

Comune di CAMERINO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

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			8.000,00		
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			5.364,74		
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.364,74		
957	31-12-20		indennita amministratori dicembre 2020.			0			3.266,39		
975	31-12-20		Gettoni di presenza consiglieri comunali 2020			0			2.000,00		
977	31-12-20		RIMBORSO PRESENZE AD ENTI PRIVATI (UBI BANCA- PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020)			0			1.602,00		
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.868,39		
						TOTALE CAPITOLO			14.233,13		

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21		0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	010110201010 01		500,00	
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
978	31-12-20		Irap gettoni di presenza anno 2020	0			500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			500,00
				TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
24		0	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	010110302010 02		1.403,98		
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	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 3

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		01011030102999		748,60	
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
225	28-04-20		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA periodo dal 17/04/2020 al 16/07/2020	155	D1	16-04-20	6,30
459	10-08-20		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - AFFIDAMENTO PERIODO 18/07/2020-17/10/2020	306	D1	20-07-20	250,00
651	12-10-20		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL COMUNE - AFFIDAMENTO PERIODO 19/10/2020-30/04/2021	517	D1	08-10-20	538,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							794,50
TOTALE CAPITOLO							903,30

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI (TELEFONIA MOBILE)		01011030205002		277,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	105,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							105,45
255	06-05-20		spese economato - impegno di spesa per acquisto materiale vario per settore affari generali	195	D1	05-05-20	25,00
576	21-09-20		CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE "SOLUZIONE TOP HOLDING" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LINEA MOBILE SOLO DATI.	381	D1	31-08-20	247,09
789	25-11-20		CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE "SOLUZIONE TOP HOLDING" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA MOBILE SOLO DATI.	639	D1	18-11-20	37,47
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	204,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							514,40
TOTALE CAPITOLO							619,85

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36	1	UFFICIO STAMPA-SERVIZIO COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON ORGANI DI INFORMAZIONE		01011030211999		1.550,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
540	08-09-20		COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON ORGANI DI INFORMAZIONE PER IL COMUNE DI CAMERINO E PER IL MUSEO E LA PINACOTECA CIVICI DEL COMUNE DI CAMERINO - IMPEGNO PERIODO 01/08/2020 - 31/07/2021	395	D1	04-09-20	2.190,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 4

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	828,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.018,00
TOTALE CAPITOLO							3.018,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
69		0	ACQ. DI BENI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE			01011030101001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
620	30-09-20		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2020			93	D2	30-09-20	125,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020				125,00
						TOTALE CAPITOLO				125,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
69		1	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERS.DIPENDENTE		01011030204004		2.244,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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		PARTECIPAZIONJE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA S.I.P.A. DI ASSISI SU RENDICONTO 2018 NELLENTI 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							714,04
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
150	03-03-20		ADESIONE PROGETTO FORMATIVO 2020. IMPEGNO DI SPESA	20	D2	03-03-20	600,00
730	10-11-20		affidamento diretto servizio assistenza in materia di contabilita e bilancio "filo diretto contabilita" societa idea pubblica srl. impegno di spesa anno 2020 .	113	D2	05-11-20	2.440,00
825	10-12-20		WEBINAR BERTAGNA. ACQUISTO N. 2 ACCESSI	40	D2	11-05-20	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.374,04
TOTALE CAPITOLO							4.088,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	01011030102999			7.739,16
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	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							300,00
923	31-12-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES SRL DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI SUI FABBISOGNI STANDARD - SOSE 2017, 2018 E 2019 E CONTROLLO SOSE 2016. IMPEGNO DI SPESA	1731	D2	30-12-19	3,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3,70
236	04-05-20		ACQUISTO 2 KIT ARUBA KEY USB PER LA FIRMA DIGITALE PRESSO KYPASS SRL	165	D1	23-04-20	231,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 5

256	06-05-20		SPESE ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DEI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2020	195	D1	05-05-20	250,00
268	06-05-20		ACQUISTO CASELLA PEC PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO ARUBA BUSINESS SRL	120	D1	16-03-20	6,10
375	25-06-20		CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI ALLA ROCCA BORGESCA - ACQUISTO COPRISEDIE E COPRITAVOLO - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.	342	D1	11-08-20	457,95
488	24-08-20		CELEBRAZIONE MATRIMONI ED UNIONI CIVILI ALLA ROCCA BORGESCA - ACQUISTO COPRISEDIE E COPRITAVOLO - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.	342	D1	11-08-20	943,95
640	06-10-20		RINNOVO DOMINIO E CASELLE PEC PRESSO ARUBA BUSINESS SRL ANNO 2021	482	D1	29-09-20	210,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.100,74
TOTALE CAPITOLO							2.404,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		1	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A SEGUITO SISMA	010110302070 01			77.339,07
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	15.017,76
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	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.417,76
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	21.782,56
842	03-12-19		EMERGENZA SISMA 2016. SPESE DI GESTIONE PER LA PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA DEL CONTRAM SITA IN VIA LE MOSSE N. 19/21 ADIBITA A SEDE PROVVISORIA DI ALCUNI UFFICI COMUNALI (AA.GG., ATT.PROD. ANAGRAFE, ARCHIVIO, STAFF SINDACO, SEGRET periodo 1.1.20-31.12.20 canoni locazione + spese di gestione.	1543	D2	28-11-19	31.619,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							53.402,08
TOTALE CAPITOLO							69.985,15

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		2	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI (Archivi Service S.r.l.)		010110302190 07			8.990,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	328,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			328,00
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	6.771,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.771,00
					TOTALE CAPITOLO			7.099,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		3	ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZI GENERALI				010110301020 02			1.222,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
109	12-02-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI ANNO 2020.				105	D2	31-12-19	5,98

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	5,98
--------------------------	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 7

TOTALE CAPITOLO **5,98**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		4	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI			010110302190 07		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
766	17-11-20		PROGETTO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO ANAGRAFE-STATO CIVILE DEL COMUNE DI CAMERINO - AFFIDAMENTO INCARICO			166	D1	23-04-20	35.929,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			35.929,00
						TOTALE CAPITOLO			35.929,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI	010110302999 99			9.998,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	SF	SPESE VARIE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	0			138,13
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	80,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.997,32
27	15-01-20		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	445	D1	10-10-19	78,08
245	05-05-20		DIFFUSIONE COMUNICATI STAMPA DEL SINDACO PER AGGIORNAMENTI EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	108	D1	04-03-20	353,80
257	06-05-20		SPESE ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DEI VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI E MATERIALE VARIO PER LANNO 2020	195	D1	05-05-20	100,00
267	06-05-20		ATTIVAZIONE DELLA MODALITA TELELAVORO - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	113	D1	11-03-20	256,20
382	29-06-20		NOLEGGIO AUTOMEZZO CONTRAM PER RITIRO MASCHERINE.	220	D1	15-05-20	52,50
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	2.100,00
637	06-10-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALI PER SANIFICAZIONE, PULIZIA E FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.	446	D1	17-09-20	112,00
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	70,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 8

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	3.467,00
770	19-11-20		passaggio alla digitalizzazione - affidamento servizio alla ditta halley informatica s.r.l.	617	D1	12-11-20	256,20
813	02-12-20		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (OdA) SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA PER ACQUISTO 30 KIT PER VIDEO CONFERENZA (WEBCAM, CASSE, AURICOLARI)	631	D1	17-11-20	1.890,45
845	06-12-19		SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOMINA DPO, CONSULENZA, FORMAZIONE E SOFTWARE - LIQUIDAZIONE ANNO 2019/2020	1498	D1	21-11-19	3.712,00
964	31-12-20	SF	impegno di spesa per fotocopiatrici anno 2020	0			1.711,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							14.159,78
TOTALE CAPITOLO							16.157,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
85	1	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI			01011030205000		8.893,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.073,61
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	747,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.820,65
258	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	193	D1	05-05-20	611,47
269	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019 LINEE FISSE	190	D1	05-05-20	418,40
275	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIM 2019 LINEA 0737-13341569	191	D1	05-05-20	452,84
366	18-06-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIM 2020 LINEA 0737-13341569	171	D1	27-04-20	599,84
471	04-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIM 2020 LINEE 0737-13341570 - 0737-13341261	172	D1	27-04-20	553,79
494	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	351	D1	13-08-20	1.003,65
500	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 TIM 2020 LINEE 0737-13341570 0737-13341261	356	D1	13-08-20	456,91

Pag. 9

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI				01011030205004		77.611,39	
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	9.839,15
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			370,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										11.153,87
85	27-02-18		Fornitura energia elettrica anno 2018 uffici comunali.				917	D2	30-12-17	29.894,47
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	519,75
87	27-02-18		Energia elettrica anno 2018 centro sociale Capolapiaggia.				917	D2	30-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										31.414,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 10

165	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019 edifici comunali.	1151	D2	31-12-18	8.796,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.796,29
586	23-09-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020.	105	D2	31-12-19	19.801,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							19.801,20
TOTALE CAPITOLO							71.165,58

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		3	UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI			01011030205006		54.027,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
97	27-02-18		fornitura gas edifici comunali anno 2018.			917	D2	30-12-17	7.847,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.847,18
818	21-11-19		Pagamenti di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2019. Provvedimenti.			1151	D2	31-12-18	14.308,16
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			14.308,16
558	17-09-20		IMPEGNO ANNO 2020 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI.			105	D2	31-12-19	19.571,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			19.571,90
						TOTALE CAPITOLO			41.727,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		4	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	01011030216002			2.516,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	2,00
1077	31-12-19		spese postali anno 2019	0			240,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							242,42
90	04-02-20		SERVIZI POSTALI 2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA	55	D1	31-01-20	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.242,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
85		5	SPESE PER PULIZIE LOCALI SERVIZI GENERALI	01011030213002			2.948,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	15-01-19		PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019	1153	D1	31-12-18	0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,05
241	05-05-20		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A UFFICI DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ANNO 2020	645	D1	31-12-19	8.845,01
247	05-05-20		SERVIZI DI PULIZIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELLART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI IGIENICI DEL "SOTTOCORTE VILLAGE" PER IL PERIODO 01/05/2020 - 30/04/2021 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	174	D1	28-04-20	8.521,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 11

649	09-10-20		SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA GIROLAMO DI GIOVANNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO 01/08/2020 - 31/10/2020	312	D1	30-07-20	1.501,00
717	05-11-20		SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA GIROLAMO DI GIOVANNI - PROROGA AFFIDAMENTO 01/11/2020 - 31/12/2020	575	D1	27-10-20	1.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	19.867,54
TOTALE CAPITOLO	19.867,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
94		0	ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI GENERALI	01011030102001		3.374,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	31-12-19		ACQ. CARTA E CANCELLERIA 2019	0			709,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							709,92
782	25-11-20		ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA KRATOS SPA	129	D2	25-11-20	316,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							316,70
TOTALE CAPITOLO							1.026,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103		0	IMPOSTE SUL REGISTRO	01011020102001		648,19	
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			439,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							439,75
TOTALE CAPITOLO							439,75

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
139		0	ONORARI E RIMBORSI SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE			01011030201008		3.887,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
313	21-05-20		COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.RINVIO DETERMINAZIONE NUOVO COMPENSO PREVISTO DAL D.M. 21.12.2018.			24	D2	02-04-19	4.994,02	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2020	4.994,02
									TOTALE CAPITOLO	4.994,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						312.779,37
TOTALE PROGRAMMA	1						312.779,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 12

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	16.115,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1090	31-12-19		trattamento accessorio 2019 (eventuale riserva post quantificazione)			0			13.908,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.908,60
TOTALE CAPITOLO									13.908,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40		3	SPESE PER ATTRIB.INDEN.DI POSIZ. E RISULTATO DIP.SERV.GEN.LI			010210101010 04		393,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
996	31-12-19		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO 2019			0			12.259,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020						12.259,50
			TOTALE CAPITOLO						12.259,50

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40		4	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. SERVIZI GEN.LI			01021010101003		2.592,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
870	31-12-17		Straordianrio servizi generali anno 2017			0			433,17
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			433,17
1001	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019			0			2.152,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.152,12
980	31-12-20		lavoro straordinario 2020			0			4.983,02
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.983,02
						TOTALE CAPITOLO			7.568,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41		0	IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. SERVIZI GENERALI	010210201010 01		1.371,25	
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	666,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021) Pag. 13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021) Pag. 13

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 14

TOTALE CAPITOLO **154,30**

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
52		0	PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPEN. SERVIZI GENERALI		01021010101004		15.621,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
652	21-10-15	SF	PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPEN. SERVIZI GENERALI		0			498,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			498,20
1009	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019		0			9.063,37
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			9.063,37
					TOTALE CAPITOLO			9.561,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
68		0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER I BENEFICI DELLA L. 336/70	01021010201999		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
694	14-11-14		PAGAMENTI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI GIA' ASSUNTI - ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI	722	D2	30-12-13	1.500,00
955	31-12-15	SF	RUOLI EX INPDAP	0			1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				3.000,00
982	31-12-20		Ruoli ex inpdap	0			1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.500,00
			TOTALE CAPITOLO				4.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
102		0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE			01021020102001		369,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
731	17-10-18		CUC CENTRALE UNICA COMMITTENZA PER CONTO COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENZI PROCEDURA DI GARA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 30/11/2018-31/05/2023 -DET. CUC N. 821/18 - S.T.C. MANAGING SRL.			821		10-10-18	369,80	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018	369,80
									TOTALE CAPITOLO	369,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138		0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA COMUNE	01021030211006			35.112,84
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
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 15

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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.000,01
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	158,60
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	22,64
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						1.482,09
218	02-05-16	ricorso al tar avverso provvedimenti ANAC (4.000 piu iva e cap)	44	GM	05-04-16	3.881,20
306	20-05-20	RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALL'AVVOCATURA DELLO STATO SENTENZA NUM. 7689/2017. IMPEGNO DI SPESA. (pagare due fatture baleani e studio legale ciaffi cod. 23879	22	D2	06-03-20	3.988,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						7.869,92
TOTALE CAPITOLO						26.091,04
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					75.784,37
TOTALE PROGRAMMA	2					75.784,37

Paq. 16

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			01031030217002		56.960,00	
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			488,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			488,00
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			240,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			240,00
986	31-12-20		Compenso servizio tesoreria anno 2020			0			20.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			20.000,00
						TOTALE CAPITOLO			30.728,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2475		0	RIMB. QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE E SANZIONI AMM.VE	010310201999 99		5.895,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
839	17-12-20		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO VERBALE CODICE DELLA STRADA	64	D5	15-12-20	12,60
1041	31-12-20		RIMBORSO IMPOSTE ANNO 2020 E PREC.	0			31.145,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							31.158,31
TOTALE CAPITOLO							31.158,31

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2486		0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI (E.458)		010311003010 01		62.194,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1053	31-12-20		Debito IVA al 31/12/2020		0			32.744,00	
1054	31-12-20		Sanzioni ed interessi al 31/12/2019 per tardivo versamento IVA		0			546,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				33.290,00
					TOTALE CAPITOLO				33.290,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	95.176,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 17

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			13.367,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1016	31-12-18	SF	ACQUISTO MONITOR E GRUPPI CONTINUITA' NECESSITA' UFFICI COMUNALI.	0			1.240,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.240,50
636	06-10-20		DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (OdA) SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA PER ACQUISTO KIT 6 LICENZE PIATTAFORMA VIDEOCONFERENZA WILDx	505	D1	05-10-20	578,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							578,28
TOTALE CAPITOLO							1.818,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.818,78
TOTALE PROGRAMMA	3						96.995,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 18

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		14.000,00	
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
985	31-12-20		commissioni incasso tributi comunali anno 2020	0			3.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			3.500,00
				TOTALE CAPITOLO			17.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
343		2	CONVENZIONI CON SOCIETA' ESTERNE PER ACCERTAMENTI I.C.I. / TARSU (E. 52/4)	010410302170 01			33.272,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	584,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							584,32
973	31-12-20		SERVIZIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA ABACO SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE SULLE SOMME INCASSATE.	20	D2	22-02-21	13.640,34
1024	31-12-20	SF	COMPENSO MUNICIPIA PER ACCERTAMENTO TARI	0			52.167,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							65.807,70
TOTALE CAPITOLO							66.392,02

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
356		0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		010410201999 99		178,50	
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 2020			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	010410101010 04	99,32

Paq. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
370		0	PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO		01041010101004		2.245,41	
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
1066	31-12-18		Trattamento accessorio 2018		0			1.085,99
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.085,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 20

1013	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			1.350,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.350,26
TOTALE CAPITOLO							2.510,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						89.172,99
TOTALE PROGRAMMA	4						89.172,99

