COMUNE DI SAN GINESIO

ELENCO IMPEGNI

al 31-12-2018

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
14- 2018	25-01-18		IMPEGNO SPESA E LIQUID. COMPENSI ASS.RI E SINDACO ANNO 2018	CO 0	21	0	16	DC	13-06-13	2018 2019 2020	13.218,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.218,34 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
268- 2018	01-08-18		indennita' fine mandato sindaco Scagnetti mario.-	CO 0	21	0	16	DC	13-06-13	2018 2019 2020	9.844,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.844,91 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
318- 2018	29-08-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.-	CO 0	21	0	36	DR	29-08-18	2018 2019 2020	19.131,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.131,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20- 2013	08-02-13		LIQUIDAZIONE INDANNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI.-	RE 2013	21	0	79	DS	24-06-08	2018 2019 2020	509,80 0,00 0,00	-509,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
50- 2014	26-02-14		IMPEGNO SPESA INDENNITA' CARICA AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO, ANNO 2014	RE 2014	21	0	16	DC	13-06-13	2018 2019 2020	22,73 0,00 0,00	-22,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 21/00000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	532,53	532,53	0,00					
	2018	40.182,32	49.079,75	6.884,99	2018	42.727,29	-532,53	42.194,76	0,00	0,00	0,00
	2019	28.275,81	28.275,81	28.275,81	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	28.275,81	28.275,81	28.275,81	2020	0,00	0,00	0,00			

366- 2018	10-10-18		LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI FINO AL 10.06.2018.-	CO 0	21	1	43	DR	16-10-18	2018 2019 2020	325,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	325,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
462- 2018	31-12-18		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018.-	CO 0	21	1	22	DC	28-06-18	2018 2019 2020	830,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	830,28 0,00 0,00	830,28	830,28	830,28
432- 2016	31-12-16		DETERMINAZIONE PREZZI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE.	RE 2016	21	1	14	DC	13-06-13	2018 2019 2020	504,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
499- 2017	31-12-17		GETTONE DI PRESENZA ANNO 2017.-	RE 2017	21	1	14	DC	13-06-13	2018 2019 2020	472,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	472,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 21/00001 - INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	976,80	976,80	0,00					
	2018	1.497,76	1.497,76	341,88	2018	2.132,68	0,00	2.132,68	830,28	830,28	830,28
	2019	1.302,40	1.302,40	1.302,40	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.302,40	1.302,40	1.302,40	2020	0,00	0,00	0,00			

279- 2018	02-08-18		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI	CO 0	21	2	76	DS	19-07-18	2018 2019 2020	1.371,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.371,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 21/00002 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	2.000,00	4.000,00	2.628,80	2018	1.371,20	0,00	1.371,20	0,00	0,00	0,00
	2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

461- 2018	31-12-18		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSESSORE TACCARI 2018.-	CO 0	22	0	14	DC	13-06-13	2018 2019 2020	752,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	752,12 0,00 0,00	752,12	752,12	752,12

TOTALE CAPITOLO 22/00000 - RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE CONSIGLIERI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	0,00	1.500,00	747,88	2018	752,12	0,00	752,12	752,12	752,12	752,12
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

60- 2018	01-03-18		URGENTE RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	36	2	66	AT	21-02-18	2018 2019 2020	276,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276,72 0,00 0,00	276,72	276,72	276,72
377- 2018	25-10-18		FORNITURA GOMME DA NEVE	CO 0	36	2	326	AT	18-10-18	2018 2019 2020	256,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 0,00	256,20	256,20	256,20
410- 2018	10-12-18		URGENTE RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT GRANDE PUNTO - PROVVEDIMENTI	CO 0	36	2	380	AT	07-12-18	2018 2019 2020	683,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	683,20 0,00 0,00	683,20	683,20	683,20

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
512- 2018	31-12-18		riparazioni mezzi comunali officina muzi	CO 0	36	2	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	1.017,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.017,48 0,00 0,00	1.017,48	1.017,48	1.017,48
514- 2018	31-12-18		REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PENUMATICI SECCACINI	CO 0	36	2	427	AT	31-12-18	2018 2019 2020	133,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,76 0,00 0,00	0,00	133,76	0,00
516- 2018	31-12-18		IMPEGNO PER ACQUISTO LUBRIFICANTE PER MEZZI COMUNALI	CO 0	36	2	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	234,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234,24 0,00 0,00	234,24	234,24	234,24
126- 2016	14-04-16		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.4 PNEUMATICI NUOVI PER FIAT PUNTO TURBODIESEL AV538VJ - DITTA SECCACINI LUIGI SNC.-	RE 2016	36	2	58	AT	12-04-16	2018 2019 2020	221,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221,66 0,00 0,00	221,66	221,66	221,66
210- 2017	30-05-17		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.4 PNEUMATICI NUOVI PER FIAT GRANDE PUNTO DZ723XZ. -	RE 2017	36	2	150	AT	22-05-17	2018 2019 2020	268,40 0,00 0,00	-238,40 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00

TOTALE CAPITOLO 36/00002 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA E RIPARAZIONI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	490,06	490,06	0,00					
	2018	1.000,00	2.844,68	243,08	2018	3.091,66	-238,40	2.853,26	2.719,50	2.853,26	2.719,50
	2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

1- 2018	18-01-18		IMPEGNO DI SPESA BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA LI 31/01/2018.-	CO 0	36	3	2	DR	04-01-18	2018 2019 2020	155,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 36/00003 - SPESE BOLLI AUTO RAPPRESENTANZA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	300,00	155,32	0,00	2018	155,32	0,00	155,32	0,00	0,00	0,00
	2019	300,00	300,00	300,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	300,00	300,00	300,00	2020	0,00	0,00	0,00			

424- 2018	14-12-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ALLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRA SECONDARI PER GLI ANNI 2016 E 2017.-	CO 0	40	0	52	DR	13-12-18	2018 2019 2020	13.102,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.102,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
471- 2018	31-12-18		INDENNITA' DI RISULTATO 15-16-17-18 SBARRA	CO 0	40	0	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	3.098,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.098,76 0,00 0,00	3.098,76	3.098,76	3.098,76
426- 2016	31-12-16	SF	COMPETENZE PER SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RE 2016	40	0				2018 2019 2020	2.944,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.944,80 0,00 0,00	2.944,80	2.944,80	2.944,80
452- 2016	31-12-16	SF	retribuzione f	RE 2016	40	0				2018 2019 2020	10.745,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.745,86 0,00 0,00	2.014,14	2.014,14	2.014,14

