Irap su personale 2016	0			207,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							207,40
1040	31-12-19		IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			561,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							561,60
TOTALE CAPITOLO							769,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
228		0	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRATTAMENTO ACCESSORIO			01071010101004		3.204,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	25-10-17	SF	trattamento accessorio anno 2017			0			1.002,80
776	31-12-16		Trattamento accessorio personale servizi demografici 2016			0			1.033,82
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.036,62
1012	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0			441,98

Pag. 32

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	24.746,00
TOTALE PROGRAMMA	7	24.746,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residuo
86		0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SERVIZI GENERALI	01081030207008			344,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	27-08-19		noleggio fotocopiatrici anno 2019 servizi generali.	1151	D2	31-12-18	2.900,0
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.900,0
				TOTALE CAPITOLO			2.900,0

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
89		0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI				01081030219001		35.254,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
186	05-04-18		ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMISTICA, PROTEZIONE DATI, E NORMATIVA DEL COMUNE - ANNO 2018 - DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA.				195		22-03-18	439,20
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			439,20
340	21-05-19		ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMISTICA - ANNO 2019 - DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA.				612	D1	14-05-19	28.572,22
740	19-10-18		ACQUISTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ INTERGRATO CON FINANZIARIA HALLEY - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.				843	D2	17-10-18	1.464,00
1078	31-12-19		assistenza software 2019				0			7.963,78
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			38.000,00
							TOTALE CAPITOLO			38.439,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	41.339,20
TOTALE PROGRAMMA	8	41.339,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 34

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200		0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA'	011010302179 99		10.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	22-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI DITTA HALLEY INFORMATICA PERIODO 01.10.2018-30.09.2022.	631	D2	21-08-18	710,04
781	09-11-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE MOD. 770/2016, CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO.	631	D2	21-08-18	610,00
1034	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO	670	D2	04-09-18	4.898,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.218,92
575	22-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI DITTA HALLEY INFORMATICA PERIODO 01.10.2018-30.09.2022.	631	D2	21-08-18	9.076,80
638	10-09-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO	670	D2	04-09-18	12.300,00
642	10-09-19		GESTIONE FATTURE NELLA PIATTAFORMA CREDITI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA HALLEY	1162	D2	10-09-19	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.776,80
TOTALE CAPITOLO							28.995,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						28.995,72
TOTALE PROGRAMMA	10						28.995,72
TOTALE MISSIONE	1						2.203.404,68

Paq. 35

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residuo
500		2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			0301101010103			8.668,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
900	31-12-17		Lavoro straordinario personale polizia municipale 2017			0			787,0
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						787,0
1002	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019			0			362,5
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						362,5
			TOTALE CAPITOLO						1.149,5

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residu	
500		3	FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE EX ART. 208 D.LGS 285/92	030111004999 99			10.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
901	31-12-17		Fondo previdenza 2017 (attenzione creditore esatto GENERALI ITALIA SPA)	0			1.000,0
975	31-12-18		FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE EX. ART.208 D-LGS. 285/92 - ANNO 2018	212	GM	27-12-18	9.100,0
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				10.100,0
969	31-12-19		PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	0			9.100,0
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				9.100,0
			TOTALE CAPITOLO				19.200,0

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residuo		
501		1	SPESE PER ATTRIB. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERS. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE			030110101010 04		2.259,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1078	31-12-18		Indennita' posizione e risultato 2018			0			2.259,5	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.259,5
						TOTALE CAPITOLO				2.259,5

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residuo
501		2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	0301101010103		1.468,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
784	31-12-16		lavoro straordinario 2016	0		734,1
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			734,1
904	31-12-17		Lavoro straordinario attivita' produttive 2017	0		734,1
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			734,1
1003	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019	0		711,8
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			711,8
			TOTALE CAPITOLO			2.180,0

Paq. 37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
511		0	IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	030110201010 01		2.066,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
975	31-12-15	SF	(1030107) IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE1	0			100,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			100,60
788	31-12-16		IRAP su stipendi 2016	0			1.387,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.387,83
1041	31-12-19		IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			877,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			877,15
				TOTALE CAPITOLO			2.365,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 38
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 38
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
512		0	PERSONALE SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE: TRATTAMENTO ACCESSORIO		03011010101004			1.566,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
789	31-12-16		Trattamento accessorio 2016		0			522,20
909	31-12-17		TRattamento accessorio attivita' produttive 2017		0			522,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.044,40
1068	31-12-18		Trattamento accessorio 2018		0			2.136,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.136,00
					TOTALE CAPITOLO			3.180,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
513		0	IRAP: RETRIBUZIONE PERSON.DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	030110201010 01			558,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
790	31-12-16		Irap su stipendi 2016	0			295,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							295,99
TOTALE CAPITOLO							295,99

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
524		0	ACQUISTO DI BENI PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE			03011030102000			9.183,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
715	15-10-18		ACQUISTO MANUALE "LA POLIZIA AMMINISTRATIVA NELL'ENTE LOCALE"			825	D5	12-10-18	12,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			12,00
130	04-03-19		ACQUISTO TESTO NORMATIVO " FORMULARIO APPALTI BENI E SERVIZI"			146	D5	09-02-19	117,30
249	03-04-19		spese economato primo trimestre 2019			1174	D5	31-12-18	50,00
254	09-04-19		Spese economato- impegno spesa aprile- dicembre 2019			409	D5	06-04-19	80,00
1055	31-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO MePA - REVISIONE VELOMATIC 512D			102	D5	16-12-19	2.403,60
1056	31-12-19		SOSTITUZIONE ANTENNE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA			103	D5	23-12-19	610,00
1088	31-12-19	SF	spese varie impegno di spesa			0			2.936,34
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.197,24
						TOTALE CAPITOLO			6.209,24

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
524		1	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE		030110301020 02			1.757,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
122	27-02-19		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI ANNO 2019.		1151	D2	31-12-18	1.217,41
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.217,41

Paq. 39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
526		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CORPO DI POLIZIA LOCALE	03011030299000			13.405,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	10-06-14		attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014	85	GM	22-05-14	0,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			0,20
722	15-10-18		ACQUISTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI UNA SIM CARD TIM SOLO DATI	822	D5	11-10-18	110,17
786	14-11-18		IMPEGNO VERBALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	863	D5	24-10-18	308,34
940	28-12-18		DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MEPA - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO ESECUTIVO SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA INTELLIGENTE	1067	D5	13-12-18	798,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.216,51
194	14-03-19		Determina a contrarre sul MePA: manutenzione e revisione periodica e taratura apparecchio di rilevazione di velocita Velomatic 512D	197	D5	27-02-19	170,80
225	29-03-19		Procedura per l'affidamento del servizio di gestione delle procedure relative alla stampa e postalizzazione delle violazioni al CDS accertate dalla Polizia Locale. Affidamento incarico di assistenza e supporto al responsabile della procedura di gara.	276	D5	18-03-19	1.000,00
250	03-04-19		spese economato primo trimestre 2019	1174	D5	31-12-18	100,00
255	09-04-19		Spese economato- impegno spesa aprile- dicembre 2019	409	D5	06-04-19	133,00
298	03-05-19		Impegno spesa per la verbalizzazione e postalizzazione verbali CDS	441	D5	12-04-19	1.549,05
433	25-06-19		Affidamento diretto pubblicazione sulla G.U.R.I. dellesito di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle procedure relative sai verbali delle violazioni al CDS accertate dalla Polizia Locale.	684	D5	28-05-19	16,00
654	16-09-19		Avvio procedura tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) (impegnato Euro 25.000 in attesa di determina di determina POLIZIA MUNICIPALE)	248	D5	08-03-19	22.862,55
661	16-09-19		CONVERSIONE ARCHIVI DA SOFTWARE PIEMME/SAPIGNOLI A CONCILIA/MAGGIOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO	1175	D5	11-09-19	2.318,00
772	29-10-19		Affidamento diretto tramite MePA portale dei servizi on line per la visualizzazione ed il pagamento PagoPA delle infrazioni al Codice della Strada	1352	D5	24-10-19	1.464,00
1054	31-12-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APPARECCHIO RILEVAZIONE VELOCITA TRU CAM	106	D5	23-12-19	1.683,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			31.297,00
				TOTALE CAPITOLO			32.513,71

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
526		1	INCARICO A "NIVI CREDIT" PER RECUPERO PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. DA CITTADINI STRANIERI (E.344/3)		030110403999 99			13.074,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
521	21-09-17		notifica verbali violazioni amministrative all'estero - affidamento servizio anni tre. competenze (presunte anno 2017			548	D5	20-09-17	2.162,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.162,70

Pag. 40

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
526		4	SPESE POSTALI PER SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE			03011030216002	45.972,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	26-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE VERBALI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA	15	D5	09-01-18	1.354,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.354,37
267	15-04-19		Impegno spesa - spese di postalizzazione dei verbali relativi all'accertamento delle infrazioni del C.D.S.	418	D5	08-04-19	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
532		0	SPESE PER IL CORREDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03011030102004		9.812,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
789	19-11-18		rdo fornitura uniformi e distintivi di grado polizia locale. Impegno di spesa	853	D5	22-10-18	9.812,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			9.812,99
543	07-08-19		IMPEGNO SPESA FORNITURA UNIFORMI POLIZIA LOCALE	930	D5	19-07-19	7.320,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.320,00
				TOTALE CAPITOLO			17.132,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 43
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 43
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
533		0	NOLO FOTOCOPIATRICE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	030110302070 08		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
590	27-08-19		noleggio fotocopiatrice corpo polizia municipale anno 2019.	1151	D2	31-12-18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019		542,47
				TOTALE CAPITOLO		542,47

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
536		0	QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO DI COMPETENZA DELL'ENTE GESTORE CONTRAM (E.344/1)		030110403020 01			4.864,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
287	25-03-14		Pagamento fatture.		139	D5	18-03-14	2.816,93
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.816,93
752	31-12-16		Sanzioni elevate ausiliari del traffico anno 2016		0			2.048,05
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.048,05
					TOTALE CAPITOLO			4.864,98

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	174.514,98
TOTALE PROGRAMMA	1	174.514,98

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
81	0	VISITA SANTO PADRE DEL 16/06/2019 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO		03021030202005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
379	30-05-19		AFFIDAMENTO DIRETTO, IN SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ED IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE R.G. N. 100/2019, DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO VISITA SANTO PADRE: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZI	669	D3	24-05-19	5.888,54
401	11-06-19		ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE R.G. N. 100/2019, RELATIVA ALLA "VISITA DEL SANTO PADRE": INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI "LE CORTINE- LECALVIE E VALLICELLE-SP VARANESE", TRAMITE ASPORTAZIONE DI ALBERI SECCHI E TAGLIO D	692	D3	29-05-19	1.769,00
407	18-06-19		VISITA SANTO PADRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 66, COMMA 2, LET. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ED IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE R.G. N. 100/2019, DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIO ELETTRICO A SERVIZIO	777	D3	14-06-19	1.220,00
409	18-06-19		VISITA SANTO PADRE PAPA FRANCESCO DEL 16 GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO SEDIE DA PLATEA	743	D3	07-06-19	780,80
412	18-06-19		VISITA SANTO PADRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LET. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. ED IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE R.G. N. 100/2019, DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEI MAXI-SCHERMI TV	730	D3	06-06-19	1.094,19
419	18-06-19		VISITA SANTO PADRE PAPA FRANCESCO DEL 16 GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO PALCO	745	D1	07-06-19	7.320,00
425	19-06-19		VISITA DEL SANTO PADRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SEGNALETICA STRADALE	762	D5	12-06-19	3.904,00
457	27-06-19		VISITA SANTO PADRE - FORNITURA DI TRANSENNE, SOTTOMISURE, RETE DA CANTIERE, NASTRO SEGNALETICO AFFIDAMENTO FORNITURA	782	DM	15-06-19	0,00
463	27-06-19		ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE R.G. N. 100/2019, RELATIVA ALLA VISITA DEL SANTO PADRE: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE SPOSTAMENTO DEI CASSONI E CASSONETTI DELL'IMMONDIZIA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CON	751	DM	08-06-19	2.376,00
466	27-06-19		VISITA SANTO PADRE PAPA FRANCESCO DEL 16 GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	708	D1	31-05-19	655,00
497	05-07-19		VISITA SANTO PADRE FRANCESCO DEL 16 GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO ACQUISTO BOMBOLA GAS PER ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO	748	D1	07-06-19	8,20
512	19-07-19		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS N. 50/2016 S.M.I. INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINE ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO POLIVALENTE SITO IN LOCALITA "LE CALVIE" NEL COMUNE DI CAMERINO - AFFIDAMENTO LAVORI DI SCA	754	D3	10-06-19	1.244,40
593	28-08-19		VISITA SANTO PADRE 16 GIUGNO 2019 - INTERVENTO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DELLE FORZE DI POLIZIA RELATIVE ALLA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI INTERESSATI DAL PERCORSO DEL CORTEO PAPALE - AFFIDAMENTO CHIUSURA E SIGILLATURA POZ	780	D3	15-06-19	230,70
594	28-08-19		VISITA SANTO PADRE 16 GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO ED ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA LUOGHI EVENTO	781	D3	15-06-19	2.436,00
625	03-09-19		VISITA SANTO PADRE - LAVORO DI CHIUSURA DELLA VIABILITA CONFLUENTE NEL PERCORSO PRINCIPALE DEL CORTEO PAPALE MEDIANTE POSA IN OPERA DI NEW JERSEY - IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI.	1137	D3	03-09-19	1.896,12
948	31-12-19		VISITA SANTO PADRE - REDAZIONE RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DEL DM 19 AGOSTO 1996 ED ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PALAZZETTO POLIVALENTE SITO IN LOC. LE CA	1690	D3	23-12-19	936,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	31.759,02
TOTALE CAPITOLO	31.759,02

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.759,02
TOTALE PROGRAMMA	2	31.759,02
TOTALE MISSIONE	3	206.274,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
649		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA			04011030299000		2.179,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	24-04-14		Spese energia elettrica anno 2014			722	D2	30-12-13	978,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									978,77
23	26-01-16		manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa -			11	DM	08-01-16	398,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									398,29
75	29-01-19		fabbricati comunali - manutenzione presidi antincendio anno 2019			35	D3	17-01-19	427,00
952	31-12-18		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA			1131	D1	28-12-18	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.525,00
TOTALE CAPITOLO									2.902,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
649		1	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO SCUOLA MATERNA	04011030205001		15.761,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	2.693,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.693,12
484	07-09-17		PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI.	645	D2	30-12-16	1.885,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.885,63
713	02-10-19		Spese telefoniche anno 2019.	1151	D2	31-12-18	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.200,00
TOTALE CAPITOLO							7.778,75

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
649		2		SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA		04011030205004			16.654,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
94	01-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 scuaola materna ortolani e betti				915	D2	31-12-15	2.759,18	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.759,18
51	08-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 scuola infanzia.				645	D2	30-12-16	5.356,64	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.356,64
88	27-02-18		Fornitura energia elettrica anno 2018 - scuola materna.				917	D2	30-12-17	6.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.000,00
166	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019 scuola materna.				1151	D2	31-12-18	6.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 47

TOTALE CAPITOLO **20.115,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
649	3	SPESE RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	04011030205006				16.703,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	18-03-16		gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2016;impegno di spesa (scuola ortolani, gas materna ortolani scuola m. l'alquilone)	1	DM	04-01-16	10.268,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.268,71
330	26-06-17		gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017	369	D3	23-06-17	885,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							885,83
693	02-10-18		GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2018 - 2019	786	D3	02-10-18	1.117,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.117,08
693	02-10-18		GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2018 - 2019	786	D3	02-10-18	1.052,57
930	31-12-19		GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INCARICO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE ANNO 2019 - 2020 -	1305	D3	10-10-19	5.420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.472,57
TOTALE CAPITOLO							18.744,19
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				49.540,82
TOTALE PROGRAMMA			1				49.540,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 48

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	
692		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ISTRUZIONE PRIMARIA	04021030102999		3.627,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	28-11-14		acquisto materiale vario per scuole e mense scolastiche dei plessi di camerino anno 2014	567	D1	17-09-14	10,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10,01
TOTALE CAPITOLO							10,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692		1	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA	04021040101002			600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
844	28-11-18		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UGO BETTI" PER SPESE DI SEGRETERIA ED ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/2019 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	920	D1	15-11-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
692		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	04021030205000			19.548,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
257	01-06-16		manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali - riparazione gruppo di spinta impianto sollevamento plesso ugo betti - impegno di spesa -	264	DM	11-05-16	366,00
731	31-12-16		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	947	D1	31-12-15	656,06
754	31-12-16		Contributo scuole anno 2016	0			180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.202,06
247	16-04-18		SCUOLA ELEMENTARE SALVO D'ACQUISTO POSA IN OPERA DI CITOFONO E VIDEOCITOFONO - Grime e Sea Infissi.	247	D3	09-04-18	500,20
458	29-06-18		SCUOLA ELEMENTARE SALVO D'ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ACQUA POTABILE E LINEA ANTINCENDIO	498	D3	28-06-18	4.015,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.516,00
74	29-01-19		FABBRICATI COMUNALI - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - ANNO 2019	35	D3	17-01-19	854,00
893	18-12-19		REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA ATTREZZATURE MENSA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA MANZONI GROUP	1630	D1	16-12-19	694,00
953	31-12-18		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	1131	D1	28-12-18	878,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.426,40
TOTALE CAPITOLO							8.144,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
692	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ISTRUZIONE PRIMARIA	04021030205004	10.404,97

Paq. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	17-01-17		fornitura energia elettrica anno 2017 - scuola Betti e D'Acquisto.	645	D2	30-12-16	8.272,86
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				8.272,86
90	27-02-18		Pagamento di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2018. Scuola primaria.	917	D2	30-12-17	608,47
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				608,47
168	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.	1151	D2	31-12-18	588,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				588,96
			TOTALE CAPITOLO				9.470,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
692		4	UTENZE TELEFONICHE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	04021030205001			2.548,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
272	31-03-15		spese telefoniche anno 2015; impegno di spesa	838	D2	31-12-14	0,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							0,85
281	09-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa	915	D2	31-12-15	821,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							821,19
717	02-10-19		Spese telefoniche anno 2019.	1151	D2	31-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							1.322,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692		5	SPESE PER RISCALDAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA	04021030205006			24.986,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	26-06-17		gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017	369	D3	23-06-17	4.876,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.876,43
695	02-10-18		GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2018 - 2019	786	D3	02-10-18	4.571,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.571,11
695	02-10-18		GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2018 - 2019	786	D3	02-10-18	4.037,71
745	17-10-19		GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INCARICO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE ANNO 2019 - 2020 -	1305	D3	10-10-19	8.358,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.395,77
TOTALE CAPITOLO							21.843,31

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
693		0	ACQ. MATERIALE DI ARREDO PER SCUOLE E MENSE SCOLASTICHE (E.510)		040210301029 99			972,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
883	17-11-11		assegnaz. fondi al resp. settore AA.GG. per progetto "alunni diversamente abili - costruiamo un mondo di solidarieta'. Contributo concesso dalla Fondazione Carima (definitivo)		170	GM	06-12-11	972,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								972,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 50

TOTALE CAPITOLO **972,99**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
694		0	PARTECIPAZIONE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLE SCUOLE	04021040101002		2.330,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
827	23-11-18		PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SCOLASTICHE - SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO E UGO BETTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	330	D1	14-06-17	200,00
845	28-11-18		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UGO BETTI" PER SPESE DI SEGRETERIA ED ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/2019 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	920	D1	15-11-18	900,00
886	12-12-18		PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SCOLASTICHE a.s. 2018/2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO STUDENTI PER PARTECIPAZIONE GARA CORSA CAMPESTRE	1042	D1	11-12-18	180,00
1039	31-12-18		Contributo scuole 2018	0			1.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.330,00
431	24-06-19		PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA	756	D1	10-06-19	1.030,00
768	28-10-19		ISTITUTO PROFESSIONALE G. ERCOLI DI CAMERINO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT EDUCATIVE PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE - CONCESSIONE	148	GM	15-10-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.030,00
TOTALE CAPITOLO							4.360,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
701		0	CONTRIBUTI A SCUOLE MEDIE PRIVATE	040210401010 02			1.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	24-06-11		assegnazione fondi al responsabile settore aa.gg.	97	GM	05-07-11	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							800,00
317	23-01-12		Resp. Settore AA.GG. - Uff.Diritto allo Studio, assegnaz. risorse finanziarie per scuola media paritaria "L. Allevi" - contributo anno 2012	78	GM	03-07-12	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							400,00
924	31-12-13		Uff.Diritto allo Studio, assegnaz. risorse finanziarie per scuola media paritaria "L. Allevi" - contributo anno 2013	750	GM	30-12-12	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							400,00
TOTALE CAPITOLO							1.600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
735		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA	040210302050 00		14.602,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
239	19-05-16		SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IPIA VIA TOMMASO SENECA.	0			644,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							644,86
259	01-06-17		Spese energia elettrica IPSIA anno 2017	645	D2	30-12-16	3.906,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.906,92
56	31-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	50	DM	22-01-18	24,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 51

1079	31-12-18		Spese energetiche ipsia anno 2018	0			6.000,00
------	----------	--	-----------------------------------	---	--	--	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.024,40
---------------------------------	-----------------

258	09-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI-DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO INCARICO	389	D1	04-04-19	805,20
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	805,20
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	11.381,38
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
798	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO ISTRUZIONE PRIMARIA	040210301010 01	11.058,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
825	23-11-18		FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE	902	D1	08-11-18	310,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	310,06
---------------------------------	---------------

786	06-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE	1394	D1	05-11-19	4.265,84
-----	----------	--	---	------	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.265,84
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	4.575,90
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
798	1	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI TESTO ISTR.MEDIA E SUPER. L.448/98 ART.27 (E.120/1)	040210402059 99	538,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	29-06-16		fornitura gratuita o semigratuata dei libri scolastici a.s. 2015/2016- impegno e liquidazione contributi	364	D1	22-06-16	538,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	538,00
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	538,00
------------------------	---------------

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	64.818,38
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 52

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	
2557	2	I.P.I.A. - ADEGUAM. SISMICO E CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA ELEMENTARE (E. 550/3 contr. Prov.le - 652/26 mutuo CDP pos. 4528091 e 4556952, 652/32 mutuo CDP pos. 4556952)			04022020109003		108.715,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
808	31-12-12		incarico per collaudo e sicurezza I e II lotto....	0			7.117,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							7.117,58
807	31-12-12		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPJA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952	108	GM	28-08-12	8.902,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.902,52
227	17-01-09		Lavori di demolizione e ricostruzione scuola i.p.i.a. don pocognoni - 1^ lotto funzionale - approvazione progetto esecutivo. Finanziamento ai sensi della legge 289/2002 art. 80 c. 1	197	GM	02-12-08	111,42
807	31-12-12		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPJA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952	108	GM	28-08-12	37.264,69
916	25-10-08		lavori di demolizione e ricostruzione scuola I.P.I.A. don Pocognoni - I lotto funzionale - approvazione progetto	77	GM	28-04-08	0,03
1409	29-06-06	SF	lavori di demolizione e ricostrauzione scuola i.p.i.a. don pocognoni - primo lotto funzionale - approvazione progetto	77	GM	28-04-08	31,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							37.407,96
TOTALE CAPITOLO							53.428,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2557		3	2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO I.P.I.A. (E. 550/3 - 652/26 - 652/32)	04022020109003			31.790,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
808	31-12-12		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPJA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952	108	GM	28-08-12	25.896,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							25.896,42
808	31-12-12		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPJA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952	108	GM	28-08-12	5.893,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.893,75
TOTALE CAPITOLO							31.790,17

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2563		1	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D. ORTOLANI" SEDE DI ASILO NIDO "LA COCCINELLA" (E. 523/1 - 555/25 - 652)		04022020109002		8.599,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
570	30-07-13		lavori per l'adeguamento sismico edificio denominato "d.ortolani" sede dell'asilo nido "la coccinella" con ampliamento della cucina a servizio dello stesso - approvazione progetto esecutivo		143	GM	18-07-13	7.802,71
824	12-12-13		lavori edili per trasferimento della scuola materna "D. Ortolani" e dell'asilo nido "La Coccinella" nella sede provvisoria sita in via Madonna delle Carceri		242	GM	05-12-13	796,59
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			8.599,30
					TOTALE CAPITOLO			8.599,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2563	2	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA "DANIELE ORTOLANI" (E. 550)	04022020109003	5.887,38