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			1.645,17
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
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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			146,40
706	28-10-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN BOX CON TRE POSTAZIONI PER LA RICARICA DI SMARTPHONE DA DESTINARE PRESSO LAREA VERDE IN LOC. MONTAGNANO. DITTA ETHERNET SRL.		528	D3	22-10-20	1.174,25
897	31-12-20		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA		700	D3	29-12-20	204,84
910	31-12-20		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA		696	D3	29-12-20	416,39
931	31-12-20		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA		699	D3	29-12-20	89,72
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.885,20
					TOTALE CAPITOLO			2.031,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
341		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	010510302999 99			61.368,47
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 ripazione tubazione impianto termico fabbricato ex istituto tecnico g. antinori -	804	DM	04-12-15	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							61,01
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							1.268,80
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.294,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 22
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 22
---	--	---------

509	27-08-20		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" - AFFIDAMENTO LAVORI.	437	D3	24-08-20	39.000,00
593	23-09-20		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA G. BOCCATI PRESSO COMPLESSO DAVACK - AFFIDAMENTO SERVIZIO	408	D1	08-09-20	1.647,00
826	11-12-20		pagamento spese condominiali immobile confiscato via campo boario n. 59	135	D2	03-12-20	302,45
870	24-12-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	648	D3	17-12-20	2.724,23
898	31-12-20		LAVORO PER PULIZIA PAVIMENTO DI UN LOCALE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA COL DI BOVE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	716	D3	29-12-20	342,00
920	31-12-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN BAGNO PER DISABILI E DI UN LOCALE DOCCE NEL PALAZZETTO COMUNALE POLIVALENTE IN LOCALITA CALVIE DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	724	D3	30-12-20	5.776,46
940	31-12-20		LAVORO PER RIPARAZIONE DI TENDE A RULLO NEL FABBRICATO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA SALVO DACQUISTO IN VIA MEDICI DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE FATTURA	697	D3	29-12-20	549,00
945	31-12-20		LAVORO DI FABBRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI POPIETA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE FATTURA	723	D3	30-12-20	488,00
947	31-12-20		REVISIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA	713	D3	29-12-20	1.812,31

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	52.641,45
TOTALE CAPITOLO	68.542,50

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
341		1		UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI			010510302050 06			34.366,60	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	2.084,54
1081	31-12-19		utenze 2019	0			4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	6.084,54
--------------------------	----------

995	31-12-20		riscaldamento stabili comunali anno 2020	0			18.500,00
-----	----------	--	--	---	--	--	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	18.500,00
--------------------------	-----------

TOTALE CAPITOLO	43.084,54
-----------------	-----------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
341		2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI			01051030209008		3.730,24	
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	267,59

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	267,59
---------------------------------	---------------

944	31-12-20		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA	712	D3	29-12-20	4.449,22
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	4.449,22
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 23

TOTALE CAPITOLO **4.716,81**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
342	0	ONERI PER LA FORMAZIONE DEGLI INVENTARI	01051030211999	14.329,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
278	07-06-16		aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare esercizi finanziari 2016. provvedimenti.	154	D2 21-03-16 329,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					329,10
1036	31-12-18		incarico gies 2018	0	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					600,00
967	31-12-19		ONERI PER INVENTARI ANNO 2019	0	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					750,00
152	05-03-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE. AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI ESERCIZI 2019,2020,2021. IMPEGNO DI SPESA	21	D2 05-03-20 7.202,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					7.202,00
TOTALE CAPITOLO					8.881,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
343	0	ONERI PER CONVENZIONE CON FONDAZIONE ANDREA BOCELLI PER REALIZZAZIONE SCUOLA DELLA MUSICA	01051030299999	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
886	17-12-19		ACCADEMIA MUSICALE DI CAMERINO DA REALIZZARE A CURA E SPESE DI SOGGETTO PRIVATO AI SENSI ART. 20 D.LGS. 50/2016 FONDAZIONE ANDREA BOCELLI. AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO, PICCHETTAMENTO LOTTO DI INTERVENTO E RICONFINAMENTO FG. 47 PARTICELLE 179-487 Geom. Gionni Minnucci.	1601	D3 11-12-19 507,52
968	31-12-19		ONERI PER CONVENZIONE FONDAZIONE BOCELLI	0	4.969,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					5.477,46
954	31-12-20		ACCADEMIA MUSICALE DI CAMERINO DA REALIZZARE A CURA E SPESE DI SOGGETTO PRIVATO AI SENSI ART. 20 D.LGS. 50/2016 FONDAZIONE ANDREA BOCELLI. IMPEGNO DI SPESA PER LA ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI UTENZA ELETTRICA E IDRICA PER USI DIVERSI E ANTINCENDIO.	309	D3 12-06-20 3.557,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					3.557,37
TOTALE CAPITOLO					9.034,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
343	1	ONERI PER CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA PER REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI "CASA AMICA"	01051030299999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
996	31-12-20		COSTRUZIONE A CURA E SPESE DI CROCE ROSSA ITALIANA DELLA "CASA AMICA" -STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE E PRESIDIO SOCIO-SANITARIO- ART. 20 D.LGS 50-2016- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMERINO, CRI E FONDAZIO	30	CC 10-08-20 15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					15.000,00
TOTALE CAPITOLO					15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
344	0	ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE	01051100401999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
60	24-01-20		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE IN ESSERE AL 31.12.2019. PROROGA TECNICA AL 31.03.2020	112	D2 31-12-19 10.972,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					10.972,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 24

TOTALE CAPITOLO	10.972,49
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1936	0	CANONI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO (E. 453)	010510302070 01	11.598,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 25
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 25
---	--	---------

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 26

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)	010520201090 02		73.938,78	
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
979	31-12-19		MANUTENZIONI VARIE 2019 (STRADE SANTANNA E CALVIE -SELLANO)	322	D3	10-09-19	50.806,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			50.806,12
				TOTALE CAPITOLO			51.021,91

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2919		0	RISTRUTTURAZ.RETI TECNOLOGICHE NEL CENTRO STORICO (E.555/68)		010520201090 12		1.194.772,67	
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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2004			39.786,27
1635	03-11-04		REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INSERITE P.R. CENTRO STORICO		956	D3	29-10-04	15.647,74
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.139.338,66
					TOTALE CAPITOLO			1.194.772,67

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.245.794,58
TOTALE PROGRAMMA	5						1.419.656,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 27

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			010610101010 02		10.000,00	
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		6.917,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
880	31-12-17		Indennit di posizione e risultato UTC 2017	0			21,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21,45
1075	31-12-18		Indennita' posizione e risultato 2018	0			5.800,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.800,67
997	31-12-19		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO 2019	0			5.800,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.800,67
TOTALE CAPITOLO							11.622,79

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150		2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO			01061010101003	10,90	
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
988	31-12-20		lavoro straordinario anno 2020		0			6.139,70
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.139,70
					TOTALE CAPITOLO			6.150,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
160		0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTEN.LI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO			010610102010 01		8.870,92	
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			2.527,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.527,24
						TOTALE CAPITOLO			2.527,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
161	0	IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	010610201010 01	9.700,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
676	31-12-16	SF	VERSAMENTO IMPOSTE MESE DI DICEMBRE 2016 IRAP	0			2.075,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 29

884	31-12-14		Irap su stipendi anno 2014	0			76,55
972	31-12-15	SF	(1010607) IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	0			890,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.042,91
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			2.132,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.132,79
				TOTALE CAPITOLO			6.946,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
162	0	PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSON.LE UFFICIO TECNICO			010610101010 04		12.801,59
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
1011	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			8.038,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			8.038,21
				TOTALE CAPITOLO			8.284,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
184	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO			010610301029 99		457,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	13-07-20		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	291	D3	01-06-20	2.417,08
793	25-11-20		FORNITURA DI UN BOMBOLA CONTENENTE MISCELA CO2 PER SALDATURA A FILO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	564	D3	16-11-20	305,02
942	31-12-20		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA	704	D3	29-12-20	241,02
960	31-12-20	SF	impegno per pagamento fotocopie 2020	0			2.710,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			5.673,34
				TOTALE CAPITOLO			5.673,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
185	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO			010610302070 08		460,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
833	15-12-20		noleggio fotocopiatrici ufficio tecnico anno 2020.	105	D2	31-12-19	3.117,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			3.117,26
				TOTALE CAPITOLO			3.117,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 30
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 30
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
185		1	ACQUISTO PIATTAFORMA SUAM PER GARE TELEMATICHE	010610302190 01			23.958,00
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	9.223,20
966	31-12-19		CANONI ASSISTENZA SOFTWARE 2019	0			7.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			16.223,20
990	31-12-20		Piattaforma telematica GT suam anno 2020	0			11.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			11.000,00
				TOTALE CAPITOLO			27.223,20

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
186		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO		010610302999 99			11.985,20
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
1033	31-12-18		Prestazioni vari UTC anno 2018		0			619,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			619,50
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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			430,66
21	15-01-20		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA		445	D1	10-10-19	1.171,20
197	09-04-20		AUTORIMESSA COMUNALE SITA IN VIA GIROLAMO DI GIOVANNI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -		137	D3	31-03-20	507,52
710	30-10-20		ADESIONE AL PROGETTO "CI STO? A FARE FATICA!": IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE. DITTA SANTACCHI TECNOBRICO SRL.		384	D1	01-09-20	1.172,91
881	17-12-19		RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE STR VISION CPM E STR VISION PBM - DETERMINA A CONTRARRE -		1574	D3	06-12-19	3.876,38
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.728,01
					TOTALE CAPITOLO			14.778,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
186		1	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	01061030205000			1.868,96
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	189,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.689,74
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	158,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							158,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
196		0	INCARICHI PROF.LI PER UFFICIO TECNICO	010610302119 99		39.147,14	
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	2.089,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.089,76
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
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	3.806,40
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							6.131,60
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 DELLUFFICIO TECNICO IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DI CONFORMIT 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 DALLART.11, COMMA 8 DEL D.LGS.189 E DALLE ORDINANZE DEL C.S.R	1443	D4	14-11-19	800,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.076,64
298	14-05-20		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAMERINO	212	D3	29-04-20	1.839,76
370	24-06-20		AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA , CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DI ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA, RELATIVA ALLIEDIFICIO SITO IN PIAZZALE DELLA VITTORIA, MASCHIO MURARIO ROCCA BORGESCA, DISTINTO CATASTALMENTE AL FG. 125	308	D3	11-06-20	461,84
533	02-09-20		INCARICO ALLARCH. VISSANI FINO AL 30.11.2020 DI SUPPORTO AL PERSONALE DELLUFFICIO TECNICO IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DI CONFORMITA EDILIZIA ED URBANISTICA	12	D4	17-08-20	6.008,29
953	31-12-20		SISMA 2016. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAGGIORNAMENTO CLE E PIANO EMERGENZA COMUNALE	18	D3	14-01-21	7.037,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.347,49
TOTALE CAPITOLO							37.645,49

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
196		3	INCARICHI PROF.LI PER UFFICIO URBANISTICA		010610302119 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
991	31-12-20		incarichi professionali urbanistica		0			8.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			8.000,00
					TOTALE CAPITOLO			8.000,00

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.	010610302119 99		10.244,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	07-02-20		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAMERINO (MEDICO COMPETENTE) EX D.LGS. 81/2008 - ANNI 2020 - 2021 E 2022.	7	D2	30-01-20	8.079,80
101	07-02-20		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CAMERINO. NOMINA RESPONSABILE EX D.LGS 81/2018 - ANNI 2020 - 2021 e 2022.	8	D2	30-01-20	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.399,80
TOTALE CAPITOLO							15.399,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	159.254,14
TOTALE PROGRAMMA	6	159.254,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 33

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)			01071030201007			1.781,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
785	25-11-20		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CAMERINO - LIQUIDAZIONE INDENNITA CHILOMETRICA 2 SEMESTRE ANNO 2020.					644	D1	20-11-20	30,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2020		30,00
										TOTALE CAPITOLO		30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111		0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) (ENTRATA 369)	01071030299004			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
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							3.295,08

553	10-09-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALAZZETTO COMUNALE.	390	D1	02-09-20	549,00
574	21-09-20		ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020. NOLEGGIO MEZZO PER IL RITIRO DEL MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA SEDE DELLA PREFETTURA DI MACERATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	442	D1	17-09-20	65,00
632	02-10-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI AI SEGGI ELETTORALI.	402	D1	07-09-20	400,00
641	06-10-20		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.	432	D1	16-09-20	160,00
642	06-10-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALAZZETTO COMUNALE.	390	D1	02-09-20	671,00
692	20-10-20		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COPRIPAVIMENTO PALAZZETTO UNIVERSITARIO "PALA ORSINI" .	431	D1	16-09-20	439,20
737	13-11-20		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO COPRIPAVIMENTO PALAZZETTO UNIVERSITARIO "PALA ORSINI" .	431	D1	16-09-20	439,20
739	13-11-20		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ONLINE.	434	D1	16-09-20	109,80
740	13-11-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI AI SEGGI ELETTORALI.	402	D1	07-09-20	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 34

741	13-11-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALAZZETTO UNIVERSITARIO "PALA ORSINI".	401	D1	07-09-20	549,00
968	30-12-20		ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE DEI COMIZI.	318	D1	03-08-20	73,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.855,40
TOTALE CAPITOLO							7.480,55

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
220		2	COMPENSI LAVORO STRAORDIN. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			010710101010 03			1.734,67	
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
993	31-12-20		lavoro straordinario 2020			0			1.067,79	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.067,79
						TOTALE CAPITOLO				2.802,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
226		0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON.SERVIZI DEMOGRAFICI			010710102010 01			1.745,35
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			1.151,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.151,46
TOTALE CAPITOLO									1.151,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
227		0	IRAP: RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI			010710201010 01			769,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
775	31-12-16		Irap su personale 2016			0			56,59
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			56,59
1040	31-12-19		IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0			558,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			558,00
						TOTALE CAPITOLO			614,59

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
228		0	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRATTAMENTO ACCESSORIO			01071010101004			5.622,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	25-10-17	SF	trattamento accessorio anno 2017			0			188,35
776	31-12-16		Trattamento accessorio personale servizi demografici 2016			0			368,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			556,98
1012	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0			0,60

Paq. 35

1065	31-12-18		Trattamento accessorio 2018	0			463,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			464,06
1012	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			2.762,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.762,02
				TOTALE CAPITOLO			3.783,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
244		0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01071030102001		1.385,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	11-07-18		acquisto materiale per uffici anagrafe-stato civile ed elettorale - impegno e 353.04liquidazione spese.	517		05-07-18	231,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							231,80
318	10-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E D ANAGRAFE	542		03-05-19	68,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							68,00
775	20-11-20		ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	610	D1	11-11-20	319,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							319,03
TOTALE CAPITOLO							618,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
357		1	TRASFERIMENTI PER RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	010710401010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
755	13-11-20		DIRITTI CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA DIRITTI A FAVORE DELLO STATO	596	D1	04-11-20	789,13
854	21-12-20		CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA MESE DI NOVEMBRE - VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO.	716	D1	17-12-20	520,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.309,62
				TOTALE CAPITOLO			1.309,62

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.790,57
TOTALE PROGRAMMA	7	17.790,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 37

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'	01101030217999		28.995,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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							4.898,88
638	10-09-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO	670	D2	04-09-18	12.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.300,00
433	28-07-20		AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZIO RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO COMMERCIALE PCC L. 145/2018 - HALLEY INFORMATICA SRL.	69	D2	28-07-20	926,00
439	30-07-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	68	D2	24-07-20	1.525,00
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	3.158,58
881	29-12-20		incarico per servizi di supporto operativo al servizio tributi dal 16.11.2020 al 31.12.2020.	121	D2	13-11-20	800,00
992	31-12-20		Servizi per ufficio ragioneria	0			2.957,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.366,95
TOTALE CAPITOLO							26.565,83

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.565,83
TOTALE PROGRAMMA	10						26.565,83
TOTALE MISSIONE	1						2.229.048,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 38

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
500		1	SPESE PER ATTRIB. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO POLIZIA MUNICIPALE		030110101010 04		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
999	31-12-19		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO 2019		0			2.259,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				2.259,50
					TOTALE CAPITOLO				2.259,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
500		2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		03011010101003		1.149,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	31-12-20		lavoro straordinario 2020		0			2.389,89
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.389,89
					TOTALE CAPITOLO			2.389,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
500		3	FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE EX ART. 208 D.LGS 285/92	030111004999 99		19.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	9.100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			9.100,00
969	31-12-19		PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	0			9.100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.100,00
951	31-12-20		FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE EX ART.208 D.LGS.285/92 - ANNO 2020	4	D5	23-01-21	6.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.500,00
				TOTALE CAPITOLO			24.700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
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			2.259,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.259,50
1000	31-12-19		INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO 2019	0			2.259,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.259,50
TOTALE CAPITOLO							4.519,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
501	2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	030110101010 03	2.180,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021) Pag. 39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021) Pag. 39