TOTALE CAPITOLO 40/00000 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON PERSONALE AMM.VO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	13.690,66	13.690,66	0,00					
	2018	155.619,39	170.814,38	0,00	2018	29.892,06	0,00	29.892,06	8.057,70	8.057,70	8.057,70
	2019	155.619,39	155.619,39	155.619,39	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	155.619,39	155.619,39	155.619,39	2020	0,00	0,00	0,00			

453- 2016	31-12-16	SF	retribuzioni f	RE 2016	50	1				2018 2019 2020	2.903,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.903,11 0,00 0,00	566,62	566,62	566,62

TOTALE CAPITOLO 50/00001 - CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE-C.P.D.E.L		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	2.903,11	2.903,11	0,00					
	2018	37.037,56	42.884,76	0,00	2018	2.903,11	0,00	2.903,11	566,62	566,62	566,62
	2019	37.037,56	37.037,56	37.037,56	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	37.037,56	37.037,56	37.037,56	2020	0,00	0,00	0,00			

454- 2016	31-12-16	SF	retribuzione f	RE 2016	50	2				2018 2019 2020	648,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648,16 0,00 0,00	648,16	648,16	648,16

TOTALE CAPITOLO 50/00002 - CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE-INADEL PREVIDENZA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	648,16	648,16	0,00					
	2018	4.333,13	4.333,13	262,30	2018	648,16	0,00	648,16	648,16	648,16	648,16
	2019	4.333,13	4.333,13	4.333,13	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	4.333,13	4.333,13	4.333,13	2020	0,00	0,00	0,00			

453- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	50	4	16	DC	10-04-18	2018 2019 2020	1.141,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.141,42 0,00 0,00	1.141,42	1.141,42	1.141,42

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
585- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	50	4				2018	1.141,42	0,00	1.141,42	1.141,42	1.141,42	1.141,42
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 50/00004 - CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE- I.N.A.I.L.				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui	**0,00**		**1.141,42**			**0,00**						
				2018	**1.141,42**		**1.141,42**			**0,00**	**2018**	**2.282,84**	**0,00**	**2.282,84**	**2.282,84**	**2.282,84**	**2.282,84**
				2019	**1.141,42**		**1.141,42**			**1.141,42**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**1.141,42**		**1.141,42**			**1.141,42**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
22- 2018	05-02-18		PROROGA TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO UFFICIO SISMA ING. SCAGNETTI MARCO.-	CO 0	53	1	125 AT 03-05-17			2018	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
545- 2017	31-12-17	SF	INDENNITA' SISMA	RE 2017	53	1				2018	140.975,87	0,00	140.975,87	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
549- 2017	31-12-17	SF	CONTR.SISMA	RE 2017	53	1				2018	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
550- 2017	31-12-17	SF	CONTR.SISMA	RE 2017	53	1				2018	2.183,63	0,00	2.183,63	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
566- 2017	31-12-17	SF	COMPETENZE SISMA	RE 2017	53	1				2018	39.570,80	0,00	39.570,80	903,14	903,14	903,14
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 53/00001 - SPESE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SISMA.-				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui	**147.344,50**		**186.915,30**			**0,00**						
				2018	**143.822,70**		**280.517,14**			**23.266,95**	**2018**	**198.415,30**	**0,00**	**198.415,30**	**903,14**	**903,14**	**903,14**
				2019	**143.822,70**		**143.822,70**			**143.822,70**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**143.822,70**		**143.822,70**			**143.822,70**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
547- 2017	31-12-17	SF	CONTR.SISMA	RE 2017	53	2				2018	37.699,19	0,00	37.699,19	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 53/00002 - CONTRIBUTI CPDEL - SISMA				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui	**37.699,19**		**37.699,19**			**0,00**						
				2018	**34.230,10**		**56.330,10**			**2.017,68**	**2018**	**37.699,19**	**0,00**	**37.699,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**34.230,10**		**34.230,10**			**34.230,10**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**34.230,10**		**34.230,10**			**34.230,10**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
548- 2017	31-12-17	SF	CONTRI.SISMA	RE 2017	53	3				2018	902,03	0,00	902,03	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 53/00003 - CONTRIBUTI INADEL - SISMA.-				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui	**902,03**		**902,03**			**0,00**						
				2018	**7.018,52**		**9.627,44**			**906,28**	**2018**	**902,03**	**0,00**	**902,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**7.018,60**		**7.018,60**			**7.018,60**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**7.018,60**		**7.018,60**			**7.018,60**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
546- 2017	31-12-17	SF	IRAP SISMA	RE 2017	53	4				2018	12.083,01	0,00	12.083,01	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 53/00004 - CONTRIBUTI IRAP - SISMA.-				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui	**12.083,01**		**12.083,01**			**0,00**						
				2018	**14.540,62**		**18.471,46**			**158,74**	**2018**	**12.083,01**	**0,00**	**12.083,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**13.000,00**		**13.000,00**			**13.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**13.000,00**		**13.000,00**			**13.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
501- 2018	31-12-18		INAIL SISMA	CO 0	53	5	54 GM 24-04-18			2018	733,50	0,00	733,50	733,50	733,50	733,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
534- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	53	5				2018	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 53/00005 - CONTRIBUTI INAIL - SISMA.-				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui	**1.750,00**		**1.750,00**			**0,00**						
				2018	**733,50**		**733,50**			**0,00**	**2018**	**2.483,50**	**0,00**	**2.483,50**	**733,50**	**733,50**	**733,50**
				2019	**733,50**		**733,50**			**733,50**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**733,50**		**733,50**			**733,50**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
472- 2018	31-12-18		INDENNITA' DI RISULTATO 15-18 GIULIO	CO 0	55	0	54	GM	24-04-18	2018	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
408- 2013	31-12-13		RETRIBUZIONI	RE 2013	55	0	85	GM	10-12-13	2018	1.898,12	0,00	1.898,12	1.898,12	1.898,12	1.898,12
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
437- 2014	31-12-14	SF	RETRIBUZIONE POSIZIONE	RE 2014	55	0				2018	793,53	0,00	793,53	793,53	793,53	793,53
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
407- 2015	31-12-15	SF	RETRIBUZIONE	RE 2015	55	0				2018	7.781,23	0,00	7.781,23	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 55/00000 - RETRIBUZIONE RAGIONIERE CAPO, ISTRUTTORI SERVIZIO RAGIONIERE.-				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**10.472,88**			**0,00**						
				2018			**95.446,22**			**0,00**	**2018**	**16.652,88**	**0,00**	**16.652,88**	**8.871,65**	**8.871,65**	**8.871,65**
				2019			**94.655,31**			**94.655,31**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**94.655,31**			**94.655,31**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
408- 2015	31-12-15	SF	CONTRIBUTI	RE 2015	57	1				2018	1.025,12	0,00	1.025,12	1.025,12	1.025,12	1.025,12
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
456- 2016	31-12-16	SF	contributi f	RE 2016	57	1				2018	337,50	0,00	337,50	337,50	337,50	337,50
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 57/00001 - CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CARICO COMUNE- CP.D.E.L.				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**1.362,62**			**0,00**						
				2018			**22.527,89**			**22.893,42**	**2018**	**1.362,62**	**0,00**	**1.362,62**	**1.362,62**	**1.362,62**	**1.362,62**
				2019			**22.527,89**			**22.527,89**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**22.527,89**			**22.527,89**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
454- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	57	4	16	DC	10-04-18	2018	482,73	0,00	482,73	482,73	482,73	482,73
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
410- 2016	31-12-16	SF	INAIL 2016	RE 2016	57	4				2018	401,10	0,00	401,10	401,10	401,10	401,10
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 57/00004 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE I.N.A.I.L.				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**401,10**			**0,00**						
				2018			**482,73**			**0,00**	**2018**	**883,83**	**0,00**	**883,83**	**883,83**	**883,83**	**883,83**
				2019			**482,73**			**482,73**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**482,73**			**482,73**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
410- 2015	31-12-15	SF	IRAP	RE 2015	57	5				2018	564,01	0,00	564,01	564,01	564,01	564,01
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 57/00005 - IRAP UFF.RAGIONERIA				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**564,01**			**0,00**						
				2018			**8.045,68**			**8.142,19**	**2018**	**564,01**	**0,00**	**564,01**	**564,01**	**564,01**	**564,01**
				2019			**8.045,68**			**8.045,68**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**8.045,68**			**8.045,68**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
317- 2018	29-08-18		RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA FERIOLI STEFANO PERIODO 01/01/2018 AL 30/06/2018	CO 0	60	0	35	DR	29-08-18	2018	505,58	0,00	505,58	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
411- 2015	31-12-15	SF	RIMBORSO SEGRETARIO	RE 2015	60	0				2018	223,59	-223,59	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
462- 2016	31-12-16		CONVENZIONE CON I COMUNI DI FIUMINATA ED ESANATOGLIA PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE - ART. 30 DLVO N. 267/2000	RE 2016	60	0	1	DC	01-03-16	2018	3.000,43	-3.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
559- 2017	31-12-17	SF	RIMBORSO FERIOLI	RE 2017	60	0				2018	474,73	0,00	474,73	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60/00000 - TRATTAMENTI DI MISSIONE E RIMB.SPESE DIPENDENTI				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**3.224,02**			**3.698,75**						
				2018			**5.000,00**			**5.000,00**	**2018**	**4.204,33**	**-3.224,02**	**980,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019			**5.000,00**			**5.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**5.000,00**			**5.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
414- 2018	13-12-18		Accertamento e liquidazione dei proventi per diritti di segreteria riscossi negli anni 2014 - 2017 al Segretario Comunale - dott.ssa Alessandra Secondari	CO 0	76	0	375	AT	05-12-18	2018 2019 2020	3.019,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.019,23 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
442- 2014	31-12-14		DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI L SEGRETARIO COMUNALE 2014	RE 2014	76	0				2018 2019 2020	1.080,81 0,00 0,00	-1.080,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
586- 2017	31-12-17	SF	QUOTA DIRITTI SEGRET.	RE 2017	76	0				2018 2019 2020	337,50 0,00 0,00	-337,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 76/00000 - QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	1.080,81	1.418,31	0,00					
	2018	675,00	9.280,33	0,00	2018	4.437,54	-1.418,31	3.019,23	0,00	0,00	0,00
	2019	675,00	675,00	675,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	675,00	675,00	675,00	2020	0,00	0,00	0,00			