Paq. 53

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	289.535,67
TOTALE PROGRAMMA	2	354.354,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 54

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	
630		0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DEL PERSON. SCUOLA MATERNA	040610102010 01		290,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	31-12-16		Contributi su stipendi 2016	0			150,15
912	31-12-17		Contributi su stipendi scuola materna 2017	0			139,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			290,01
1030	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			219,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			219,49
				TOTALE CAPITOLO			509,50

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
632		0		PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA: TRATTAMENTO ACCESSORIO			040610101010 04			366,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1069	31-12-18		Trattamento accessorio 2018					0			1.068,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019											1.068,00
TOTALE CAPITOLO											1.068,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
760		0		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSIST.SCOLASTICA			04061010101002			50,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
407	20-06-18			PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.5.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - APPLICAZIONE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI TRIENNIO 2016/2018			453	D2	18-06-18	50,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		50,00
										TOTALE CAPITOLO		50,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
780		0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. ASSIST.SCOLASTICA	040610102010 01		2.873,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
792	31-12-16		contributi su stipendi 2016	0			569,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							569,43
916	31-12-17		Contributi assistenza scolastica 2017	0			1.056,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.056,17
1031	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			1.330,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.330,46
TOTALE CAPITOLO							2.956,06

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 55

780	1	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS	040610102010 01		3.150,72
-----	---	---	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020) Pag. 56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020) Pag. 56

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
990	31-12-15	SF	(1040501) CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS	0			131,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			131,94
793	31-12-16		Contributi su stipendi 2016	0			832,46
917	31-12-17		Contributi su personale scuolabus 2017	0			843,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.676,06
1032	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			832,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			832,58
				TOTALE CAPITOLO			2.640,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
781		0	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	040610101010 04			1.534,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1070	31-12-18		Trattamento accessorio 2018	0			4.272,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.272,00
TOTALE CAPITOLO							4.272,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
781		1	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSIST.SCOLASTICA	040610101010 03		2.938,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
795	31-12-16		Lavoro straordinario 2016	0		1.468,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.468,20
919	31-12-17		Lavoro straordinario assitenza scolastica 2017	0		1.470,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.470,20
1004	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019	0		662,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						662,64
TOTALE CAPITOLO						3.601,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
782		0	PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	040610101010 04			2.080,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	18-01-12		assegnaz. fondi resp. Settore Bilancio per Uff. Personale	813	D2	30-12-11	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							0,01
654	21-10-15	SF	PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	0			1.420,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.420,72
796	31-12-16		Trattamento accessorio 2016	0			76,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							76,42

Paq. 58

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
792		1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MENSE SCOLASTICHE			04061030205004		9.357,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
99	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 mensa scolastica			915	D2	31-12-15	1.640,03
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.640,03
53	08-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 mensa scolastica,			645	D2	30-12-16	3.717,98
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.717,98
91	27-02-18		Fornitura energia elettrica anno 2018 - mensa scolastica.			917	D2	30-12-17	3.999,53
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.999,53
169	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.			1151	D2	31-12-18	4.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.000,00
						TOTALE CAPITOLO			13.357,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
792		2	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	040610302050 01		1.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
335	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			400,00
1075	31-12-19		Pagamenti di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2019. Provvedimenti.	118	D2	31-12-18	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			500,00
				TOTALE CAPITOLO			900,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
792		3	SPESE PER RISCALDAMENTO MENSE SCOLASTICHE	04061030205006		8.466,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
978	31-12-17		PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI.	645	D2	30-12-16	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
98	27-02-18		impegno di spesa anno 2018 riscaldamento scuola materna.	917	D2	30-12-17	3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
792		4	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	04061030215006		34.396,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
665	17-09-19		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - CIG Z1B29BC706 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	1181	D1	12-09-19	32.235,00
959	31-12-18		EMERGENZA SISMA - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 - PERIODO GENN/GIUGNO 2019	1124	D1	28-12-18	4.220,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							36.455,31
TOTALE CAPITOLO							36.455,31

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
804		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REFEZIONE SCOLASTICA			04061030102011			31.497,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
951	31-12-17	SF	umbria energy.			0			334,08
979	31-12-17		SERVIZIO DI CATERING SCUOLE PRIMARIE SALVO D'ACQUISTO E UGO BETTI - PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO			496	D1	31-08-17	1.777,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.111,36

649	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA GENERI ALIMENTARI a.s.2018/2019 - UOVA: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z46248E195	716	D1	13-09-18	16,23
656	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - SURGELATI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z26248DFD2	715	D1	13-09-18	196,49
663	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA GENERI ALIMENTARI a.s.2018/2019 - PANE: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG ZF4248DF75	717	D1	13-09-18	264,66
665	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - OLIO: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z86248DF39	713	D1	13-09-18	4,78
667	26-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - LATTICINI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z56248DF08	712	D1	13-09-18	281,40
669	26-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - FRUTTA, VERDURA E LEGUMI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG ZC9248DEA7	710	D1	13-09-18	47,81
671	26-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - CARNE: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z87248DE83	709	D1	13-09-18	717,08
697	03-10-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - GENERI ALIMENTARI VARI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z09248DEDE	711	D1	13-09-18	0,76
840	31-12-17		AFFETTATI MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	85,22
841	31-12-17		CARNE - MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	7,43
842	31-12-17		FRUTTA, VERDURA E LEGUMI- MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	456,44
843	31-12-17		GENERI ALIMENTARI VARI - MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	1.468,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 60

844	31-12-17	LATTICINI - MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	68,09
845	31-12-17	OLIO - MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	15,54
846	31-12-17	PANE - MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	14,55
848	31-12-17	PASTA FRESCA - MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	74,04
849	31-12-17	SURGELATI - MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	123,23
850	31-12-17	UOVA - MENSA 2017/2018	512	D1	05-09-17	508,11
944	28-12-18	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA UGO BETTI E SALVO D'ACQUISTO - DITTA SISTEM CLEANING SRL DI CAMERINO	1122	D1	27-12-18	136,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.486,06
80	31-01-19	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA U.BETTI E S.D'ACQUISTO E PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.ORTOLANI E L'AQUILONE - DITTA SISTEM CLEANING SRL DI CAMERINO.	57	D1	22-01-19	2,48
244	02-04-19	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA U.BETTI E S.D'ACQUISTO E PER LA MENSA DELLA SCUOLA D'INFANZIA D.ORTOLANI E L'AQUILONE - DITTA SISTEM CLEANING SRL DI CAMERINO.	339	D1	26-03-19	3,74
604	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 3 "FRUTTA, VERDURA E LEGUMI" - AGGIUDICAZIONE	1096	D1	28-08-19	1.703,29
606	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 2 "CARNE" - AGGIUDICAZIONE	1095	D1	28-08-19	2.347,22
608	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 4 GENERI ALIMENTARI VARI - AGGIUDICAZIONE	1098	D1	28-08-19	373,40
610	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 5 "LATTICINI" - AGGIUDICAZIONE	1099	D1	28-08-19	756,99
612	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 6 "OLIO" - AGGIUDICAZIONE	1100	D1	28-08-19	519,42
614	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 7 "PANE" - AGGIUDICAZIONE	1101	D1	28-08-19	666,03
616	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 8 PASTA FRESCA - AGGIUDICAZIONE	1102	D1	28-08-19	60,64
618	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 9 "SURGELATI" - AGGIUDICAZIONE	1103	D1	28-08-19	1.491,29
620	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 10 "UOVA" - AGGIUDICAZIONE	1104	D1	28-08-19	425,06
649	25-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA GENERI ALIMENTARI a.s.2018/2019 - UOVA: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z46248E195	716	D1	13-09-18	493,76
656	25-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - SURGELATI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z26248DFD2	715	D1	13-09-18	2.972,86

Pag. 61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
812		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO (E.468)	04061030215002			280.930,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	31-12-16		Contratto di servizio Settembre-dicembre 2016 (IMPORTO PROVVISORIO)	96	GM	15-09-16	311,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							311,00
582	20-10-17		CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO . Periodo gennaio-giugno 2017	96	GM	15-09-16	30.630,60
963	31-12-17		CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	117	GM	12-09-17	114,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.744,88
963	31-12-17		CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	117	GM	12-09-17	613,34
1056	31-12-18		trasporto scolastico 2018/2019	117	GM	12-09-17	17.873,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.486,81
970	31-12-19		TRASPORTO SCOLASTICO 2019	0			169.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							169.600,00
TOTALE CAPITOLO							219.142,69

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	338.698,66
TOTALE PROGRAMMA	6	338.698,66
TOTALE MISSIONE	4	742.593,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 63

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1035		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE TEATRO COMUNALE	05011030299000		2.427,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	19-02-15		revisione e manutenzione presidi antincendio fabbricati comunali - impegno di spesa anno 2015;	74	DM	05-02-15	1.427,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.427,42
20	26-01-16		manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali ; impegno di spesa - (nel pluriennale 2017 mancano 411,54)	11	DM	08-01-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.427,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.427,42
TOTALE PROGRAMMA	1						2.427,42

Paq. 64

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13		0	ADESIONI AD ASSOCIAZIONI VARIE			05021040401001		4.275,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
882	31-12-14		Adesione Amat e Lega delle autonomie 2014			0			1.068,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.068,88
745	31-12-16		Adesione ad amat e legautonomie 2016			0			1.068,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.068,88
171	20-04-17		Adesione amat e legaautonomie 2017			0			1.068,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.068,88
1026	31-12-18		adesione AMAT e legautonomie 2018			0			1.068,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.068,88
957	31-12-19		ADESIONE AMAT E LEGA AUTONOMIE ANNO 2019			0			1.068,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.068,88
						TOTALE CAPITOLO			5.344,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
929		1	TRASFERIM. AD UNIVERSITA' STUDI PER MUSEO CIVICO UNIFICATO	05021040102008			40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
927	31-12-13		gestione della pinacoteca e musei civici e del museo di scienze naturali situati nell'edificio universitario convento san domenico - indirizzi per la stipula della convenzione tra Comune di Camerino e Università' di Camerino	124	GM	28-06-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.000,00
894	31-12-14		gestione della pinacoteca e musei civici e del museo di scienze naturali situati nell'edificio universitario convento san domenico - indirizzi per la stipula della convenzione tra Comune di Camerino e Università' di Camerino	124	GM	28-06-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.000,00
946	31-12-15		GESTIONE DELLA PINACOTECA E MUSEI CIVICI E DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI SITUATI NELL'EDIFICIO UNIVERSITARIO CONVENTO SAN DOMENICO - INDIRIZZI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CAMERINO E UNIVERSITA' DI CAMERINO.	124	GM	28-06-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00
757	31-12-16		TRasferimento ad universita' per museo civico unificato 2016	0			10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							40.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
930		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO E PINACOTECA (E.153/1 - 509)			050210302159 99		16.804,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
635	10-11-17		ATTIVITA CULTURALI E PINACOTECA E MUSEO CIVICI - saldo 2017 Barbara Mastrocola			432	D1	26-07-16	2.500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 65

431	21-06-18		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE, LA SICUREZZA, LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, ARTISTICI E LIBRARI DEL COMUNE DI CAMERINO ALLA DITTA MASTROCOLA BARBARA.	376	D1	29-05-18	3.748,00
556	19-08-19		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE, LA SICUREZZA, LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, ARTISTICI E LIBRARI DEL COMUNE DI CAMERINO ALLA DITTA MASTROCOLA BARBARA - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019	1031	D1	08-08-19	6.248,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.996,00
TOTALE CAPITOLO							12.496,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
930		2	PRESTAZ. DI SERVIZI PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)				05021030205000		3.235,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
954	31-12-18		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA				1131	D1	28-12-18	878,40
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			878,40
							TOTALE CAPITOLO			878,40

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
930		3	UTENZE TELEFONICHE PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)			05021030205001			161,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
334	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.			915	D2	31-12-15	161,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									161,26
TOTALE CAPITOLO									161,26

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
930		5	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)			05021030205004		2.863,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
100	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 immobile biblioteca valentiniana			915	D2	31-12-15	326,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									326,76
54	08-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 Biblioteca Valentiniana.			645	D2	30-12-16	2.379,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.379,83
TOTALE CAPITOLO									2.706,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1036		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI			050210302999 99		1.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	27-06-11		assegnazione fondi al responsabile settore aa.gg. (definitivo)			97	GM	05-07-11	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									200,00
285	30-04-19		INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA anno 2019.			510	D1	26-04-19	618,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									618,00
TOTALE CAPITOLO									818,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1036	3	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PREMIO "UGO BETTI" (E.206/3 - 508)			05021030219001		2.231,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	17-03-16		premio ugo betti per la drammaturgia 2015/2016 - organizzazione e impegno di spesa 2016 (compreso 731 per irap)	611	D1	24-09-15	2.154,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.154,75
TOTALE CAPITOLO							2.154,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1036	5	TRASFERIMENTI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI RICREATIVE			050210404010 01		9.990,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
700	16-07-12		Resp. Settore AA.GG. - Cultura, assegnaz. risorse finanziarie	78	GM	03-07-12	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							800,00
458	11-06-14		iniziative nel settore della cultura e dello spettacolo anno 2014 - approvazione piano interventi	87	GM	22-05-14	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.000,00
1047	31-12-17	SF	spese allestimento mostra "Dalla polvere alla luce" Chiesa del Seminario.	588	D1	10-05-19	3.346,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.346,60
284	30-04-19		INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA anno 2019.	510	D1	26-04-19	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.146,60
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					75.706,00
TOTALE PROGRAMMA		2					75.706,00
TOTALE MISSIONE		5					78.133,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 68

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	
1784		0	SPESE GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO			060110404010 01		14.302,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1033	31-12-17		Contributo per manutenzioni straordinarie 2017			0			1.276,46
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.276,46
			TOTALE CAPITOLO						1.276,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1788		0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA	060110404010 01		18.197,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1034	31-12-17		contributo per manutenzioni straordinarie 2017	0			3.197,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.197,68
766	31-10-18		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. LE CALVIE - periodo agosto 2019-marzo 2020	59	CC	22-10-18	17.779,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			17.779,34
				TOTALE CAPITOLO			20.977,02

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1788		1	SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO SPORT. POLIVALENTE LE CALVIE				060110302159 99		402,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
956	31-12-18		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA				1131	D1	28-12-18	603,90	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019							603,90
				TOTALE CAPITOLO							603,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1788		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI LE CALVIE	06011030209008		20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1055	31-12-18		Sistemazione impianti sportivi Le Calvie	217	GM	31-12-18	20.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			20.000,00
1084	31-12-19		spese impianti sportivi	0			15.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			15.000,00
				TOTALE CAPITOLO			35.000,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1789		0		TRASFERIMENTI AL GESTORE DELLA PISCINA COMUNALE			060110404010 01			107.232,55	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1021	31-12-18			Contributo gestione piscina comunale anno 2018			43	CC	07-06-10	48.530,75	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 69

				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				48.530,75
994	31-12-19		Contributo gestione piscina comunale anno 2019 decurtato contributo gse e produzione		43	CC	07-06-10	93.750,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				93.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 70

TOTALE CAPITOLO	142.280,75
------------------------	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1793		0	PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE			060110302999 99		185,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
484	10-07-18		PROGETTO "IL TIRO CON L'ARCO STORICO PER L'AGGREGAZIONE SOCIALE" - IMPEGNO DI SPESA'			475		22-06-18	185,69
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						185,69
			TOTALE CAPITOLO						185,69

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1794		0		CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE			060110404010 01			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
831	28-11-19			PROGETTO ATTIVITA MOTORIA GIOCOSPORT NELLA SCUOLA DELLINFANZIA A.S. 2019-2020 - ADESIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA			1539	D1	27-11-19	180,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019		180,00
										TOTALE CAPITOLO		180,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1795		0		ONERI PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON IL C.U.S.			060110401040 01			13.500,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
816	20-11-19			accordo con cus camerino per attivita diverse a favore di scuole, associazioni e gruppi sportivi di camerino e singoli cittadini-prosecuzione anno 2019.			0			9.000,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019		9.000,00
										TOTALE CAPITOLO		9.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							209.503,82
TOTALE PROGRAMMA 1							209.503,82

Pag. 71

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1949		0	PRESTAZ. SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI (E.166)	06021030215999		6.097,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	27-01-14		CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROSECUZIONE ATTIVITA' ANNO 2014	252	GM	19-12-13	112,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							112,90
208	06-04-18		ATTIVAZIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'I.C. "UGO BETTI" - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	157	D1	03-03-18	184,37
828	23-11-18		PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA UNICAM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO	66	D1	23-02-17	250,00
829	23-11-18		PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SCOLASTICHE - SCUOLE DELL'INFANZIA "D. ORTOLANI" E "L'AQUILONE" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	38	D1	09-02-17	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							984,37
215	26-03-19		POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA	1173	D1	31-12-18	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.097,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1949		2	TRASFERIMENTI PER POLITICHE GIOVANILI ALLA COMUNITA' MONTANA (E.166)	06021040102006		28.424,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	30-01-13		interventi lavorativi per persone con problemi di salute mentale in gestione associata con C.M. S. Severino M. - Impegno spesa PRESUNTO anno 2013	174	GM	31-12-12	1.587,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				1.587,84
147	27-01-14		interventi lavorativi per persone con problemi di salute mentale in gestione associata con comunita' montana di san severino marche - prosecuzione anno 2014	259	GM	19-12-13	7.327,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				7.327,01
131	19-02-15		interventi lavorativi per persone con problemi di salute mentale in gestione con C.M. di San severino M. anno 2015; impegno di spesa /salvo conguaglio a fine anno)	199	GM	30-12-14	3.500,00
240	25-03-15		ufficio informagiovani - impegno di spesa per prosecuzione attivita' anno 2015 (caricato importo per tutto l'anno)	867	D1	31-12-14	9,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				3.509,42
1004	31-12-17		POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA	918	D1	30-12-17	8.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				8.000,00
1094	31-12-18		Fondo per Ambito. quota parte 2018.	417	D1	07-06-18	8.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				8.000,00
216	26-03-19		POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA	1173	D1	31-12-18	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.000,00
			TOTALE CAPITOLO				29.424,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1949		3	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI A POLITICHE GIOVANILI (E.166)	060210302050 04			1.026,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 immobile via vergelli politiche giovanili	915	D2	31-12-15	423,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							423,96
258	01-06-17		Spese energia elettrica anno 2017	645	D2	30-12-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00
TOTALE CAPITOLO							1.023,96
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				38.545,50
TOTALE PROGRAMMA			2				38.545,50
TOTALE MISSIONE			6				248.049,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 73

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2335		0	ACQ. BENI PER SERVIZI TURISTICI	07011030102999		129,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	30-04-19		INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA anno 2019.	510	D1	26-04-19	500,00
782	04-11-19		PROGETTO IL TIRO CON LARCO - UNO SPORT MINORE PER TUTTI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI	1145	D1	04-09-19	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,01
TOTALE CAPITOLO							500,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2335		1	PRESTAZ. SERVIZI PER TURISMO	07011030202005			151.359,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
837	19-08-11		assegnazione fondi al responsabile settore aa.gg. (definitivo)	138	GM	04-10-11	267,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							267,50
629	12-04-12		mostra personale dedicata alla pittrice vera santarelli - apttovazione iniziativa	43	GM	17-04-12	0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							0,50
332	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	449,37
733	31-12-16		iniziative natalizie - impegni di spesa	596	D1	06-12-16	2.932,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.381,47
810	22-11-18		CERIMONIA DI INTITOLAZIONE BELVEDERE MARIA GRAZIA CAPULLI - 25/08/2018 - PROVVEDIMENTI	133	GM	23-08-18	38,14
811	22-11-18		CERIMONIA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLE FORZE DELL'ORDINE E ALTRE ISTITUZIONI CHE HANNO OPERATO SUL TERRITORIO NEI DIFFICILI MOMENTI DEL POST TERREMOTO 2016 - ORGANIZZAZIONE	182	GM	22-10-18	0,18
812	22-11-18		INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	541	D1	13-07-18	136,23
814	22-11-18		INIZIATIVA PROMOSSA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CAMERINO - ISTITUZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	948	D1	21-11-18	2.500,00
1054	31-12-18		iniziive natale 2018 (devono arrivare determine)	0			543,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.218,36
183	11-03-19		XXVII EDIZIONE DI TIPICITA' - FERMO 9-10-11 MARZO 2019 - ADESIONE	38	GM	21-02-19	3.000,70
941	31-12-19		L.R. N. 4/2010 - DGR 708 del 26/06/2017 - DDPF/CEI N. 443/2018 - CONTRIBUTI PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - PROGETTO EVENTO ESPOSITIVO LA BELLEZZA RITROVATA: LUOGHI DELLA CITTA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DALL8 NOVEMBRE 2019 AL 6 G	1619		16-12-19	620,98
942	31-12-19		L.R. N. 4/2010 - DGR 708 del 26/06/2017 - DDPF/CEI N. 443/2018 - CONTRIBUTI PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - PROGETTO EVENTO ESPOSITIVO LA BELLEZZA RITROVATA: LUOGHI DELLA CITTA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DALL8 NOVEMBRE 2019 AL 6 G	1623		16-12-19	244,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 74

943	31-12-19	L.R. N. 4/2010 - DGR 708 del 26/06/2017 - DDPF/CEI N. 443/2018 - CONTRIBUTI PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - PROGETTO EVENTO ESPOSITIVO LA BELLEZZA RITROVATA: LUOGHI DELLA CITTA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DALL8 NOVEMBRE 2019 AL 6 G	1622		16-12-19	305,00
944	31-12-19	L.R. N. 4/2010 - DGR 708 del 26/06/2017 - DDPF/CEI N. 443/2018 - CONTRIBUTI PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - PROGETTO EVENTO ESPOSITIVO LA BELLEZZA RITROVATA: LUOGHI DELLA CITTA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DALL8 NOVEMBRE 2019 AL 6 G	1621		16-12-19	304,00
945	31-12-19	L.R. N. 4/2010 - DGR 708 del 26/06/2017 - DDPF/CEI N. 443/2018 - CONTRIBUTI PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - PROGETTO EVENTO ESPOSITIVO LA BELLEZZA RITROVATA: LUOGHI DELLA CITTA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DALL8 NOVEMBRE 2019 AL 6 G	1620		16-12-19	600,00
946	31-12-19	L.R. N. 4/2010 - DGR 708 del 26/06/2017 - DDPF/CEI N. 443/2018 - CONTRIBUTI PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - PROGETTO EVENTO ESPOSITIVO LA BELLEZZA RITROVATA: LUOGHI DELLA CITTA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DALL8 NOVEMBRE 2019 AL 6 G	1422		08-11-19	618,54
1092	31-12-19	spese natale e cultura 2019 (deve arrivare determina aquili)	0			16.367,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						22.060,70
TOTALE CAPITOLO						28.928,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2335		2	TRASF. AD ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI TURISTICI	070110404010 01		29.481,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	27-01-12		(6517) ASSOCIAZIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE Resp. Settore AA.GG. - Turismo, assegnaz. risorse finanziarie per sistema turistico locale "Monti Sibillini, terre di parchi e di incanti" - pagamento quota associativa - anno 2012	78	GM	03-07-12	2.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.392,00
466	09-07-15		progetto nati per leggere: leggere e' familiare - corso formazione lettori volontari - iniziativa promossa in collaborazione con l'associazione banca del tempo "stella" - liquidazione contributo	287	D1	07-05-15	350,00
706	02-11-15		ritampa city book ; contributo 2015 ; impegno e liquidazione di spesa (vedere che sar il beneficiario)	715	D1	29-10-15	768,00
707	02-11-15		iniziative varie (da individuare con determina) 2015 ; impegno di spesa spesa	715	D1	29-10-15	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.518,00
764	31-12-16		Trasferimenti ad associazioni per manifestazioni anno 2016. vedi delibera num. 133/2016	196	D1	20-04-17	395,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							395,78
450	29-06-18		INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL TURISMO - ANNO 2018 - Manifestazione del 12/22 luglio 2018 - Croce Rossa Italiana	96	GM	14-06-18	1.000,00
616	10-09-18		CORTILI IN FIORE	289	D1	26-04-18	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.002,00
287	30-04-19		INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA anno 2019.	510	D1	26-04-19	11.299,60
406	13-06-19		COMPENSO ANNUO PRO-CAMERINO 2019	1176	D1	31-12-18	3.641,65
843	04-12-19		NATALE 2019 - INIZIATIVE ORGANIZZATE CON LA COLLABORAZIONE DELLASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA	1554	D1	29-11-19	8.000,00
905	19-12-19		L.R. N. 4/2010 - DGR 708 del 26/06/2017 - DDPF/CEI N. 443/2018 - CONTRIBUTI PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - PROGETTO EVENTO ESPOSITIVO LA BELLEZZA RITROVATA: LUOGHI DELLA CITTA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DALL8 NOVEMBRE 2019 AL 6 G	1418	D1	08-11-19	2.715,00
947	31-12-19		L.R. N. 4/2010 - DGR 708 del 26/06/2017 - DDPF/CEI N. 443/2018 - CONTRIBUTI PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - PROGETTO EVENTO ESPOSITIVO LA BELLEZZA RITROVATA: LUOGHI DELLA CITTA - PERIODO DI SVOLGIMENTO DALL8 NOVEMBRE 2019 AL 6 G	1421		08-11-19	955,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 75