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 40

904	31-12-17		Lavoro straordinario attivita' produttive 2017	0			734,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			734,10
1003	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019	0			711,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			711,86
1002	31-12-20		lavoro straordinario 2020	0			711,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			711,86
				TOTALE CAPITOLO			2.891,92

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
508	0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI POLIZIA MUNICIPALE		030110102010 01		676,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1028	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			119,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			119,98
				TOTALE CAPITOLO			119,98

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
509	0	CONTR. PREVIDENZ. ED ASSIST. PERSON. DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE		030110102010 01		69,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1029	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019	0			69,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			69,79
				TOTALE CAPITOLO			69,79

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
511	0	IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		030110201010 01		2.365,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
975	31-12-15	SF	(1030107) IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE1	0			44,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			44,06
788	31-12-16		IRAP su stipendi 2016	0			266,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			266,94
1041	31-12-19		IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			877,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			877,15
				TOTALE CAPITOLO			1.188,15

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
512	0	PERSONALE SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE: TRATTAMENTO ACCESSORIO		030110101010 04		3.180,40	
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

Pag. 41

1068	31-12-18		Trattamento accessorio 2018	0			1.591,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.591,57
1073	31-12-19		trattamento accessorio 2019	0			2.136,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.136,00
				TOTALE CAPITOLO			4.771,97

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
513		0	IRAP: RETRIBUZIONE PERSON.DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE			030110201010 01	295,99		
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		6.209,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1055	31-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO MePA - REVISIONE VELOMATIC 512D	102	D5	16-12-19	110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							110,00
437	30-07-20		FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI. DETERMINAZIONE CONTRARRE	35	D5	10-07-20	33,66
581	21-09-20		FORNITURA CALZATURE OPERATORI POLIZIA LOCALE	40	D5	10-09-20	54,90
582	21-09-20		FORNITURA ATTO CONGIUNTO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI -	41	D5	14-09-20	414,80
814	04-12-20		fornitura pannelli plexiglass. Impegno di spesa	62	D5	27-11-20	414,80
899	31-12-20		DETERMINA A CONTRARRE SUL MePA - MISURATORI LASER	74	D5	30-12-20	583,16
923	31-12-20		ACQUISTO TESTO NORMATIVO	77	D5	31-12-20	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.541,32
TOTALE CAPITOLO							1.651,32

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
524		1	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE			03011030102002	1.217,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
111	12-02-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI ANNO 2020.			105	D2	31-12-19	212,05
1008	31-12-20		carburante 2020			0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									2.212,05
TOTALE CAPITOLO									2.212,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
526		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CORPO DI POLIZIA LOCALE	03011030299000			32.513,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
298	03-05-19		Impegno spesa per la verbalizzazione e postalizzazione verbali CDS	441	D5	12-04-19	62,04
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	12.695,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.773,90
51	21-01-20		SPESE ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2020	107	D5	23-12-19	150,00
322	26-05-20		IMPEGNO SPESA GESTIONE CICLO DELLE VIOLAZIONE DEL CDS DEL COMUNE DI CAMERINO	16	D5	08-03-19	24.194,71
767	17-11-20		concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno per la copertura di n. 2 posti di "istruttore direttivo vigilanza" (cat. d.1) di cui n. 1 riservato al personale interno - presso il settore 5 polizia locale - nomina commissione	59	D5	16-11-20	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							25.144,71
TOTALE CAPITOLO							37.918,61

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)	03011040399999			10.680,68
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	1.745,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.745,52
521	21-09-17		notifica verbali violazioni amministrative all'estero - affidamento servizio anni tre. competenze (presunte anno 2017	548	D5	20-09-17	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
521	21-09-17		notifica verbali violazioni amministrative all'estero - affidamento servizio anni tre. competenze (presunte anno 2017	548	D5	20-09-17	3.517,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.517,98
1018	31-12-20		incarico Nivi credit 2020	0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							13.263,50

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
526		2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE			03011030209001			5.313,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
757	29-10-18		MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE- DACIA DUSTER			868	D5	27-10-18	15,00
1019	31-12-18		IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE FIAT PANDA			1107	D5	24-12-18	1.952,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.967,00
248	03-04-19		spese economato primo trimestre 2019			1174	D5	31-12-18	108,00

Paq. 43

253	09-04-19		Spese economato- impegno spesa aprile- dicembre 2019	409	D5	06-04-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							258,00
50	21-01-20		SPESE ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2020	107	D5	23-12-19	150,00
376	25-06-20		AFFIDAMENTO DIRETTO MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI ED ESTIVI VEICOLI POLIZIA LOCALE	8	D5	18-02-20	360,15
699	26-10-20		DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE VEICOLO DACIA DUSTER TARGATO YA93AL IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CAMERINO.	42	D5	21-09-20	278,23
864	23-12-20		FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO POLIZIA LOCALE	65	D5	18-12-20	360,00
865	23-12-20		revisione panda in uso al Comando di polizia locale	63	D5	15-12-20	66,88
909	31-12-20		SOSTITUZIONE BATTERIA DACIA DUSTER IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	66	D5	21-12-20	182,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.398,21
TOTALE CAPITOLO							3.623,21

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
526		3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE			030111004010 01		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	03-04-19		spese economato primo trimestre 2019			1174	D5	31-12-18	3.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.000,00
48	21-01-20		SPESE ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2020			107	D5	23-12-19	1.878,79
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.878,79
						TOTALE CAPITOLO			4.878,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
526		4	SPESE POSTALI PER SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	03011030216002		51.354,37	
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	1.169,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.169,34
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	29.669,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.669,55
52	21-01-20		SPESE ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2020	107	D5	23-12-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							150,00
TOTALE CAPITOLO							30.988,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
526		5	UTENZE TELEFONICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	03011030205000		1.646,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	172,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							172,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 44

716	02-10-19		Spese telefoniche anno 2019.	1151	D2	31-12-18	467,37
792	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	235,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							702,72
263	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	193	D1	05-05-20	114,42
271	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019 LINEE FISSE	190	D1	05-05-20	88,90
499	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	351	D1	13-08-20	90,63
506	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	169	D1	24-04-20	96,88
517	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIM 2020 LINEE FISSE	363	D1	17-08-20	96,98
525	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIM 2020 LINEE FISSE	359	D1	17-08-20	98,99
575	21-09-20		CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE "SOLUZIONE TOP HOLDING" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE LINEA MOBILE SOLO DATI.	381	D1	31-08-20	201,70
752	13-11-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIM 2020 LINEE FISSE	553	D1	19-10-20	101,57
792	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	125,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.015,74
TOTALE CAPITOLO							1.890,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
526		6	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CC BANCARI E POSTALI	03011020102001		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
781	31-10-19		Pagamenti di spese in base a contratti, convenzioni e impegni anno 2019. Provvedimenti.	1151	D2	31-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
526		7	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE (ACI-PRA-MINISTERO)			03011030205999		4.339,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
941	28-12-18		Rinnovo abbonamento per l'accesso agli archivi telematici della Motorizzazione Civile, anno 2019.			1085	D5	18-12-18	503,19
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				503,19
1	07-01-20		Rinnovo utenza del servizio telematico relativa all'accesso archivi MOTORIZZAZIONE CIVILE			1699	D5	23-12-19	930,07
9	14-01-20		SERVIZIO ACI-PRA CONSULTAZIONI			111	D5	23-12-19	488,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 45

900	31-12-20		RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA	72	D5	23-12-20	666,46
908	31-12-20		RINNOVO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	71	D5	23-12-20	3.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	5.084,53
TOTALE CAPITOLO	5.587,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
532	0	SPESE PER IL CORREDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	030110301020 04	17.132,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
543	07-08-19		IMPEGNO SPESA FORNITURA UNIFORMI POLIZIA LOCALE	930	D5	19-07-19	10,98

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	10,98
TOTALE CAPITOLO	10,98

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						150.596,75
TOTALE PROGRAMMA	1						150.596,75

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
81		0	VISITA SANTO PADRE DEL 16/06/2019 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO	03021030202005			31.759,02
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
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	57,34
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
457	27-06-19		VISITA SANTO PADRE - FORNITURA DI TRANSENNE, SOTTOMISURE, RETE DA CANTIERE, NASTRO SEGNALETICO AFFIDAMENTO FORNITURA	782	DM	15-06-19	0,01
463	27-06-19		ATTUAZIONE DELLORDINANZA 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 DELLIMMONDIZIA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CON	751	DM	08-06-19	140,25
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.424,73
TOTALE CAPITOLO							8.424,73
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							8.424,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 47

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2560		0	PROGETTO "CAMERINO IN SICUREZZA" PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA' (E.555/21 R.M., 652/28 mutuo CDP pos.4552698, entrate correnti)			03022020104002			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
965	31-12-20		IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA INTELLIGENTE PER RILEVAMENTO TRANSITI ED ANALISI DI CONTESTO" COFINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - IN FASE DI APPROVAZIONE				76	D5	31-12-20	24.339,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2020	24.339,00
										TOTALE CAPITOLO	24.339,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						24.339,00
TOTALE PROGRAMMA	2						32.763,73
TOTALE MISSIONE	3						183.360,48

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		2.902,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	24-04-14		Spese energia elettrica anno 2014	722	D2	30-12-13	185,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							185,77
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
22	15-01-20		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	445	D1	10-10-19	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.464,00
TOTALE CAPITOLO							2.048,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
649		1	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO SCUOLA MATERNA	04011030205001			7.778,75
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	683,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							683,32
259	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	193	D1	05-05-20	562,63
270	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019 LINEE FISSE	190	D1	05-05-20	505,01
495	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	351	D1	13-08-20	591,07
502	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	169	D1	24-04-20	365,39
513	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIM 2020 LINEE FISSE	363	D1	17-08-20	498,95
521	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIM 2020 LINEE FISSE	359	D1	17-08-20	504,98
748	13-11-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIM 2020 LINEE FISSE	553	D1	19-10-20	459,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.487,54
TOTALE CAPITOLO							8.749,61

Paq. 49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
649		2	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA	04011030205004			20.115,82
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	2.187,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.187,75
51	08-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 scuola infanzia.	645	D2	30-12-16	5.060,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.060,22
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	4.797,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.797,44
592	23-09-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola materna ANNO 2020.	105	D2	31-12-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							22.045,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
649		3	SPESE RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	04011030205006			18.744,19
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	0,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,20
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	639,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							639,10
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.052,57
453	10-08-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE-GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FABBRIATI COMUNALI - TERZO RESPONSABILE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2020/31 AGOSTO 2021	392	D3	07-08-20	1.306,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.306,32
TOTALE CAPITOLO							3.884,02

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
654		0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE				040110404010 01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
955	31-12-20		convenzione con la parrocchia di san venanzio per la gestione della scuola dellinfanzia "maria ausiliatrice" - impegno e liquidazione liquidazione contributo a.e. 2019/2020					44	D1	12-01-21	5.000,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2020	5.000,00
											TOTALE CAPITOLO	5.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	41.727,10
TOTALE PROGRAMMA	1	41.727,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ISTRUZIONE PRIMARIA	040210301029 99			10,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	17-09-20		SCUOLE PRIMARIE SALVO DACQUISTO E BETTI. ACQUISTO PRODOTTI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DITTA SISTEM CLEANING SRL	418	D1	11-09-20	674,8
704	28-10-20		SCUOLE PRIMARIE SALVO DACQUISTO E BETTI. ACQUISTO PRODOTTI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DITTA SISTEM CLEANING SRL	526	D1	12-10-20	366,6
817	04-12-20		SCUOLE PRIMARIE SALVO DACQUISTO E BETTI. ACQUISTO PRODOTTI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DITTA SISTEM CLEANING SRL	676	D1	01-12-20	732,2
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.773,7
				TOTALE CAPITOLO			1.773,7

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
692		1	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA			040210401010 02		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
1010	31-12-20		trasferimenti a istituto comprensivo "Ugo Betti"			0			600,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				600,00
					TOTALE CAPITOLO				1.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
692		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	04021030205000		8.144,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
893	18-12-19		REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA ATTREZZATURE MENSA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA MANZONI GROUP	1630	D1	16-12-19	145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							145,00
23	15-01-20		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	445	D1	10-10-19	1.171,20
167	23-03-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI UBICATI NEI FABBRICATI DI PROPIETA COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA D. ORTOLANI E SCUOLA PRIMARIA SALVO DACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	87	D3	27-02-20	1.305,00
490	25-08-20		LAVORO PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BALAUSTRA IN FERRO PER PROTEZIONE PARAPETTO DI UN PIANEROTTOLO DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA SALVO DACQUISTO IN VIA PARISANI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORO	430	D3	20-08-20	1.061,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.537,60
TOTALE CAPITOLO							8.198,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 52
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 52
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692		3	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ISTRUZIONE PRIMARIA	040210302050 04			9.470,29
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	8.065,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.065,14
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
189	03-04-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020.	105	D2	31-12-19	2.884,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.884,01
				TOTALE CAPITOLO			12.146,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
692		4	UTENZE TELEFONICHE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	04021030205001			1.322,04
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	308,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							308,24
260	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	193	D1	05-05-20	44,51
272	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019 LINEE FISSE	190	D1	05-05-20	31,77
496	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	351	D1	13-08-20	97,03
503	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	169	D1	24-04-20	35,32
514	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIM 2020 LINEE FISSE	363	D1	17-08-20	69,73
522	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIM 2020 LINEE FISSE	359	D1	17-08-20	68,14
749	13-11-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIM 2020 LINEE FISSE	553	D1	19-10-20	70,81
1011	31-12-20		utenze varie 2020	0			1.082,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 53

TOTALE CAPITOLO **2.630,28**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
692		5	SPESE PER RISCALDAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA	04021030205006			21.843,31
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	2.087,77
745	17-10-19		GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INCARICO ALLA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE ANNO 2019 - 2020 -	1305	D3	10-10-19	2.565,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.653,26
454	10-08-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE-GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FABBRIATI COMUNALI - TERZO RESPONSABILE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2020/31 AGOSTO 2021 NB... SOLO MANUTENZIONE!!!!!!!!!!!!	392	D3	07-08-20	2.612,64
1012	31-12-20		utenze varie 2020	0			9.850,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.462,88
TOTALE CAPITOLO							26.563,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
694		0	PARTECIPAZIONE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLE SCUOLE	04021040101002			4.360,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
1039	31-12-18		Contributo scuole 2018	0			1.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.950,00
431	24-06-19		PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA	756	D1	10-06-19	1.030,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.030,00
1013	31-12-20		contributi a scuole 2020	0			2.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.330,00
TOTALE CAPITOLO							5.310,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
701	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MEDIE PRIVATE	04021040101002	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

Paq. 54

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	79.758.92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 55

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	53.428,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
808	31-12-12		incarico per collaudo e sicurezza I e II lotto....	0			2.117,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.117,58
807	31-12-12		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX IPIA 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 IPIA PER COMPLETAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE A SCUOLA ELEMENTARE - 1^2^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - mutuo cdp 4556952	108	GM	28-08-12	22.857,01
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							23.000,28
TOTALE CAPITOLO							34.020,38

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 IPIA 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 IPIA 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. 56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2648		1	NUOVA SCUOLA BETTI - DEMOLIZIONE, PROGETTAZIONE E URBANIZZAZIONE- SISMA 2016	04022020109003			183.623,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
798	28-12-17		SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - DEMOLIZIONE PREFABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SITO IN VIA OTTAVIANI - AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE SOTTOFONDAZIONI - APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE - Ditta Baldini Sandro	829	D3	13-12-17	102.041,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							102.041,72
327	24-05-18		DEMOLIZIONE PREFABBRICATO ADIBITO A SCUOLA SITO IN VIA V. OTTAVIANI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 -	333	D3	15-05-18	789,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							789,36
42	17-01-20		NUOVA SCUOLA PLESSO UGO BETTI SPOSTAMENTO SERVIZI A RETE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	15	D3	16-01-20	41.942,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							41.942,35
TOTALE CAPITOLO							144.773,43

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	231.277,86
TOTALE PROGRAMMA	2	311.036,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 57

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		509,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	31-12-16		Contributi su stipendi 2016	0			47,92
912	31-12-17		Contributi su stipendi scuola materna 2017	0			139,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			187,78
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			407,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
632		0	PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	04061010101004		1.068,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1069	31-12-18		Trattamento accessorio 2018	0			329,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							329,12
1015	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			1.068,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.068,00
TOTALE CAPITOLO							1.397,12