435- 2009	31-12-09	SF	DIRITTI AL'AGENZIA ANNO 2009	RE 2009	76	2				2018 2019 2020	874,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	874,59 0,00 0,00	874,59	874,59	874,59
223- 2011	09-08-11		AGENZIA SEGRETARI RETRIBUZIONE SEGRETARIO	RE 2011	76	2	31	DR	12-07-11	2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
402- 2012	20-11-12		QUOTA AGENZIA SEGRETARI ANNO 2012	RE 2012	76	2	83	DS	05-10-12	2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415- 2013	31-12-13		DIRITTI AGENZIA	RE 2013	76	2	85	GM	10-12-13	2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443- 2014	31-12-14	SF	DIRITTI AGENZIA SEGRETARI	RE 2014	76	2				2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOTALE CAPITOLO 76/00002 - DIRITTI ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	10.874,59	10.874,59	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	10.874,59	0,00	10.874,59	10.874,59	10.874,59	10.874,59
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

150- 2018	10-05-18		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO USO UFFICIO COLLOCAMENTO INTERCOMUNALE DI PROPRIETA' DEL SIG. COSTANTINI GIORGIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.-	CO 0	80	1	53	DR	08-11-16	2018 2019 2020	832,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 80/00001 - FITTO REALI DI LOCALI ADIBITI A SERVIZIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	900,00	838,23	6,11	2018	832,12	0,00	832,12	0,00	0,00	0,00
	2019	900,00	900,00	900,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	900,00	900,00	900,00	2020	0,00	0,00	0,00			

125- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	81	0	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	4.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.750,00 0,00 0,00	1.592,28	1.592,28	1.592,28
288- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	81	0	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
473- 2018	31-12-18		ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	CO 0	81	0	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	2.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 0,00 0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
78- 2016	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	RE 2016	81	0	34	AT	18-02-16	2018 2019 2020	106,12 0,00 0,00	-106,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
56- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	81	0	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