1093	31-12-19		spese natale e cultura 2019 (deve arrivare dermina aquili)	0			1.504,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.115,64
TOTALE CAPITOLO							33.423,42

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2335		3	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI TURISTICI			07011040102003		3.107,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
559	15-03-12		programma di sviluppo rurale 2007/2013 - asse 4 - leader bando gal sibilla per incentivazione delle attivita' turistiche - partecipazione al partenariato			137	GM	04-10-11	155,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									155,82
782	12-11-13		iniziative nel settore del turismo anno 2013 - approvazione piano interventi			225	GM	05-11-13	1.475,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.475,82
910	31-12-14		iniziative nel settore del turismo anno 2013 - approvazione piano interventi (Via Lauretana)			0			1.475,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.475,82
TOTALE CAPITOLO									3.107,46

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						65.959,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 76

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2505		0	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO AREA SOSTA CAMPER			070120201099 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	11-10-18		LAVORI PER AMPLIAMENTO AREA ATTREZZATA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			168	GM	27-09-18	80.652,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						80.652,01
			TOTALE CAPITOLO						80.652,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						80.652,01
TOTALE PROGRAMMA	1						146.611,43
TOTALE MISSIONE	7						146.611,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 77

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		
2692		0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			080120203050 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
980	31-12-19		INCARICHI PROFESSIONALI			0			20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									20.000,00
TOTALE CAPITOLO									20.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2727		0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CAMPI DA TENNIS LOC. VALLICELLE	080120201090 14			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	31-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE EX CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' VALLICELLE VIA BAUDANA VACCOLINI	209	GM	27-12-18	120.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							120.000,00
TOTALE CAPITOLO							120.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						140.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						140.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 78

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1094		0	RIMB. SPESE FUNZION. COMMISSIONE INTERCOM.LE ASSEG. ALLOGGI AMBITO C.M. ZONA "I" (E.163)			08021030299005		3.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
555	15-07-13		rimborso spese commissione ERP anni 2010/2013			0			3.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013				3.000,00
898	31-12-14		Commissione gara per assegnazioni alloggi ERP			0			200,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014				200,00
952	31-12-15		Commissione gara per assegnazioni alloggi ERP			0			200,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015				200,00
758	31-12-16		Commissione di gara per alloggi erp			0			200,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				200,00
992	31-12-19		COMMISSIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI			0			200,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				200,00
						TOTALE CAPITOLO				3.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1095		1	UTENZE TELEFONICHE SU IMMOBILI COMUNALI	08021030205001		61,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
275	31-03-15		spese telefoniche anno 2015; impegno di spesa	838	D2	31-12-14	61,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							61,36
TOTALE CAPITOLO							61,36

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.861,36
TOTALE PROGRAMMA	2						3.861,36
TOTALE MISSIONE	8						143.861,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 79

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1370		0	CONCORSO NELLE SPESE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI (prest. serv.)	090210302150 11			51.495,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 canile loc. colle	915	D2	31-12-15	1.920,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.920,65
46	02-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 - Canile	645	D2	30-12-16	4.538,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.538,75
171	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.	1151	D2	31-12-18	5.165,94
370	29-05-19		SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "LE ORME" PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.	1201		31-12-18	17.080,00
581	26-08-19		SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "LE ORME" PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019.	1079		22-08-19	15.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							37.495,94
TOTALE CAPITOLO							43.955,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1370		1	CONCORSO NELLE SPESE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI (acq. beni)	090210301029 99		15.459,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	11-10-13		contributo comunale per affidamento cani randagi; liquidazione fatture fornitori	570		11-10-13	409,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							409,78
912	31-12-15		contributo comunale per affidamento cani randagi - emissione buoni - impegno di spesa.	928		31-12-15	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50,00
812	31-12-16		Custodia cani randagi 2016	932		30-12-17	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.500,00
1032	31-12-17		Acquisto beni per cani randagi 2017	932		30-12-17	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.500,00
1042	31-12-18		Acquisto beni per cani randagi 2018	0			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.000,00
971	31-12-19		ACQUISTO BENI CANI RANDAGI 2019	0			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							21.459,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1370	2	TRASFERIMENTI PER AFFIDATARI CANI RANDAGI	090210402059 99		17.174,48

Paq. 80

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1730		0	ACQUISTO BENI PER MANUT.GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	09021030102000			4.109,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
796	21-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALBERI DI NATALE - DETERMINA A CONTRARRE	925	DM	19-11-18	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.500,00
296	03-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI, VERDE PUBBLICO ECC. PER PICCOLI INTERVENTI URGENTI E NON PREVEDIBILI- DETERMINA A CONTRARRE - DITTA VALERI ALBERTO DI CAMERINO	397	DM	05-04-19	3.660,00
472	28-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI, VERDE PUBBLICO ECC. PER PICCOLI INTERVENTI URGENTI E NON PREVEDIBILI- DETERMINA A CONTRARRE - DITTA D'AMICO C. & C. DI CAMERINO.	727	DM	06-06-19	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.490,00
TOTALE CAPITOLO							7.990,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1730		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE			09021030215999	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	03-05-19		IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA COPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A. DI URBINO DELLA MANUTENZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DEL TERRITORIO DI CAMERINO	448	DM	15-04-19	27.430,48
310	08-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, VERDE PUBBLICO ECC. -DETERMINA A CONTRARRE DITTA VALERI ALBERTO DI CAMERINO	452	DM	16-04-19	3.050,00
506	18-07-19		LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE NELLE SCARPATE DELLE STRADE COMUNALI E ALL'INTERNO DELLE FRAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	92	GM	25-06-19	29.212,85
740	15-10-19		IMPEGNO DI SPESA E INCARICO TAGLIO ERBA E ARBUSTI AREA VERDE VIALE LEOPARDI RETROSTANTE CENTRO DI IGIENE MENTALE DELLASUR	1308	D3	10-10-19	1.400,00
741	15-10-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI INCARICO TAGLIO ALBERI PARCHETTO PUBBLICO VIA MARCHESONI	1306	DM	10-10-19	3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			64.093,33
				TOTALE CAPITOLO			64.093,33

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1735		0	COMPETENZE ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (E.506)			090210401020 02		4.630,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1014	31-12-17		Corrispettivo anno 2017 a favore della Provincia (10 % del cavato) per Camerino e Caldarola			0			105,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				105,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 81
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 81
---	--	---------

1046	31-12-18		Corrispettivo anno 2018 a favore della Provincia (10 % del cavato) per Camerino e Caldarola	0			4.524,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.524,60
1066	31-12-19		Corrispettivo anno 2018 a favore della Provincia (10 % del cavato) per Camerino e Caldarola	0			9.847,92
1069	31-12-19		Corrispettivo anno 2019 a favore della Provincia (10 % del cavato) per Camerino e Caldarola (quota parte-differenza su cap. 1736)	0			20.092,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				29.940,00
			TOTALE CAPITOLO				34.570,20

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1736		0	COMPETENZE ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (E.506)			09021040102001		409.399,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
442	26-01-12		Competenze alla Regione scavato 2011 esercizio 2012			78	GM	03-07-12	67.578,74
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			67.578,74
936	31-12-13		Competenze alla Regione scavato 2012 esercizio 2013			750	D2	31-12-12	73.937,22
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			73.937,22
905	31-12-14		Competenze alla Regione scavato 2013 esercizio 2014			0			55.076,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			55.076,70
935	31-12-15		Competenze alla Regione scavato 2014 esercizio 2015			0			53.700,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			53.700,00
735	31-12-16		Competenze alla Regione esercizio 2016			0			63.361,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			63.361,20
1015	31-12-17		Competenze alla Regione esercizio 2017			0			79.911,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			79.911,30
1045	31-12-18		Competenze alla Regione esercizio 2018			0			15.834,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			15.834,00
1067	31-12-19		Competenze alla Regione esercizio 2018			0			39.391,68
1068	31-12-19		Competenze alla Regione anno 2019			0			87.019,20
1070	31-12-19		Corrispettivo anno 2019 a favore della Provincia (10 % del cavato) per Camerino e Caldarola (quota parte-differenza su cap. 1735)			0			1.662,72
1095	31-12-19		conguaglio Regione al 31/12/2019 (vedi nota allegata)			0			21.626,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			149.700,00
						TOTALE CAPITOLO			559.099,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 82
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 82
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1736		1	COMPETENZE ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (E. 506/1-506/2)	090210401020 01		30.657,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
746	27-06-11		Eventuale conguaglio con Provincia	97	GM	05-07-11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011 TOTALE CAPITOLO		
				30.657,61 30.657,61		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	778.999,90

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	
2687		0	UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO ADIBITO A CAVA IN LOC. STATTE PER SPESE IN FAVORE DEI POPOLANI DI STATTE (E.523/5)		09022020109012		341.641,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	31-12-18		utilizzo proventi cava per abitanti statte (fare atto per non vincolare in avanzo)		0			341.641,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			341.641,95
					TOTALE CAPITOLO			341.641,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2726		0	RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MONTAGNANO	09022020109014		871,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
710	11-10-18		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI MONTAGNANO: -approvazione progetto preliminare	129	GM	02-08-18	52.062,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							52.062,55
TOTALE CAPITOLO							52.062,55

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2834		27	MANUTENZ.STRAORDIN.BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE (E.600)		09022020109001		1.937,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
880	31-12-14		manutenzioni straordinarie varie		0			1.937,89	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.937,89
					TOTALE CAPITOLO				1.937,89

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2851		0	PSR MARCHE 2014-2020- PROGETTO P.I.L. - MISURA 19.2.7.5 "LAGO DI POLVERINA, RISCOPERTA-FRUIZIONE-NATURA"		09022020199999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
834	29-11-19		BANDO PSR MARCHE 2014-2020 (REG. 1305/2013) MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER PSL SIBILLA - BANDO MISURA 19.2.7.5 OPERAZIONE A) - PIL LAGHI E DINTORNI DELLAPPENNINO MACERATESE - PROGETTO LAGO DI POLVERINA TRA RISCOPERTA, FRUIZIONE		164	GM	06-11-19	36.727,88
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			36.727,88
					TOTALE CAPITOLO			36.727,88

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	432.370,27
TOTALE PROGRAMMA	2	1.211.370,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 84

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	
1574		0	PRESTAZ. DI SERVIZI PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	090310302999 99			7.281,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	04-03-13		proroga affidamento gestione C.r.C. loc. Scalette alla coop.soc.opera ex zanzibar per il periodo gennaio-febbraio 2013	824	DM	31-12-12	1,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1,04
129	18-02-15		Affidamento gestione centro raccolta comunale Loc. Scalette . Periodo Gennaio-Giugno 2015	41	DM	27-01-15	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							732,00
227	29-03-19		SMALTIMENTO MATERIALE NON PIU' RIUTILIZZABILE (SCARTI DI PIETRA ARENARIA, DI MATTONI E DI LATERIZI) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	300	DM	22-03-19	2.013,00
489	26-09-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA COMUNALE IN LOC. SCALETTE DI CAMERINO - 2016-2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.	455	D3	10-08-16	7.143,84
774	30-10-19		CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA - IMPEGNO DI SPESA- PROLUNGAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA OPERA ONLUS.	1355	DM	28-10-19	765,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.921,88
TOTALE CAPITOLO							10.654,92

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1581		0		ACQUISTO BENI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA			090310301029 99			830,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
257	09-04-19			IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI-DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO INCARICO			389	DM	04-04-19	1.002,84	
895	19-12-19			SISMA 2016 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE SAE - APPROVAZIONE CRE - LIQUIDAZIONE FATTURA.			960		25-07-19	800,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.802,84	
							TOTALE CAPITOLO			1.802,84	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1581		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA			090310302999 99		4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1093	31-12-18		Centro Riuso Castelraimondo. Contributo			0			4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.000,00
			TOTALE CAPITOLO						4.000,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1582		0		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (COSMARI)			090310302150 04			1.828.485,27		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1050	31-12-18			Cosmari 2018			0			800.000,00		
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018			800.000,00
513	19-07-19			IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE COSMARI - RITIRO INGOMBRANTI, VERDE, LEGNOSI - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2019			889	DM	12-07-19	23.686,09		

Paq. 85

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.897.493,36
TOTALE PROGRAMMA	3	1.897.493,36

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			
1466		1	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO IDRICO			09041030102002	2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
202	21-04-16		Fornitura carburanti 2016.			915	D2	31-12-15	2.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.000,00
						TOTALE CAPITOLO				2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1468		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO (E. 431)	09041030299000		5.625,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	10-03-10		Acquedotto comunitario acquasanta - spese gestione anni pregressi (2001-2008) Nota c.m. del 19/1/2010 (definitivo)	83	GM	10-05-10	5.210,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			5.210,32
102	12-02-15		affidamento anno 2015 autocontrollo analisi acqua potabile, impegno di spesa	34	DM	26-01-15	415,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			415,48
				TOTALE CAPITOLO			5.625,80

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1469		1	CANONI DEMANIALI PER SERV. IDRICO INTEGRATO		09041020199999		13.520,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
858	31-12-14		ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014		59	CC	28-11-14	1.520,64
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.520,64
1026	31-12-17		canoni demaniali servizio idrico 2017 (vedere nota di rateizzazione)		0			6.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.000,00
1043	31-12-18		Canoni demaniali 2018		0			6.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			6.000,00
972	31-12-19		CANONI DEMANIALI		0			5.796,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.796,40
					TOTALE CAPITOLO			19.317,04

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1478		0	SPESE ADESIONE AL CONSORZIO ATO N. 3 MARCHE CENTRO, UNIDRA E VALLI VARANENSI			09041040102999	9.286,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
865	31-12-17		Spese adesione ATO e ATA 2017		0			1.762,86
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.762,86
612	06-09-18		Spese adesione ATO e ATA 2018		0			3.704,85
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.704,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 87

973	31-12-19		SPESE ADESIONE ATO E ATA 2019	0			20.020,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.020,13
TOTALE CAPITOLO							25.487,84
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						52.430,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2916	15	POTENZIAMENTO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AREA N.O. CAPOLUOGO - SERBATOIO BATTISTA VARANO - SISMA 2016	090420201090 10		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
			Atto	T.	Data
68	25-01-19		70	D3	24-01-19
69	25-01-19		64	D3	23-01-19
1043	31-12-19		9	D3	10-01-20

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	44.162,30
TOTALE CAPITOLO	44.162,30

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
		44.162,30

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2690		1	ACQUISTO AZIONI SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA S.P.A.	09043010102002		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	06-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA SPA DI MACERATA.	316	DM	05-06-14	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2690		2	ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE ASSM SPA DI TOLENTINO	09043010102002			6.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
766	31-12-16		Acquisizione quote societarie ASSM SPA	0			6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.100,00
TOTALE CAPITOLO							6.100,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	3	11.100,00
TOTALE PROGRAMMA	4	107.692,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 90

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700		0	MANUTENZ.STRAORDIN.PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO (E. 652/12)	090520201090 14			17.408,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
765	31-12-16		Quota parte finanziamento variante strade (asfalto San Paolo)	0			12.640,42
828	26-10-10		lavori di manutenzione straordinaria parchi giardini e aree pubbliche - approvazione progetto esecutivo	110	GM	15-06-10	368,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.008,68
787	15-11-18		PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA VERDE PUBBLICO V1 DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE P.L. 4 -SAN PAOLO- APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE.	159	GM	13-09-18	57.849,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			57.849,01
				TOTALE CAPITOLO			70.857,69

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2725		0	UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI PER ARREDO E VERDE ATTREZZ.(E.523/1)		090520201090 14		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
981	31-12-19		UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI		0			14.645,34	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				14.645,34
					TOTALE CAPITOLO				14.645,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						85.503,03
TOTALE PROGRAMMA	5						85.503,03
TOTALE MISSIONE	9						3.302.059,54

Pag. 91

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2078		0	CORRISP. A CONTRAM SpA GESTIONE SERVIZIO URBANO E PARCHEGGI (E. 458/1)	10021030215001		93.041,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
758	06-11-13		gestione parcheggi a pagamento del centro storico e parcheggio di viale emilio betti, con annesso percorso di risalita pedonale meccanizzato - rendicontazione abbonamenti agevolati anno 2013 (c' un'eccedenza di euro 920,00)	153	GM	25-10-11	259,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			259,17
832	30-12-15		gestione parcheggi e abbonamenti studenti 2014	0			752,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			752,79
1035	31-12-17		integrazioni abbonamenti studenti e cittadini residenti 2017	0			32.202,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			32.202,00
841	27-11-18		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ANNO 2017-2018	935	D1	20-11-18	15,08
1047	31-12-18		integrazioni abbonamenti cittadini e studenti anno 2018	0			59.811,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			59.827,05
278	19-04-19		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ANNO 2018-2019	451	D1	16-04-19	17,17
977	31-12-19		INTEGRAZIONE CONTRAM ANNO 2019	0			49.749,23
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			49.766,40
				TOTALE CAPITOLO			142.807,41

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2079		0	SERVIZIO TRASPORTO URBANO - SPESE DI GESTIONE (E.180)			100210302150 01		408.506,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
762	31-12-16		gestione del servizio di TPL -QUOTA ANNO 2016 (deve fare ancora determina)			0			51.788,10
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			51.788,10
1040	31-12-17		gestione servizio TPL quota anno 2017 (deve fare ancora determina)			0			97.813,94
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			97.813,94
1048	31-12-18		gestione servizio TPL quota anno 2018 (deve fare ancora determina)			0			189.865,62
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			189.865,62
978	31-12-19		TRASPORTO URBANO ANNO 2019			0			189.865,62
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			189.865,62
						TOTALE CAPITOLO			529.333,28

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	672.140,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 93

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2800		6	POR FESR 2014/2020. ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI PUBBLICI E PRIVATI.			10022020104002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
983	31-12-19		COLONNINE ELETTRICHE			0			14.732,52	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				14.732,52
						TOTALE CAPITOLO				14.732,52

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2915		0	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE			10022020105999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	31-12-19		OCDPC N. 553/2018 - DGR 337/2019 - SISMA 2016 - CONTRIBUTI AI COMUNI MARCHIGIANI DI CUI AGLI ALLEGATI 1 E 2 DEL DECRETO LEGGE N. 189/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE. DECRETO N.1066 DEL 03/10/2			12	D3	13-01-20	10.767,67
1071	31-12-19		OCDPC n. 553/2018 - DGR 337/2019 - SISMA 2016 - Contributi ai Comuni marchigiani di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016 e s.m.i. per la realizzazione di impianti di fermata necessari a servire le aree SAE. Decreto del Dirigente dell			18	GM	11-02-20	1.882,33
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.650,00
					TOTALE CAPITOLO				12.650,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						27.382,52
TOTALE PROGRAMMA	2						699.523,21

Paq. 94

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	
87		1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CC BANCARI E POSTALI	10051020102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
403	11-06-19		bolli su c/c bancari e postali anno 2019.	1151	D2	31-12-18	672,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							672,47
TOTALE CAPITOLO							672,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1980		0	CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. DIPENDENTE VIABILITA'	100510102010 01		1.065,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
802	31-12-16		Contributi anno 2016	0			336,21
940	31-12-17		Contributi personale viabilita' 2017	0			729,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.065,42
1036	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			1.463,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.463,09
				TOTALE CAPITOLO			2.528,51

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1981		0	IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'		100510201010 01		214,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
260	19-01-12		assegnaz. fondi resp. Settore Bilancio per Uff. Personale		813	D2	30-12-11	132,11
980	31-12-15	SF	(1080107) IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'		0			31,85
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			163,96
803	31-12-16		Irap su stipendi 2016		0			50,45
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			50,45
					TOTALE CAPITOLO			214,41

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1982		0	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO			10051010101004	1.997,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
243	24-05-16	SF	LIQUIDAZIONE ltrattamento accessorio 2016			0		131,25
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			131,25
333	29-05-18	SF	trattamento accessorio anno 2018			0		646,71
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			646,71
					TOTALE CAPITOLO			777,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 95

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1982		1	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'		10051010101003		1.818,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
314	22-06-16	SF	strarodinario		0			172,74
942	31-12-17		Lavoro straordinario servizio viabilita' 2017		0			165,71
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			338,45
1007	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019		0			31,49
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			31,49
					TOTALE CAPITOLO			369,94

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1985		0	CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON.DIPEN. ILLUM. PUBBLICA			10051010201001		752,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
997	31-12-15	SF	(1080201) CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON.DIPEN. ILLUM. PUBBLICA			0			345,65
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			345,65
804	31-12-16		Contributi su stipendi 2016			0			340,38
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			340,38
1089	31-12-18		Contributi su straordinari 2018			0			0,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			0,01
1037	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019			0			3.781,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.781,75
						TOTALE CAPITOLO			4.467,79

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1986		0	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO			10051010101004		589,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
970	31-12-15	SF	(1080201) PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO			0			66,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			66,80
805	31-12-16		Trattamento accessorio 2016			0			522,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			522,20
1073	31-12-18		Trattamento accessorio 2018			0			2.091,57
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.091,57
						TOTALE CAPITOLO			2.680,57

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1986		1		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ILLUMIN. PUBBLICA				1005101010103			1.395,22
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
310	22-06-16		SF	straordinario				0			170,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 96

945	31-12-17	Lavoro straordinario personale pubblica ill.ne 2017	0			735,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						905,38
1008	31-12-19	LAVORO STRAORDINARIO 2019	0			428,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						428,65
TOTALE CAPITOLO						1.334,03

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1987		0	IRAP: RETRIBUZIONE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			10051020101001	98,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
981	31-12-15	SF	(1080207) IRAP: RETRIBUZIONE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0		36,94
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			36,94
806	31-12-16		Irap su stipendi 2016			0		15,66
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			15,66
					TOTALE CAPITOLO			52,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2000		0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	10051030102002		2.213,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	27-02-19	SF	IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI 2019.	1151	D2	31-12-18	2.279,45
932	31-12-19		FORNITURA DIO DUE PNEUMATICI PER LAUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA PN236984 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	1519	DM	25-11-19	120,01
933	31-12-19		LAVORO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO PESANTE TERNA VENIERI TARGATA AHZ570 E DEL TRATTORE STRADALE TARGATO ADX609 IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	1520	DM	25-11-19	805,97
934	31-12-19		FORNITURA DI GRANIGLIA PER BASE DI APPOGGIO SCULTURA NEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE SOTTO CORTE VILLAGE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	1522	DM	25-11-19	48,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.254,22
TOTALE CAPITOLO							3.254,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2000		1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	10051030209001			8.614,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	01-03-16		lavori di fornitura di pneumatici per terna venieri targata ahz570, per autocarro fiat targato ps327166 e per riparazione e fornitura di parti di ricambio per attrezzature (decespugliatori, motoseghe); impegno di spesa	96	DM	25-02-16	620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							620,00
17	22-01-18		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI E FORNITURA DI ATTREZZATURE. IMPEGNO DI SPESA	1750	DM	31-12-19	306,59
181	05-04-18		LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	163	DM	10-03-18	158,60
971	31-12-18		Pagamento di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2018. Provvedimenti.	917	D2	30-12-17	169,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							635,07
17	15-01-19		LAVORO DI SOSTITUZIONE TESTATA MOTORE PER FIAT FIORINO TARGATO BF 100 WC IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	5	DM	05-01-19	2.440,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 97