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		2.956,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1031	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019		0			690,79	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				690,79
					TOTALE CAPITOLO				690,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
780	1	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS	040610102010 01	2.640,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021) Pag. 58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021) Pag. 58

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 59

793	31-12-16		Contributi su stipendi 2016	0			227,43
917	31-12-17		Contributi su personale scuolabus 2017	0			25,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							252,67
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							1.217,19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
781		0	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO			040610101010 04		4.272,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1070	31-12-18		Trattamento accessorio 2018			0			84,17
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			84,17
1016	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0			4.272,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.272,00
						TOTALE CAPITOLO			4.356,17

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
781		1	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSIST.SCOLASTICA			04061010101003		3.601,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
1015	31-12-20		lavoro straordinario 2020			0			1.423,72
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.423,72
					TOTALE CAPITOLO				5.024,76

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
782		0	PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO			040610101010 04		5.328,41	
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			528,74
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			528,74
1071	31-12-18		Trattamento accessorio 2018			0			1.032,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.032,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 60

1020	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			2.576,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.576,74
TOTALE CAPITOLO							4.137,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
782	1	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO			0406101010103		3.602,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	31-12-16		Lavoro straordinario 2016	0			1.433,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.433,31
921	31-12-17		Lavoro straordinario trasporto scolastico 2017	0			1.101,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.101,15
1005	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019	0			1.067,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.067,79
1017	31-12-20		lavoro straordinario 2020	0			1.067,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.067,79
TOTALE CAPITOLO							4.670,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
792	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSE SCOLASTICHE			04061030299000		11.187,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
579	20-12-16		serviio di vigilanza anno 2016; impegno e liquidazione di spesa	947	D1	31-12-15	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							400,00
981	31-12-17		SERVIZIO DI CATERING SCUOLE PRIMARIE SALVO DACQUISTO E UGO BETTI - AFFIDAMENTO PERIODO 01/12/2017 - 22/12/2017.	768	D1	30-11-17	400,00
1051	31-12-17		COOSS MARCHE 2017. (impegni presunti)	938	D1	30-12-17	63,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							463,22
706	10-10-18		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO - CIG: Z8625289ED	697	D1	12-09-18	1.189,11
820	23-11-18		EMERGENZA SISMA - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 - PERIODO SETT/DIC 2018 - CIG Z5F2528A33	699	D1	12-09-18	1.176,21
880	10-12-18		REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO MATERIALE ED UTENSILERIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	974	D1	29-11-18	133,00
1000	31-12-18		INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER SOSTITUZIONE ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z5526D2BA5	132	D1	22-02-18	701,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.199,95
957	31-12-18		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 -PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA	1118	D1	27-12-18	3.475,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.475,38
639	06-10-20		SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO PRESSO LA REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 155/97 - HACCP - AFFIDAMENTO SERVIZIO A.S. 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023	477	D1	28-09-20	255,10

Pag. 61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
792		3	SPESE PER RISCALDAMENTO MENSE SCOLASTICHE	04061030205006		5.000,00	
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	2.468,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.468,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 62

562	17-09-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS MENSA 2020.	105	D2	31-12-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							5.968,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
792	4	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE			040610302150 06		36.455,31
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	4.940,15
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							9.160,46
14	14-01-20		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE PRIMARIE A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	627	D1	31-12-19	179,48
15	14-01-20		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	628	D1	31-12-19	5,00
91	04-02-20		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020 - INTEGRAZIONE ORE - AFFIDAMENTO SERVIZIO	52	D1	29-01-20	3.588,80
616	30-09-20		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - CIG ZD72E53638 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	429	D1	16-09-20	30.620,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							34.394,22
TOTALE CAPITOLO							43.554,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
804	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REFEZIONE SCOLASTICA			040610301020 11		28.628,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	307,35
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	25,96
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	38,62
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	57,74
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	64,93
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	12,50
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	18,00
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	1.133,36
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	852,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 63

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	850,08
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	867,90
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	1.924,15
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	2.944,66
688	25-09-19	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.	1227	D1	24-09-19	0,01
732	11-10-19	REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ACCESSORI PER REFEZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z332A1E084	1300	D1	10-10-19	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.098,18
35	16-01-20	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 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	14	D1	13-01-20	1.457,40
543	09-09-20	SCUOLA PRIMARIA SALVO DACQUISTO. ACQUISTO PRODOTTI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA DITTA SISTEM CLEANING SRL	407	D1	08-09-20	0,02
561	17-09-20	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS MENSA ANNO 2020.	105	D2	31-12-19	1.682,49
602	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 1 "AFFETTATI" - AGGIUDICAZIONE	1088	D1	27-08-19	618,32
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	7.312,34
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	7.321,91
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	6.784,51
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	3.742,09
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	2.825,83
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	2.755,25
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	15,24
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	5.415,05
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	1.525,17
638	06-10-20	SCUOLA PRIMARIA SALVO DACQUISTO. ACQUISTO PRODOTTI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA DITTA SISTEM CLEANING SRL	504	D1	02-10-20	22,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 64

654	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 10 "UOVA" - RINNOVO	473	D1	24-09-20	708,36
656	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 9 "SURGELATI" - RINNOVO	472	D1	24-09-20	3.750,52
658	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 8 "PASTA FRESCA" - RINNOVO	471	D1	24-09-20	1.060,51
660	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 7 "PANE" - RINNOVO	470	D1	24-09-20	1.366,65
662	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 6 "OLIO" - RINNOVO	469	D1	24-09-20	1.489,61
665	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 1 "AFFETTATI" - RINNOVO	463	D1	23-09-20	1.303,59
667	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 2 "CARNE" - RINNOVO	464	D1	23-09-20	6.373,74
669	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 3 "FRUTTA, LEGUMI, VERDURA" - RINNOVO	466	D1	23-09-20	4.099,45
671	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 5 "LATTICINI" - RINNOVO	468	D1	23-09-20	1.783,35
673	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 4 "GENERI ALIMENTARI VARI" - RINNOVO	467	D1	23-09-20	4.882,18
705	28-10-20	SCUOLA DELL'INFANZIA ORTOLANI. ACQUISTO PRODOTTI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA DITTA SITEM CLEANING SRL	529	D1	12-10-20	67,10
806	01-12-20	SCUOLA DELL'INFANZIA ORTOLANI. ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. DITTA SITEM CLEANING SRL	648	D1	24-11-20	67,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						68.430,27
TOTALE CAPITOLO						77.528,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
812		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO (E.468)	04061030215002		219.142,69	
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
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							114,28
1056	31-12-18		trasporto scolastico 2018/2019	117	GM	12-09-17	713,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							713,47
970	31-12-19		TRASPORTO SCOLASTICO 2019	0			16.087,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.087,65
732	11-11-20		periodo gennaio-giugno 2020 (compresi conguagli, sostitiz autisti e abbonamenti)	0			136.911,15

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	383.768,44
TOTALE PROGRAMMA	6	383.768,44
TOTALE MISSIONE	4	736.532,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 66

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	050110302990 00		2.427,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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							1.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 67

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	050210404010 01		5.344,40	
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 legautonomie 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
974	31-12-20		adesione AMAT e lega autonomie anno 2020	0			1.068,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.068,88
TOTALE CAPITOLO							6.413,28

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 stupula della convenzione tra Comune di Camerino e Universita' 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 Universita' 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	12.496,00

Paq. 68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
931		1	PRESTAZ. SERVIZI PER MOSTRA (E.154-154/1-154/2-154/3)	05021109999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
841	18-12-20		L.R. 51/2018 - DGR 382/2019 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI CAMERINO CON LE OPERE RECUPERATE - MOSTRA "CAMERINO SUO STATO E DUCATO. RITRATTI DEI SIGNORI E DUCHI DA VARANO". IMPEGNO DI SPESA GENERALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO.	711	D1	17-12-20	64.942,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							64.942,00

TOTALE CAPITOLO

64.942,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1035		3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STAGIONE TEATRALE (AMAT)	050210302159 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
837	17-12-20		STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA TEATRALI.	696	D1	11-12-20	7.478,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.478,10
TOTALE CAPITOLO							7.478,10

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1036		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI RICREATIVE (VV.FF.)				050210401019 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
961	31-12-20		INIZIATIVA TESORI DITALIA: LA DANZA CELEBRA LA BELLEZZA DEL 01/12/2019 ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CAMERINO - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA				749	D1	31-12-20	201,18	
963	31-12-20		INIZIATIVE NATALE 2020 - FESTA DEL TORRONE 6 GENNAIO 2021 - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA				744	D1	31-12-20	109,83	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020				311,01
							TOTALE CAPITOLO				311,01

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1036		3	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PREMIO "UGO BETTI" (E.206/3 - 508)				050210302190 01			2.154,75	
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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1036		5	TRASFERIMENTI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI RICREATIVE			050210404010 01		11.146,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.270,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.270,00
						TOTALE CAPITOLO			4.616,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1037		0	COMPENSI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (E.190)	050210302119 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
858	23-12-20		corsi di orientamento musicale di tipo corale e bandistico anno 2019/2020 - impegno di spesa	398	D1	17-09-19	5.069,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.069,54
TOTALE CAPITOLO							5.069,54

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 71
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 71
---	--	---------

1037		1	IRAP SU COMPENSI PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE (E.190)				050210201010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
859	23-12-20		corsi di orientamento musicale di tipo corale e bandistico anno 2019/2020 - IRAP impegno di spesa					398	D1	17-09-19	430,92
									TOTALE RESIDUI ANNO 2020		430,92
									TOTALE CAPITOLO		430,92

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	154.534,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 73

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2854		0	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE "QUARTIERE DELLE ASSOCIAZIONI"			050220304010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	31-12-20		PROGETTO IL QUARTIERE DELLE ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE IO NON CROLLO - ATTO DI INDIRIZZO			52	GM	13-05-20	40.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			40.000,00
						TOTALE CAPITOLO			40.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						40.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2						194.534,76
TOTALE MISSIONE	5						195.534,76

Pag. 74

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		1.276,46	
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
764	31-10-18		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. CALVIE - AFFIDAMENTO periodo GENNAIO-LUGLIO 2020.	59	CC	22-10-18	17.965,56
1031	31-12-20		TRASFERIMENTI A.S.D. CAMERINO CALCIO 2020	0			6.802,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24.767,88
TOTALE CAPITOLO							26.044,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1788		0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA	060110404010 01		20.977,02	
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 2020-ottobre 2020	59	CC	22-10-18	11.250,00
1006	31-12-20		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. CALVIE - AFFIDAMENTO	59	CC	22-10-18	7.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				18.750,00
			TOTALE CAPITOLO				21.947,68

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1788		1	SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO SPORT. POLIVALENTE LE CALVIE		060110302159 99		603,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
26	15-01-20		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA		445	D1	10-10-19	805,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			805,20
					TOTALE CAPITOLO			805,20

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1788		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI LE CALVIE			06011030209008	35.000,00		
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 75
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 75
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1789		0	TRASFERIMENTI AL GESTORE DELLA PISCINA COMUNALE	060110404010 01			142.280,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
969	31-12-20		AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE	43	CC	07-06-10	93.747,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			93.747,04
				TOTALE CAPITOLO			93.747,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1794		0	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	060110404010 01			180,00
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	120,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			120,00
1030	31-12-20		INIZIATIVA OFFROAD TERRE DEI VARANO II EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA	753	D1	31-12-20	4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.000,00
				TOTALE CAPITOLO			4.120,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1795		0	ONERI PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON IL C.U.S.	06011040104001			9.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	31-12-20		TRASFERIMENTI CUS 2020	0			18.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			18.000,00
				TOTALE CAPITOLO			18.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	199.664,26
TOTALE PROGRAMMA	1	199.664,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 76
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 76
---	--	---------

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			8.097,27
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							184,37
215	26-03-19		POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA	1173	D1	31-12-18	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.000,00
33	16-01-20		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
1034	31-12-20		QUOTA AMBITO 2020	0			5.007,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.297,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1949		2	TRASFERIMENTI PER POLITICHE GIOVANILI ALLA COMUNITA' MONTANA (E.166)	06021040102006			29.424,27
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 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1949		3	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI A POLITICHE GIOVANILI (E.166)	060210302050 04			1.023,96
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				44.745,50
TOTALE PROGRAMMA			2				44.745,50
TOTALE MISSIONE			6				244.409,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 78

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	070110301029 99		500,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
711	30-10-20		INAUGURAZIONE ACCADEMIA DELLA MUSICA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA.	493	D1	01-10-20	884,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							884,00
TOTALE CAPITOLO							884,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2335		1	PRESTAZ. SERVIZI PER TURISMO	07011030202005		28.928,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	29-06-16		spese telefoniche anno 2016; impegno di spesa.	915	D2	31-12-15	215,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							215,93
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		iniziative natale 2018 (devono arrivare determine)	0			502,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.002,77
183	11-03-19		XXVII EDIZIONE DI TIPICITA' - FERMO 9-10-11 MARZO 2019 - ADESIONE	38	GM	21-02-19	0,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,70

372	25-06-20		bando per la concessione di "contributi a sostegno delle aggregazioni museali" (dgr n. 382/2019, scheda 2 misura b) - annualita 2020/2021 - progetto: camerino meraviglia da scoprire: impegno di spesa.	240	D1	11-06-20	8,54
456	10-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI E TURISTICI E LORO PROMOZIONE. DITTA "LA SAPORITA SNC".	326	D1	06-08-20	142,00
708	30-10-20		PROGETTO CAMERINO MERAVIGLIA DA SCOPIRE: I MUSEI RACCONTANO UNA STORIA - STAMPA n. 200 PIEGHEVOLI. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	561	D1	20-10-20	122,00
715	03-11-20		CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLASILO NIDO COMUNALE A LUCIA RICCIONI ROMALDI - REALIZZAZIONE MATERIALE ILLUSTRATIVO E PROMOZIONALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	500	D1	01-10-20	183,00
718	05-11-20		progetto camerino meraviglia da scoprire: realizzazione segnaletica e cartellonistica. affidamento fornitura alla ditta nero su bianco di lucrelli sara.Impegno di spesa	591	D1	03-11-20	195,20
720	05-11-20		INAUGURAZIONE ACCADEMIA MUSICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 BLOCCHI IN CALCESTRUZZO. DITTA EDILASFALTI SRL.	494	D1	01-10-20	610,00
828	14-12-20		NATALE 2020 - AFFITTO CESTELLO ELEVATORE PER REALIZZAZIONE ADDOBBI PIAZZA DARIO CONTI	686	D1	04-12-20	122,00
830	14-12-20		ACQUISTO ALBERO DI NATALE DA DONARE ALLOSPEDALE DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA	693	D1	10-12-20	500,00
862	23-12-20		NATALE 2020 - ACQUISTO MATERIALE E REALIZZAZIONE ADDOBBI PIAZZA DARIO CONTI	685	D1	04-12-20	3.797,80

Paq. 79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2335		2	TRASF. AD ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI TURISTICI	07011040401001			33.423,42
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
706	02-11-15		ritampa city book ; contributo 2015 ; impegno e liquidazione di spesa (vedere che sar il beneficiario)	715	D1	29-10-15	412,36
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							812,36
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
287	30-04-19		INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA CULTURA anno 2019.	510	D1	26-04-19	2.414,60
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.084,60
212	21-04-20		CONVENZIONE PRO-CAMERINO 2020 -2021 -fino al 15.7	1176	D1	31-12-18	10.925,02
606	22-08-20		INIZIATIVA CENA IN BIANCO 2020 ORGANIZZATA DALLASSOCIAZIONE CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO CORO UNIVERSITARIO DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA	287	D1	07-07-20	400,00
608	22-08-20		INIZIATIVA PHOENIX FESTIVAL 2020 - FESTIVAL DELLA PAESOLOGIA ORGANIZZATA DALLASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CAMERINO E DALLASSOCIAZIONE PANTA REI - IMPEGNO DI SPESA	480	D1	29-09-20	3.000,00
612	22-08-20		FESTA DI CARNEVALE ORGANIZZATA DALLASSOCIAZIONE CORSA ALLA SPADA E PALIO IL 20/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA	302	D1	17-07-20	800,00
679	14-10-20		INIZIATIVA CORICANTANDO 2020 ORGANIZZATA DALLASSOCIAZIONE CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO CORO UNIVERSITARIO DI CAMERINO - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA	154	GM	06-10-20	1.000,00
798	30-11-20		AFFIDAMENTO FORNITURA ALBERI DI NATALE ANNO 2020	570	D3	18-11-20	2.300,00
884	17-12-19		PROTOCOLLO DINTESA TRA COMUNE DI CAMERINO E SLOW FOOD MARCHE PER LATTUAZIONE DI UN PROGRAMA DI ATTIVITA PER CONSOLIDARE E SVILUPPARE LE POLITICHE AGRICOLE DI QUALITA E PROMUOVERE UNA CULTURA ALIMENTARE NEL COMUNE DI CAMERINO	183	GM	19-11-19	6.000,00
962	31-12-20		INIZIATIVE NATALE 2020 - FESTA DEL TORRONE 6 GENNAIO 2021 - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA	744	D1	31-12-20	2.466,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							26.891,97
TOTALE CAPITOLO							37.180,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2338		0	TRASFERIM. AD ASSOCIAZIONE CORSA ALLA SPADA E PALIO	070110404010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
610	22-08-20		INIZIATIVA "A CAVALLO NELLA MARCA" - IMPEGNO DI SPESA	483	D1	29-09-20	3.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			3.500,00
				TOTALE CAPITOLO			3.500,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					57.072,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 81