TOTALE CAPITOLO 81/00000 - SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
					2018	20.106,12	-106,12	20.000,00	16.842,28	16.842,28	16.842,28
					2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O					VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Residui		9.606,12			9.606,12		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2018		10.500,00			10.500,00		0,00						
				2019		10.500,00			10.500,00		10.500,00						
				2020		10.500,00			10.500,00		10.500,00						
136- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-		CO 0	81	1	37 AT 15-02-18			2018	11.445,00	0,00	11.445,00	1.101,02	1.101,02	1.101,02
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
298- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-		CO 0	81	1	254 AT 07-08-18			2018	10.500,00	0,00	10.500,00	1.292,50	1.292,50	1.292,50
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
474- 2018	31-12-18		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI CPM-TECNICONSUL		CO 0	81	1	54 GM 24-04-18			2018	11.055,00	0,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
66- 2015	16-03-15		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015.-		RE 2015	81	1	16 AT 10-03-15			2018	19,30	-19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
542- 2017	31-12-17	SF	RISCALDAMENTO		RE 2017	81	1				2018	4.790,62	0,00	4.790,62	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
544- 2017	31-12-17	SF	RISCALDAMENTO		RE 2017	81	1				2018	2.146,03	0,00	2.146,03	2.146,03	2.146,03	2.146,03
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO	**81/00001 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI**				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui	**6.955,95**			**6.955,95**			**0,00**						
				2018	**23.000,00**			**33.000,00**			**0,00**	**2018**	**39.955,95**	**-19,30**	**39.936,65**	**15.594,55**	**15.594,55**	**15.594,55**
				2019	**23.000,00**			**23.000,00**			**23.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**23.000,00**			**23.000,00**			**23.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
50- 2018	20-02-18		FORNITURA DI UN APPARATO TELEFONICO CORDLESS DA PARTE DELLA DITTA FIDOKA DI RIPE SAN GINESIO PER UFFICIO IAT - PROVVEDIMENTI.		CO 0	82	0	33 AT 13-02-18			2018	335,50	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
132- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-		CO 0	82	0	37 AT 15-02-18			2018	4.875,00	0,00	4.875,00	23,64	23,64	23,64
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
295- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-		CO 0	82	0	254 AT 07-08-18			2018	6.789,50	0,00	6.789,50	5.624,79	5.624,79	5.624,79
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
13- 2017	31-01-17		ADEGUAMENTO DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ALLE CIRCOSTANZE AMBIENTALI CREATE DAL SISMA DEL 30/10/2016		RE 2017	82	0	2 DR 31-01-17			2018	105,00	-48,69	56,31	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
66- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-		RE 2017	82	0	33 AT 10-02-17			2018	3.724,85	-251,32	3.473,53	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
504- 2017	31-12-17		spese telefoniche per uffici comunali		RE 2017	82	0	48 DC 29-11-17			2018	2.000,00	0,00	2.000,00	1.157,93	1.157,93	1.157,93
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO TELEFONICHE.-	**82/00000 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO**				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui	**5.829,85**			**5.829,85**			**0,00**						
				2018	**12.000,00**			**12.000,00**			**0,00**	**2018**	**17.829,85**	**-300,01**	**17.529,84**	**6.806,36**	**6.806,36**	**6.806,36**
				2019	**12.000,00**			**12.000,00**			**12.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**12.000,00**			**12.000,00**			**12.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
120- 2018	03-05-18		SERVIZI POSTALI POSTA EASY - ANNO 2018		CO 0	82	4	26 DS 26-02-18			2018	8.860,58	0,00	8.860,58	3.644,92	3.644,92	3.644,92
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
101- 2017	16-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE ANNO 2017		RE 2017	82	4	18 DS 16-02-17			2018	6.679,65	0,00	6.679,65	6.548,78	6.548,78	6.548,78
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			
186- 2017	15-05-17		RIMBORSO AL SINDACO SMART CARD FIRMA DIGITALE		RE 2017	82	4	14 DS 03-02-17			2018	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
												2019	0,00	0,00	0,00			
												2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
469- 2017	12-12-17		RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA	RE 2017	82	4	99	DS	04-12-17	2018 2019 2020	17,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
471- 2017	12-12-17		RIMBORSO AL VICE-SINDACO SMART CARD FIRMA DIGITALE	RE 2017	82	4	102	DS	11-12-17	2018 2019 2020	25,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 82/00004 - SPESE DI GESTIONE SPESE POSTALI.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	12.878,20	6.746,73	0,00						
	2018	12.000,00	8.860,58	0,00	2018	15.607,31	0,00	15.607,31	10.193,70	10.193,70	10.193,70
	2019	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

11- 2018	23-01-18		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI NUOVA SEDE COMUNALE COLLE SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.- SAVELLI ASCENSORI.-	CO	0	82	5	1	AT 03-01-18	2018 2019 2020	741,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	741,41 0,00 0,00	741,41	741,41	741,41
247- 2018	11-07-18		OPERAZIONI REVISIONE ESTINTORI E CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO NUOVA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO	0	82	5	209	AT 09-07-18	2018 2019 2020	265,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265,11 0,00 0,00	265,11	265,11	265,11
273- 2018	02-08-18		FORNITURA TENDE SEDE MUNICPALE (ANITORI DOMENICO)	CO	0	82	5	233	AT 26-07-18	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
326- 2018	06-09-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	CO	0	82	5	268	AT 03-09-18	2018 2019 2020	3.063,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.063,68 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
327- 2018	06-09-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	CO	0	82	5	267	AT 03-09-18	2018 2019 2020	2.952,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.952,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
332- 2018	10-09-18		RIPARAZIONE E AMPLIAMENTO IMP. ELETTRICO E TELEFONICO PRESSO MUNICIPIO	CO	0	82	5	271	AT 03-09-18	2018 2019 2020	477,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	477,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
95- 2017	10-03-17		DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	RE 2017		82	5	56	AT 01-03-17	2018 2019 2020	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00
505- 2017	31-12-17		MANUTEZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	RE 2017		82	5	48	DC 29-11-17	2018 2019 2020	3.412,20 0,00 0,00	-3.412,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 82/00005 - SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI:MANUTENZIONE ORDINARIA BENIIMMOBILI.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	3.637,20	3.637,20	0,00						
	2018	10.000,00	10.000,00	0,00	2018	13.637,20	-3.412,20	10.225,00	1.231,53	1.231,53	1.231,53
	2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