18	15-01-19		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 2R S.R.L.	1149	DM	31-12-18	0,01
93	05-02-19		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FIAT PUNTO BN964BK - AUTOCARRO IVECO DAILY CY886XB - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	82	DM	28-01-19	249,30
640	10-09-19		LAVORO PER RIPARAZIONE TESTATA DELLA DECESPUGLIATRICE IDRAULICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	1129	DM	31-08-19	2.876,76
649	11-09-19		LAVORO PER MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO CY886XB IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	1065	DM	14-08-19	903,72
660	16-09-19		REVISIONE AUTOCARRO FIAT 180 TARGATO MC269811 IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGENZIA STADIO SAS DI MESCHINI LUCIANO & C.	1060	DM	14-08-19	120,00
883	17-12-19		LAVORO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO MC269811 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	1509	DM	22-11-19	1.297,42
956	31-12-19		LAVORO PER MANUTENZIONE FIAT SCUDO TARGATO BF482KK E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA BN964BK, FIAT FIORINO TARGATO BF100WC E FIAT SCUDO TARGATO BF482KK - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	1750	DM	31-12-19	326,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.213,87
TOTALE CAPITOLO							9.468,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2003		0	ACQUISTO BENI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051030102999			3.899,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	29-02-16		acquisto di alimentatori, fusibili, lamapade, cavi elettrici, nastro isolante per lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione; impegno di spesa	88	DM	20-02-16	79,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							79,06
561	12-10-17		determina impegno di spesa per fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	593	DM	10-10-17	16,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16,91
332	20-05-19		FONITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	546	DM	04-05-19	2.013,00
528	26-07-19		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.	958	DM	27-11-18	2.008,75
890	17-12-19		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIF S.P.A.	958	DM	25-07-19	896,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.918,45
TOTALE CAPITOLO							5.014,42

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2003		1	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			10051030102002		193,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
120	27-02-19		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI ANNO 2019.			1151	D2	31-12-18	517,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			517,95
						TOTALE CAPITOLO			517,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2004	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			10051030205004		371.115,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	23-02-16		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - HERA	915	D2	31-12-15	1.723,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.723,55
5	13-01-17		fornitura energia elettrica anno 2017-pubblica illuminazione.	645	D2	30-12-16	212.294,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							212.294,95
65	06-02-18		Pagamento di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2018. Provvedimenti.	917	D2	31-12-17	1.365,77
1012	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	1171	DM	31-12-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.365,77
174	06-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019.	1151	D2	31-12-18	54.777,83
322	14-05-19		LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POLVERINA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	582	DM	09-05-19	2.629,56
399	11-06-19		LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' VALDIEA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	636	DM	20-05-19	5.563,59
775	31-10-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CABINA ELETTRICA MT WATT 20.000 A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE IN VIA BONGIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	1322	DM	15-10-19	713,70
975	31-12-19		ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	0			5.806,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							69.491,13
TOTALE CAPITOLO							294.875,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2007		0	PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZION. SERVIZIO VIABILITA'	10051030205004		4.010,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	02-03-16		energia elettrica viabilit anno 2016	915	D2	31-12-15	858,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							858,92
56	08-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 Capannone Comunale	645	D2	30-12-16	1.548,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.548,66
96	27-02-18		Fornitura energia elettrica magazzino comunale anno 2018.	917	D2	30-12-17	731,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							731,98
175	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.	1151	D2	31-12-18	2.244,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.244,03
TOTALE CAPITOLO							5.383,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2008	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10051030102999	13.889,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
524	04-07-14		attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori e dei servizi comunali - esercizio finanziario 2014	85	GM	22-05-14	13,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13,05
116	28-03-17		fornitura di breccia e di asfalto sfuso a freddo per manutenzione strade comunali bianche e con manto di asfalto; impegno di spesa	118	DM	11-03-17	56,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							56,85
580	23-08-19		FORNITURA DI ASFALTO SFUSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	1064	DM	14-08-19	5.659,24
776	31-10-19		FORNITURA DI ASFALTO SFUSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	1323	DM	15-10-19	5.774,02
931	31-12-19		LAVORO PER RIPARAZIONE RINGHIERA IN FERRO IN VIA FABIO FILZI, RIPARAZIONE CORRIMANO DELLA SCALINATA DEL CENTRO COMMERCIALE SOTTO CORTE VILLAGE E RIPRAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE (PORTE CALCETTO, SUPPORTO PER GIOCO PALLACANESTRO) IN VIA GIOCO DEL PALL	1510	DM	22-11-19	915,00
936	31-12-19		FORNITURA DI UNA FONTANELLA IN LOCALITA CAMPOLARZO, UN COPERCHIO IN GHISA PER POZZETTO E UNA GRIGLIA IN GHISA PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA MADONNA DEI GIUSTIZIATI DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE	1523	DM	25-11-19	499,10
937	31-12-19		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	1526	DM	26-11-19	316,99
976	31-12-19		ACQ. BENI PER STRADE	0			1.232,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.397,17
TOTALE CAPITOLO							14.467,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2008		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10051030209008		120.839,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	24-05-17		LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE NELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 - DETERMINA PER PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI	266	DM	23-05-17	2.618,92
852	31-12-17		lavori di smaltimento rifiuti da cantiere. Impegno di spesa.	903	DM	30-12-17	56,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.675,51
281	09-05-18		PROGETTO PER APPALTO LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE NELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE	78	GM	26-04-18	1.209,47
613	06-09-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA ANSOVINO MEDICI - APPROVAZIONE PROGETTO	136	GM	23-08-18	7.193,92
747	25-10-18		AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI ANCONA DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE - PROROGA AFFIDAMENTO FINO AL 31/12/2018	839	DM	17-10-18	5.712,00
1005	31-12-18		LAVORI DI POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CON UN MARCIAPIEDE E DI UN PALO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN UNA TRAVERSA DI VIA GIULIA PICCOLOMINI CICCARELLI DEL QUARTIERE FONTE SAN VENANZIO DI SAN PAOLO	1168	DM	31-12-18	1.082,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.197,51
135	04-03-19		REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN LOC. TORRONE. AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA	177	DM	21-02-19	497,76
221	27-03-19	SF	sistemazione strada spindoli vertenza carsetti/comune	25	CC	04-04-19	8.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 100

226	29-03-19		LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEGNALETICA VERTICALE E CORDOLI DELIMITAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO IN VIA MADONNA DELLE CARCERI, DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE DEL 14 MARZO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	301	DM	22-03-19	275,23
328	16-05-19		REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN LOC. TORRONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE D.L. C.S.P. E C.S.E.	155	D3	13-02-19	5.075,20
820	21-11-19	SF	muro di contenimento del torrone. spese finali impegno di spesa	1477	D3	18-11-19	1.587,26
921	27-12-19		REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN LOC. TORRONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA TIPO ORSOGRILL E OPERE COMPLEMENTARI.	1643	D3	17-12-19	1.305,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.740,85
TOTALE CAPITOLO							34.613,87

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2010		0	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA			10051030102999		9.228,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA RDO - ACQUISTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO			1108	D5	24-12-18	6.954,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			6.954,00
393	08-06-19		acquisto segnaletica stradale modifica circolazione Via Santoni.			639	D5	20-05-19	997,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			997,96
						TOTALE CAPITOLO			7.951,96

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2010		1	PRESTAZ. DI SERVIZI PER CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA			10051030299000			12.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1036	31-12-17		Segnaletica 2017			261	D5	12-04-18	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.000,00
521	26-07-18		DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA- ACQUISTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO			261	D5	12-04-18	699,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									699,27
659	16-09-19		AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALLINDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA R.D.O. SUL MePA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE.			1115	D5	28-08-19	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									15.000,00
TOTALE CAPITOLO									21.699,27

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2014		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE			10051030215999		54.361,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
537	27-07-18		PIANO NEVE DAL 1 NOVEMBRE 2017 AL 30 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI SGOMBERO NEVE			565	DM	18-07-18	6.647,58
852	03-12-18		PIANO NEVE DAL 1 NOVEMBRE 2018 AL 30 APRILE 2019 - APPROVAZIONE			178	GM	18-10-18	2.852,04
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				9.499,62
578	21-08-19		PIANO NEVE 2018-2019 - APPROVAZIONE VERBALE ESAME PREVENTIVI DEL 28/11/2018			995	DM	04-12-18	31.640,50
759	28-10-19		PIANO NEVE DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020 - APPROVAZIONE			152	GM	22-10-19	20.000,00

Pag. 101

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	499.526,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 102
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020)		Pag. 102
---	--	----------

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
2834		0	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (E. 652/11)	10052020109012			228.177,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	31-12-17		PROGETTO ESCUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE VIE DELLE ZONE RESIDENZIALI DI MONTAGNANO, SAN PAOLO, VALLICELLE - APPROVAZIONE	140	GM	07-11-17	2.267,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.267,10
300	03-05-19		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3 STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER I LOTTI N. 1 E N. 2	40	GM	28-02-19	181.483,88
619	13-09-18		PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 1 STRALCIO - ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE - APPROVAZIONE	55	GM	22-03-18	29.384,87
815	22-11-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	176	GM	11-10-18	11.490,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							222.359,03
TOTALE CAPITOLATO							224.626,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2834		5	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE CALCINA-MONTELAGO (CAP. E. 555/12)	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
769	28-10-19		REG. UE N. 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MARCHE 2014-2020- MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3, FA 2A SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLINFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALLAMMODERNAMENTO E ALLADEGUAMENTO DELLAGRICOLTURA E DELLA	155	GM	29-10-19	31.100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			31.100,00
				TOTALE CAPITOLO			31.100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2834		7	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA VICINALE PIAN D'AIELLO(CAP. E. 555/11)		10052020109012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
767	28-10-19		REG. UE 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MARCHE 2014-2020 - MISURA 4., SOTTOMISURA 4.3 FA 2A SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLINFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALLAMMODERNAMENTO E ALLADEGUAMENTO DELLAGRICOLTURA E DELLA SI		154	GM	29-10-19	30.177,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				30.177,50
					TOTALE CAPITOLO				30.177,50

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2834		21	MESSA IN SICUREZZA STRADE . CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 107 L. 145/2018. (FINANZIARIA 2019)			10052020109012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
272	16-04-19		AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 912, DELLA LEGGE N. 30.12.2018 N. 145, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI CALVIE - SELLANO - PERITO. APPROVAZIONE DEL VERBALE R.U.P. DI ESAME DELLE OFFE			443	D3	15-04-19	8.580,74
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			8.580,74
						TOTALE CAPITOLO			8.580,74

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	294.484,37
TOTALE PROGRAMMA	5	794.011,25
TOTALE MISSIONE	10	1.493.534,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 104

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1430		0	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)			11011030102003			1.078,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
123	27-02-19		IMPEGNO DI SPESA CARBURANTI ANNO 2019.			1151	D2	31-12-18	653,94
648	11-09-19		FORNITURA DI VESTIARIO PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI S.R.L.			1059	DM	14-08-19	431,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.085,70
						TOTALE CAPITOLO			1.085,70

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1431		2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)			11011030205004		712,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
257	31-03-15		consumo energia elettrica anno 2015; impegno e liquidazione di spesa GALA HERA			838	DM	31-12-14	2,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2,18
105	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 immobile via le mosse protezione civile			915	D2	31-12-15	24,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									24,75
7	17-01-17		fornitura energia elettrica anno 2017-sede Protezione Civile Loc. Le Mosse.			645	D2	30-12-16	497,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									497,60
95	27-02-18		Fornitura energia elettrica protezione civile Via Le Mosse anno 2018.			917	D2	30-12-17	12,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									12,30
173	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019. Provvedimenti.			1151	D2	31-12-18	430,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									430,82
TOTALE CAPITOLO									967,65

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.053,35
TOTALE PROGRAMMA	1						2.053,35

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
88		0	ACQUISTO BENI IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016	11021030102000		41.566,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
530	14-11-16		PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA SISMA 2016 - ACQUISTO BARRIERE, RETI DI PROTEZIONE E SEGNALETICA STRADALE	567	D5	09-11-16	11,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11,96
77	02-03-17		SISMA DEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CAMPI VALLICELLE B - FORNITORE EDILSIDER S.P.A.	60	D1	21-02-17	0,01
220	16-05-17		emergenza sisma 2016 acquisto di tavoli e panche per assistenza alla popolazione; impegno di spesa	226	DM	04-05-17	29,28
287	08-06-17		EMERGENZA NEVE SECONDA DECADE MESE DI GENNAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CHIUSURA BUCHE CON ASFALTO SFUSO A FREDDO NEI MANTI STRADALI 'DELLA VIABILITA' DI RAGGIANO E MERGNANO SANT'ANGELO	290	DM	29-05-17	1.741,00
358	06-07-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CAMPI DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE VALNERINA PETROLI S.A.S.	376	D1	27-06-17	11.102,34
684	21-11-17		SISMA 26 30 OTTOBRE 2016 - ACQUISTO PC, SCHEDE VIDEO E MEMORIA RAM - AGGIUDICAZIONE - SISTEMA 3 srl	530	D3	12-09-17	5.414,36
763	18-12-17		EMERGENZA SISMA - REALIZZAZIONE OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE, VEICOLARE E PEDONALE, IN VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA SANTONI	309	D5	08-06-17	6.155,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.441,99
110	28-02-18		EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE - MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - RIPRISTINO VIABILITA' - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BRECCIA	104	DM	07-02-18	2.287,50
215	06-04-18		SISMA 26-30 OTTOBRE. OCDPC n. 394/2016. REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA (S.A.E.) NEL COMUNE DI CAMERINO (MC). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA NUMERI CIVICI E CASSETTE POSTALI AREA SAE MORRO	183	D3	20-03-18	25,62
599	05-09-18		SISMA 26-30 OTTOBRE - OCDPC n. 394/2016 - REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA (S.A.E.) NEL COMUNE DI CAMERINO - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DECODER SATELLITARI MEDIANTE O.d.A. SUL PORTALE MEPA	641	D1	28-08-18	6.516,02
872	07-12-18		EMERGENZA SISMA 2016. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA MEETING SRL-	1010	D2	07-12-18	895,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.725,03
327	15-05-19		EMERGENZA SISMA: Fornitura segnaletica riperimetrazione zona rossa	444	D5	15-04-19	505,89
455	27-06-19		SISMA ITALIA CENTRALE - FORNITURA DI RETE DA CANTIERE, SOTTOMISURE, MURALI, TAPPI PROTEZIONE PICCHETTI IN FERRO PER DELIMITARE AREE, ADIACENTI AD EDIFICI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', E PORZIONI DI VIABILITA' COMUNALE INTERDETTE	767	DM	13-06-19	1.015,04
653	16-09-19		EMERGENZA SISMA - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER RIPERIMETRAZIONE "ZONA ROSSA"	1151	D5	05-09-19	1.448,75
695	27-09-19		SISMA ITALIA CENTRALE - RIAPERTURA ZONA ROSSA IN VIA PIERAGOSTINO - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE DI DUE SEMAFORI PER SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PIERAGOSTINO DEL CENTRO STORICO DI CAMERINO	1215	DM	23-09-19	563,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.532,94
TOTALE CAPITOLO							37.711,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 106

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
88		1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016	11021030299000			7.560.567,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	02-12-16		REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ZOOTECNICHE PRESSO AZIENDE AGRICOLE. Az. agricola Paniccia' Antonio	592	D3	02-12-16	449,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							449,98
252	26-05-17		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI IN VIA VIVIANO VENANZI, FG. 61, PART. 88. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI	252	D3	15-05-17	1.734,50
265	08-06-17		SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO , LOTTO N. 2. EDIFICIO IN VIA CISTERNA-BETTI, FG. 125 PART. 144. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI	306	D3	06-06-17	3.893,16
267	08-06-17		SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 2. EDIFICIO IN VIA CISTERNA-BETTI, FG. 125, PART. 269. -APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	307	D3	06-06-17	1.434,02
289	09-06-17		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA EX CHIESA DI SANTA CATERINA ORA ARCHIVIO DI STATO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. -Mondo edil srl	298	D3	01-06-17	0,01
294	12-06-17		LIQUIDAZIONE FATTURE - COSMARI- RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI RACCOLTI A SEGUITO DEL SISMA MESE DI DICEMBRE 2016	303	D3	05-06-17	7.367,33
354	05-07-17		SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO IN LOC. STATTE	391	D3	03-07-17	11.942,23
357	06-07-17		EMERGENZA NEVE SECONDA DECADE MESE DI GENNAIO 2017 - VIABILITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	240	D3	11-05-17	882,87
363	10-07-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CAMPI DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE VALNERINA PETROLI S.A.S.	376	D1	27-06-17	14.970,37
378	17-07-17		DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SOFTWARE AUTODESK	415	D3	13-07-17	1.037,00
389	20-07-17		SISMA 2016. CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN VIA BAUDANA VACCOLINI IN LOC. VALLICELLE: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCIO AI SERVIZI A RETE. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI-	408	D3	12-07-17	2.603,87
397	27-07-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI ED INDISPENSABILI FORNITURE NEI MODULI ABITATIVI DEI CAMPI DI ACCOGLIENZA DI VALLICELLE A1, A2, B. - APPOGGI E COLLEGAMENTI VERTICALI.	71	D3	27-02-17	648,15
421	09-08-17		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A VALLE SAN MARTINO DISTINTO AL F. 24, P. 139 E 298 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA.	431	D3	27-07-17	5.855,15
425	09-08-17		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA ROMA N. 23 DISTINTO AL F. 61, P. 281 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA.	432	D3	27-07-17	708,32
460	01-09-17		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO "EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA" SITO A CAMERINO IN VIA PONTONI DISTINTO AL F. 61, P. C - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA.	465	D3	11-08-17	580,27
479	06-09-17		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN LOC. CUGNA DISTINTO AL FG. 108, PART. 105. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE	507	D3	05-09-17	351,83
599	27-10-17		SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA DI CAMERINO - AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA NEFER SRL	641	D3	20-10-17	248,58
630	09-11-17		SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO - APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA SCISCIANI E FRASCARELLI SRL	669	D3	31-10-17	1.353,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 107

649	13-11-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANTERASMO A CAMERINO. AFFIDAMENTO LAVORI - ditta Lupi Vincenzo	686	D3	07-11-17	978,87
682	21-11-17	LIQUIDAZIONE FATTURE COSMARI- SMALTIMENTO FRAZ.ORGANICA A SEGUITO SISMA	726	DM	20-11-17	3.359,64
707	29-11-17	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E	741	D3	23-11-17	33,00
740	13-12-17	SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. PONTE IN LOC. SEOLA BASSA. - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE	795	D3	07-12-17	2.436,42
761	14-12-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. SPINDOLI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE	802	D3	07-12-17	63.095,13
826	31-12-17	SISMA 2016-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI ANNO 2016.	825	D2	12-12-17	874,48
949	31-12-17	SISMA 2016 - MODULI ABITATIVI PROVVISORI AREE ACCOGLIENZA A1, A2, B IN LOCALITA' VALLICELLE -APPROVAZIONE PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS 50/2016.	503	D3	01-09-17	5.394,63
1049	31-12-17	ASSISTENZA SU PULMAN MARI-MONTI E SU PULMINI PER SISMA 2016 (importo presunto)	937	D1	30-12-17	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						156.783,43
5	17-01-18	LIQUIDAZIONE FATTURA COSMARI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI AMMALORATI FABBRICATI INAGIBILI CAUSA SISMA	28	DM	16-01-18	415,87
8	19-01-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ IN LOC. SENTINO, DISTINTA AL FG. 118 PART. A. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	27	D3	15-01-18	2.298,87
12	19-01-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX SEDE DEL CONVENTO DI SANTA CATERINA, DISTINTO AL FG. 61 PART. 77. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L., APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA CRUCIANELLI REST/EDILE SRL - ING. LUIGI FAGIANI	3	D3	04-01-18	19.961,93
23	23-01-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIALE SENECA N. 23, DENOMINATO "PALAZZO CARABINIERI".ESECUZIONE DI OPERE PROVVISORIALI -AGGIUDICAZIONE LAVORI-GCT CONSULTING SRL	46	D3	19-01-18	28.389,00
26	29-01-18	LAVORI PER INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE	68	DM	25-01-18	1.035,96
43	30-01-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 4 APP. 1 - LOTTO 6 APP. 8. EDIFICIO PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO, FG. 125 PART. 109-113. APPROVAZIONE PRO	56	D3	23-01-18	1.377,97
109	28-02-18	SISMA 26 E 30 OTTOBRE 2016.LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO CONTROLLATO DELL'EDIFICIO IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTO CATASTALMENTE AL FG.74 P.LLA 104. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI.	98	D3	05-02-18	15.271,45
120	02-03-18	SISMA ITALIA CENTRALE 26/30 OTTOBRE 2016 - LAVORI DI SPOSTAMENTO NEW JERSEY IN AREE INTERDETTE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE - AFFIDAMENTO LAVORI	135	DM	22-02-18	6.581,90
231	09-04-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345.	223	D3	30-03-18	804,23
293	10-05-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL F	268	D3	16-04-18	1.168,24
328	24-05-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 2 APP. 2 - LOTTO 4 APP. 7. EDIFICIO VIA UGO BETTI, FG. 125 PART. 443. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI ESEGUITI.	298	D3	28-04-18	396,55
385	18-06-18	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI EDIFICI INAGIBILI ANNO 2017.	448	D2	15-06-18	3.351,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 108

507	20-07-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL F	518	D3	05-07-18	385,67
579	24-08-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293. REVOCA AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA LAPUCCI LUCIANO (DETERMINAZIONE RG 575-18) E AFFIDAMENTO LAVORI AD ALTRO O.E.	606	D3	06-08-18	3.204,01
581	24-08-18	SISMA 2016. NOLO AUTOGRU DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CORPO VV.F NIS PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO E COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE FILIPPO MARCHETTI. APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PEPA TRASPORTI.	626	D3	20-08-18	9.861,99
692	02-10-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.	758	D3	25-09-18	39.506,03
717	15-10-18	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A - CAMPANILI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.	800	D3	04-10-18	989,89
760	30-10-18	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO, DISTINTA AL FG. 49 PART. A. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI.	872	D3	29-10-18	1.372,33
833	27-11-18	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2).	951	D3	22-11-18	43.400,83
837	27-11-18	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. FG. 125 PART. 228-213.	951	D3	22-11-18	470,24
839	27-11-18	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. F.125 P.275.	951	D3	22-11-18	2,37
890	13-12-18	SISMA 2016 - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VIA VENANZIO VARANO, DISTINTI AL FG 74 PART 295-356. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE	1039	D3	11-12-18	103.089,01
894	18-12-18	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO. APPROVAZIONE PROGETTI E DETERMINA A CONTRARRE.	1037	D3	11-12-18	177.320,61
898	18-12-18	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO E CASA PARROCCHIALE RETROSTANTE, SITE IN LOC. TUSEGGIA E DISTINTE AL FG. 20 PART. B-201. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.	1004	D3	06-12-18	151.891,42
1008	31-12-18	SISMA 2016- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO E POTATURA ALBERI SAE SAN PAOLO	1088	DM	18-12-18	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						613.279,81
1	09-01-19	NOLEGGIO N. 3 BAGNI CHIMICI PER FORZA ARMATE CHE PRESIDIANO INGRESSI ALLA ZONA ROSSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 -	4	D3	03-01-19	1.659,20
71	29-01-19	SISMA 2016 - ALLACCIO ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE - FAMILY POINT - LOC. VALLICELLE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI - CAMERINO	1127	D3	28-12-18	1.799,12
72	29-01-19	SISMA 2016 - ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO - FAMILY POINT -LOC. VALLICELLE- IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CM IMPIANTI - CAMERINO.	1125	D3	28-12-18	1.137,97
84	31-01-19	SISMA 2016- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO E POTATURA ALBERI SAE SAN PAOLO	1088	DM	18-12-18	2.318,00
90	05-02-19	SISMA 2016 - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER ATTIVITA' ECONOMICHE VALLICELLE-IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO	75	D3	24-01-19	390,40
141	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 2-PORZ. n. 1. APPROVAZIONE PROGETTO	30	D3	16-01-19	2.422,89
142	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 2-PORZ. 2-	30	D3	16-01-19	9.390,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 109