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	07012020109999		80.652,01	
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	6,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6,13
711	11-10-18		LAVORI PER AMPLIAMENTO AREA ATTREZZATA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	168	GM	27-09-18	2.064,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.064,53
TOTALE CAPITOLO							2.070,66

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2505		1	REALIZZAZIONE AREE CAMPER (O.C.S.R 77/2019. DECRETO 444/19). - SISMA 2016			07012020109999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1051	31-12-20		integrazione per acquisto area		0			30.000,00	
1065	31-12-19		SISMA 2016. O.C.S.R. N. 77/2019. DECRETO C.S.R. N. 444/2019. AREE ATTREZZATE PER FINALITA TURISTICHE. ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO ED INDIVIDUAZIONE AREA.		2	GM	14-01-20	26.069,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				56.069,60
					TOTALE CAPITOLO				56.069,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						58.140,26
TOTALE PROGRAMMA	1						115.212,59
TOTALE MISSIONE	7						115.212,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 82

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
2727		0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CAMPI DA TENNIS LOC. VALLICELLE	080120201090 14			120.000,00
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	20.669,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.669,29
TOTALE CAPITOLO							20.669,29

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						20.669,29
TOTALE PROGRAMMA	1						20.669,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 83

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			3.800,00
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
1020	31-12-20		Commissione per alloggi ERAP	0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							200,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

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						4.061,36
TOTALE PROGRAMMA	2						4.061,36
TOTALE MISSIONE	8						24.730,65

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		43.955,34	
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	1.486,94
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.486,94
46	02-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 - Canile			645	D2	30-12-16	3.053,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.053,70
171	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.			1151	D2	31-12-18	663,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			663,50
418	20-07-20		SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE "LE ORME" PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020.			264	D1	26-06-20	34.160,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			34.160,00
						TOTALE CAPITOLO			39.364,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1370		1	CONCORSO NELLE SPESE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI (acq. beni)	090210301029 99			21.459,78
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
39	16-01-20		CONTRIBUTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO CANI RANDAGI - EMISSIONE BUONI - IMPEGNO DI SPESA.	626	D1	31-12-19	6.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.000,00
				TOTALE CAPITOLO			27.459,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1370		2	TRASFERIMENTI PER AFFIDATARI CANI RANDAGI	090210402059 99		17.174,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	08-04-15		contributo comunale per affidamento cani randagi - emissione buoni - impegno di spesa.	928		31-12-15	5.946,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.946,96
813	31-12-16		Contributi per custodia cani 2016	0			8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.000,00
994	31-12-17		CONTRIBUTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO CANI RANDAGI - EMISSIONE BUONI - IMPEGNO DI SPESA.	932		30-12-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							15.446,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1730		0	ACQUISTO BENI PER MANUT.GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	09021030102000		7.990,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	468,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.128,86
346	11-06-20		FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LAVORI DI SFALCIO ERBA DA ESEGUIRE CON GLI OPERATORI COMUNALI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	256	D3	11-05-20	832,35
635	06-10-20		AFFIDAMENTO INCARICO ABBATTIMENTO PIOPPO PERICOLANTE, INSISTENTE SU TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE	475	D3	06-10-20	707,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.539,95
TOTALE CAPITOLO							5.668,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1730		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	090210302159 99		64.093,33	
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	10.139,37
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			40.619,85
409	15-07-20		SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE NELLE STRADE COMUNALI E ALLINTERNO DELLE FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 4	293	D3	06-06-20	398,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			398,33
				TOTALE CAPITOLO			41.018,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1735	0	COMPETENZE ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (E.506)	090210401020 02	34.570,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 86
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 86
---	--	---------

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
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
1047	31-12-20		Corrispettivo anno 2020 a favore della Provincia (10 % del cavato) per Camerino e Caldarola	0			17.010,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			17.010,96
				TOTALE CAPITOLO			51.581,16

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1736		0	COMPETENZE ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (E.506)		090210401020 01		559.099,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
905	31-12-14		Competenze alla Regione scavato 2013 esercizio 2014		0			54.998,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			54.998,80
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

Pag. 87

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1736		1	COMPETENZE ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (E. 506/1-506/2)			09021040102001	30.657,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
746	27-06-11		Eventuale conguaglio con Provincia			97	GM	05-07-11	30.657,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									30.657,61
TOTALE CAPITOLO									30.657,61

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	696.745,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 88

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		52.062,55	
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	4.858,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.858,35
TOTALE CAPITOLO							4.858,35

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		
2834		34	CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 30 D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA).			09022020109000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
678	14-10-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA SCALETTE - COMPLETAMENTO DAL KM 0+800 AL KM 1+300 - APPROVAZIONE PROGETTO		150	GM	06-10-20	19.304,28	
723	09-10-19		D.L. 34/2019. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO POLIVALENTE IN LOC. CALVIE. -AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L.-		1222	D3	23-09-19	9.152,00	
762	28-10-19		D.L. 34/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO POLIVALENTE IN LOC. CALVIE CAMERINO - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: 8067680C23		1340	D3	23-10-19	45.276,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				73.732,28
					TOTALE CAPITOLO				73.732,28

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			36.727,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 89

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 DELL'APPENNINO 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	458.898,35
TOTALE PROGRAMMA	2	1.155.644,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 91

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	09031030299999		10.654,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.221,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.221,47
252	06-05-20		AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE C.R.C. IN LOC. SCALETTE E DISTRIBUZIONE SACCHETTI SINO AL 31.12.2022	175	D3	14-04-20	9.521,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.521,92
TOTALE CAPITOLO							10.743,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1581		0	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09031030102999		1.802,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	09-04-20		DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI	123	D3	20-03-20	785,00
763	17-11-20		SCHERMATURA CASSONETTI RIFIUTI SOTTOCORTE VILLAGE - AFFIDAMENTO FORNITURA	554	D3	13-11-20	2.437,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.222,55
TOTALE CAPITOLO							3.222,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1582		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (COSMARI)	090310302150 04			1.545.474,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1050	31-12-18		Cosmari 2018	0			26.842,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.842,19
516	22-07-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE COSMARI RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MESI GENNAIO/GIUGNO 2019	888	DM	12-07-19	6.150,67
1061	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE COSMARI PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019	23	D3	22-01-20	2,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.152,77
193	08-04-20		GESTIONE RIFIUTI COMUNE DI CAMERINO ANNO 2020 - COSMARI SRL - IMPEGNO DI SPESA	155	D3	06-04-20	750.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							750.000,00
TOTALE CAPITOLO							782.994,96

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1589		0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RACCOLTA NETTEZZA URBANA (COSMARI PER SINTEGRA)			090310302150 04		317.980,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
734	11-12-17		IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUNTI ANNO 2017 -COSMARI			782	DM	05-12-17	114.260,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			114.260,88
1049	31-12-18		Cosmari 2018			0			98.459,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	98.459,60
---------------------------------	------------------

Pag. 93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1594		0	ONERI FINANZIARI DIVERSI	09031070699999		17.580,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
974	31-12-19		ONERI FINANZIARI PER COSMARI	0			5.858,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.858,00
429	24-07-20		LIQUIDAZIONE 1 RATA 2020 PRESTITO CHIROGRAFARIO REALIZZAZIONE C.R.C. LOC. SCALETTE	360	D3	22-07-20	2.933,00
799	01-12-20		LIQUIDAZIONE 2 RATA 2020 PRESTITO CHIROGRAFARIO REALIZZAZIONE C.R.C. LOC. SCALETTE	579	D3	24-11-20	2.932,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			5.865,00
				TOTALE CAPITOLO			11.723,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.071.404,38
TOTALE PROGRAMMA	3	1.071.404,38

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	
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		19.317,04	
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
1027	31-12-20		canoni demaniali 2020			0			6.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.000,00
						TOTALE CAPITOLO			25.317,04

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1478		0	SPESE ADESIONE AL CONSORZIO ATO N. 3 MARCHE CENTRO, UNIDRA E VALLI VARANENSI		090410401029 99		25.487,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
973	31-12-19		SPESE ADESIONE ATO E ATA 2019		0			3.704,85	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				3.704,85
					TOTALE CAPITOLO				3.704,85

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	34.647,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 95

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			09042020109010			44.162,30		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
69	25-01-19			sisma 2016.-opere di potenziamento dell'approvvigionamento idrico serbatoio battista varano- affidamento incarico progettazione definitiva, esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione-			64	D3	23-01-19	34.531,43		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019		34.531,43
										TOTALE CAPITOLO		34.531,43

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						34.531,43

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	80.279,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 97

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		
2725		0	UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI PER ARREDO E VERDE ATTREZZ.(E.523/1)		090520201090 14		14.645,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
981	31-12-19		UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI		0			14.067,84	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				14.067,84
					TOTALE CAPITOLO				14.067,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						14.067,84
TOTALE PROGRAMMA	5						14.067,84
TOTALE MISSIONE	9						2.321.395,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 99

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		14.732,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
983	31-12-19		COLONNINNE ELETTRICHE		0			14.732,52
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			14.732,52
983	31-12-19		COLONNINNE ELETTRICHE		0			34.375,88
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			34.375,88
					TOTALE CAPITOLO			49.108,40

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2915		0	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE			10022020105999	12.650,00		
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
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	161.950,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			161.950,00
						TOTALE CAPITOLO			174.600,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						223.708,40
TOTALE PROGRAMMA	2						514.316,26

Pag. 100

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		672,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	14-05-20		Bolli su c/c bancari e postali anno 2020.	105	D2	31-12-19	771,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							771,87
TOTALE CAPITOLO							771,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1980		0	CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. DIPENDENTE VIABILITA'	100510102010 01		2.528,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
802	31-12-16		Contributi anno 2016	0			188,03
940	31-12-17		Contributi personale viabilita' 2017	0			729,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			917,24
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			2.380,33

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	70,88
980	31-12-15	SF	(1080107) IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'		0			31,85
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			102,73
803	31-12-16		Irap su stipendi 2016		0			50,45
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			50,45
					TOTALE CAPITOLO			153,18

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1982		0	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO			10051010101004	777,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
243	24-05-16	SF	LIQUIDAZIONE Iltrattamento accessorio 2016			0		131,25
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			131,25
333	29-05-18	SF	trattamento accessorio anno 2018			0		0,05
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			0,05
1021	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0		2.136,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.136,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1982		1	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'			10051010101003		369,94	
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
1036	31-12-20		LAVORO STRAORDINARIO 2020			0			711,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			711,86
						TOTALE CAPITOLO			1.081,80

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1985		0	CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON.DIPEN. ILLUM. PUBBLICA			100510102010 01	4.467,79	
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			15,89
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			15,89
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			4.138,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1986		0	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	100510101010 04		2.680,57	
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			21,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			21,26
1022	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			1.240,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.240,05
				TOTALE CAPITOLO			1.328,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 102

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1986		1	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ILLUMIN. PUBBLICA				10051010101003		1.334,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
310	22-06-16	SF	strarodinario				0			131,66
945	31-12-17		Lavoro straordinario personale pubblica ill.ne 2017				0			112,50
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			244,16
1008	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019				0			374,76
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			374,76
1038	31-12-20		LAVORO STRAORDINARIO 2020				0			711,86
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020			711,86
							TOTALE CAPITOLO			1.330,78

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1987		0	IRAP: RETRIBUZIONE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			10051020101001		52,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
981	31-12-15	SF	(1080207) IRAP: RETRIBUZIONE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0			4,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4,96
806	31-12-16		Irap su stipendi 2016			0			15,66
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			15,66
						TOTALE CAPITOLO			20,62

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2000		0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'			10051030102002	3.254,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
107	12-02-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI ANNO 2020.			105	D2	31-12-19	3.849,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									3.849,99
TOTALE CAPITOLO									3.849,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2000		1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	10051030209001		9.468,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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							326,66
93	05-02-20		LAVORO PER MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATOBFI00WC E FIAT PANDA TARGATA PN236984 IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	304	DM	26-11-19	285,89
475	24-08-20		REVISIONE AUTOCARRO TARGATO MC268023 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	418	D3	17-08-20	101,04
477	24-08-20		REVISIONE AUTOCARRO TARGATO CY886XB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	419	D3	17-08-20	66,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 103

478	24-08-20	LAVORO PER MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA PN236984 E FIAT SCUDO TARGATO BF482KK - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	421	D3	17-08-20	265,96
481	24-08-20	REVISIONE AUTOCARRO TARGATO DA088SC IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	422	D3	17-08-20	120,00
484	24-08-20	REVISIONE E FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOCARRO TARGATO PS 327166 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO	408	D3	12-08-20	746,88
485	24-08-20	LAVORO PER MANUTENZIONE TERNA VENIERI E PALA FL4 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO	407	D3	12-08-20	2.536,87
486	24-08-20	LAVORO PER MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA BN964BK, FIAT TIPO TARGATA FG689LD E AUTOCARRO FIAT FIORINO TARGATO BF100WC - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO	406	D3	12-08-20	3.795,82
583	21-09-20	LAVORO PER MANUTENZIONE TERNA VENIERI TARGATA AHZ570 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO	441	D3	29-08-20	1.020,58
925	31-12-20	REVISIONE PER AUTOCARRO TARGATO MC269811 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA	710	D3	29-12-20	120,00
926	31-12-20	DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOCARRO TARGATO DA088SC IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA	711	D3	29-12-20	119,00
927	31-12-20	REVISIONE FIAT PANDA TARGATA PN236984 E FUORISTRADA ISUZU TARGATO DS431FT - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE FATTURA	708	D3	29-12-20	133,37
935	31-12-20	REVISIONE FIAT PANDA TARGATA PN236984 E FUORISTRADA ISUZU TARGATO DS431FT - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE FATTURA	708	D3	29-12-20	133,76
936	31-12-20	LAVORO PER RIPARAZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO PER AUTOCARRO TARGATO PS327166 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE FATTURA	707	D3	29-12-20	425,01
937	31-12-20	LAVORO PER RIPARAZIONE MANIGLIA PORTA ANTERIORE PER FIAT TIPO TARGATA FG689LD - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE FATTURA	709	D3	29-12-20	218,01
941	31-12-20	LAVORO DI CARROZZERIA PER RIPARAZIONE ISUZU TARGATO DS431FT - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE FATTURA	703	D3	29-12-20	624,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	10.713,39
TOTALE CAPITOLO	11.040,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2003		0	ACQUISTO BENI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051030102999		5.014,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	26-07-19		acquisto materiale elettrico. impegno di spesa.	958	D3	25-07-19	926,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							926,29
455	10-08-20		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA EFFETTUARE CON GLI OPERATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	389	D3	06-08-20	4.721,47
922	31-12-20		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	727	D3	31-12-20	958,21

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	5.679,68
TOTALE CAPITOLO	6.605,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2003	1	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051030102002	517,95

Pag. 104

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2007		0	PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZION. SERVIZIO VIABILITA'	10051030205004		5.383,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	02-03-16		energia elettrica viabilit anno 2016	915	D2	31-12-15	669,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							669,32
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
175	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.	1151	D2	31-12-18	339,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							339,75
559	17-09-20		IMPEGNO DI SPESA GAS RISCALDAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE OPERAI ANNO 2020.	105	D2	31-12-19	1.340,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.340,77
TOTALE CAPITOLO							3.898,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 105