503- 2013	31-12-13		FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA DI VIA ROMA	RE 2013		82	6	7	DS 17-01-13	2018 2019 2020	10,69 0,00 0,00	-10,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 82/00006 - GESTIONE UFFICI COMUNALI:SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	317,56	10,69	0,00						
	2018	500,00	500,00	500,00	2018	10,69	-10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	500,00	500,00	500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	500,00	500,00	500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

98- 2018	13-04-18		ACQUISTO SCRIVANIA E MENSOLE PER POSTAZIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	CO	0	90	0	20	DS 20-02-18	2018 2019 2020	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
157- 2018	11-05-18		INTERVENTI VARI PER CONFIGURAZIONE PC	CO	0	90	0	24	DS 22-02-18	2018 2019 2020	370,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
245- 2018	05-07-18		ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO SINDACO	CO	0	90	0	69	DS 04-07-18	2018 2019 2020	963,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	963,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
353- 2018	03-10-18		ACQUISTO N.1 TELEFONO CELLULARE PER PERSONALE ESTERNO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE RETE VIABILE.-	CO	0	90	0	304	AT 29-09-18	2018 2019 2020	100,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
361- 2018	10-10-18		ACQUISTO N.1 TELEFONO CELLULARE PER PERSONALE ESTERNO AUTISTA MEZZI PESANTI.-	CO	0	90	0	314	AT 09-10-18	2018 2019 2020	100,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
391- 2018	08-11-18		ACQUISTO INDIRIZZO IP STATICO PER COLLEGAMENTO PIATTAFORME INPS	CO 0	90	0	94	DS	15-10-18	2018 2019 2020	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	109,80	109,80	109,80
398- 2018	19-11-18		CONFIGURAZIONE ED ISTALLAZIONE IN DOMINIO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO DA PARTE DELLA DITTA FIDOKA DI RIPE SAN GINESIO - PROVVEDIMENTI.	CO 0	90	0	352	AT	15-11-18	2018 2019 2020	275,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,48 0,00 0,00	275,48	275,48	275,48
403- 2012	20-11-12		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E VARIO PER UFFICI	RE 2012	90	0	58	GM	07-08-12	2018 2019 2020	189,31 0,00 0,00	-189,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
144- 2017	07-04-17		ACQUISTO TESSERINI MAGNETICI (BADGE) DITTA PROIETTI	RE 2017	90	0	14	DR	07-04-17	2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
184- 2017	15-05-17		FORNITURA INSTALLAZIONE MESSA IN FUNZIONE DI 1 CORDLESS E UN NUOVO SISTEMA RETE TD FIDOKA.-	RE 2017	90	0	41	DS	03-04-17	2018 2019 2020	569,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	569,00 0,00 0,00	569,00	569,00	569,00
498- 2017	31-12-17		SISMA 2016 - FORNITURA DI MOBILIO PER UFFICI RAGIONERIA	RE 2017	90	0	50	DR	30-11-17	2018 2019 2020	3.319,62 0,00 0,00	-3.319,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 90/00000 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO(CARTUCCE ,TONER, PROGRAMMI ECC) E MOBILIO PER UFFICI.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	4.178,21	4.177,93	0,00					
	2018	4.500,00	8.962,73	6.249,95	2018	6.890,71	-3.508,93	3.381,78	1.054,28	1.054,28	1.054,28
	2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

18- 2018	01-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA DOTAZIONE DI ANTIVIRUS AL SERVER DI DOMINIO E A TUTTE LE SINGOLE POSTAZIONI (CLIENT). ANNO 2018	CO 0	92	1	16	AT	30-01-18	2018 2019 2020	976,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	976,98 0,00 0,00	976,98	976,98	976,98
36- 2018	14-02-18		CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI IMU, TASI E TARI ANNO 2018 ALLA DITTA S.I.E.L. SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	92	1	8	DR	14-02-18	2018 2019 2020	2.074,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.074,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
154- 2018	10-05-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 2018-2020. PROVVEDIMENTI.	CO 0	92	1	354	AT	21-11-17	2018 2019 2020	9.915,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.915,82 0,00 0,00	2.956,85	2.956,85	2.956,85
156- 2018	11-05-18		CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE ANNO 2018-DITTA PROIETTI-	CO 0	92	1	19	DR	08-05-18	2018 2019 2020	1.311,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.311,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
162- 2018	15-05-18		SOSTITUZIONE DEL APPARATO INFORMATICO CHE GESTISCE I SOFTWARE HALLEY INFORMATICA SRL CON IL NUOVO DENOMINATO FULL SERVICE 2000 E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO STORAGE PER SALVATAGGIO DEI DATI	CO 0	92	1	360	AT	27-11-17	2018 2019 2020	1.437,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.437,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
198- 2018	05-06-18		CONVENZIONE HALLEY SISTEMI - SERVIZI DIGITALI - ASSISTENZA SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	92	1	24	DR	05-06-18	2018 2019 2020	16.028,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.028,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
285- 2018	08-08-18		INTERVENTI VARI INFORMATICI DITTA FIDOKA COMPUTER-IMPEGNO DI SPESA-	CO 0	92	1	34	DR	02-08-18	2018 2019 2020	549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
466- 2018	31-12-18		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GINESIO E TASK SRL PER ADESIONE AL SINP E SERVIZI TELEMATICI DEL RELATIVO ENTRO SERVIZI ANNO 2018	CO 0	92	1	110	DS	22-12-17	2018 2019 2020	2.928,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.928,00 0,00 0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00
467- 2018	31-12-18		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GINESIO E TASK SRL PER ADESIONE AL SINP E SERVIZI TELEMATICI DEL RELATIVO ENTRO SERVIZI PEC ANNO	CO 0	92	1	110	DS	22-12-17	2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
475- 2018	31-12-18		CONNETTIVITA' RETE FIDOKA (COLLE/TEATRO) 2018	CO 0	92	1	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	2.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.098,00 0,00 0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00
476- 2018	31-12-18		ARCHIVIO DATI HALLEY	CO 0	92	1	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 0,00 0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
286- 2016	16-09-16		CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA HARDWARE-FIREWALL, ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2016	92	1	37	DR	16-09-16	2018 2019 2020	3.660,00 0,00 0,00	-446,52 0,00 0,00	3.213,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
287- 2016	16-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER SERVIZI CONNESSIONE INTERNET E CANONE HOT SPOT - ANNO 2016.-	RE 2016	92	1	38	DR	16-09-16	2018 2019 2020	256,20 0,00 0,00	-158,60 0,00 0,00	97,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
212- 2017	05-06-17		SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE E ATTIVAZIONE MACRO CATEGORIE	RE 2017	92	1	44	DS	04-05-17	2018 2019 2020	915,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	915,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
588- 2017	31-12-17		SERVIZIO FULL SERVICE, STORAGE 4TB E AMPLIAMENTO DR	RE 2017	92	1	395	AT	28-12-17	2018 2019 2020	11.587,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.587,65 0,00 0,00	11.587,65	11.587,65	11.587,65