143	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 9.	30	D3	16-01-19	3.720,17
144	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 18.	205	D3	28-02-19	7.638,08
145	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 21.	30	D3	16-01-19	6.851,95
146	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 23.	30	D3	16-01-19	5.294,14
147	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 28.	30	D3	16-01-19	8.312,76
148	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 29.	30	D3	16-01-19	3.218,42
149	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 32.	30	D3	16-01-19	5.703,72
202	19-03-19	SISMA 2016 - SPURGO FOGNE LOC. VALLICELLE A2- DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DITTA DINAMICA SPURGH I DI TREIA	95	DM	30-01-19	2.196,00
212	25-03-19	SISMA 2016 - BAGNO PREFABBRICATO IN CEMENTO LOC. VALLICELLE - IMPEGNO DI SPESA -APPROVAZIONE PROGETTO	269	D3	14-03-19	30.200,00
240	02-04-19	AFFIDAMENTO ALLA COPERATIVA SOCIALE DI TIPO B OPERA Onlus soc. Coop. P.A DI ANCONA DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLE AREE SAE REALIZZATE IN SEGUITO AL SISMA 2016	45	GM	21-03-19	18.446,00
252	08-04-19	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. VALLE VEGENANA DISTINTO AL FG. 9 PART. 18 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSE E CSP	353	D3	27-03-19	3.806,40
259	09-04-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1. EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI E DISTINTO AL FG. 125 PART. 365. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	395	D3	05-04-19	23.838,04
265	15-04-19	SISMA 2016. ZONA ROSSA CENTRO STORICO. LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERE PROTETTIVE IN PANNELLI MULTISTRATO A DELIMITAZIONE DEI RITTI IN LEGNO DELLE OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	437	D3	12-04-19	3.095,79
279	19-04-19	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO "CHIESA MADONNA DI VARANO" SITO IN LOC. VARANO, DISTINTO AL FG. 90, PART. A - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	468	D3	18-04-19	31.320,96
297	03-05-19	SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA- DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA COPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A. DI URBINO DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLE AREE SAE.	447	DM	15-04-19	18.446,00
313	08-05-19	SISMA 2016- LIQUIDAZIONE FATTURE COSMARI PER RITIRO E SMALTIMENTO FRAZIONI ORGANICHE A CAUSA SISMA.	456	DM	17-04-19	8.224,87
315	09-05-19	SISMA 2016. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA SUGLI EDIFICI ZONA CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO. AFFIDAMENTO.	573	D3	08-05-19	24.400,00
321	14-05-19	SISMA 2016. MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANTO STEFANO IN LOC. STATTE. AFFIDAMENTO.	575	D3	08-05-19	2.067,63
348	21-05-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 4 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA FAVORINO E DISTINTI AL FG. 125 PART. 117-127-137-141-440-441. APPROVAZIONE PROGETTI E DETERMINA A CONTRARRE.	1099	D3	21-12-18	48.125,17
375	30-05-19	SISMA 2016 - INCREMENTO TEMPORANEO NON PREVEDIBILE DELL'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" OPERA ONLUS SOC. COO. P.A. DI URBINO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLE AREE SAE E DI QUELLE PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	609	DM	13-05-19	12.297,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 110

(Data di stampa 22-06-2020)

382	31-05-19	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO IN VIA MEDICI, DISTINTO AL FG. 61 PART. 140. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	535	D3	14-09-17	5.789,95
468	27-06-19	EMERGENZA SISMA 24 AGOSTO 2016, 26 E 30 OTTOBRE 2016 - UTILIZZO STRUTTURA POLIVALENTE IN LOC. CALVIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. BOCCATI DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA	811	D1	25-06-19	24.595,20
546	09-08-19	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 294-320-324. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.- DITTA f.lli CHIODI SRL	1026	D3	07-08-19	155.475,70
548	09-08-19	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. VALLE VEGENANA DISTINTO AL FG. 9 PART. 18 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	997	D3	01-08-19	5.709,59
576	21-08-19	SISMA 2016. ARCHIVIO UFFICIO URBANISTICA. TRASFERIMENTO CONTAINER EX DEPOSITO FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI	1002	D4	02-08-19	549,00
584	27-08-19	SISMA ITALIA CENTRALE - PIANO NEVE DAL 1 NOVEMBRE 2018 AL 30 APRILE 2019 - LAVORI DI SGOMBERO NEVE NELLA VIABILITA' DELLE S.A.E. DI CORTINE OVEST/CENTRO/EST E CORTINE AMPLIAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SALDO FINALE ALLA DITTA PAPA CESARE	1040	DM	08-08-19	9.170,59
601	03-09-19	SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A. DI URBINO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLE AREE SAE.	1006	DM	06-08-19	18.446,00
635	06-09-19	SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO PER LO SMONTAGGIO, LA RIMOZIONE ED IL TRASPORTO IN SITI IDONEI DEL MATERIALE E DEGLI ARREDI PRESENTI NEI MODULI PROVVISORI EMERGENZIALI REALIZZATI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA VALLICELLE "B"	106	GM	23-07-19	11.000,00
651	13-09-19	SISMA 2016 - PROLUNGAMENTO AMPLIAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A. DI URBINO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLE AREE SAE E DI QUELLE PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE REALIZZAT	1121	DM	29-08-19	12.297,60
656	16-09-19	SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER SMONTAGGIO E TRASLOCO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI DEI CONTAINER DI VALLICELLE "B".	1037	DM	08-08-19	11.000,00
666	17-09-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 3 EDIFICI SITI IN VIA MASSEI - P.ZA GARIBALDI- VIA XX SETTEMBRE - DISTINTI AL FG. 125 PART. 185-192-193-198-201-206-270. PRESA D'ATTO AFFIDAMENT	1183	D3	12-09-19	333.592,95
744	16-10-19	SISMA ITALIA CENTRALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEO UTILIZZATO COME CAMPO BASE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LOCALITA CALVIE DI CAMERINO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L	1248	DM	30-09-19	294,17
761	28-10-19	PIANO NEVE DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020 - APPROVAZIONE	152	GM	22-10-19	93.302,00
813	19-11-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 6 APP. 1. EDIFICI SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II E DISTINTI AL FG. 125 PART. 2/PORZ.-20-50-125-129-131. DETERMINA A CONTRARRE.	1463	D3	15-11-19	439.305,31
871	10-12-19	SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZALE DELLA VITTORIA FL 125 PLLA 405 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	1579	D3	06-12-19	10.557,24
874	10-12-19	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI PROTEZIONE CON OPERE PROVVISORIALI CABINA ENEL SITA IN VIA VENANZIO VARANO, ADIACENTE ALL'EDIFICIO INDIVIDUATO AL FG 74 PART 295 OGGETTO DI DEMOLIZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI.	533	D3	30-04-19	11.732,83
875	10-12-19	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIA VARANO DISTINTO AL FG. 74 PART 295 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI BONIFICA MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO	1567	D3	03-12-19	13.357,60
953	31-12-19	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ZOOTECHNICHE PRESSO AZIENDE AGRICOLE	592	D3	02-12-16	3.782,34
1046	31-12-19	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO, DISTINTA AL FG. 61 PART. B. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE FINALE RUP.	6	DS	06-03-19	629,33
1047	31-12-19	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANTERASMO A CAMERINO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE FINALE RUP.	7	DS	06-03-19	455,11

Pag. 111

Pag. 111

1048	31-12-19	SISMA 2016. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA SITO A CAMERINO IN VIA PONTONI, DISTINTO AL FG. 61 PART. C. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE FINALE RUP.	8	DS	06-03-19	574,93
1049	31-12-19	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 2 APP. 2 - LOTTO 4 APP. 7. EDIFICIO VIA UGO BETTI, FG. 125 PART. 443. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016. LIQUIDA	9	DS	06-03-19	184,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.448.123,16
TOTALE CAPITOLO						2.218.636,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
88		3	NOLEGGIO CONTAINERS ABITATIVI PROVVISORI CONNESSI A EMERGENZA SISMA 2016	110210302079 99		1.325.748,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
700	28-11-17		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA CONTAINER	365	D1	22-06-17	26,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26,68
946	28-12-18		SISMA DEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMERINO - PROROGA NOLEGGIO CAMPO VALLICELLE A2 E VALLICELLE B	1110	D1	27-12-18	38.089,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38.089,73
188	12-03-19		SISMA DEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMERINO -- NOLEGGIO CONTAINER SERVIZI CAMPO VALLICELLE A2 E VALLICELLE B - SOC. FRIMAT S.P.A..	251	D1	08-03-19	151.155,12
906	19-12-18		sisma 2016 - allestimento moduli abitativi da 250 posti letto da destinare agli studenti dell'universita' di camerino impegno di spesa 2018 (dal 16/10/2018). PAGARE SULL'IBAN DI CEMECO SERVIZI!!!!	949	D1	21-11-18	1.222.419,60
946	28-12-18		SISMA DEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMERINO - PROROGA NOLEGGIO CAMPO VALLICELLE A2 E VALLICELLE B	1110	D1	27-12-18	643.627,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.017.202,62
TOTALE CAPITOLO							2.055.319,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
88		5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONNESSE A EMERGENZA SISMA 2016	11021030205004			366.191,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	01-06-17		Spese energia elettrica anno 2016 e 2017 emergenza sisma	602	D2	10-12-16	171.682,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							171.682,09
84	22-02-18		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - ALLESTIMENTO AREA SAE MORRO - NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI E-DISTRIBUZIONE-	130	D3	21-02-18	741,37
155	22-03-18		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CITY PARK - LOC. MADONNA DELLE CARCERI.	192	D2	21-03-18	20.527,28
157	23-03-18		spesa fornitura energia elettrica anno 2018 per emergenza sisma 2016.	584	D2	26-07-18	49.793,14
390	20-06-18		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CITY PARK - LOC. MADONNA DELLE CARCERI.	456	D2	19-06-18	19.696,38
745	23-10-18		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CITY PARK LOC. MADONNA DELLE CARCERI. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018.	856	D2	23-10-18	15.846,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							106.604,97
176	06-03-19	SF	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMERGENZA SISMA 2016.	602	D2	10-12-16	176.830,50
671	20-09-19		SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA ATTIVITA PRODUTTIVE IN LOC. SAN PAOLO - ACCETTAZIONE E LIQUIDAZIONE PREVENTIVI DI SPESA QUOTA POTENZA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA.	956	D3	27-11-18	8.499,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							185.330,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 112

TOTALE CAPITOLO **463.617,43**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
88		7	CARBURANTE PER SERVIZI CONNESSI AD EMERGENZA SISMA 2016	11021030102002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
316	09-05-19		Pagamenti di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2019. Provvedimenti.	1151	D2	31-12-18	9.889,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.889,08
TOTALE CAPITOLO							9.889,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
88		8	SPESE PER PULIZIA CONTAINERS E LOCALI CONNESSI AD EMERGENZA SISMA 2016	11021030213002			94.646,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
693	24-11-17		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016 - OCDPC 388-394/2016 - D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, CAMBIO E LAVAGGIO LENZUOLA E FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE CAMPI ACCOGLIENZA CONTAINER IN LO	689	D1	31-12-16	7.647,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.647,26
907	19-12-18		emergenza sisma 2016 - ocdpc 388-394/2016 - d.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b - affidamento fornitura servizio di pulizia, sanificazione, cambio e lavaggio lenzuola e forniture di prodotti per l'igiene campi accoglienza container. Proroga al 31.08.2018 impegno di spesa	491	D1	27-06-18	4.807,38
966	31-12-18		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016 - OCDPC 388-394/2016 - D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, CAMBIO E LAVAGGIO LENZUOLA E FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE CAMPI ACCOGLIENZA CONTAINER IN LO	300	D1	30-04-18	26.571,60
1024	31-12-18		PROROGA SERVIZIO PULIZIE CONTAINER	658	D1	30-08-18	4.923,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							36.302,30
262	10-04-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI PULIZIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON I	377	D1	02-04-19	15.925,55
508	19-07-19		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016 - OCDPC 388-394/2016 - D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, CAMBIO E LAVAGGIO LENZUOLA E FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE CAMPI ACCOGLIENZA CONTAINER IN LO	172	D1	20-02-19	26.571,60
510	19-07-19		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016 - OCDPC 388-394/2016 - D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, CAMBIO E LAVAGGIO LENZUOLA E FORNITURA DI PRODOTTI PER LIGIENE CAMPI ACCOGLIENZA CONTAINER IN LO	837	D1	29-06-19	21.647,68
908	19-12-19		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016 - OCDPC 388-394/2016 - D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, CAMBIO E LAVAGGIO LENZUOLA E FORNITURA DI PRODOTTI PER LIGIENE CAMPI ACCOGLIENZA CONTAINER IN LO	1127	D1	30-08-19	26.571,60
909	19-12-19		EMERGENZA SISMA OTTOBRE 2016 - OCDPC 388-394/2016 - D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, CAMBIO E LAVAGGIO LENZUOLA E FORNITURA DI PRODOTTI PER LIGIENE CAMPI ACCOGLIENZA CONTAINER IN LO	1389	D1	31-10-19	24.340,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							115.056,96
TOTALE CAPITOLO							159.006,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
88		9	SERVIZI DI RISTORAZIONE CONSEGUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016.	110210302149 99		763.638,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	24-05-17		SISMA 2016 - MODULI ABITATIVI LOC. VALLICELLE: SERVIZIO CATERING COLAZIONE - AFFIDAMENTO	639	D1	30-12-16	92,50
689	21-11-17		Oggetto: OCDPC n.n. 388 - 394/2016. Fornitura del servizio di catering per il campo di accoglienza per la popolazione evacuata a seguito del sisma 24 agosto 2016 - Approvazione proposta di aggiudicazione dal 1 luglio al 30 agosto 2017 impegno di spesa	386	D1	30-06-17	80.804,73
691	23-11-17		O.C.D.P.C. N. 388 - 394/2016. FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER LA POPOLAZIONE EVACUATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - PROROGA AFFIDAMENTO SET-OTT-NOV 2017	472	D1	18-08-17	48.633,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 113

956	31-12-17		FORNITURA SERVIZIO CATERING CAMPO DI ACCOGLIENZA CONTAINERS VALLICELLE. PROROGA DICEMBRE 2017- FEBBRAIO 2018	769	D1	30-11-17	18.150,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							147.681,52
480	03-07-18		O.C.D.P.C. N. 388 - 394/2016 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER LA POPOLAZIONE EVACUATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - PROROGA AFFIDAMENTO	390	D1	31-05-18	127.758,30
481	03-07-18		O.C.D.P.C. N. 388 - 394/2016 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER LA POPOLAZIONE EVACUATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - PROROGA AFFIDAMENTO	145	D1	01-03-18	206.271,20
1022	31-12-18		O.C.D.P.C. N. 388 - 394/2016 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER LA POPOLAZIONE EVACUATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - PROROGA AFFIDAMENTO	657	D1	30-08-18	109.800,00
1023	31-12-18		O.C.D.P.C. N. 388 - 394/2016 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER LA POPOLAZIONE EVACUATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 - PROROGA AFFIDAMENTO	879	D1	31-10-18	93.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							537.429,50
TOTALE CAPITOLO							685.111,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
88		10	GESTIONE CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA SISMA 2016	110210302079 99			44.847,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
988	31-12-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI PRESSO IL CAMPO DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA CGM S.R.L.	709	D1	14-11-17	60,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							60,30
TOTALE CAPITOLO							60,30

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
196		1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI			110210302119 99		913.656,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
69	21-02-17		SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI IN VIA BEATA BATTISTA VARANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STELVIO CALAFIORE	34	D3	09-02-17	4.941,72	
71	21-02-17		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. AFFIDAMENTO INCARICO. (N. 10 TECNICI vedi elenco in determina)	41	D3	13-02-17	13,25	
108	24-03-17		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VICOLO DEL POZZO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	121	D3	15-03-17	6.344,00	
110	24-03-17		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. TUSEGGIA, CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO CHE MINACCIA EDIFICIO ADIACENTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.-	130	D3	20-03-17	12.688,00	
111	24-03-17		SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. POZZUOLO EDIFICIO FG 39 PART. 8. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE D.L.	127	D3	18-03-17	2.537,60	
112	24-03-17		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. AGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PROVVISORIALI-	124	D3	18-03-17	10.151,65	
113	24-03-17		SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. POZZUOLO EDIFICI DISTINTI AL FG 39, PART. 25-26. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L. OPERE PROVVISORIALI	126	D3	18-03-17	4.930,57	
115	24-03-17		SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	142	D3	24-03-17	7.629,51	
147	05-04-17		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIALE SENECA, FG.74, PART. 209, "PALAZZO TOFFI". AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L. OPERE PROVVISORIALI all'ING. CARBONARI	158	D3	30-03-17	5.107,74	
162	20-04-17		SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO IN LOC. CUGNA, FG 108, PART. 105. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L.. (Ing. Erika Gatti)	172	D3	10-04-17	6.344,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 114

163	20-04-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO A CAMERINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. (Ing. Cristina Compagnucci)	173	D3	10-04-17	2.315,65
229	24-05-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DANNI e RIPRISTINO FUNZIONALE EDIFICIO MATTATOIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L.- Ing. Corrado Perugini	608	D3	16-12-16	31.720,00
238	24-05-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. SAN MARCELLO FG 107, PART. 359. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ing. Alessandro Lapucci	229	D3	05-05-17	472,06
240	24-05-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN LOC. CUGNA , FG 108, PART. 105. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI- Ing. Erika Gatti	230	D3	06-05-17	2.959,76
248	26-05-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. STRADA DISTINTO AL FG. 81, PART. 28-29. PROPR. LUZI. AFFIDAMENTO INCARICO PROG. E D.L.- Ing. Giovanni Fumari	254	D3	16-05-17	1.353,60
250	26-05-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI IN VIA VIVIANO VENANZI, FG. 61, PART. 88. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI. Arch. Stefano Mugnoz	252	D3	15-05-17	529,27
253	26-05-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO, MURO DI SAN VENANZETTO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	268	D5	24-05-17	73,81
270	08-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 10. EDIFICIO IN VIA SAN SILVESTRO FG. 125, PART. 373. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- Ing. Chiara Ercoli	275	D3	25-05-17	452,85
272	08-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO 10. EDIFICIO IN VIA SAN SILVESTRO FG. 125, PART. 407. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- ing. Chiara Ercoli	276	D3	26-05-17	1.082,66
274	08-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SOCUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO , LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTTO, FG. 125 PART. 418. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- Ing. Chiara Ercoli	277	D3	26-05-17	618,98
276	08-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SOCUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO , LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTTO, FG. 125 PART. 426. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI- ing. Chiara Ercoli	278	D3	26-05-17	71,32
278	08-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SOCUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTTO, FG. 125 PART. 389. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. ing. Chiara Ercoli	279	D1	26-05-17	124,90
280	08-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SOCUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO, LOTTO N. 10. EDIFICIO IN VIA MORROTTTO, FG. 125 PART. 384. -APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. Ing. Chiara Ercoli	280	D3	26-05-17	0,27
284	08-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO. LOTTO N.5, FABBRICATO IN VIA ROMA N.27, FG. 61, PART. 279	289	D3	29-05-17	375,44
304	15-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VIA LE MOSSE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	314	D3	09-06-17	12.688,00
305	15-06-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN P.ZZA SAN VENANZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L.	313	D3	09-06-17	6.023,92
335	27-06-17	STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III^ LIVELLO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. AFFIDAMENTO INCARICO. APPROVAZIONE BOZZA DI DISCIPLINARE	322	D4	12-06-17	21.119,99
349	03-07-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICI DIVERSI IN LOC. VARANO DI SOPRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	382	D3	29-06-17	19.032,00
353	05-07-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA DI VIA BORGO SAN GIORGIO, NEL TRATTO TRA LARGO ET POI SI MORE E V.LE SENECA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L.	384	D3	29-06-17	1.275,04
355	05-07-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO IN LOC. STATTE-SPESE PROGETTAZIONE.	391	D3	03-07-17	106,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 115

420	09-08-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DI FABBRICATO SITO IN LOC. STRADA FG. 81, PART. 28-29. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI - ARCH. GIOVANNI FUNARI	435	D3	29-07-17	2.047,71
422	09-08-17	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A VALLE SAN MARTINO DISTINTO AL F. 24, P. 139 E 298 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA.	431	D3	27-07-17	1.038,91
424	09-08-17	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA ROMA N. 4-6 E LARGO SOSSANTA DISTINTI AL F. 61, P. 111 E 112 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA.	433	D3	27-07-17	1.973,84
426	09-08-17	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA ROMA N. 23 DISTINTO AL F. 61, P. 281 - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA.	432	D3	27-07-17	541,37
434	16-08-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. SAN MARCELLO, DISTINTO AL FG. 107, PART. 77. PROP. RICCIONI. REVOCA DELL'INCARICO PROGETTO E D.L. E RIAFFIDAMENTO ALL'ING. TOMMASO ORTOLANI	460	D3	09-08-17	12.688,00
435	16-08-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA MEDICI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 126. REVOCA DELL'INCARICO PROGETTO E D.L. E RIAFFIDAMENTO AL GEOM. DAVID MICONI	459	D3	08-08-17	3.806,40
457	01-09-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. AGNANO. APPROVAZIONE PROGETTI ED AFFIDAMENTO LAVORI.	490	D3	25-08-17	2.411,06
459	01-09-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIALE SENECA, DISTINTO AL FG. 74, PART. 237, "PALAZZO CARABINIERI". APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE - ING. CARLO MOROSI MARUCCI	475	D3	21-08-17	2.946,23
474	06-09-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL POLO MUSEALE DI SAN DOMENICO, LATO VIA NARCO. -APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI-	504	D3	02-09-17	51,64
476	06-09-17	SISMA 2016: INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE FG. 75, PART. 390-395. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	509	D3	05-09-17	1.458,72
480	06-09-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO IN LOC. CUGNA DISTINTO AL FG. 108, PART. 105. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE	507	D3	05-09-17	402,48
501	12-09-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI FABBRICATO ARCHIVIO DI STATO EX CHIESA DI SANTA CATERINA -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE- DITTA MONDO EDIL - IGNG.CARLO RESPARAMBIA	436	D3	29-07-17	4.916,62
502	13-09-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOC. SAN LUCA, DISTINTO AL FG. 84, PART. 87. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L. - ING. LEONARDO GENTILI	516	D3	06-09-17	6.344,00
503	13-09-17	SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. STRADA COMUNALE CAMPOLARZO CANEPINA , PONTE IN LOC. SEOLA BASSA. -PERIZIA DI VARIANTE: APPROVAZIONE-	528	D3	09-09-17	15.456,52
509	19-09-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSTE IN VIA LILI, DISTINTO AL FG. N. 125, PART. 316. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	515	D3	05-09-17	5.362,76
544	03-10-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN LOC. POZZUOLO FG. 39 PART. 8. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	557	D3	25-09-17	95,34
554	03-10-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA MEDICI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 126. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -	567	D3	28-09-17	2.430,22
577	20-10-17	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303 E EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI	625	D3	16-10-17	747,70
579	20-10-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN CAMERINO SULLA SS77 KM 49+300 INCROCIO SP98. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	624	D3	16-10-17	45,51
580	20-10-17	SISMA 2016. ALLESTIMENTO DI AREA PER MODULI ABITATIVI DA ADIBIRE A STUDENTI UNICAM DA 250 P.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE - GEOM. ALESSANDRO PERUGINI	588	D3	06-10-17	16.329,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 116