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2008		0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10051030102999			14.467,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
976	31-12-19		ACQ. BENI PER STRADE	0			928,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							928,43
426	23-07-20		FORNITURA DI ASFALTO SFUSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DA EFFETTUARE CON GLI OPERATORI COMUNALI	355	D3	21-07-20	4.684,00
487	24-08-20		FORNITURA DI BRECCIA DI CAVA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI DA EFFETTUARE CON GLI OPERATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	405	D3	12-08-20	5.392,40
682	19-10-20		FORNITURA DI ASFALTO SFUSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	515	D3	14-10-20	3.513,60
736	13-11-20		FORNITURA DI ASFALTO SFUSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	546	D3	10-11-20	3.513,60
794	25-11-20		FORNITURA DI BRECCIA DI CAVA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	563	D3	16-11-20	5.828,55
921	31-12-20		FORNITURA DI GRANIGLIA - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA	701	D3	29-12-20	292,73
933	31-12-20		FORNITURA DI RENA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA	730	D3	31-12-20	55,96
934	31-12-20		FORNITURA DI GRANIGLIA - IMPEGNO DI SPESA , AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA	702	D3	29-12-20	152,87
943	31-12-20		FORNITURA DI BENI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA	706	D3	29-12-20	589,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24.023,60
TOTALE CAPITOLO							24.952,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2008		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10051030209008			34.613,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	24-05-17		lavori di decespugliazione nelle strade comunali anno 2017; 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	1.193,92
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							3.485,51
221	27-03-19	SF	sistemazione strada spindoli vertenza carsetti/comune	25	CC	04-04-19	8.000,00

Pag. 106

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2010		1	PRESTAZ. DI SERVIZI PER CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA			10051030299000		21.699,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA R.D.O. SUL MePA PER LAFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE.			1115	D5	28-08-19	5.534,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.534,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 108

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)	100520201090 12			224.626,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	31-12-17		PROGETTO ESECUTIVO 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	929,78
619	13-09-18		PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 1 STRALCIO - ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE - APPROVAZIONE	55	GM	22-03-18	24.693,66
815	22-11-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL TERRIRORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	176	GM	11-10-18	11.490,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							37.113,72
TOTALE CAPITOLO							39.380,82

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2834		3		RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL PONTE CERRETO - STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA - SISMA 2016			100520201090 12			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
677	27-09-18			SISMA 2016. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 2 Stralcio: Strada Ponti Canepina SCMC0901 PONTE DI CERRETO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-			158	GM	13-09-18	329.074,96		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020				329.074,96	
							TOTALE CAPITOLO				329.074,96	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2834		5	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE CALCINA-MONTELAGO (CAP. E. 555/12)			100520201090 12		31.100,00	
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
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	4.334,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									4.334,86
TOTALE CAPITOLO									35.434,86

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2834		7	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA VICINALE PIAN D'AIELLO(CAP. E. 555/11)				100520201090 12			30.177,50
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	18.979,14

				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				18.979,14	
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 NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SI		154		GM	29-10-19	9.415,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				9.415,42	
				TOTALE CAPITOLO				28.394,56	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 110

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)			100520201090 12	8.580,74	
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	919,26
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			919,26
					TOTALE CAPITOLO			919,26

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						433.204,46
TOTALE PROGRAMMA	5						1.036.183,33
TOTALE MISSIONE	10						1.550.499,59

Pag. 111

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
82		5	ACQ. BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA COVID-19	11011030105999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	29-04-20		IMPEGNO SPESA ACQUISTI DPI -. EMERGENZA COVID_19	13	D5	31-03-20	429,00
266	06-05-20		EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI E PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS	197	D1	05-05-20	145,84
386	01-07-20		COVID-19 FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	332	D3	30-06-20	400,00
709	30-10-20		EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO PRODOTTI PER IL PERSONALE COMUNALE DEL SETTORE 3 e DEL SETTORE 5, AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL VIRUS. DITTA SISTEM CLEANING.	563	D1	20-10-20	1.821,02
727	05-11-20		EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO PANNELLO PARAFIATO - IMPEGNO DI SPESA	592	D1	03-11-20	396,50
771	19-11-20		EMERGENZA COVID 19 - CONTAINER IN LOC. VALLICELLE PER USO AMBULATORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LOCALI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPERA SOCIETA COOPERATIVA ONLUS.	619	D1	13-11-20	524,60
819	04-12-20		SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO BOCCATI. ACQUISTO PRODOTTI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DITTA SISTEM CLEANING SRL	677	D1	01-12-20	338,02
966	31-12-20		EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO PRODOTTI PER IL PERSONALE COMUNALE SETTORE 1, SETTORE 2, SETTORE 3 e SETTORE 5, AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL VIRUS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA SISTEM CLEANING.	748	D1	31-12-20	5.050,84
983	31-12-20		Emergenza covid 2019- Acquisti vari	0			35.417,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							44.523,04
TOTALE CAPITOLO							44.523,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
85		8	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19	1101103021899		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	29-04-20		COVID 19 - SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL DEPOSITO COMUNALE IN VIA GIROLAMO DI GIOVANNI - AFFIDAMENTO.	142	D1	02-04-20	400,00
320	26-05-20		COVID-19 SANIFICAZIONE PERIODICA DEI LOCALI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA FARMACIA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2020	283	D3	26-05-20	2.360,00
442	31-07-20		COVID-19 SANIFICAZIONE PERIODICA DEI LOCALI PERIODO: AGOSTO / DICEMBRE 2020	377	D3	29-07-20	8.184,00
824	10-12-20		covid-19 sanificazione straordinaria locale infermeria per visite mediche	623	D3	09-12-20	60,00
984	31-12-20		Emergenza covid 19- servizi vari	0			55.106,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			66.110,49
				TOTALE CAPITOLO			66.110,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 112
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 112
---	--	----------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1430		0	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)	11011030102003			1.085,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	12-02-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI ANNO 2020.	105	D2	31-12-19	548,35
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			548,35
				TOTALE CAPITOLO			548,35

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1431		2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)				11011030205004			967,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
105	02-03-16		Spese energia elettrica anno 2016 immobile via le mosse protezione civile				915	D2	31-12-15	2,38
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2,38
7	17-01-17		fornitura energia elettrica anno 2017-sede Protezione Civile Loc. Le Mosse.				645	D2	30-12-16	470,03
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				470,03
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	54,08
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				54,08
190	03-04-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020.				105	D2	31-12-19	1,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1,46
						TOTALE CAPITOLO				540,25

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	111.722,13
TOTALE PROGRAMMA	1	111.722,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 113

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		37.711,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	12-02-20		SISMA ITALIA CENTRALE - FORNITURA DI DUE POMPE PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI DELLAREA S.A.E. LE CORTINE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA	63	D3	06-02-20	4.514,00
106	12-02-20		SISMA ITALIA CENTRALE - FORNITURA DI DUE PANNELLI CON LAMPEGGIANTI PER SEGNALE INCROCIO DI PERICOLO PER LA VIABILITA ALTERNATIVA TORRONE SAN GREGORIO NEL BIVIO CON LA SP 22 CAMERINO-CASTELRAIMONDO	44	D3	29-01-20	1.840,98
728	05-11-20		sisma italia centrale - fornitura di un cavo di rete professionale a servizio della sede provvisoria degli uffici tecnici comunali - affidamento fornitura e impegno di spesa	534	D3	03-11-20	208,62
866	23-12-20		SISMA 2016 - FORNITURA DI MATERIALI PER REDIFINIZIONE ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO DI CAMERINO - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	651	D3	17-12-20	3.150,66
867	23-12-20		SISMA ITALIA CENTRALE - FORNITURA DI PANNELLI OSB PER RIDEFINIZIONE ZONA ROSSA DEL CENTRO STORICO DI CAMERINO - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	650	D3	17-12-20	657,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.371,91
TOTALE CAPITOLO							10.371,91

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		2.218.636,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
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	
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	574,93	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.178,81

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	326,92
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	3.172,00
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	6,95
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	187,80
385	18-06-18		SISMA 2016. LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI EDIFICI INAGIBILI ANNO 2017.	448	D2	15-06-18	3.351,44
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	8,23
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 114

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	16.986,94
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	21,09
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	22,30
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	7,69
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	4,72
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	46.675,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						304.561,61
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	200,17
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 115

(Data di stampa 27-04-2021)

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	2.707,40
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	153,60
240	02-04-19	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA 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
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	5.552,41
297	03-05-19	SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA- DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA 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
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	2.802,74
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	47.554,76
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
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	6.418,71
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 116

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 DATTO AFFIDAMENT	1183	D3	12-09-19	8.628,76
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	76.171,92
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	214.770,53
874	10-12-19	SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI PROTEZIONE CON OPERE PROVVISORIALI CABINA ENEL SITA IN VIA VENANZIO VARANO, ADIACENTE ALLEDIFICIO INDIVIDUATO AL FG 74 PART 295 OGGETTO DI DEMOLIZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI.	533	D3	30-04-19	2.415,08
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-AMANTO	1567	D3	03-12-19	13.357,60
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	10,29
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	7,45
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	9,40
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	3,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						589.817,54
82	31-01-20	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FORZE ARMATE CHE PRESIDIANO LA ZONA ROSSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 -	48	D3	30-01-20	927,20
85	03-02-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 - APP. 2 - EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 P.LLA 39 - 86 - 89 - 91 - 101 porz. 1 - 101 porz. 2 - 104 - 158 - DETERMINA A CONTRARRE	20	D3	21-01-20	159.600,48
87	04-02-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA CENTRO STORICO CAMERINO - LOTTO 6 APP. 2. EDIFICI SITI IN C.RSO V. EMANUELE II, DISTINTI AL FG. 125 P.LLE 97-99-100-106. DETERMINA A CONTRARRE.	22	D3	22-01-20	479.575,70
97	06-02-20	Progetto di Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilita comunale denominata Torrone-San Gregorio.	12	GM	31-01-20	5.921,00
105	12-02-20	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.	188	DM	08-08-19	2.071,54
115	12-02-20	SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PADRE ONORIO DA OFFIDA LOC. PONTI DISTINTO AL FG 50 PART 18, DETERMINA A CONTRARRE	64	D3	06-02-20	35.500,72
159	13-03-20	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 10 BLOCCO B APP. 1 - EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 300-301-306-307-311-329-334-339-439-315 - DETERMINA A CONTRARRE	116	D3	06-03-20	187.880,86
250	05-05-20	SISMA 2016-CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE - IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO MODULI ABITATIVI IMPIANTO ELETTRICO DI COLLEGAMENTO INTERNO (DORSALE) DEI MODULI ALLOGGIO E AREE COMUNI.	27	D3	27-02-17	16.744,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 117

251	05-05-20	SISMA 2016- CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE A1, A2, B -COMPLETAMENTO FORNITURA CON DISPOSITIVI NORMATIVA ANTINCENDIO.	28	D3	27-02-17	12.000,00
282	13-05-20	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE E CURA SPAZI VERDI PUBBLICI AREE SAE ED AREE DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CAMERINO	237	D3	06-05-20	38.737,44
358	17-06-20	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE OPERE PROVVISORIALI VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AL BENE CULTURALE IMMOBILE, TEATRO COMUNALE F. MARCHETTI distinto al FG. 125, PART. 21-porzione" (CUP E19H20000130001). IMPEGNO DI SPESA, APP	301	D3	09-06-20	50.845,45
361	17-06-20	SISMA ITALIA CENTRALE - INTERVENTO PER SPURGO DELLE LINEE FOGNARIE E SVUOTAMENTO DELLE CISTERNE DI ACCUMULO DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CON TRASOPRTO E SMALTIMENTO, PROVENIENTI DALLAREA S.A.E. LE CORTINE - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URG	181	D3	14-04-20	660,00
368	19-06-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE, DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165. DETERMINA A CONTRARRE	294	D3	08-06-20	121.131,44
428	24-07-20	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 8 APP. 2, EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289.- DETERMINA A CONTRARRE	313	D3	16-06-20	346.590,95
460	10-08-20	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI DELLEDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO DISTINTO AL FG. 107 PART. 77. APPROVAZIONE PROGETTO	379	D3	30-07-20	129.303,88
480	24-08-20	SISMA ITALIA CENTRALE - INTERVENTO PER SPURGO DELLE LINEE FOGNARIE E SVUOTAMENTO DELLE CISTERNE DI ACCUMULO DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CON TRASPORTO E SMALTIMENTO, PROVENIENTI DALLAREA S.A.E. LE CORTINE - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URG	426	D3	18-08-20	770,00
508	27-08-20	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA SABBIA ALTA, DISTINTO AL FG. 11 PART. 62 SUB. 1 - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI !!!!!caricare nuono beneficiario che lapucci gino srl!!!! non piu lapucci gino snc	436	D3	24-08-20	17.810,83
585	21-09-20	SISMA ITALIA CENTRALE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020 NELLA VIABILITA DELLE STRUTTURE EMERGENZIALI REALIZZATE A SEGUITO DEL SISMA 2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE	445	D3	09-09-20	17.130,08
697	23-10-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICIO COMPRESO ALLINTERNO DEL LOTTO 7, SITO IN VIA DELLA GIUDECCA E DISTINTO CATASTALMENTE AL FG. 125 PART. 35. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	524	D3	22-10-20	102.520,36
702	27-10-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICI SITI IN VIA VENANZO VARANO DISTINTI AL FG 74 PART. 295-356. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - QUOTA RUP	12	DS	20-10-20	936,18
743	13-11-20	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 8 APP. 4 - EDIFICI SITI IN VIA C. LILI, DISTINTI AL FG. 125 PART. 173-174-175-194 - DETERMINA A CONTRARRE	553	D3	13-11-20	140.851,82
756	16-11-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SITO IN LOCALITA SAN MARCELLO, DISTINTO AL FG. 107 PART. 77. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELLART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76-2020, IN DEROG	539	D3	05-11-20	129.303,88
758	16-11-20	SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA LOTTO 8 APP. 3 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 168 - 184 - 188 - 190 - DETERMINA A CONTRARRE	518	D3	19-10-20	223.727,00
759	16-11-20	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO DI UN TRATTO NELLA CONTRORIPA DELLA VIABILITA COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	165	GM	03-11-20	105.000,00
792	25-11-20	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA SABBIA ALTA, DISTINTO AL FG. 11 PART. 62 SUB. 1 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA	552	D3	13-11-20	2.442,15
801	01-12-20	SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA LOTTO 9 APP. 1 EDIFICI SITI IN VIA VERGELLI DISTINTI AL FG. 125 PART. 84-85-78-79-80-81-156-159-160-83 - DETERMINA A CONTRARRE	582	D3	24-11-20	299.709,10
805	01-12-20	SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA LOTTO 9 APP. 2 EDIFICI SITI IN VIA VERGELLI DISTINTI AL FG. 125 PART. 148-150-153-177-172 - DETERMINA A CONTRARRE	585	D3	25-11-20	202.445,75
811	02-12-20	SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART 68-84-85-87 FG. 74 PART. 86-87 (Muro di contenimento) - DETERMINA A CONTRARRE	527	D3	22-10-20	184.011,94

Pag. 118

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
88		5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONNESSE A EMERGENZA SISMA 2016	11021030205004		463.617,43	
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	18.872,08
157	23-03-18		spesa fornitura energia elettrica anno 2018 per emergenza sisma 2016.	584	D2	26-07-18	45.196,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							64.809,80
176	06-03-19	SF	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMERGENZA SISMA 2016.	602	D2	10-12-16	40.316,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40.316,49
TOTALE CAPITOLO							276.808,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 119

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
88		7	CARBURANTE PER SERVIZI CONNESSI AD EMERGENZA SISMA 2016	11021030102002		9.889,08	
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		159.006,52	
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	5.940,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.940,27
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 fornitura 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	3.976,62
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	5.411,92
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	15.747,76
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	13.516,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							65.224,59
235	30-04-20		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 DI ACCOGLIENZA CONTAINER IN	644	D1	31-12-19	688,08
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	6.255,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.943,89
TOTALE CAPITOLO							114.411,05

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			685.111,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 120

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 121

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
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	45.977,41
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	27.519,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						407.526,10
571	21-09-20	SISMA DEL 24 AGOSTO E DEL 26 - 30 OTTOBRE 2016 - FORNITURA DI PASTI VEICOLATI PRESSO I CONTAINER SITI IN LOC. VALLICELLE PER LA POPOLAZIONE EVACUATA - DITTA GEMOS SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.	447	D1	17-09-20	21.909,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						21.909,07
TOTALE CAPITOLO						577.116,69

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		970.124,41
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	4.599,30	
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 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 122

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 MORROTTO, 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 MORROTTO, 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 MORROTTO, 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 MORROTTO, 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
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 123

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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 124

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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 125

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						454.225,17
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
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
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 FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, 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 FG. 125 PART. 325. LOTTO 1 APP. 5, EDIFICIO VIA FAVORINO DISTINTO AL F	207	D3	26-03-18	110,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 126

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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 127