TOTALE CAPITOLO 92/00001 - SPESE PER NOLI ED ASSISTENZA DI MACCHINE ELETTRON. - UFFICIO TECNICO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	4.889,53	16.418,85	0,00					
	2018	37.312,00	39.249,16	0,00	2018	55.668,01	-605,12	55.062,89	22.477,48	22.477,48	22.477,48
	2019	37.312,00	37.312,00	37.312,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	37.312,00	37.312,00	37.312,00	2020	0,00	0,00	0,00			

64- 2018	05-03-18		CORSO FORMAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2017 DITTA HALLEY INFORMATICA	CO	0	93	1	10	DR	05-03-18	2018 2019 2020	122,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
66- 2018	05-03-18		CORSO FORMAZIONE RENDICONTO 2017 DITTA MIRA FORMAZIONE	CO	0	93	1	11	DR	05-03-18	2018 2019 2020	110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
148- 2018	09-05-18		PARTECIPAZIONE A LABORATORI DI FORMAZIONE DITTA EURISTICA SRL DI GUBBIO CIG Z6D22E51C2	CO	0	93	1	34	DS	22-03-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
173- 2018	24-05-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO RSSP ALLA DITTA SEA SRLS, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, PER L'ANNO 2018.	CO	0	93	1	396	AT	28-12-17	2018 2019 2020	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
234- 2018	28-06-18		VIDEOCORSO HALLEY SULLA PROCEDURA PRATICHE EDILZIE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	CO	0	93	1	200	AT	28-06-18	2018 2019 2020	512,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	512,40 0,00 0,00	256,20	256,20	256,20
240- 2018	05-07-18		addestramento videocomunicazione servizi cimiteriali	CO	0	93	1	197	AT	26-06-18	2018 2019 2020	939,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	939,40 0,00 0,00	597,80	597,80	597,80
264- 2018	30-07-18		CORSO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI NEI CANTIERI EDILI. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	93	1	231	AT	23-07-18	2018 2019 2020	341,60 0,00 0,00	-61,60 0,00 0,00	280,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
397- 2018	14-11-18		FORMAZIONE PROGRAMMA IVA DITTA HALLEY INFORMATICA	CO	0	93	1	3	DR	04-01-18	2018 2019 2020	170,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
408- 2018	28-11-18		CORSO FORMAZIONE BILANCIO 2019/2021 CORRIDONIA DITTA MIRA FORMAZIONE 3 DICEMBRE 2018	CO	0	93	1	49	DR	27-11-18	2018 2019 2020	220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	220,00	220,00	220,00
426- 2018	18-12-18		RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI DEL MESSO DI PALMA MARIO	CO	0	93	1	106	DS	14-12-18	2018 2019 2020	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
219- 2017	08-06-17		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO RSSP ALLA DITTA SEA SRLS, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, PER L'ANNO 2017	RE 2017		93	1	218	AT	31-12-16	2018 2019 2020	878,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
329- 2017	28-08-17		CORSO DI FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE	RE 2017		93	1	10	AL	28-08-17	2018 2019 2020	280,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 0,00	280,00	280,00	280,00

TOTALE CAPITOLO 93/00001 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI PER IL PERSONALE.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	1.158,40	1.158,40	0,00					
	2018	5.500,00	5.500,00	855,40	2018	5.864,60	-61,60	5.803,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00
	2019	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

15- 2018	31-01-18		FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	CO	0	94	0	11	DS	26-01-18	2018 2019 2020	503,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	503,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
147- 2018	09-05-18		ACQUISTO MANUALE PER L'UFFICIO ELETTORALE EDITO DA MAGGIOLI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO CIG Z9B2353C23	CO	0	94	0	41	DS	24-04-18	2018 2019 2020	79,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
187- 2018	30-05-18		ACQUISTO REGISTRO ACCESSO CIVICO E BROGLIACCIO SEDUTE CONSIGLIO E CARTELLINI PER CARTE IDENTITA' CON RELATIVE CUSTODIE	CO	0	94	0	49	DS	29-05-18	2018 2019 2020	275,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
202- 2018	07-06-18		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	CO	0	94	0	51	DS	04-06-18	2018 2019 2020	1.079,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.079,40 0,00 0,00	196,42	196,42	196,42