581	20-10-17	SISMA 2016. ALLESTIMENTO AREA PER MODULI ABITATIVI DA 250 POSTI LETTO DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' UNICAM - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA -	561	D3	28-09-17	17.421,60
600	27-10-17	SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'ANNA IN VIA LIBIA DI CAMERINO - AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA NEFER SRL	641	D3	20-10-17	12.181,59
605	27-10-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA ORAZIO ORAZI, DISTINTO AL FG. 62, PART. 93. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO, D.L., C.S.P. E C.S.E.	651	D3	25-10-17	4.461,49
613	31-10-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLO' IN LOC. SENTINO, DISTINTA AL FG. 118 PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	658	D3	27-10-17	3.806,40
616	31-10-17	SISMA 2016. RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL MATTATOIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. - ING. CORRADO PERUGINI	661	D3	28-10-17	2.537,60
623	09-11-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EX CONVENTO SITO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-DISTINTO AL FG. 49 PART. B. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	685	D3	07-11-17	6.344,00
624	09-11-17	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL' EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209.APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRAR	683	D3	06-11-17	12.742,18
629	09-11-17	SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO - APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA SCISCIANI & FRASCARELLI SRL	669	D3	31-10-17	13.456,77
648	13-11-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO. AFFIDAMENTO LAVORI - ditta Lupi Vincenzo	686	D3	07-11-17	868,71
650	13-11-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. - ARCH. ANNALISA DE ANGELIS	687	D3	07-11-17	5.710,26
659	16-11-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' MISTRANO, DISTINTO AL FG. 42 PART. 41. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	713	D3	15-11-17	3.017,85
660	16-11-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' PIAN D'AIELLO, DISTINTO AL FG. 47 PART. 38. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	712	D3	15-11-17	2.221,30
661	16-11-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN LOCALITA' COLLE ALTINO, DISTINTI AL FG. 119 PART. 7. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	705	D3	14-11-17	3.806,40
662	16-11-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOC. VARANO DI SOTTO DISTINTO AL FG. 90, PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO, D.L., C.S.P. E C.S.E.	695	D3	10-11-17	6.344,00
675	20-11-17	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303 E EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI	625	D3	16-10-17	1.084,32
683	21-11-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO IN VIALE SENECA FG. 62, PART. 86. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	113	D3	08-03-17	12.688,00
702	29-11-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' COSTA SAN SEVERO, DISTINTO AL FG. 15, PART. 354. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI	742	D3	24-11-17	7,62
703	29-11-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' MERGNANO SAN PIETRO, DISINTO AL FG. 7, PART. 84. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	729	D3	21-11-17	2.602,28
706	29-11-17	SISMA 2016 - ALLESTIMENTO AREA PER MODULI ABITATIVI DA 250 POSTI LETTO DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' UNICAM - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO -	724	D3	20-11-17	18.177,54
708	29-11-17	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL' EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E	741	D3	23-11-17	12.742,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 117

(Data di stampa 22-06-2020)

710	29-11-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO EX CHIESA DI SAN DOMENICO. -APPROVAZIONE PERIZIA DEI LAVORI ESEGUITI-	727	D3	20-11-17	46.669,14
717	01-12-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' CARSO, DISTINTO AL FG. 25, PART.172. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	750	D3	28-11-17	3.618,81
724	04-12-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PONTONI A CAMERINO, FG. 61 PART. 227. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. - GIULIANO PICCIONI	763	D3	30-11-17	2.517,57
726	04-12-17	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	766	D3	30-11-17	2.025,94
739	13-12-17	SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. PONTE IN LOC. SEOLA BASSA. - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE (CESARE LIBERATI - GEOL. MARCELLO MACCARI)	795	D3	07-12-17	687,50
760	14-12-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. SPINDOLI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE	802	D3	07-12-17	3.421,15
762	18-12-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO IN LOC. ROCCA D'AJELLO, DISTINTA AL FG. 3 PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	842	D3	14-12-17	5.560,17
804	31-12-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI DECOLLATO IN LOC. MECCIANO, DISTINTA AL FG.2 PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	859	D3	18-12-17	6.344,00
816	01-01-17	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN MARTINO IN LOC. POZZUOLO, DISTINTA AL FG.39 PART. A. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	5	D3	04-01-18	6.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						463.588,91
2	15-01-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 2 APP. 2 - LOTTO 4 APP. 7. EDIFICIO VIA UGO BETTI, FG. 125 PART. 443. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.	14	D3	09-01-18	5.600,58
9	19-01-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ IN LOC. SENTINO, DISTINTA AL FG. 118 PART. A. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	27	D3	15-01-18	2.294,06
10	19-01-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - PIAZZA SAN VENANZIO - EDIFICI DISTINTI AL FG.62 PART.LLE 1-3 - Ing. Roberto Biondi	32	D3	17-01-18	5.246,11
11	19-01-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX SEDE DEL CONVENTO DI SANTA CATERINA, DISTINTO AL FG. 61 PART. 77. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L., APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. - DITTA CRUCIANELLI REST/EDILE SRL - ING. LUIGI FAGIANI	3	D3	04-01-18	3.218,95
16	22-01-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA' SAN MARCELLO, DISTINTO AL FG. 107 PART. 106. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P E C.S.E.	34	D3	17-01-18	3.806,40
21	23-01-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 4 APP. 3 LOTTO 6 APP. 1. EDIFICIO (PALAZZO EX ENEL) DISTINTO AL FG. 125 PART. 114. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.	41	D3	18-01-18	279,73
28	29-01-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' MECCIANO, DISTINTO AL FG. 2 PART. 138. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P E C.S.E.	65	D3	25-01-18	2.928,98
44	30-01-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 4 APP. 1 - LOTTO 6 APP. 8. EDIFICIO PIAZZA CAVOUR-CORSO VITTORIO EMANUELE II-VIA FAVORINO, FG. 125 PART. 109-113. APPROVAZIONE PRO	56	D3	23-01-18	6.716,36
108	28-02-18	SISMA 26 E 30 OTTOBRE 2016.LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO CONTROLLATO DELL'EDIFICIO IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTO CATASTALMENTE AL FG.74 P.LLA 104. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI.	98	D3	05-02-18	293,88
125	08-03-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO. EDIFICIO DISTINTO AL FG. 71 PART. 47 SUB 2-5. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	129	D3	21-02-18	1.265,12
146	12-03-18	SISMA 2016. OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI UN CAMPO CONTAINER PER MODULI ABITATIVI DA 250 P.L. DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELL'UNICAM. -LOTTO N.2 PERCORSO PEDONALE PROTETTO- AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA	124	D3	17-02-18	18.504,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 118

188	05-04-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL F	207	D3	26-03-18	1.203,20
192	05-04-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL F	207	D3	26-03-18	110,66
193	05-04-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN LOC. CAMPOLARZO, DISTINTA AL FG.67 PART.LLE 19 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P E C.S.E.	230	D3	03-04-18	3.120,81
194	05-04-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOC. COSTA SAN SEVERO, DISTINTO AL FG.15 PART.LLE 41. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P E C.S.E.	232	D3	03-04-18	3.806,40
196	05-04-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTI AL FG.62 PART.LLE 1-3 APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI.	229	D3	03-04-18	663,29
198	05-04-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTI AL FG.62 PART.LLE 1-3 APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI.	229	D3	03-04-18	434,60
199	05-04-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL FG	233	D3	03-04-18	3.669,41
203	05-04-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL FG	233	D3	03-04-18	1.552,04
217	06-04-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO IN VIA GIACOMO LEOPARDI, DISTINTO AL FG. 62, PART. 51. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L.	222	D3	30-03-18	6.344,00
228	09-04-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI CON OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 10 APP 12 - 13 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 374-376 VIA MORROTTO N. 3. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI.	221	D3	29-03-18	109,79
230	09-04-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI CON OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 10 7APP 12 - 13 - EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 378-379 VIA MORROTTO 5-7. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI.	221	D3	29-03-18	183,82
249	16-04-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA GIACOMO LEOPARDI, DISTINTO AL FG. 62, PART. 66. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L.	264	D3	12-04-18	1.765,54
259	24-04-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345. LOTTO 1 APP. 9, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 P	276	D3	18-04-18	2.568,58
261	24-04-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345. LOTTO 1 APP. 9, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 P	276	D3	18-04-18	3.689,32
288	10-05-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' MECCIANO, DISTINTO AL FG. 2 PART. 138. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	299	D3	28-04-18	836,33
290	10-05-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL F	268	D3	16-04-18	1.435,00
292	10-05-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL F	268	D3	16-04-18	542,01
294	10-05-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1-LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL F	268	D3	16-04-18	238,08
325	24-05-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	323	D3	09-05-18	6.344,00
345	31-05-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIA GIACOMO LEOPARDI, DISTINTO AL FG. 62, PART. 66. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI.	345	D3	22-05-18	2.049,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 119

347	31-05-18	SISMA 26 E 30 OTTOBRE 2016.LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO CONTROLLATO DELL'EDIFICIO IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTO CATASTALMENTE AL FG.74 P.LLA 104. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	208	D3	26-03-18	283,88
351	01-06-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO SAN DOMENICO, PROSPETTO SU VIA NARCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L.	437	D3	29-07-17	6.344,00
356	01-06-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.	362	D3	26-05-18	295,16
377	13-06-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO, CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 107, PARTICELLA N.91. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO E D.L.	428	D3	11-06-18	6.344,00
436	25-06-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VIA VENANZIO VARANO, DISTINTI AL FG. 74 PART. 295-356. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L.	471	D3	21-06-18	24.741,60
506	20-07-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 8, EDIFICI VIA PIERAGOSTINI DISTINTI AL FG. 125 PART. 357-359-360. LOTTO 1 APP. 10, EDIFICIO VIA PIERAGOSTINI DISTINTO AL F	518	D3	05-07-18	5.145,91
508	20-07-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI, DISTINTO AL FG. 125 PART. 365. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E	516	D3	05-07-18	6.344,00
511	20-07-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.	555	D3	14-07-18	475,39
515	26-07-18	SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOC. CAMPOLARZO, DISTINTA AL FG.67 PART.LLE 19. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	574	D3	23-07-18	685,59
517	26-07-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI.	575	D3	23-07-18	2.756,55
541	30-07-18	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE ALLACCI SERVIZI DI RETE, CONTROLLO CERTIFICAZIONI, COLLAUDI E CONFORMITA' AREE S.A.E. - AFFIDAMENTO INCARICO	496	D3	28-06-18	6.344,00
577	23-08-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOC. SAN LUCA, DISTINTO AL FG. 84 PART. 87. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.	619	D3	13-08-18	2.867,17
580	24-08-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293. REVOCA AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA LAPUCCI LUCIANO (DETERMINAZIONE RG 575-18) E AFFIDAMENTO LAVORI AD ALTRO O.E.	606	D3	06-08-18	2.756,55
582	27-08-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. AGNANO. APPROVAZIONE PROGETTI ED AFFIDAMENTO LAVORI.	490	D3	25-08-17	2.411,06
701	04-10-18	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN LOC. POZZUOLO, DISTINTI AL FG. 39 PART. 356-38-364. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	788	D3	02-10-18	3.806,40
716	15-10-18	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL DUOMO SS. ANNUNZIATA IN PIAZZA CAVOUR, DISTINTO AL FG. 125 PART. A - CAMPANILI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.	800	D3	04-10-18	16.178,18
729	17-10-18	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO, DISTINTA AL FG. 49 PART. A. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.	833	D3	16-10-18	12.304,04
750	29-10-18	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. POZZUOLO, DISTINTO AL FG. 39 PART. 356. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	836	D3	16-10-18	678,14
759	30-10-18	SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. 50-2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANTA CHIARA IN VIA BEATA BATTISTA VARANO, DISTINTA AL FG. 49 PART. A. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI.	872	D3	29-10-18	12.304,04
775	07-11-18	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 1 - LOTTO 8 APP. 12, EDIFICIO SITO IN VIA FAVORINO, DISTINTO AL FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO SITO IN VIA FAVO	888	D3	05-11-18	101,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 120

838	27-11-18	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. FG. 125 PART. 228-213.	951	D3	22-11-18	1.072,74
840	27-11-18	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. FG. 125 PART. 275.	951	D3	22-11-18	861,60
861	06-12-18	SISMA 2016. NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI. RELAZIONE E INDAGINE GEOLOGICA PRELIMINARE. AFFIDAMENTO INCARICO	984	D3	30-11-18	514,34
895	18-12-18	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO. APPROVAZIONE PROGETTI E DETERMINA A CONTRARRE.	1037	D3	11-12-18	12.179,39
897	18-12-18	SISMA 2016. SEDE TEMPORANEA DELL'UTC IN VIA LE MOSSE N.10. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE	1074	D3	14-12-18	9.135,36
1002	31-12-18	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANTERASMO A CEMERINO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	112	D3	08-03-17	38.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						266.180,56
136	04-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. STRADA FG. 81 PART. 204 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	179	D3	22-02-19	2.537,60
150	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 2-PORZ. n. 1.	30	D3	16-01-19	176,97
151	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 2-PORZ. n. 2-PORZ. n. 2.	30	D3	16-01-19	452,50
153	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 18.	30	D3	16-01-19	73,64
154	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 21.	30	D3	16-01-19	409,45
155	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 23.	30	D3	16-01-19	344,36
156	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 28.	30	D3	16-01-19	408,81
157	05-03-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 29.	30	D3	16-01-19	228,22
192	14-03-19	SISMA 2016. OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI UN CAMPO CONTAINER DA 250 P.L. PER GLI STUDENTI UNICAM. -LOTTO N.2: PERCORSO PEDONALE PROTETTO- PAGAMENTO QUOTA PROGETTAZIONE-	169	D3	18-02-19	13.690,35
260	09-04-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1. EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI E DISTINTO AL FG. 125 PART. 365. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.	395	D3	05-04-19	2.373,61
280	19-04-19	spese tecniche SISMA 26-30 OTTOBRE 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO CHIESA MADONNA DI VARANO SITO IN LOC. VARANO, DISTINTO AL FG. 90, PART. A - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	468	D3	18-04-19	1.679,04
308	07-05-19	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN LOC. SABBIA ALTA, DISTINTI AL FG. 10 PART. 58-60 E FG. 11 PART. 62. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL, CSP E CSE.	534	D3	30-04-19	3.806,40
346	21-05-19	SISMA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO OPERAZIONI DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO E REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO AREA SAE IN LOC. MERGNANO SAN SAVINO	632	D3	17-05-19	3.077,47
376	30-05-19	REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A SEDE TEMPORANEA DEGLI UFFICI COMUNALI INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA 2016 - INCARICO PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO -	678	D3	27-05-19	920,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 121

(Data di stampa 22-06-2020)

383	31-05-19	SISMA 2016 E SUCCESSIVI. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE F. MARCHETTI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DEL BENE, DISTINTO AL FG. 125 PART. 21-PORZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E. Paulini Maurizio.	696	D3	30-05-19	25.376,00
524	23-07-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 294. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P., C.S.E.	876	D3	10-07-19	9.288,58
525	23-07-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 320. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P., C.S.E. E APPROV	876	D3	10-07-19	4.202,27
526	23-07-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 324. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE.	876	D3	10-07-19	1.208,47
542	07-08-19	ORDINANZA COMMISSARIALE N. 14/2016 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO UGO BETTI AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO AREA CIRCOSTANTE -	792	D3	20-06-19	5.102,04
547	09-08-19	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. VALLE VEGENANA DISTINTO AL FG. 9 PART. 18 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	997	D3	01-08-19	1.152,00
667	17-09-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 3 EDIFICI SITI IN VIA MASSEI - P.ZA GARIBALDI- VIA XX SETTEMBRE - DISTINTI AL FG. 125 PART. 185-192-193-198-201-206-270. PRESA D'ATTO AFFIDAMENT	1178	D3	11-09-19	26.835,45
770	29-10-19	SISMA 2016. AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI CAMERINO(STUDIO DI APPROFONDIMENTO DELLE INSTABILITA DI VERSANTE LOCALITA NIBBIANO E VALLICELLE) AI SENSI DELLO.C.S.R. N. 79 REGISTRATA IL 12 AGOSTO 2019 AL N. 1719. DET	1327	D4	16-10-19	35.700,04
795	08-11-19	SISMA 2016 OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 6 APP.1 - EDIFICI SITI IN CORSO CAVOUR INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FG. 125 PART. 2 PORZ.-20-50-125-129-131. PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIO	1388	D3	31-10-19	28.399,50
796	08-11-19	SISMA 2016 OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 6 APP.1 - EDIFICI SITI IN CORSO CAVOUR INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FG. 125 PART. 2 PORZ.-20-50-125-129-131. PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIO	1388	D3	31-10-19	28.399,50
805	14-11-19	SISMA 2016 OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 6 APP.1 - EDIFICI SITI IN CORSO CAVOUR INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FG. 125 PART. 2 PORZ.-20-50-125-129-131. REVOCA DETERMINAZIONE N. 376 (R.G. N	1438	D3	13-11-19	29.305,69
1053	31-12-19	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO. 10 EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 300; 301; 311; 329; 334; 339; 439-315. PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P., C.S.E. E APPR	445	D3	27-12-19	15.206,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						240.354,94
TOTALE CAPITOLO						970.124,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
341		3	PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	11021030209000			1.184,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	02-03-17		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI SEDE PROVVISORIA SCUOLA MEDIA G. BOCCATI PRESSO COMPLESSO D'AVAK - APPROVAZIONE PERIZIA FINALE -	83	D3	28-02-17	208,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							208,00
224	09-03-18		SISMA 26-30 OTTOBVRE 2016 - SEDE PROVVISORIA UFFICIO TECNICO COMUNALE SITA IN VIA LE MOSSE N. 10 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTE NOBODY SRL E CPM GESTIONI TERMICHE	161	D3	09-03-18	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							976,00
91	05-02-19		SISMA 2016. SEDE PROVVISORIA UTC IN VIA LE MOSSE N.10. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. -AFFIDAMENTO LAVORI-	17	GM	31-01-19	16.485,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.485,99
TOTALE CAPITOLO							17.669,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
799	0	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - spese correnti-	11021040205999	863.651,72		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 122

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
954	31-12-19		CAS DICEMBRE 2019 quota parte.	15	D1	13-01-20	403.898,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							403.898,32
TOTALE CAPITOLO							403.898,32

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2397		2		NOLEGGIO STRUTTURE E SPESE VARIE PER CITY PARK			110210302079 99			76.790,14		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1013	31-12-18			Allestimento di alcune delle aree pubbliche presenti sul territorio del Comune di Camerino al fine di dotarle di sistemi di informazione dinamici e supporti per la connettivita. IMPEGNO DI SPESA			1049	D3	12-12-18	20.767,92		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				20.767,92	
							TOTALE CAPITOLO				20.767,92	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.041.812,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 123

Missione	11	Soccorso civile
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2502		2	ACQ. HARDWARE CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI			11022020107002			2.192,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
633	09-11-17		SISMA 26-30OTTOBRE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PC, SCHEDE VIDEO E MEMORIA RAM MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - NUOVA RDO -			506	D3	04-09-17	685,64	
736	13-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARDWARE DI SOMMA URGENZA			820	D4	12-12-17	1.506,70	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.192,34
						TOTALE CAPITOLO				2.192,34

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2805		0	OPERE FINANZIATE CON DONAZIONI DA EMERGENZA SISMA 2016 (e. 586/1)		11022020109999			5.611,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
525	26-09-17		PROGETTO DI COMPLETAMENTO AREA GIOCO LOC. VALLICELLE - APPROVAZIONE ED ATTI CONSEGUENTI		545	DM	19-09-17	3.153,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.153,26
749	26-10-18		Completamento parco giochi. Donazioni incassate al 26/10/2018		937	DM	20-11-18	2.457,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.457,95

896	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PRESSO IL PIAZZALE REGINA MARGHERITA (GIOCO DEL PALLONE) A SEGUITO DELLA DONAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI DEL TORNEO DI CALCIO MEMORIAL FRANCESCO MARCIAN	1640	DM	17-12-19	427,00
897	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PRESSO IL PIAZZALE REGINA MARGHERITA (GIOCO DEL PALLONE) A SEGUITO DI DONAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI DEL TORNEO DI CALCIO MEMORIAL FRANCESCO MARCIANESI - AFFIDAMENTO INCARIC	1563	D3	03-12-19	1.891,00
898	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PRESSO IL PIAZZALE REGINA MARGHERITA (GIOCO DEL PALLONE) A SEGUITO DELLA DONAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI DEL TORNEO DI CALCIO MEMORIAL FRANCESCO MARCIAN	1562	D3	03-12-19	983,00
899	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PRESSO IL PIAZZALE REGINA MARGHERITA (GIOCO DEL PALLONE) A SEGUITO DI DONAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI DEL TORNEO DI CALCIO MEMORIAL FRANCESCO MARCIANESI - AFFIDAMENTO INCARICO RIF	1565	D3	03-12-19	976,00
900	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PRESSO IL PIAZZALE REGINA MARGHERITA (GIOCO DEL PALLONE) A SEGUITO DI DONAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI DEL TORNEO DI CALCIO MEMORIAL FRANCESCO MARCIANESI - AFFIDAMENTO INCARICO IMP	1604	DM	11-12-19	1.695,80
984	31-12-19		DONAZIONI DA UTILIZZARE	0			227,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.200,00
TOTALE CAPITOLO							11.811,21

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2834		29	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ORD. 408 ART. 3 D.P.C. EMERGENZA SISMA 2016			11022020109002		3.099.747,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
438	16-08-17		SISMA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 36 D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL CAPO DI DIPARTIM			428	D4	25-07-17	4.270,05
439	16-08-17		SISMA 2016- LAVORI URGENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAPE ORD. 408/2016 LOC. VALLICELLE. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI DET. N. 55 DEL 22/1/18.			423	D3	18-07-17	1.386,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 124

593	25-10-17		DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELL'AREA DENOMINATA SAN PAOLO COMPRESA TRA LE VIE MADONNA DELLE CARCERI E OTTAVIANI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	119	GM	19-09-17	107.145,36
711	29-11-17		SISMA 2016 - LAVORI URGENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SAPE ORD. 408/2016 LOC. RIO	426	D3	22-07-17	11.597,10
1042	31-12-17		SISMA 2016-SAPE VALLICELLE ACQUISTO DI MATERIALE A COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PROVVISORIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA	674	D3	02-11-17	2.292,12
1044	31-12-17		SISMA 2016-SAPE VALLICELLE ACQUISTO DI ULTERIORE MATERIALE A COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PROVVISORIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA	832	D3	13-12-17	48,11
1045	31-12-17		SISMA 2016 - SAPE LOC: VALLICELLE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA AREA PER STRUTTURE PROVVISORIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE - DETERMINA A CONTRARRE	538	D3	18-09-17	2.099,67
1048	31-12-17		economie VALLICENTER 2017 (vedere se utilizzare)	0			8.697,71

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **137.536,62**

593	25-10-17		DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELL'AREA DENOMINATA SAN PAOLO COMPRESA TRA LE VIE MADONNA DELLE CARCERI E OTTAVIANI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	119	GM	19-09-17	998.065,22
-----	----------	--	--	-----	----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **998.065,22**

TOTALE CAPITOLO **1.135.601,84**

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2834		31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE- SISMA 2016 (CAP. E. 652/37)				110220201099 99			6.481,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
756	14-12-17		SISMA 2016. ALLESTIMENTO NUOVA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE PRESSO I LOCALI DEL DEMANIO IN LOC. CASELLE. AFFIDAMENTO LAVORI				550	D3	21-09-17	149,17
1027	31-12-17		Impegno per economia da ribasso (mutuo cassa DD.PP)				0			5.355,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **5.505,13**

TOTALE CAPITOLO **5.505,13**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2834		32	ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA "CAMERINO 2" PER STUDENTI UNICAM- LOTTO 1 E 2. SISMA 2016			110220201090 14		1.342.319,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
646	10-11-17		SISMA 2016. ALLESTIMENTO DI UN'AREA IN VIA D'ACCORSO, DENOMINATA "CAMERINO 2" PER L'INSTALLAZIONE MODULI ABITATIVI PER STUDENTI DA 250 POSTI LETTO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "LOTTO 1"			125	GM	03-10-17	2.410,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **2.410,72**