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	5.590,24
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	5.492,43
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	204,18
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	1.144,00
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
838	27-11-18	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. FG. 125 PART. 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 128

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
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						218.986,09
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	394,29
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
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	554,95
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 129

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	0,23
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 GARIBOLDI- 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 DELL'O.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	10.972,34
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						209.422,91
55	22-01-20	SISMA 2016 OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 6 APP.2 - EDIFICI SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II, INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FG. 125 PART. 97-99-100-106. PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTA	18	D3	17-01-20	30.816,30
89	04-02-20	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	10.745,08
110	12-02-20	SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PADRE ONORIO DA OFFIDA LOC. PONTI DISTINTO AL FG 50 PART 18, PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO	61	D3	05-02-20	1.547,85
158	13-03-20	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 10 EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 306-307 PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P., C.S.E. E APPROVAZIONE PROGETTI	115	D3	06-03-20	3.034,06
231	29-04-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 APP. 2 - EDIFICIO SITO IN VIA XX SETTEMBRE DISTINTO AL FG. 125 PART. 165 - AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE PROGETTO	200	D3	20-04-20	15.062,56
357	17-06-20	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE OPERE PROVVISORIALI VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AL BENE CULTURALE IMMOBILE, TEATRO COMUNALE F. MARCHETTI distinto al FG. 125, PART. 21-porzione" (CUP E19H20000130001). IMPEGNO DI SPESA, APP	301	D3	09-06-20	6.280,59
362	17-06-20	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICI DISTINTI AL FG.125 PART. 35-105 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE - D.L. - C.S.P. - C.S.E.	85	D3	25-02-20	9.760,00
363	17-06-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICIO DISTINTO AL FG. 125 PART. 105 - APPROVAZIONE PROGETTO	288	D3	29-05-20	3.088,50
369	19-06-20	SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. EDIFICI SITI IN VIA XX SETTEMBRE, DISTINTI AL FG. 125 PART. 105-165. DETERMINA A CONTRARRE	294	D3	08-06-20	13.844,52
371	24-06-20	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 8 APP. 2, EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289.- PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE D.L. C.S.P	312	D3	16-06-20	25.409,05
407	15-07-20	SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA COLLE ALTINO, DISTINTO AL FG. 119 PART. 7 - AFFIDAMENTO LAVORI	340	D3	08-07-20	36.299,72
458	10-08-20	SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA TREBBIO, DISTINTO AL FG. 20 PART. 66. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., C.S.P. E C.S.E.	387	D3	05-08-20	6.344,00
482	24-08-20	SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 10 BLOCCO A APP 2 EDIFICI SITI IN VIA C. VARANO DISTINTI AL FG. 125 PART. 329 (Muro), 329 (Arco), 382, C, 384 . PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETT	396	D3	07-08-20	26.214,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 130

646	09-10-20		OCDPD 489/2017 - ART. 3 SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO DI UN TRATTO NELLA CONTRORIPA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALCIE AL KM 0+100 LATO DESTRO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ES	468	D3	02-10-20	9.322,65
647	09-10-20		O.C.D.P.C. 489/2017 - ART. 3 SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO DI UN TRATTO NELLA CONTRORIPA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI SAN PAOLO-CALVIE AL KM 0+100 LATO DESTRO - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE	480	D3	08-10-20	2.986,56
742	13-11-20		SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 8 APP. 4 - EDIFICI SITI IN VIA C. LILI, DISTINTI AL FG. 125 PART. 173-174-175-194 - PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L., C.S.	551	D3	12-11-20	14.578,98
757	16-11-20		SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA LOTTO 8 APP. 3 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI DISTINTI AL FG. 125 PART. 168 - 184 - 188 - 190 - PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE D.L. C.S.P. E C.S.E ED APPROVAZ	517	D3	19-10-20	16.331,57
787	25-11-20		SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 10 BLOCCO B APP. 1 - EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 300-301-306-307-311-329-334-339-439-315 - AFFIDAMENTO D.L. - C.S.E	280	D3	21-05-20	0,96
800	01-12-20		SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA LOTTO 9 APP. 1 - EDIFICI SITI IN VIA VERGELLI DISTINTI AL FG. 125 PART. 84-85-78-79-80-81-156-159-160-83 - PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE D.L. C.S.P. E C.S.	576	D3	23-11-20	21.268,26
803	01-12-20		SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DELLA ZONA ROSSA LOTTO 9 APP. 2 - EDIFICI SITI IN VIA VERGELLI DISTINTI AL FG. 125 PART. 148-150-153-177-172 - PRESA DATTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE D.L. C.S.P. E C.S.E ED APPROVA	584	D3	24-11-20	9.554,25
808	01-12-20		SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 10 BLOCCO A APP. 2 - EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 329 (Muro), 329 (Arco), 382, 384 - AFFIDAMENTO D.L. - C.S.E.	281	D3	21-05-20	22.331,18
809	01-12-20		SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 1 - EDIFICI DISTINTI AL FG 125 PART 286-297-298-306-307-327. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, C.S.P. E C.S.E.	543	D3	06-11-20	35.526,40
810	01-12-20		SISMA 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART. 68-84-85-87 FG. 74 PART. 86-87 (Muro di contenimento) - APPROVAZIONE PROGETTI	526	D3	22-10-20	9.888,06
948	31-12-20		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 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE	521	D3	20-10-20	1.163,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	331.399,87
TOTALE CAPITOLO	1.214.034,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
341		3	PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	11021030209000			17.669,99
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
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	16.693,99

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		403.898,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
972	31-12-20		contributo CAS anno 2020.			0			242.692,81

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	242.692,81
TOTALE CAPITOLO	242.692,81

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 131

2397	2	NOLEGGIO STRUTTURE E SPESE VARIE PER CITY PARK	110210302079 99		20.767,92
------	---	--	--------------------	--	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 132
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 132
---	--	----------

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 133

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		11.811,21
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	1.880,33	
							1.880,33	
896	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER LACQUISTO 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 LACQUISTO 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 LACQUISTO 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 LACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PRESSO IL PIAZZALE REGINA MARGHERITA (GIOCO DEL PALLONE) A SEGUITO 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 LACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PRESSO IL PIAZZALE REGINA MARGHERITA (GIOCO DEL PALLONE) A SEGUITO 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	
							6.200,00	
594	25-09-20		D.G.C. N. 121-2020. DONAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER NUOVA ACCADEMIA DI MUSICA IN CORSO DI REALIZZAZIONE A CURA E SPESE DELLA FONDAZIONE ANDREA BOCELLI. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO COMPONENTE FUNZIONALE "DIFFUSORE DI SCHROEDER".	450	D3	14-09-20	285,00	
970	31-12-20		donazione panta rei per gioco del pallone	0			1.450,00	
							1.735,00	
							9.815,33	

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			1.135.601,84
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 RIPARTIM				428	D4	25-07-17	4.270,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 135

(Data di stampa 27-04-2021)

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
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			6.568,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							135.407,82
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	241.633,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							241.633,36
TOTALE CAPITOLO							377.041,18

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		5.505,13	
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		1.344.674,27	
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	602.770,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							602.770,45
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	22.818,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.818,27
TOTALE CAPITOLO							627.999,44

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2916	0	LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA 2016- PALAZZO COMUNALE E TEATRO FILIPPO MARCHETTI		110220201090 18		0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 136

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
281	12-05-20		SISMA 2016. PALAZZO COMUNALE E TEATRO FILIPPO MARCHETTI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER VALUTAZIONE C.I.R.	203	D3	22-04-20	28.784,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							28.784,70
TOTALE CAPITOLO							28.784,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2916		1	LAVORI DI RIPARAZIONE POST-SISMA 2016. CIMITERO DEL CAPOLUOGO	11022020109015		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
283	13-05-20		SISMA 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DI "RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID	252	D3	08-05-20	876,06
703	27-10-20		Sisma 2016 - Affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva. NOMINA COMMISSIONE DI GARA	523	D3	21-10-20	1.583,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.459,52
TOTALE CAPITOLO							2.459,52

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2916		6	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 - CIMITERO DI SENTINO			11022020109015		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	09-01-20		SISMA 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA RELAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE RELATIVA AI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIPARAZIONE DANNI DEL CIMITERO DI			1586	D3	09-12-19	5.074,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			5.074,76
						TOTALE CAPITOLO			5.074,76

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2916		8	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016 CIMITERO DI PALENTUCCIO			11022020109015	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
279	08-05-20		SISMA 2016- ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA RELAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE RELATIVA AI LAVORI DI "RECUPERO FUNZIONALE E RIPARAZIONE DANNI DEL CIMITERO DI			420	D3	09-12-19	4.755,03	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020				4.755,03
						TOTALE CAPITOLO				4.755,03

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2916		11	SISTEMAZIONI IDRAULICHE SAE (FOSSO DELLO SCARICO) SISMA 2016 (odpc n. 510/2018)			11022020109010		69.948,65	
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
1045	31-12-20		risorse per fosso scarico 2020			0			30.051,35
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			30.051,35
						TOTALE CAPITOLO			100.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 137
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 137
---	--	----------

2916		12	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2016- RECUPERO FUNZIONALE MATTATOIO	11022020109002		96.592,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
206	21-03-19		SISMA 2016. RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL MATTATOIO COMUNALE (ORDINANZA COMMISSARIO SPECIALE N. 37/2017) -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- (DETRATTE LE SPESE TECNICHE GIA IMPEGNATE NEL 2018).	189	GM	73.864,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						73.864,28
TOTALE CAPITOLO						73.864,28

Pag. 138

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2916		26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA GEODETICA VIA SENECA (SMS SOLIDALI)			11022020109016		42.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
985	31-12-19		SMS SOLIDALI			0			1.168,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.168,24
TOTALE CAPITOLO									1.168,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 139

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2916		27	NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI INAGIBILI A SEGUITO SISMA 2016			110220201090 19	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
219	24-04-20		SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE A SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DA UBICARSI NELLAREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO IN LOCALITA VALLICELLE - AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO INDAGINI DI VERIFICA			169	D3	09-04-20	264,74
648	09-10-20		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI COMUNALI, AVENTE CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE, DA REALIZZARSI A CAMERINO, NELLAREA			147	GM	29-09-20	61.070,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 140

800	12-11-19	Determina a contrarre e aggiudicazione incarico professionale relativo alla caratterizzazione geologica nell'ambito del progetto di realizzazione di un fabbricato da destinare a sede temporanea degli uffici comunali inagibili a seguito del sisma 2016	1353	D3	25-10-19	6.748,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						68.084,02
TOTALE CAPITOLO						68.084,02

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2916		31	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA ARCOFIATO-SANTA LUCIA-VARANO DI SOTTO (ORD. 104 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO)				11022020109012		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1050	31-12-20		messa in sicurezza strada arcofiato -santa lucia-varano di sotto (ord. 104)				0			40.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2020	40.000,00
										TOTALE CAPITOLO	40.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2916		32	LAVORI DI REALIZZAZIONE CHIOSCO -BAR PRESSO I GIARDINI DELLA ROCCA (ORDINANZA 104 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO)			11022020109002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	31-12-20		lavori maschio rocca del borgia (ord. 104)			0			10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									10.000,00

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		61.115,67	
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	57.310,61
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			57.310,61
					TOTALE CAPITOLO			57.310,61

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					1.669.493,43
TOTALE PROGRAMMA	2					8.894.027,12
TOTALE MISSIONE	11					9.005.749,25

Pag. 141

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		432,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
530	01-09-20		CENTRO ESTIVO PER L'INFANZIA 2020, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA			263	D1	26-06-20	5.233,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			5.233,01
						TOTALE CAPITOLO			5.415,31

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
808		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (E.120)			12011030215006		36.301,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	605,93	
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	2.092,04	
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				4.794,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 142

613	30-09-20		SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI PRIMA E DOPO LE LEZIONI E SU SCUOLABUS - A.S. 2019/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - A.S. 2020/2021 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	438	D1	17-09-20	22.535,34
614	30-09-20		EMERGENZA SISMA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2020/2021 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	440	D1	17-09-20	20.173,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							42.709,11
TOTALE CAPITOLO							47.503,18

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1650		0	CONTR.PREV.LI E ASSIST.PERSONALE ASILO NIDO (E.176-211-334)			12011010201001			6.104,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1035	31-12-19		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO , TRATTAMENTO ACCESSORIO E STRAORDINARI 2019			0			5.421,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.421,82
TOTALE CAPITOLO									5.421,82

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1657		0	PERSONALE ASILO NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO (E.176-211-334)			12011010101004			5.581,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0			4.724,65
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				4.724,65
					TOTALE CAPITOLO				4.724,65

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1666		0	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO (E.176-211-334)		12011030102011			11.416,85
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	547,74
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	447,47
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 143

949	31-12-18	Acquisto medicinali e prodotti vari	917	D2	30-12-17	1.833,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.683,83
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	126,35
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	31,19
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	66,02
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
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	14,83
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	112,63
675	24-09-19	ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE PER DORMITORI - CIG Z3629D8783	1210	D1	20-09-19	1.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.278,79
36	16-01-20	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 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	14	D1	13-01-20	188,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 144

603	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 1 "AFFETTATI" - AGGIUDICAZIONE	1088	D1	27-08-19	477,38
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	1.229,82
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	737,52
609	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	237,41
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	535,00
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	446,88
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	344,84
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	184,69
619	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	792,21
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	212,51
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	320,61
652	12-10-20	ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO	514	D1	06-10-20	179,00
653	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 11 "GENERI ALIMENTARI VARI - ASILO NIDO" - RINNOVO	474	D1	24-09-20	532,24
655	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 10 "UOVA" - RINNOVO	473	D1	24-09-20	88,54
657	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 9 "SURGELATI" - RINNOVO	472	D1	24-09-20	468,76
659	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 8 "PASTA FRESCA" - RINNOVO	471	D1	24-09-20	134,45
661	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 7 "PANE" - RINNOVO	470	D1	24-09-20	170,81
663	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 6 "OLIO" - RINNOVO	469	D1	24-09-20	186,18
666	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 1 "AFFETTATI" - RINNOVO	463	D1	23-09-20	162,93
668	12-10-20	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 2 "CARNE" - RINNOVO	464	D1	23-09-20	796,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 145

670	12-10-20		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 3 "FRUTTA, LEGUMI, VERDURA" - RINNOVO	466	D1	23-09-20	512,37
672	12-10-20		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 5 "LATTICINI" - RINNOVO	468	D1	23-09-20	222,89
674	12-10-20		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36, CO. 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTO 4 "GENERI ALIMENTARI VARI" - RINNOVO	467	D1	23-09-20	449,62
722	05-11-20		acquisto proiettore per asilo nido comunale. Impegno di spesa	595	D1	04-11-20	427,00
746	13-11-20		ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO	564	D1	20-10-20	79,30
753	13-11-20		ASILO NIDO COMUNALE. ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA DITTA SISTEM CLEANING SRL.	601	D1	05-11-20	118,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	10.235,89
TOTALE CAPITOLO	20.198,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1667		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	12011030299000			5.388,92
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
25	15-01-20		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	445	D1	10-10-19	1.464,00
528	27-08-20		ASILO NIDO COMUNALE - PULIZIA STRAORDINARIA - SANIFICAZIONE TENDE - AFFIDAMENTO SERVIZIO	377	D1	25-08-20	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							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	11.836,31

Pag. 146

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
52	08-02-17		fornitura energia elettrica anno 2017 asilo nido.	645	D2	30-12-16	1.940,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.940,52
188	03-04-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020.	105	D2	31-12-19	3.373,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			3.373,56
				TOTALE CAPITOLO			5.744,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1667		2	UTENZE TELEFONICHE PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	12011030205001			2.067,70
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	284,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							284,11
261	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	193	D1	05-05-20	69,14
273	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019 LINEE FISSE	190	D1	05-05-20	62,31
497	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	351	D1	13-08-20	135,99
504	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	169	D1	24-04-20	61,65
516	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIM 2020 LINEE FISSE	363	D1	17-08-20	108,38
523	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIM 2020 LINEE FISSE	359	D1	17-08-20	108,47
750	13-11-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIM 2020 LINEE FISSE	553	D1	19-10-20	86,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							632,11

Pag. 148

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1947		3	CONTRIB. ECONOMICO PER APPOGGIO FAMILIARE A FAVORE DEI MINORI (E.210)	12011040202999			13.887,30
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 APPOGGIO FAMILIARE MASSATANI ROSSANO MAGGIO- SEETEMBRE 2017	202	D1	21-04-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100,00
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 149