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
207- 2018	13-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI I.M.U. 2018	CO 0	94	0	16	DR	16-04-18	2018 2019 2020	130,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
227- 2018	27-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTE IDENTITA'.	CO 0	94	0	55	DS	08-06-18	2018 2019 2020	111,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
275- 2018	02-08-18		ACQUISTO BANDIERE E FASCIA SINDACO	CO 0	94	0	66	DS	27-06-18	2018 2019 2020	227,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227,50 0,00 0,00	1,80	1,80	1,80
276- 2018	02-08-18		ACQUISTO TIMBRI PER NUOVO SINDACO E VARI PER UFFICI	CO 0	94	0	71	DS	13-07-18	2018 2019 2020	367,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
277- 2018	02-08-18		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI A3 E BUSTE TRASPARENTI PER RACCOGLITORI	CO 0	94	0	75	DS	13-07-18	2018 2019 2020	195,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
278- 2018	02-08-18		ACQUISTO CARTELLINI CARTE IDENTITA', COPERTINE ALLEGATI STATO CIVILE E RACCOGLITORI REGISTRI STATO CIVILE	CO 0	94	0	18	DS	14-02-18	2018 2019 2020	947,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	947,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
287- 2018	09-08-18		ACQUISTO N.200 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'	CO 0	94	0	80	DS	07-08-18	2018 2019 2020	109,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
362- 2018	11-10-18		ACQUISTO TONER PER UFFICIO RAGIONERIA E CARTA FOTOCOPIATRICE	CO 0	94	0	92	DS	02-10-18	2018 2019 2020	117,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
364- 2018	16-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA.-	CO 0	94	0	42	DR	16-10-18	2018 2019 2020	95,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
375- 2018	19-10-18		ACQUISTO TARGHE INFORMATIVE	CO 0	94	0	91	DS	02-10-18	2018 2019 2020	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00
423- 2018	13-12-18		FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2019, FOGLI DI STATO CIVILE SUPPLETIVI SU CARTA SPECIALE, REGISTRO CARTACEO DAT, CUSTODIE CARTE DI IDENTITA'.	CO 0	94	0	93	DS	10-10-18	2018 2019 2020	699,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	699,30 0,00 0,00	0,00	115,90	0,00
444- 2018	31-12-18		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4	CO 0	94	0	107	DS	18-12-18	2018 2019 2020	437,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	437,37 0,00 0,00	437,37	437,37	437,37
445- 2018	31-12-18		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3	CO 0	94	0	108	DS	19-12-18	2018 2019 2020	251,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251,93 0,00 0,00	251,93	251,93	251,93
336- 2010	13-09-10		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA,STAMPATI, CARTA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI.	RE 2010	94	0	34	DR	13-09-10	2018 2019 2020	4,20 0,00 0,00	-4,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
45- 2011	14-02-11		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI.	RE 2011	94	0	12	DR	09-02-11	2018 2019 2020	25,70 0,00 0,00	-25,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
40- 2012	23-02-12		ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI EUROCARTA	RE 2012	94	0	2	GM	17-01-12	2018 2019 2020	0,97 0,00 0,00	-0,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
61- 2012	13-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE.-	RE 2012	94	0	2	GM	17-01-12	2018 2019 2020	64,32 0,00 0,00	-58,32 0,00 0,00	6,00 0,00 0,00	6,00	6,00	6,00
1	17-09-12		BLOCCHETTI PER VIGILI URBANI RISCOSSIONE MULTE	RE 2012	94	0	2	GM	17-01-12	2018 2019 2020	58,32 0,00 0,00	-58,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all`impegno 61						2018 2019 2020	58,32 0,00 0,00	-58,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL`IMPEGNO 61						2018 2019 2020	64,32 0,00 0,00	-58,32 0,00 0,00	6,00 0,00 0,00	6,00	6,00	6,00
317- 2015	05-11-15		RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	RE 2015	94	0	100	DS	27-10-15	2018 2019 2020	258,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	258,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
228- 2016	01-07-16		FORNITURA COPERTINE ATTI DI STATO CIVILE E CARTE D'IDENTITA'	RE 2016	94	0	52	DS	22-06-16	2018 2019 2020	174,46 0,00 0,00	-79,02 0,00 0,00	95,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
78- 2017	01-03-17		FORNITURA CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	RE 2017	94	0	22	DS	22-02-17	2018 2019 2020	174,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
239- 2017	14-06-17		FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	RE 2017	94	0	49	DS	22-05-17	2018 2019 2020	1.064,12 0,00 0,00	-0,28 0,00 0,00	1.063,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
375- 2017	06-10-17		ACQUISTO REGISTRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO V. TORTORETO	RE 2017	94	0	76	DS	18-09-17	2018 2019 2020	0,01 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
406- 2017	02-11-17		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	RE 2017	94	0	79	DS	09-10-17	2018 2019 2020	46,48 0,00 0,00	-46,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
432- 2017	13-11-17		FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE	RE 2017	94	0	92	DS	10-11-17	2018 2019 2020	526,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	526,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
522- 2017	31-12-17		FORNITURA FOGLI REGISTRO UNIONI CIVILI	RE 2017	94	0	48	DS	16-05-17	2018 2019 2020	55,00 0,00 0,00	-0,02 0,00 0,00	54,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO STAMPATI	94/00000 - SPESE VARIE D'UFFICIO CANCELLERIA E		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
		Residui	2.394,98	2.394,98	0,00					
		2018	6.000,00	6.000,00	311,53	2018	8.083,45	-215,00	7.868,45	954,52	1.070,42	954,52
		2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

107- 2018	18-04-18		ISCRIZIONE CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	CO	0	96	3	34	GM	27-03-18	2018 2019 2020	1.760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.760,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
203- 2018	12-06-18		ACQUISTO BANCA DATI GIURIDICA PLURIS UTET	CO	0	96	3	52	DS	04-06-18	2018 2019 2020	1.159,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.159,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
306- 2018	21-08-18		REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 20167679 - GENERAL PROTECTION REGULATION - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTO DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA	CO	0	96	3	46	DS	24-05-18	2018 2019 2020	2.989,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.989,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
307- 2018	22-08-18		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL - DGR 1012/2017 E 117/TPL DEL 26.1.2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2018	CO	0	96	3	40	DS	24-04-18	2018 2019 2020	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	74,03	85,28	74,03
394- 2018	13-11-18		PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI PROPOSTA DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI. SECONDO ANNO 2018.-	CO	0	96	3	50	GM	13-06-17	2018 2019 2020	2.033,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.033,00 0,00 0,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
435- 2018	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO OMINA COMPLETO VERTICALIZZATO 2018.-	CO	0	96	3	56	DR	20-12-18	2018 2019 2020	1.019,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.019,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
477- 2018	31-12-18		QUOTE ASSOCIATIVE 2018	CO	0	96	3	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	569,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	569,92 0,00 0,00	569,92	569,92	569,92
18- 2010	20-01-10		SALDO STL	RE	2010	96	3	3	DS	13-01-10	2018 2019 2020	75,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,26 0,00 0,00	75,26	75,26	75,26
104- 2010	16-03-10		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA S.T.L. MONTI SIBILLINI, TERRE DI PARCHI E DI INCANTI - 2010.-	RE	2010	96	3	38	DS	15-03-10	2018 2019 2020	1.158,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.158,64 0,00 0,00	1.158,64	1.158,64	1.158,64
406- 2012	20-11-12		QUOTA ASSOCIATIVA STL ANNO 2012	RE	2012	96	3	58	GM	07-08-12	2018 2019 2020	1.240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.240,00 0,00 0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
422- 2013	31-12-13		QUOTA ASSOCIATIVA MONTI SIBILLINI 2013.-	RE	2013	96	3	85	GM	10-12-13	2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
264- 2014	10-09-14		QUOTA ANNUALE STL 2014	RE	2014	96	3	82	GM	19-08-14	2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
414- 2015	31-12-15		ADESIONE STL QUOTA 2015	RE 2015	96	3	5 AL		11-07-03	2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
135- 2016	20-04-16		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL - DGR 753/2013 E 1067/2013 - ANNO 2016	RE 2016	96	3	38	DS	12-04-16	2018 2019 2020	311,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311,00 0,00 0,00	311,00	311,00	311,00
240- 2016	08-07-16		PIANO FORMAZIONE UFFICI TURISTICI UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI (200,00).-	RE 2016	96	3	118	GM	27-11-18	2018 2019 2020	283,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,84 0,00 0,00	283,84	283,84	283,84
435- 2016	31-12-16	SF	QUOTA ASSOCIATIVA STL 2016	RE 2016	96	3				2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
436- 2016	31-12-16	SF	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2016	RE 2016	96	3				2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
437- 2016	31-12-16		ABBONAMENTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTI ON LINE	RE 2016	96	3	94	DS	20-10-15	2018 2019 2020	585,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,60 0,00 0,00	585,60	585,60	585,60
104- 2017	16-03-17		ADESIONE AMAT ANNO 2017	RE 2017	96	3	21	GM	21-02-17	2018 2019 2020	279,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,84 0,00 0,00	279,84	279,84	279,84
246- 2017	20-06-17		QUOTA ASSOCIATIVA/MARCHE UNCEM 2017	RE 2017	96	3	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	0,00	150,00	0,00
496- 2017	31-12-17		PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI PROPOSTA DALL'UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI. ANNO 2017.-	RE 2017	96	3	50	GM	13-06-17	2018 2019 2020	2.033,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.033,00 0,00 0,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
512- 2017	31-12-17		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL - DGR 1010/16 - ANNO 2017	RE 2017	96	3	32	DS	22-03-17	2018 2019 2020	260,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260,01 0,00 0,00	260,01	260,01	260,01