646	10-11-17		SISMA 2016. ALLESTIMENTO DI UN'AREA IN VIA D'ACCORSO, DENOMINATA CAMERINO 2 PER L'INSTALLAZIONE MODULI ABITATIVI PER STUDENTI DA 250 POSTI LETTO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LOTTO 1	125	GM	03-10-17	717.896,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **717.896,00**

1009	31-12-18		SISMA 2016. ALLESTIMENTO DI UN CAMPO CONTAINER DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELL'UNICAM DA 250 P.L., DENOMINATO "CAMERINO 2". LOTTO N.2: PERCORSO PEDONALE PROTETTO. -APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-	47	GM	22-02-18	624.367,55
------	----------	--	--	----	----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **624.367,55**

TOTALE CAPITOLO **1.344.674,27**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2916		11	SISTEMAZIONI IDRAULICHE SAE (FOSSO DELLO SCARICO) SISMA 2016 (odpc n. 510/2018)			110220201090 10		100.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
995	31-12-18		impigno.....			0			69.948,65

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **69.948,65**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2919		1	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSEGUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016			11022020109000		2.706,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
263	08-06-17		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SEDE PROVVISORIA DEI CARABINIERI - DISTRIBUZIONE ELETTRICA - VARIANTE FINALE -			287	D3	29-05-17	1.158,16
264	08-06-17		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SEDE PROVVISORIA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE PERIZIA FINALE -			260	D3	19-05-17	1.548,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.706,98
TOTALE CAPITOLO									2.706,98

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2919		3	MESSA IN SICUREZZA AREA EX CAMPO SPORTIVO VIA SENECA-SISMA 2016 (CAP. E. 652/36)		11022020109014		189.112,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
712	29-11-17		SISMA 2016- MESSA IN SICUREZZA AREA EX CAMPO SPORTIVO SEDE ATTUALE IPIA - LE CONCE- AGGIUDICAZIONE.		587	D3	05-10-17	61.115,67
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			61.115,67

TOTALE CAPITOLO	61.115,67
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.865.464,02
TOTALE PROGRAMMA	2	9.907.276,34
TOTALE MISSIONE	11	9.909.329,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 128

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	
803		1	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER CENTRO ESTIVO INFANZIA (E.287)	12011040102006		12.061,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
334	23-01-12		centro estivo montano diurno anno 2012 - attivazione	57	GM	29-05-12	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							150,00
440	06-06-14		CAE MONTANO - CENTRO ESTIVO DIURNO PER BAMBINI E BAMBINE 2014 - ATTIVAZIONE SERVIZIO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	296	D1	27-05-14	1.900,00
690	14-11-14		Integrazione quote per CAE marino e montano anno 2014 come da nota n. 4137 del 06/11/2014	0			448,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.348,03
467	09-07-15		centro estivo diurno per bambini "cae montano associato" - attivazione servizio anno 2015 - impegno di spesa	364	D1	17-06-15	7.007,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.007,84
1040	31-12-18		Gestione centro estivo 2018	0			2.556,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.556,09
TOTALE CAPITOLO							12.061,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
803		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO ESTIVO DELL'INFANZIA (E.287)	12011030215999		10.119,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
727	16-10-18		CENTRO ESTIVO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE	667	D1	03-09-18	250,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							250,05
484	02-07-19		CENTRO ESTIVO PER L'INFANZIA 2019, ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA- IMPEGNO DI SPESA	694	D1	29-05-19	92,30
492	04-07-19		CENTRO ESTIVO PER L'INFANZIA 2019 - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA	852	D1	03-07-19	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							182,30
TOTALE CAPITOLO							432,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
808		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (E.120)	12011030215006		60.539,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	09-10-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI PRIMA E DOPO LE LEZIONI E SU SCUOLABUS A.S. 2018/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA - PERIODO SETT/DIC 2018 - CIG Z252528C37	698	D1	12-09-18	1.288,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.288,28
663	17-09-19		EMERGENZA SISMA - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2019/2020- PERIODO SETT/DIC 2019 - CIG Z3C29C497F	1194	D1	16-09-19	15.802,50
664	17-09-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI PRIMA E DOPO LE LEZIONI E SU SCUOLABUS A.S. 2018/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA - PERIODO SETT/DIC 2019 - CIG ZE029C43B2	1184	D1	12-09-19	17.115,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 129

950	31-12-18	SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI PRIMA E DOPO LE LEZIONI E SU SCUOLABUS A.S.2018/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 IMPEGNO DI SPESA	1117	D1	27-12-18	2.096,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						35.013,60
TOTALE CAPITOLO						36.301,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1650		0	CONTR.PREV.LI E ASSIST.PERSONALE ASILO NIDO (E.176-211-334)	120110102010 01		3.659,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
936	31-12-17		Contributi su stipendi asilo nido 2017	0			157,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							157,66
1035	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			5.946,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.946,88
TOTALE CAPITOLO							6.104,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1657		0	PERSONALE ASILO NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO (E.176-211-334)	12011010101004		2.863,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	30-03-16	SF	(12.01-1.01.01.01.000) PERSONALE ASILO NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO (E.176-211-334)	0			241,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							241,81
1072	31-12-18		Trattamento accessorio 2018	0			5.340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.340,00
TOTALE CAPITOLO							5.581,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1666		0	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	120110301020 11		6.216,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	10-05-18		ACQUISTO PRODOTTI VARI PER LE SCUOLE, PER LE MENSE SCOLASTICHE E PER L'ASILO NIDO COMUNALE	305	D1	02-05-18	574,98
657	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - SURGELATI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z26248DFD2	715	D1	13-09-18	433,72
659	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - PASTA FRESCA: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIGZ63248DF98	714	D1	13-09-18	77,20
660	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA GENERI ALIMENTARI a.s.2018/2019 - UOVA: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z46248E195	716	D1	13-09-18	0,30
664	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA GENERI ALIMENTARI a.s.2018/2019 - PANE: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG ZF4248DF75	717	D1	13-09-18	4,95
666	25-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - OLIO: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z86248DF39	713	D1	13-09-18	186,20
670	26-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - FRUTTA. VERDURA E LEGUMI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG ZC9248DEA7	710	D1	13-09-18	31,02
672	26-09-18		REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - CARNE: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z87248DE83	709	D1	13-09-18	869,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 130

674	26-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - AFFETTATI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG ZE1248DE42	708	D1	13-09-18	121,71
942	28-12-18	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA - DITTA SISTEM CLEANING SRL DI CAMERINO.	1123	D1	28-12-18	0,03
949	31-12-18	Acquisto medicinali e prodotti vari	917	D2	30-12-17	1.833,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.133,38
605	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 3 "FRUTTA, VERDURA E LEGUMI" - AGGIUDICAZIONE	1096	D1	28-08-19	307,45
607	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 2 "CARNE" - AGGIUDICAZIONE	1095	D1	28-08-19	150,91
611	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 5 "LATTICINI" - AGGIUDICAZIONE	1099	D1	28-08-19	133,75
613	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 6 "OLIO" - AGGIUDICAZIONE	1100	D1	28-08-19	111,72
615	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 7 "PANE" - AGGIUDICAZIONE	1101	D1	28-08-19	102,50
617	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 8 PASTA FRESCA - AGGIUDICAZIONE	1102	D1	28-08-19	46,17
621	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 10 "UOVA" - AGGIUDICAZIONE	1104	D1	28-08-19	53,13
622	03-09-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 6072016 - LOTTO 11 "GENERI ALIMENTARI VARI - ASILO NIDO" - AGGIUDICAZIONE	1106	D1	28-08-19	532,24
657	25-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - SURGELATI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z26248DFD2	715	D1	13-09-18	867,56
659	25-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - PASTA FRESCA: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIGZ63248DF98	714	D1	13-09-18	77,22
660	25-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA GENERI ALIMENTARI a.s.2018/2019 - UOVA: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z46248E195	716	D1	13-09-18	69,74
664	25-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE FORNITURA GENERI ALIMENTARI a.s.2018/2019 - PANE: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG ZF4248DF75	717	D1	13-09-18	50,21
666	25-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - OLIO: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z86248DF39	713	D1	13-09-18	372,46
668	26-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - LATTICINI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z56248DF08	712	D1	13-09-18	439,18
670	26-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - FRUTTA, VERDURA E LEGUMI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG ZC9248DEA7	710	D1	13-09-18	190,00
672	26-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - CARNE: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z87248DE83	709	D1	13-09-18	1.739,81
674	26-09-18	REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA a.s.2018/2019 - AFFETTATI: AFFIDAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG ZE1248DE42	708	D1	13-09-18	143,92

Paq. 131

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1667		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	12011030299000			42.399,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	29-07-16		asilo nido comunale - servizio integrativo al servizio educativo e di assistenza erogato - a.e. 2015/2016 - impegno di spesa secondo trimestre 2016 per assistenza educativa	171	D1	29-03-16	110,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							110,20
24	26-01-16		manutenzione presidi antincendio installati nei fabbricati comunali 2016 - 2017 - aggiudicazione e impegno di spesa -	11	DM	08-01-16	198,82
320	20-06-17		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	324	D1	13-06-17	70,84
466	06-09-17		PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI.	645	D2	30-12-16	75,85
1053	31-12-17		COOSS MARCHE 2017. (impegni presunti)	938	D1	30-12-17	555,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							901,32
543	31-07-18		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI - DGR 1376 DEL 20/11/2017 - IMPEGNI DI SPESA	43	D1	18-01-18	2.018,43
708	10-10-18		ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL SERVIZIO EDUCATIVO E TUTELARE EROGATO - A.E. 2018/2019 - periodo settembre/dicembre CIG Z7B2528AE2	696	D1	12-09-18	824,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.843,40
76	29-01-19		FABBRICATI COMUNALI - MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO - ANNO 2019	35	D3	17-01-19	366,00
641	10-09-19		ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3C299D118	1123	D1	29-08-19	70,00
955	31-12-18		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	1131	D1	28-12-18	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.534,00
TOTALE CAPITOLO							5.388,92

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1667		1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO (E.176-211-334)		12011030205004		13.724,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
249	31-03-15		consumo energia elettrica anno 2015; impegno e liquidazione di spesa		838	DM	31-12-14	45,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								45,16
95	01-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 immobile asilo nido		915	D2	31-12-15	384,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								384,78

Pag. 132

52	08-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 asilo nido.	645	D2	30-12-16	2.722,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.722,03
89	27-02-18		Fornitura energia elettrica anno 2018 asilo nido.	917	D2	30-12-17	5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.000,00
167	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.	1151	D2	31-12-18	3.684,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.684,34
				TOTALE CAPITOLO			11.836,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1667		2	UTENZE TELEFONICHE PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	12011030205001		1.822,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	114,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							114,61
483	07-09-17		PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI.	645	D2	30-12-16	613,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							613,15
312	16-05-18		spese telefoniche 2018.	917	D2	30-12-17	739,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							739,94
715	02-10-19		Spese telefoniche anno 2019.	1151	D2	31-12-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							600,00
TOTALE CAPITOLO							2.067,70

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1667		3	SPESE PER PULIZIE ASILO NIDO (E.176-211-334)				12011030213002		2.440,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
586	27-08-19		SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PERIODO SETTEMBRE 2019-GIUGNO 2022 prevedere e impegnare nel 2022 Euro 6.505,93.					1087	D1	27-08-19	3.717,67	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.717,67
											TOTALE CAPITOLO	3.717,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1667		4	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO (E.176-211-334)	12011030205006		24.626,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	19-02-15		gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2014/2015 - impegno di spesa anno 2015	72	DM	05-02-15	2.946,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.946,47
163	18-03-16		gestione impianti termici fabbricati comunali anno 2016; asilo nido; impegno di spesa	1	DM	04-01-16	8.532,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.532,30
332	26-06-17		gestione impianti termici fabbricati comunali - anno 2017 - 2018 - impegno di spesa anno 2017	369	D3	23-06-17	1.173,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.173,48

Pag. 133

694	02-10-18	GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE	786	D3	02-10-18	55,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						55,24
694	02-10-18	GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE	786	D3	02-10-18	2.257,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.257,24
TOTALE CAPITOLO						14.964,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1667		5	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	120110302159 99		61.928,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
662	17-09-19		ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO AL SERVIZIO EDUCATIVO E TUTELARE EROGATO - A.E. 2019/2020 - periodo settembre/dicembre CIG ZDB299825F	1122	D1	29-08-19	33.389,67
1042	31-12-19		ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO AL SERVIZIO EDUCATIVO E TUTELARE EROGATO - INTEGRAZIONE ORE A.E. 2019/2020 - periodo settembre/dicembre CIG Z832AE0D6B	541	D1	28-11-19	1.992,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.381,73
TOTALE CAPITOLO							35.381,73

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1669		0	TRASFERIMENTI AD ASILI NIDO PRIVATI (E. 176)			120110404010 01		54.081,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
947	31-12-15		Trasfeimenti ad asilo nido Felice Cambriani			0			12.300,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			12.300,61
761	31-12-16		Contributo ad asilo privato 2016			0			12.300,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			12.300,61
866	31-12-17		Contributo asilo Felice Cambriani 2017			0			12.300,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			12.300,61
1044	31-12-18		contributo asilo nido felice cambriani anno 2018			0			12.300,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			12.300,61
993	31-12-19		trasferimenti asilo nido Felice Cambriani 2019			0			7.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.000,00
						TOTALE CAPITOLO			56.202,44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1947		3	CONTRIB. ECONOMICO PER APOGGIO FAMILIARE A FAVORE DEI MINORI (E.210)			12011040202999		9.022,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
193	14-04-16		attivazione servizio appoggio familiare a favore di minori - (state g.) fino al m31.12.2016 - impegno di spesa e liquidazione contributo economico aprile - dicembre 2016 (510 al mese + 100 per assicurazione)			131	D1	04-03-16	100,00
236	11-05-16		attivazione servizio appoggio familiare a favore di minori - (t.b.g.) - impegno di spesa e liquidazione contributo economico da marzo a diembre 2016 a favore di Bernardi giovanna (euro 3610 + 100 di assicurazione)			130	D1	04-03-16	100,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				200,00
396	26-07-17		CONTRIBUTO PER APOGGIO FAMILIARE MASSATANI ROSSANO MAGGIO- SEETTEMBRE 2017			202	D1	21-04-17	100,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 134

(Data di stampa 22-06-2020)

282	09-05-18		RECEPIMENTO IMPORTI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALL'AFFIDO FAMILIARE/APPOGGIO A FAVORE DI MINORI PER L'ANNO 2018 - PROSECUZIONE PROGETTI	933	D1	30-12-17	1.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.342,00
96	06-02-19		progetti di affido/appoggio familiare del minore ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184 così come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149 - impegno di spesa anno 2019 (gennaio - maggio), compresa 100,00 per assicurazione	93	D1	29-01-19	100,00
1086	31-12-19		SERVIZIO DI AFFIDO ED APPOGGIO FAMILIARE A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	109	D1	07-03-20	12.145,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.245,30
TOTALE CAPITOLO							13.887,30

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						215.346,19
TOTALE PROGRAMMA	1						215.346,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 135

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
1947	0	PRESTAZ. SERVIZI PER SOGGETTI CON HANDICAP (E.148)	12021030215003				9.091,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	31-01-13		handicap L.R.18/96; servizio trasporto persone disabili per raggiungimento posto di lavoro e per cure; impegno di spesa anno 2013	784	D1	31-12-12	1.635,20
154	01-02-13		handicap L.R.18/96; servizio trasporto persone disabili per raggiungimento posto di lavoro e per cure; impegno di spesa anno 2013	784	D1	31-12-12	624,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				2.259,20
517	03-07-14		HANDICAP - l.r. 18/96 - SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI PER RAGGIUNGIMENTO POSTO DI LAVORO E PER CURE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	757	D1	31-12-13	1.310,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.310,40
816	31-12-16		Assistenza Handicap centro estivo	0			1.105,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.105,16
587	24-10-17		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNO 2016	223	D1	03-05-17	0,04
694	24-11-17		DGR n. 493/2017 - DDs 67/SPO/2017: CONTRIBUTI ALLEFAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - LIQUIDAZIONE GIACHETTA GASPARD (274,75) - MURRJA ENRICO (50,97).	740	D1	23-11-17	325,72
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				325,76
704	09-10-18		ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI SORDI - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE E.N.S. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 CIG Z8E24ECE2A	771	D1	28-09-18	475,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				475,77
19	15-01-19		ENS - SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI SORDI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO CIG ZC42697DEB	1155	D1	31-12-18	1,00
452	27-06-19		PROGETTI DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) DI CUI ALLA DGR MARCHE 593/2018 - ATTIVAZIONE ANNO 2019 - IMPEGNI DI SPESA	175	D1	21-02-19	18.418,96
644	11-09-19		ENS - SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI SORDI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2019/2020 - CIG ZAE29A80EE	1150	D1	05-09-19	2.793,00
828	28-11-19		HANDICAP - AUSILIO PER ASSISTENZA ALLA PERSONA IN AMBITO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD32AD4F33	1537	D1	26-11-19	350,00
1094	31-12-19		quota dambito 2019- sforamanto	0			12.791,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				34.354,00
			TOTALE CAPITOLO				39.830,29

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1947		2	BORSE LAVORO PER SOGGETTI CON HANDICAP (E.148)			12021040202999		1.506,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
826	26-11-19		TIROCINI OVER 30			1536	D1	26-11-19	2.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 136

949	31-12-19		BORSE LAVORO DICEMBRE 2019	0			1.326,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.426,58
TOTALE CAPITOLO							3.426,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						43.256,87
TOTALE PROGRAMMA	2						43.256,87

Pag. 137

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		
1874		0	INTEGRAZ. RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	12031030215008		75.409,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	12-03-14		PAGAMENTO RETTA PRESSO LOCALE CASA DI RIPOSO PER INDIGENTE RICOVERATO CON URGENZA - (F.S.)	24	GM	27-02-14	5.500,00
439	05-06-14		integrazione retta di ricovero presso casa di riposo di camerino a favore di f.s. - impegno e liquidazione spesa	135	D1	13-03-14	1.500,00
545	16-07-14		integrazioni rette di ricovero anziani ospiti in casa di riposo di camerino - impegno spesa anno 2014 per p.m. e f.g	759	D1	31-12-13	1.860,00
556	22-07-14		integrazioni rette di ricovero per anziani ospiti in case di riposo DIVERSE da quella di camerino (C.R. e C.P.G.) impegno di spesa 2014	758	D1	31-12-13	2,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.862,60
127	18-02-15		DISAGIO ADULTI - INTERVENTO STRAORDINARIO PER INDIGENTE (IL.R.C.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. dal 16/01/15-al 17/02/15. Casa riposo Castel Santangelo sul Nera	23	D1	16-01-15	960,00
215	11-03-15		INTEGRAZIONE RETTA PRESSO CASA DI RIPOSO DI CASTELSANTANGELO SUL NERA PER INDIGENTE (P.L.)- Anno 2015	157	GM	04-11-14	882,00
315	27-04-15		Rette 2015 - B.A (E. 12.980,00) C.R. (E2.475,00) F.G. (E. 3.400,00)	861	D1	31-12-14	1.812,00
464	09-07-15		ricovero urgente in struttura residenziale per indigente CPG dal 22 maggio al 22 giugno 2015 casa di riposo di Muccia	321	D1	22-05-15	1.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.934,00
197	14-04-16		ricovero urgente in struttura residenziale per indigente - impegno di spesa per integrazione retta in favore di c.p.g. alla struttura socio-residenziale di pieve torina periodo 11 marzo - 30 aprile 2016	146	D1	12-03-16	1.734,00
418	16-08-16		impegno di spesa per integrazione retta in favore di c.p.g. alla struttura socio-residenziale di pieve torina - periodo maggio/dicembre 2016 (8 mesi per 1.020,00)	258	D1	05-05-16	3.057,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.791,00
135	09-03-18		INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURA PER COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORE - impegno di spesa - C.A.ST ASSISI ONLUS	75	D1	30-01-18	909,11
219	06-04-18		INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ANZIANI OSPITI IN CASE DI RIPOSO DIVERSE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2017 IMPEGNO DI SPESA 2018	934	D1	30-12-17	554,30
473	03-07-18		RICHIESTA INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIA PER UTENTE D.S.M. (C.F.) - APPROVAZIONE (beneficiario casa madonna della rosa fabriano) periodo mesi due beneficiario FC	104	GM	21-06-18	1.725,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.188,41
112	25-02-19		INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI OSPITI IN CASE DI RIPOSO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ospiti: c.r. casa di riposo fabriano e f.g. casa di riposo camerino	1170	D1	31-12-18	6.724,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.724,00
TOTALE CAPITOLO							28.500,01

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	28.500,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 139

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2800		1	REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 1) CON FONDI REG.LI L.61/98 (E.555/2)			12032020109007	1.094.609,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	05-03-08		Accordo di programma Comune/Regione/ASUR per utilizzo parziale fondi delle mura per interventi su edifici ex ospedale corpo "B" con realizzazione casa di riposo - definizione rapporti con progettista arch. Michele De Angelis	41	GM	26-02-08	1.011,14
313	05-03-08		Accordo di programma Comune/Regione/ASUR per utilizzo parziale fondi delle mura per interventi su edifici ex ospedale corpo "C" con realizzazione casa di riposo - definizione rapporti con progettista ing. Gaetano Rocco	42	GM	26-02-08	122,40
670	09-06-08		Incarico professionale indagini geologiche-geotecniche integrative edificio ex ospedale s. maria della pieta' di camerino destinato a parte nuova casa di riposo.	360	D3	06-06-08	105,01
922	25-10-08		RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE CORPI B E C PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUPOVA CASA DI RIPOSO - VERSAMENTO VV.FF. PER RICHIESTA CONFORMITA' ANTINCENDIO da sistemare il pagamento e l'incasso a partite di giro	732	D3	25-10-08	616,00
927	11-11-08		realizzazione della nuova casa di riposo con i fondi regionali della legge 61/98	0			1.092.755,43
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.094.609,98
				TOTALE CAPITOLO			1.094.609,98

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2800		3	REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 2) (E.523/3, alienazione porzione fabbricato)			12032020109007		1.099.050,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
341	10-04-13		lavori completamento finiture piano primo ex ospedale S. Maria della Pieta' - lavoro 2 - affidamento incarichi direzione lavori e coordinamento sicurezza			58	D3	31-01-13	11.284,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				11.284,40
951	31-12-13		Lavoro 2 .Nuova casa di riposo			750	D2	31-12-12	1.087.766,39
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.087.766,39
					TOTALE CAPITOLO				1.099.050,79

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						2.193.660,77
TOTALE PROGRAMMA	3						2.222.160,78

Pag. 141

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	
1874		2	TRASFERIM. A FAMIGLIE PER ASSIST.INDIGENTI	120510402029 99		244,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
811	05-12-13		istituzione fondo comunale di solidarieta' - approvazione criteri	226	GM	05-11-13	244,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							244,40
TOTALE CAPITOLO							244,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1874		3	PRESTAZ. DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI	120510302999 99		6.382,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	06-03-19		INTEGRAZIONE RETTA PER PERMANENZA DI MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	213	D1	02-03-19	14.045,85
218	26-03-19		INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIA PER UTENTE D.S.M. (C.F.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	291	D1	21-03-19	2.794,50
645	11-09-19		INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIA PER UTENTE D.S.M. (C.F.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	1152	D1	05-09-19	6.348,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			23.188,35
				TOTALE CAPITOLO			23.188,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1953		0	TRASFERIM. A PRIVATI PER PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA (E.162)	12051040202999		11.173,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
533	22-03-11		assegnazione fondi al settore aa.gg. per trasferimento dell'anno 2011	97	GM	05-07-11	1.075,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.075,25
497	27-01-12		Resp. Settore AA.GG. - Serv.Socio-assistenz., assegnaz. risorse finanziarie per L.R. 30/98 - politiche a sostegno della famiglia - approvazione bando 2012	78	GM	03-07-12	126,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							126,09
475	26-06-13		L.R. 30/98 politiche di sostegno alla famiglia - approvaz. bando anno 2013	509	D1	23-09-13	100,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							100,75
565	01-08-14		interventi in favore di persone in situazione di grave disagio economico - impegno e liquidazione spese urgenti	472	D1	23-07-14	240,00
671	28-10-14		I.r. 30/98 politiche di sostegno alla famiglia; compartecipazione del comune (4562.29) e finanziamento regionale (22.811.47) al netto di E. 1110,81 gia' anticipati (compreso residuo scoso anno)	570	D1	19-09-14	852,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.092,38
930	31-12-15		I.r. 30/98 politiche di sostegno alla famiglia - recepimento bando e modulistica redatto dall'ats 18 - approvazione bando 2015 - acconto (di cui 7.677,78 a carico regione vedi acc. 209/15 Cap. 162)	143	D1	10-03-16	1,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1,34
136	10-03-16		I.r. 30/98 politiche di sostegno alla famiglia - recepimento bando e modulistica redatto dall'ats 18 - approvazione bando 2015 impegno di spesa - saldo (di cui 7.677,78 a carico regione vedi acc. 209/15 Cap. 162)	143	D1	10-03-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 142