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						100,00
92	04-02-20	SERVIZIO DI AFFIDO ED APPOGGIO FAMILIARE, QUANTIFICAZIONE FABBISOGNI PER LA CORRESPONSIONE INDENNITA ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	50	D1	28-01-20	5.077,64
226	28-04-20	SERVIZIO DI AFFIDO ED APPOGGIO FAMILIARE, QUANTIFICAZIONE NUOVO FABBISOGNO PER LA CORRESPONSIONE INDENNITA A FAMIGLIA AFFIDATARIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	149	D1	14-04-20	786,94
302	19-05-20	SERVIZIO DI AFFIDO ED APPOGGIO FAMILIARE A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - APRILE 2020	206	D1	11-05-20	365,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						6.229,75
TOTALE CAPITOLO						7.971,75

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					241.717,10
TOTALE PROGRAMMA	1					241.717,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 150

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			39.830,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	605,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							605,60
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	264,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							264,00
816	31-12-16		Assistenza Handicap centro estivo	0			616,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							616,76
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							325,72
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	9,98
1094	31-12-19		quota dambito 2019- sforamanto	0			12.791,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.220,98
203	15-04-20		SERVIZIO DI AFFIDO ED APPOGGIO FAMILIARE A FAVORE DI MINORI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2020.	139	D1	01-04-20	730,34
634	05-10-20		ENS - SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI SORDI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020/2021 - CIG Z412E59FE1	441	D1	17-09-20	6.154,57
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	3.172,05
823	10-12-20		trasporto disabili - servizio di trasporto persone disabili per raggiungimento strutture sanitarie e luoghi di cure anno 2020	682	D1	03-12-20	420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.476,96
TOTALE CAPITOLO							43.985,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1947	2	BORSE LAVORO PER SOGGETTI CON HANDICAP (E.148)	12021040202999		3.426,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 151

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
185	01-04-20		BORSE LAVORO MARZO 2020	0			906,58
536	03-09-20		TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (T.I.S.) DI CUI ALLA DGR MARCHE 593/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	389	D1	02-09-20	0,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							906,68
TOTALE CAPITOLO							906,68

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	44.892,47
TOTALE PROGRAMMA	2	44.892,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 152

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		28.500,01	
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	1.251,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.985,27
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	56,63
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	287,30
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							2.068,93
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	3.564,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.564,00
246	05-05-20		INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO - IMPEGNO DI SPESA 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	168	D1	24-04-20	1.560,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 153

406	13-07-20		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI OSPITI IN CASE DI RIPOSO - IMPEGNO DI SPESA	274	D1	03-07-20	836,00
887	17-12-19		COMPARTECIPAZIONE ALLINTEGRAZIONE RETTA PRESSO CASA DI RIPOSO DI ESANATOGLIA PER CITTADINO RESIDENTE (matr. anag. n. 13111) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	1633	D1	16-12-19	2.557,44
888	17-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI OSPITI IN CASE DI RIPOSO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	1641	D1	17-12-19	5.794,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	10.748,42
TOTALE CAPITOLO	33.163,22

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1950		4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOGGIORNO ESTIVO PER TERZA ETA' (E.490)				120310302999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
489	24-08-20		SOGGIORNO ESTIVO PER LA TERZA ETA ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PARTECIPANTI ED IMPEGNO DI SPESA.				350	D1	12-08-20	1.100,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	1.100,00
TOTALE CAPITOLO	1.100,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	34.263,22
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 154

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						2.227.923,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 155

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1950		3	TRASFERIM. PER INTERV. IN MATERIA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA (E. 148/2)			120410404010 01		15.001,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
393	12-02-10		interventi in materia penitenzia e post-penitenziaria - (dgr1728/2009) - anno 2010 - approvazione progetto (definitivo)	15	GM	26-01-10	182,99	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2010	
82	11-01-11		interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria - (dgr 1534/2010) - anno 2011 - approvazione progetto (definitivo)	183	GM	26-10-10	1.581,07	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011	
492	27-01-12		interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria - (dgr 1485/2011) - anno 2012 - approvazione progetto	8	GM	24-01-12	463,84	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	
663	01-10-13		Progetto Mediatore anno 2013- interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria (D.G.R. n. 1453/2012) - saldo impegno e liquidazione spesa	132	D1	13-03-13	4.335,98	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013	
149	27-01-14		interventi in materia penitenziaria e post- penitenziaria - (dgr 1753/2013) - anno 2014- approvazione progetto	4	GM	21-01-14	2.118,06	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	
132	19-02-15		interventi in materia penitenziaria e post- penitenziaria - (dgr 11170/2014) - anno 2015- approvazione progetto	193	GM	30-12-14	6.273,23	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	
595	22-12-16		CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2016	614	D2	22-12-16	45,90	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	
							TOTALE CAPITOLO	
							15.001,07	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						15.001,07
TOTALE PROGRAMMA	4						15.001,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 156

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		3	PRESTAZ. DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI	120510302999 99			23.188,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	654,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							654,00
7	13-01-20		INTEGRAZIONE RETTA PER PERMANENZA DI MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	607	D1	20-12-19	10.491,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.491,39
TOTALE CAPITOLO							11.145,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1874		4	TRASFERIMENTI E SUSSIDI PER EMERGENZA COVID-19	12051040202999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	22-04-20		EMERGENZA COVID-119. ODPC N. 865 DEL 29.03.2020. EMERGENZA ALIMENTARE. AGGIUDICAZIONE FORNITURA BUONI SPESA. IMPEGNO DI SPESA	33	D2	08-04-20	1.676,32
827	14-12-20		EMERGENZA COVID-19; ART. 2 D.L. N.154 DEL 23.11.2020; ASSEGNAZIONE BUONI ALIMENTARI. IMPEGNO DI SPESA.	136	D2	09-12-20	36.326,32
958	31-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI ED ENTITA DEL CONTRIBUTO	196	GM	22-12-20	65.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			103.002,64
				TOTALE CAPITOLO			103.002,64

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1874		5	UTILIZZO DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA CORONAVIRUS (CAP. E. 144/1)		12051040202999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
956	31-12-20		ORDINANZA C.D.P.C. n. 658/2020 - ART. 2. D.L. n.154 DEL 23/11/2020 AVENTE AD OGGETTO "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" . ULTERIORI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA. PROVVEDIMENTI.		205	GM	29-12-20	7.580,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			7.580,00
					TOTALE CAPITOLO			7.580,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 157

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 158
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 158
---	--	----------

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 già 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
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	132.901,92
TOTALE PROGRAMMA	5	132.901,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 159

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			362.383,25
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 sfioramento 2016- 25.736,01 sfioramento 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
721	05-11-20		SERVIZI SOCIALI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA SU DELEGA DELL'ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO SOCIALE 18 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	576	D1	27-10-20	120.979,46
1033	31-12-20		QUOTA AMBITO 2020	0			2.020,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							123.000,00
TOTALE CAPITOLO							485.383,25

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						485.383,25
TOTALE PROGRAMMA	7						485.383,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 160

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		2.813,02	
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			2.512,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.512,74
TOTALE CAPITOLO							2.572,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400		0	PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	120910101010 04		1.595,73	
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			52,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			107,53
1018	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019	0			2.272,51
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.272,51
				TOTALE CAPITOLO			2.380,04

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1400		1	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. NECROSCOPICO			12091010101003	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1026	31-12-20		lavoro straordinario 2020			0			961,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									961,52
TOTALE CAPITOLO									961,52

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1416		0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO				12091030102000		326,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
949	31-12-20		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE				5	D2	26-01-21	1.019,24	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2020	1.019,24
										TOTALE CAPITOLO	1.019,24

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

1417	1	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO NECROSCOPICO	120910302050 01		745,96
------	---	--	--------------------	--	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 162

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		11.443,07	
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	1.374,82
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.374,82
10	20-01-17		fornitura energia elettrica anno 2017-cimiteri.			645	D2	30-12-16	3.499,07
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.499,07
94	27-02-18		Fornitura energia elettrica cimiteri comunali anno 2018.			917	D2	30-12-17	676,10
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			676,10
172	06-03-19		fornitura energia elettrica anno 2019.			1151	D2	31-12-18	1.985,71
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.985,71
587	23-09-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020.			105	D2	31-12-19	2.376,98
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.376,98
						TOTALE CAPITOLO			9.912,68

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1423		0	SPESE PER STAMPA BOLLETTINI M.A.V. LAMPADE VOTIVE (E.313)			12091030215999		1.818,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
776	20-11-20		spese per stampa e invio bollettini 2020			105	D2	31-12-19	974,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									974,18
TOTALE CAPITOLO									974,18

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					18.566,55
TOTALE PROGRAMMA	9					18.566,55
TOTALE MISSIONE	12					3.166.386,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 164

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			156.039,07
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	123.237,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							123.737,24
TOTALE CAPITOLO							123.737,24

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						123.737,24
TOTALE PROGRAMMA	3						123.737,24

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		14041010101003		1.305,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1006	31-12-19		LAVORO STRAORDINARIO 2019		0			792,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			792,80
1021	31-12-20		lavoro straordinario 2020		0			1.067,79
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.067,79
					TOTALE CAPITOLO			1.860,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1300		0	CONTR.PREVID.LI,ASSIST.LI,ASSICUR.,PERSONALE FARMACIA COM.LE		14041010201001		2.460,32	
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	1.375,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	31-12-19		TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019			0			213,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020						213,41
			TOTALE CAPITOLO						213,41

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1314		0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE		14041030102000		67,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
939	31-12-20		rimborso spese rotolo scontrini farmacia.		0			9,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			9,00
					TOTALE CAPITOLO			9,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 166

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1315	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FARMACIA COMUNALE	140410302990 00		1.568,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 167

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	15-01-20		SERVIZI DI SICUREZZA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXITEA SPA	445	D1	10-10-19	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.464,00
TOTALE CAPITOLO							1.464,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1315		1	SPESE ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE	14041030205004		11.914,38	
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	679,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							679,24
14	23-01-17		PAGAMENTO DI SPESE IN BASE A CONTRATTI, CONVENZIONI ED IMPEGNI 2017; PROVVEDIMENTI.	645	D2	30-12-16	3.338,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.338,02
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	3.471,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.471,46
588	23-09-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE ANNO 2020.	105	D2	31-12-19	3.785,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.785,24
TOTALE CAPITOLO							15.017,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1315		2	UTENZE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE	14041030205001		1.305,09	
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	156,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							156,65
262	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	193	D1	05-05-20	130,28
274	06-05-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019 LINEE FISSE	190	D1	05-05-20	117,32
498	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	351	D1	13-08-20	213,05
505	25-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 2 BIMESTRE 2020 LINEE FISSE	169	D1	24-04-20	114,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 168

515	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIM 2020 LINEE FISSE	363	D1	17-08-20	178,29
524	27-08-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIM 2020 LINEE FISSE	359	D1	17-08-20	187,95
751	13-11-20		LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 6 BIM 2020 LINEE FISSE	553	D1	19-10-20	176,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.117,53
TOTALE CAPITOLO							1.779,27

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1315		3	SPESE PER RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE			14041030205006		500,00	
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
TOTALE CAPITOLO									500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1315		4	SPESE PER PULIZIE FARMACIA COMUNALE	14041030213002			200,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	16-01-20		AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI FARMACIA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2020	3	D2	16-01-20	665,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							665,81
TOTALE CAPITOLO							665,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1315		6	CONTRATTI DI SERVIZIO PER FARMACIA COMUNALE	14041030215999		12.548,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
761	30-10-18		PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE dal 03.10.2018 al 31.12.2018. INCARICO. IMPEGNO DI SPESA.	778	D2	01-10-18	1.630,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.630,56
535	30-07-19		PROROGA PRESTAZIONE PROFESSIONALEPRESSO LA FARMACIA COMUNALE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019. IMPEGNO DI SPESA.	846	D2	02-07-19	2.326,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.326,63
40	16-01-20		PROROGA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA.	111	D2	31-12-19	10.313,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.313,27
TOTALE CAPITOLO							14.270,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1315		8	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI FARMACIA COMUNALE (POS - CARTA SI)			14041030217001		81,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
938	31-12-20		commissioni pos famacia comunale anno 2020			0			233,32
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			233,32
						TOTALE CAPITOLO			233,32

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1320	0	ACQUISTO MEDICINALI ED ALTRE MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA		14041030105001		41.848,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 169

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	30-01-20		acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di novembre 2020	105	D2	31-12-19	17.068,55
76	30-01-20		acquisto medicinali e prodotti vari destinati alla rivendita mese di dicembre 2020	105	D2	31-12-19	24.466,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							41.534,55
TOTALE CAPITOLO							41.534,55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	80.007,99
TOTALE PROGRAMMA	4	80.007,99
TOTALE MISSIONE	14	204.040,84

Pag. 170

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		4.798,99	
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		69.140,27	
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)			990170102999 99		4.676,92	
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
						TOTALE CAPITOLO			2.572,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2954		0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (E.680)	99017020402001		113.091,10	
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
1342	31-12-97	SF	ASSEGN. F.DI RESPONS. BILANCIO P ER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	0			671,47
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							671,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 171

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	7.395,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 1999			7.395,02
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 girosl	897	D2	31-12-09	250,00
814	16-10-10		restituzione deposito cauzionale alla ditta parisani fiammetta	897	D2	31-12-09	250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 172

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 Ubiconected	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
541	11-07-14	Restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico via farnese, 17	0			300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 173
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020 (Data di stampa 27-04-2021)		Pag. 173
---	--	----------

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 Furiozzi 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			500,00
951	31-12-19		RESTITUZIONE CAUZIONE DEPOSITO CANTIERE MARSILI.	0			250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			750,00
1042	31-12-20		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Giorgetti Giorgio, Carboni Federico, SIC ingegneria)	0			4.233,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.233,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 174

TOTALE CAPITOLO **115.049,78**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2970		0	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI (E.694)	99017019999999			248.146,61
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	8.805,14
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							12.541,03
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			159,82
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							471,82
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 ECCEDENZA	1052	D2	12-12-18	74,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 27-04-2021)

Pag. 175

962	31-12-18	L.R. 13-1989. Superamento barriere architettoniche	0			449,06
963	31-12-18	Restituzione SAD Boldrini Enrico a Unione Montana	0			66,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30.853,50
203	20-03-19	assegni scaduti cas anno 2018.	0			39.335,88
1074	31-12-19	L.R. 13/1989. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0			4.990,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						44.325,95
58	24-01-20	CAS GENNAIO ERRONEAMENTE EROGATO A FORTI GIUSEPPE.	0			400,00
567	18-09-20	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 _ FONDO MIUR D.LGS. N. 65/2017, ANNUALITA 2019 - TRASFERIMENTO FONDI SCUOLE PARITARIE	425	D1	15-09-20	1.343,65
807	01-12-20	SOSTEGNO AL T.P.L. URBANO COVID-19. FONDI DI CUI ALLART.200 D.L.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020. DECRETO N.600/TPL.	661	D1	27-11-20	1.964,29
917	31-12-20	PIATTAFORMA 210 - MISURA 18. INTERVENTO STRAORDINARIO REGIONALE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA AD ULTERIORE RICHIEDENTE AMMESSA A CONTRIBUTO. DDPF/UTP DEL 04/12/2020.	720	D1	18-12-20	300,00
952	31-12-20	CONTRIBUTO LIONS. RESTUARIO DIPINTO . PAGAMENTO A SIMONI ANDREA - RESTAURATORE	0			4.977,60
959	31-12-20	L.431/98 ART.11: FONDO A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE - ANNO 2020- EROGAZIONE DEL FONDO DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI AMMESSI.	63	D1	21-01-21	2.334,35
971	31-12-20	LEGGE 13/89 L. 232/2016 DGR 1341/2018-CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	0			13.747,71
1023	31-12-20	"FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGLI AMMESSI A CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	193	D1	16-03-21	3.761,32
1044	31-12-20	ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI NEL 2019	0			4.781,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						33.609,92
TOTALE CAPITOLO						140.102,78

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
1043	31-12-20		IVA DA SPLIT 2020			0			3.129,57
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			3.129,57
						TOTALE CAPITOLO			3.681,89

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

Pag. 176

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2983		0	RESTAU. PATRIM. CULTUR. DANNEGG. DAL SISMA (E.723)	990170199999 99			30.413,33
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		423,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
550	12-08-19		compenso gettoni di presenza anno 2014.	0		23,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			23,20
224	28-04-20		storno cas dicembre Santoro Valentino	0		400,00
812	02-12-20		nuovo bonifico a seguito storno rimborsi commissione elettorale.	0		144,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020			544,32
			TOTALE CAPITOLO			567,52

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	441.381,99
TOTALE PROGRAMMA	1	441.381,99
TOTALE MISSIONE	99	441.381,99

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	20.418.282,98

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			20.418.282,98