(Data di stampa 22-06-2020)

128	08-03-18		L.R. 30/98 POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - FONDO ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI	912	D1	30-12-17	239,54
131	09-03-18		DISABILITA' GRAVISSIMI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RICONOSCIUTI AGLI UTENTI NON RIENTRATI NEI BENEFICI DI CUI ALLA DGR 1578/2016.	101	D1	06-02-18	7.938,54

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	8.178,08
TOTALE CAPITOLO	11.173,89

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						34.606,64
TOTALE PROGRAMMA	5						34.606,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 143

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	
1947		1	SERVIZI SOCIO-ASSIST., CONTR. A COMUN. MONTANA (E.148)	12071040102006			267.383,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
954	31-12-13		Trasferimenti a Comunit Montana per servizi socio - assistenziali anno 2013	750	D2	31-12-12	1.920,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.920,00
815	31-12-16		servizi socio assistenziali. Quota comunita montana anno 2016 (E. 71.971,08.. differenza da prevedere 2016)	0			60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							60.000,00
720	04-12-17		SERVIZI SOCIALI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA SU DELEGA DALL'ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO SOCIALE 18 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE (73.815,31 anno 2017- 24.411,93 sforamento 2016- 25.736,01 sforamento 2017)	757	D1	29-11-17	123.963,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							123.963,25
821	23-11-18		SERVIZI SOCIALI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA SU DELEGA DALL'ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO SOCIALE 18 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	417	D1	07-06-18	81.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							81.500,00
995	31-12-19		SERVIZI SOCIALI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA SU DELEGA DALL'ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO SOCIALE 18 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	0			95.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							95.000,00
TOTALE CAPITOLO							362.383,25
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				362.383,25
TOTALE PROGRAMMA			7				362.383,25

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	
1398		0	CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERS. SERV. NECROSCOPICO	120910102010 01		957,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
993	31-12-15	SF	(1100501) CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERS. SERV. NECROSCOPICO	0			36,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			36,08
931	31-12-17		Contributi su stipendi servizio necroscopico 2017	0			24,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			24,11
1034	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			2.752,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.752,83
				TOTALE CAPITOLO			2.813,02

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400		0	PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO			12091010101004	1.499,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
800	31-12-16		Trattamento accessorio 2016			0		54,64
933	31-12-17		Trattamento accessorio servizio necroscopico 2017			0		97,45
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			152,09
332	29-05-18	SF	trattamento accessorio 2018			0		512,15
1018	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0		931,49
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.443,64
					TOTALE CAPITOLO			1.595,73

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1416		0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO			12091030102000		1.314,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	21-11-18		MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI -IMPEGNO DI SPESA			941	D2	21-11-18	326,61
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						326,61
			TOTALE CAPITOLO						326,61

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1417		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO				12091030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
533	30-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ - VERBALE DEL 13.07.2019 - CIG Z98295883C				973	D1	29-07-19	302,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			302,00
							TOTALE CAPITOLO			302,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 145

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1417		1	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO NECROSCOPICO	120910302050 01			645,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
333	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	45,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							45,96
315	17-05-18		spese telefoniche 2018	917	D2	30-12-17	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							600,00
1076	31-12-19		Pagamenti di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2019. Provvedimenti.	118	D2	31-12-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00
TOTALE CAPITOLO							745,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1422		0	PRESTAZ. SERVIZI PER GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE (E.312)		12091030205004		8.998,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 cimiteri	915	D2	31-12-15	1.394,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.394,50
10	20-01-17		fornitura energia elettrica anno 2017-cimiteri.	645	D2	30-12-16	4.266,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.266,98
94	27-02-18		Fornitura energia elettrica cimiteri comunali anno 2018.	917	D2	30-12-17	678,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							678,28
172	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.	1151	D2	31-12-18	5.103,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.103,31
TOTALE CAPITOLO							11.443,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1423		0	SPESE PER STAMPA BOLLETTINI M.A.V. LAMPADE VOTIVE (E.313)	120910302159 99		5.965,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1089	31-12-19		spese per stampa e invio bollettini 2019	1151	D1	31-12-18	1.818,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.818,00
TOTALE CAPITOLO							1.818,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				19.044,39
TOTALE PROGRAMMA	9				19.044,39
TOTALE MISSIONE	12				2.911.799,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 146

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	
2166		0	PRESTAZ. DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	14021030205004		340,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 mercato coperto	915	D2	31-12-15	184,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							184,06
45	02-02-17		spese energia elettrica anno 2017.	917	D2	30-12-17	156,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							156,46
TOTALE CAPITOLO							340,52

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						340,52
TOTALE PROGRAMMA	2						340,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 147

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
196		2	PROGETTO ARCH - BANDO H2020 - PARTNER UNICAM	140310302119 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	01-10-19		SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA RELATIVA ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROG	1240	D1	30-09-19	300,00
709	01-10-19		SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SPECIALISTICA DI CARATTERE SCIENTIFICO - INGEGNERISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARCH - ADVANCING RESILIENCE OF	1242	D1	30-09-19	100,00
710	01-10-19		SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA SPECIALISTICA DI CARATTERE SCIENTIFICO - ARCHITETTONICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARCH - ADVANCING RESILIENCE OF	1243	D1	30-09-19	100,00
812	19-11-19		PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A INIZIATIVA COMUNITARIA A VALERE SULLA CALL HORIZON 2020 LC-CLA-04-2018-ARCH-ADVANCING RESILIENCE OF HISTORIC AREAS AGAINST CLIMATE RELATED AND OTHER HAZARDS - IMPEGNO DI SPESA	705	D1	31-05-19	155.539,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							156.039,07
TOTALE CAPITOLO							156.039,07

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						156.039,07
TOTALE PROGRAMMA	3						156.039,07

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1290		2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FARMACIA COMUNALE			1404101010103		1.915,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
313	22-06-16	SF	strarodinario			0			113,88
927	31-12-17		Lavoro straordinario farmacia comunale 2017			0			124,09
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			237,97
1006	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019			0			1.067,79
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.067,79
						TOTALE CAPITOLO			1.305,76

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1300		0	CONTR.PREVID.LI,ASSIST.LI,ASSICUR.,PERSONALE FARMACIA COM.LE			140410102010 01		4.953,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
992	31-12-15	SF	(1120501) CONTR.PREVID.LI,ASSIST.LI,ASSICUR.,PERSONALE FARMACIA COM.LE			0			652,82
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			652,82
798	31-12-16		Contributi su stipendi 2016			0			939,52
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			939,52
928	31-12-17		Contributi su stipendi farmacia comunale 2017			0			828,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			828,76
1033	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019			0			39,22
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			39,22
						TOTALE CAPITOLO			2.460,32

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1309		0	PERSONALE FARMACIA COM.LE : TRATTAMENTO ACCESSORIO		14041010101004		1.281,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019		0			1.375,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.375,20
					TOTALE CAPITOLO			1.375,20

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1314		0		ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE			14041030102000			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1057	31-12-19			FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER LA RIVENDITA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 CON SCADENZA GENNAIO 2020.			6	D2	28-01-20	67,60		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019				67,60	
							TOTALE CAPITOLO				67,60	

Pag. 150

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1315		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FARMACIA COMUNALE	14041030299000			181,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	26-03-19		SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. AXITEA S.P.A.	296	D1	21-03-19	1.098,00
1058	31-12-19		FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO CALENDARI.	6	D2	28-01-20	329,40
1059	31-12-19		elaborazione ricette dicembre 2019.	6	D2	28-01-20	140,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.568,11
				TOTALE CAPITOLO			1.568,11

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1315		1	SPESE ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE		14041030205004		8.156,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
102	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 immobile farmacia comunale		915	D2	31-12-15	852,87
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			852,87
14	23-01-17		PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI.		645	D2	30-12-16	3.527,46
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.527,46
92	27-02-18		Fornitura energia elettrica anno 2018 - Farmacia Comunale.		917	D2	30-12-17	3.743,30
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.743,30
170	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.		1151	D2	31-12-18	3.790,75
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.790,75
					TOTALE CAPITOLO			11.914,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1315		2	UTENZE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE	14041030205001			1.263,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
339	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	146,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							146,71
311	16-05-18		SPESE TELEFONICHE ANNO 2018.	917	D2	30-12-17	358,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							358,38
714	02-10-19		Spese telefoniche anno 2019.	1151	D2	31-12-18	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							800,00
TOTALE CAPITOLO							1.305,09

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1315		3	SPESE PER RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE			14041030205006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1072	31-12-19		spese riscaldamento farmacia comunale anno 2019.			0			500,00
									500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00

Pag. 151

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1320		0	ACQUISTO MEDICINALI ED ALTRE MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA			140410301050 01		61.630,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
110	17-02-15		Acquisto prodotti e medicinali destinati alla rivendita mese di aprile			838	D2	31-12-14	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									40,00
12	14-01-19		Acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di ottobre			1151	D2	31-12-18	6.353,76
13	14-01-19		Acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di novembre			1151	D2	31-12-18	17.779,54
14	14-01-19		Acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di dicembre			1151	D2	31-12-18	17.675,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									41.808,73
TOTALE CAPITOLO									41.848,73

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	75.175,78
TOTALE PROGRAMMA	4	75.175,78
TOTALE MISSIONE	14	231.555,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 153

Missione	60	Anticipazioni finanziarie
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145		0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			600110706040 01		18.062,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
964	31-12-19		INTERESSI TESORERIA			0			5.433,65
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.433,65
			TOTALE CAPITOLO						5.433,65

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.433,65
TOTALE PROGRAMMA	1						5.433,65
TOTALE MISSIONE	60						5.433,65

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	
2940		0	RITEN.PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE (E. 670)	99017010202001		18.703,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1038	31-12-17		Quadratura partite di giro da fare giroconti	0			4.516,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.516,75
1062	31-12-18		ritenute 2018	0			282,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			282,24
				TOTALE CAPITOLO			4.798,99

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2946		0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (E. 676)			99017010201001		71.367,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	31-12-15		Credito IVA da reincassare			0			67.848,29
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			67.848,29
1061	31-12-18		versamento ritenute 2018			0			1.291,98
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.291,98
						TOTALE CAPITOLO			69.140,27

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2948		0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (E.678)			9901701029999		2.781,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
999	31-12-15		Versamento a U.N.S.C.P 2015			0			166,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				166,50
715	31-12-16	SF	VERSAMENTO IMPOSTE MESE DI DICEMBRE 2016			0			89,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				89,95
1037	31-12-17		Quadratura partite di giro da fare girconti			0			2.315,93
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.315,93
928	31-12-19		VERSAMENTO RITENUTE SU CESSIONI STIPENDI E CONTR. SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2019			0			2.104,54
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.104,54
					TOTALE CAPITOLO				4.676,92

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2954		0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (E.680)			99017020402001		114.091,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1246	31-12-96		ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER DEPOSITI CAUZIONALI			12	GM	26-01-00	2.375,69	
									TOTALE RESIDUI ANNO 1996	2.375,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 155

1342	31-12-97	SF	ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	0			671,47
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							671,47
1988	31-12-98		ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI	12	GM	26-01-00	2.556,47
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							2.556,47
2142	31-12-99		ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER REST. DEPOSITI CAUZIONALI	12	GM	26-01-00	8.169,68
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							8.169,68
1781	30-12-00	SF	CHIUSURA BILANCIO 2000	0			6.455,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							6.455,67
1798	31-12-01	SF	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI VER SATI NELL'ANNO 2001	833	D2	27-12-07	8.872,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							8.872,93
1454	31-12-02	SF	CHIUSURA BILANCIO 2002	0			8.860,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							8.860,91
1587	31-12-03	SF	RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2003	0			9.555,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							9.555,37
1730	31-12-04	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004	0			6.475,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							6.475,31
1792	31-12-06	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006	0			950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							950,00
1338	07-05-07		ASSEGNAZIONE FONDI RESPONSABILE SETTORE BILANCIO	110	GM	15-05-07	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.000,00
298	03-03-08		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESPERIMENTO ASTA TERRENO LOC. SGOGLI DI STATTE	97	GM	10-06-08	22.000,00
300	03-03-08		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008	97	GM	10-06-08	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							24.500,00
682	14-05-09		Assegnaz. fondi respons. Settore Bilancio e Programmazione	82	GM	06-05-09	2.000,00
806	14-10-09		restituzione deposito cauzionale parei a 3 mensilita' del canone di fitto per l'immobile denominato "maschio del roccone"	0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							5.000,00
807	16-10-10		restituzione deposito cauzionale alla ditta fabiani umberto	897	D2	31-12-09	500,00
812	16-10-10		restituzione deposito cauzionale alla ditta girosi	897	D2	31-12-09	250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 156

814	16-10-10	restituzione deposito cauzionale alla ditta parisani fiammetta	897	D2	31-12-09	250,00
818	16-10-10	Restituzione deposito cauzionale per apertura sede stradale via madonna delle carceri	0			250,00
864	29-11-10	guler lydia restituzione deposito cauzionale per partecipazione asta per alienazione terreno in loc. statte	0			1.486,00
867	30-11-10	ponzi luciano restituzione deposito cauzionale per allaccio fogna in via vergelli n. 13	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						3.236,00
449	17-02-11	Restituzione cauzione per appalto di pulizia biblioteca valentiniana	0			455,00
643	31-05-11	Deposito cauzionale per apertura sede stradale soc la rancia sas	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						705,00
565	20-03-12	Restituzione deposito cauzionale per attraversamento stradale loc. cignano	78	GM	03-07-12	250,00
570	22-03-12	Restituzione deposito cauzionale alla ditta Simo costruzioni s.r.l.	78	GM	03-07-12	524,51
650	24-05-12	Restituzione deposito cauzionale apertura sede stradale via pieragostini Ubiconnected	78	GM	03-07-12	250,00
734	27-08-12	Restituzione deposito cauzionale via Xx settembre	0			500,00
805	31-12-12	Restituzione deposito cauzionale per attraversamento sede stradale loc. torre del parco	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.774,51
439	14-06-13	Restituzione deposito cauzionale loc. montagnano lavori falzetti	0			250,00
479	01-07-13	Restituzione deposito cauzionale via Cesare Battisti	0			500,00
670	02-10-13	restituzione deposito cauzionale Baduvas Giorgio	0			250,00
821	12-12-13	Restituzione cauzione ditta MAIT spa di Osimo per passaggio pale eoliche	0			2.500,00
825	12-12-13	restituzione cauzione gara appalto lavori di manutenzione straordinaria cimiteri	0			1.182,09
829	13-12-13	Restituzione deposito cauzionale ex ospedale	0			500,00
872	31-12-13	Restituzione deposito cauzionale per relitto stradale loc. Camorsciano	621	D2	11-11-13	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						5.282,09
311	02-04-14	Restituzione deposito cauzionale Aquili Venanzio	0			250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020) Pag. 157

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 22-06-2020) Pag. 157

541	11-07-14		Restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico via farnese, 17	0			300,00
616	17-09-14		Restituzione deposito cauzionale via arco della luna e l.go poi se more	0			250,00
618	17-09-14		Restituzione deposito cauzionale per apertura sede stradale	0			500,00
673	29-10-14		Restituzione deposito cauzionale v.lo della canonica	0			300,00
732	26-11-14		Restituzione deposito cauzionale per apertura sede stradale	0			250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.850,00
607	30-09-15		restituzione deposito cauzionale largo Valentini Ceresani Stefano	0			300,00
877	31-12-15		Restituzione deposito cauzionale Via Venanzi.	0			300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			600,00
183	01-04-16		Restituzione deposito Cauzionale via V. Venanzi Berrettini Furiuzzi Teresa	0			300,00
498	03-10-16		Resituzione deposito cauzionale Cucculelli Giuseppe (Via Favorino)	0			300,00
650	31-12-16		REstituzione deposito cauzionale Via Farnese ditta ESPOSTO	0			300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			900,00
671	16-11-17		restituzione deposito cauzionale occupaz.temporanea via antinori.	0			500,00
672	16-11-17		restituzione deposito cauzionale Via Antinori a garanzia ripristino pertinenze comunali Via Antinori.	0			500,00
1017	31-12-17		Rimborso Santacchi Mirco per loc. Spindoli	0			250,00
1018	31-12-17		Rimborso Sardellini Costruzioni per EX IPIA	0			300,00
1019	31-12-17		Rimborso Entroterra e Seminara per cauzione acquisto lotto	0			6.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.550,00
819	23-11-18		restituzione deposito cauzionale deposito cauzionale p.m. n.7133/18 M.M.R di Monacelli Fabrizio	0			500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			500,00
950	31-12-19		RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA ASSOCIAZIONE IO NON CROLLO DEL 22/12/2019 E TOMBOLA PANTA REI 28/29 DIC. E 4/5 GENNAIO 2020,	0			2.000,00
951	31-12-19		RESTITUZIONE CAUZIONE DEPOSITO CANTIERE MARSILI.	0			250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.250,00
				TOTALE CAPITOLO			113.091,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 158

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2970		0	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI (E.694)	990170199999 99			240.521,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	24-06-11		ex-onmi - provvidenze spettanti a beneficiare residenti - primo semestre 2011	342	D1	08-06-11	300,00
827	28-07-11		festa regionale del corpo di polizia penitenziaria - partecipazione (rif.to entrata n. 278/2011)	73	GM	24-05-11	118,00
895	30-11-11		Assegnazione del contributo della Comunita' Montana di camerino per ex omni a favore di barbato Caterina e State Tatiana	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							918,00
645	11-05-12		rimborso alla comunita montana del contributo provinciale per la compartecipazione finanziaria taxi sociale 2 annualita prot. intesa 2010/2012	813	D2	30-12-11	11.457,66
786	28-11-12		progetto vita indipendente finalizzato al sostegno delle persone con grave disabilità motoria. Contributo assegnato dalla R.M. tramite l'Ambito sociale (entr. cap. 694 accert. 409/2012)	671	D1	20-11-12	1.064,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							12.521,74
221	26-02-13		contrib. R.M. da erogare ai comuni - por marche ob.2 2007/2013 - asse i, obiettivo specifico b) cat.spesa 69 - progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro	22	GM	31-01-13	126.393,05
514	08-07-13		progetto vita indipendente finalizzato al sostegno delle persone con grave disabilità motoria - impegno di spesa e modalita' erogazione contributi anno 2013 ai beneficiari R.C. e S.G.	263	D1	29-05-13	650,00
823	12-12-13		CONTRIBUTO EX OMNI BARBATO CATERINA PER GENERI DI PRIMA NECESSITA' E SPESE VARIE	0			200,00
856	19-12-13	SF	PAGAM.SX 201374065000601 DEL 10/01/2013 - quota da versare all'E.R.A.P.	0			2.885,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							130.128,94
366	28-04-14		Restituzione diritti di segreteria ditta Corbo Group spa	0			4.667,62
367	29-04-14		versamento somma erroneamente versata a contram spa	0			193,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.860,82
11	20-01-17		fornitura energia elettrica anno 2017 depuratori (chiedere rimborso A.S.S.M.)	0			15.210,43
819	31-12-17		somme da versare a Universita (tasse iscrizione Md Shazana Siddique e Hossain Md Sarwar).	0			312,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.522,43
152	21-03-18		versamento CAS 2017 assegni scaduti.	0			26.263,61
628	17-09-18		SISMA 2016 - AVVISO PER ATTIVITA' CULTURALI NEI TERRITORI DELLA REGIONE MARCHE INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI - D.M. 131/2018 - PARTECIPAZIONE - CONCERTI PER CAMERINO - SOGGETTO ATTUATORE: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAMDO	151	GM	06-09-18	4.000,00
892	13-12-18		CONTRATTO COMPRAVENDITA TERRENO SITO IN LOC. SCOGLI DI STATTE - TRASCRIZIONE E VOLTURA - LIQUIDAZIONE SPESE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG. BELLESI SAURO. RESTITUZIONE ALLA E.F.I. SRL SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA	1052	D2	12-12-18	74,00
962	31-12-18		L.R. 13-1989. Superamento barriere architettoniche	0			1.562,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 159

963	31-12-18	Restituzione SAD Boldrini Enrico a Unione Montana	0			66,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						31.967,43
203	20-03-19	assegni scaduti cas anno 2018.	0			39.335,88
697	27-09-19	LAVORO PER RIPRISTINO IMPIANTO PER TARGHE SEGNALETICHE STRADALI DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 18 GENNAIO 2019 IN LOCALITA' RIO DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	1217	DM	23-09-19	1.800,00
925	31-12-19	versamenti non di competenza del Comune a favore dell'istituto comprensivo Betti.	0			225,00
927	31-12-19	SINISTRO N. 059920019009281 LIQUIDAZIONE SX 21/05/2019	28	D3	23-01-20	920,44
929	31-12-19	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PALLACANESTRO IN VIA GIOCO DEL PALLONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 02/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1719	DM	30-12-19	780,80
1074	31-12-19	L.R. 13/1989. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0			9.165,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						52.227,25
TOTALE CAPITOLO						248.146,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2971		0	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT (E.695)	990170205010 01			552,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
872	31-12-15		Split istituzionale dicembre 2015 (coprire provvisorio)	0			552,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							552,32
TOTALE CAPITOLO							552,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2982		0	CONTR. PER RIPAR. UNITA' IMMOB. ABITAT. L.61/97 (E.722)	990170199999 99		75.055,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
435	11-06-13	SF	Art. 4 L. n. 61/98 e s.m.i.- D.G.R. n. 1861/10 - restituzione somma erogata in eccedenza per l'edificio n. 709 sito in loc. piazza c. mario; delegato: gentili augusto. somma da utilizzare per altri interventi	0			7.487,85
436	11-06-13	SF	Art. 4 L. n. 61/98 e s.m.i.- D.G.R. n. 1861/10 - restituzione somma erogata in eccedenza per intervento unitario n. 30 immob. sito in lvia c. lili 54/56; delegato: buatti pier giovanni. somma da utilizzare per altri interventi	0			6.198,77
916	31-12-13		Impegno da utilizzare. (vedi rev.1221 e cancellare acc. 75/2012)	750	D2	31-12-12	424,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							14.111,07
214	11-03-15		Somme da utilizzare in seguito a restituzione contributo MARCHETTI ALESSANDRA.	140	D4	07-03-15	7.385,61
330	04-05-15		Contributo regione marche per edifici Camertoni, Delussu, Moreni	0			53.558,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							60.943,98
TOTALE CAPITOLO							75.055,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2983	0	RESTAU. PATRIM. CULTUR. DANNEGG. DAL SISMA (E.723)	990170199999 99			30.413,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 22-06-2020)

Pag. 160

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1744	31-12-04	SF	LIQUIDAZ. SPESE DI REST. PATRIM. CULTURALE A SEGUITO SISMA	0			1.077,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.077,91
919	28-12-11		restauro del patrimonio culturale danneggiato dal sisma	0			6.150,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.150,70
918	31-12-14		L.61/98 art. 8 . Chiesa Loc. Caselle . Santa Maria dei Servi	0			23.184,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							23.184,72
TOTALE CAPITOLO							30.413,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2986		0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E.726)	990170199010 01		363,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	12-08-19		compenso gettoni di presenza anno 2014.	0			23,20
922	27-12-19		nuovo bonifico per importo cas stornato.	0			400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							423,20
TOTALE CAPITOLO							423,20

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 7							546.297,79
TOTALE PROGRAMMA 1							546.297,79
TOTALE MISSIONE 99							546.297,79

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	22.168.937,43

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	22.168.937,43