TOTALE CAPITOLO	96/00003 - QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO SEGRETERIA	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	7.491,42	6.977,19	0,00					
	2018	10.466,60	10.466,60	0,00	2018	16.687,31	0,00	16.687,31	9.504,14	9.665,39	9.504,14
	2019	10.466,60	10.466,60	10.466,60	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	8.433,60	8.433,60	8.433,60	2020	0,00	0,00	0,00			

208- 2018	13-06-18		RINNO VO SPORTELLO WEB IUC E PROGETTO OMNIA 2018.-	CO 0	96	4	17	DR	16-04-18	2018 2019 2020	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
209- 2018	13-06-18		ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE.-	CO 0	96	4	18	DR	20-04-18	2018 2019 2020	1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
214- 2018	15-06-18		ACQUISTO MANUALI PER UFFICIO FINANZIARIO-DITTA MAGGIOLI-	CO 0	96	4	9	DR	19-02-18	2018 2019 2020	330,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,62 0,00 0,00	59,62	59,62	59,62
236- 2018	03-07-18		ADESIONE ALL'ARDEL - 2018	CO 0	96	4	4	DR	04-01-18	2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
269- 2018	01-08-18		ACQUISTO SOFTWARE PER RISORSE FONDO E TESTO.-	CO 0	96	4	31	DR	25-07-18	2018 2019 2020	395,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395,28 0,00 0,00	163,48	163,48	163,48
338- 2018	14-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI.- gaspari	CO 0	96	4	38	DR	06-09-18	2018 2019 2020	142,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
359- 2018	08-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO QUESITI OMNIA.-	CO 0	96	4	40	DR	05-10-18	2018 2019 2020	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
360- 2018	10-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER BIBLIOTECA DIGITALE AREA CONTABILITA' - TRIBUTI E ACQUISTO TESTO. DITTA GRUPPO MAGGIOLI.-	CO 0	96	4	41	DR	09-10-18	2018 2019 2020	403,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403,00 0,00 0,00	143,00	143,00	143,00
380- 2018	26-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - DITTA GASPARI.-	CO 0	96	4	46	DR	26-10-18	2018 2019 2020	366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,00 0,00 0,00	366,00	366,00	366,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
425- 2018	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA FATTURAZIONE DALLA DITTA HALLEY DI MATELICA.-	CO 0	96	4	54	DR	13-12-18	2018 2019 2020	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	427,00	427,00	427,00
434- 2018	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER MODULISTICA ON-LINE, MODELLI COMPLETI PER I CITTADINI.-	CO 0	96	4	12	DR	06-03-18	2018 2019 2020	536,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	536,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
478- 2018	31-12-18		QUOTA PARTECIPAZIONE ATA 3 RIFIUTI- ACCONTO 16-17.-	CO 0	96	4	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	474,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	474,20 0,00 0,00	474,20	474,20	474,20
225- 2017	09-06-17		ADDIZIONALE REGIONALE 2017 - QUOTA ISCRIZIONE ANCI MARCHE.-	RE 2017	96	4	13	GM	07-02-17	2018 2019 2020	174,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
399- 2017	27-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER MODULISTICA ON LINE CONTABILITA'.-	RE 2017	96	4	38	DR	06-10-17	2018 2019 2020	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO	96/00004 - QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO RAGIONERIA	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	662,10	662,00	0,00					
	2018	4.268,40	5.371,38	0,00	2018	6.033,38	0,00	6.033,38	1.633,30	1.633,30	1.633,30
	2019	4.268,40	4.268,40	4.268,40	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	4.268,40	4.268,40	4.268,40	2020	0,00	0,00	0,00			

259- 2018	25-07-18		COMPENSO REVISORE E RIMBORSO SPESE ANNO 2018.-	CO 0	103	2	26	DC	27-06-16	2018 2019 2020	7.438,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.438,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO	103/00002 - COMPENSI REVISORE	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	7.600,00	7.600,00	161,74	2018	7.438,26	0,00	7.438,26	0,00	0,00	0,00
	2019	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2020	0,00	0,00	0,00			

390- 2018	08-11-18		ACQUISTO MANIFESTI E CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA 4 NOVEMBRE	CO 0	104	0	98	DS	31-10-18	2018 2019 2020	286,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286,40 0,00 0,00	286,40	286,40	286,40
505- 2018	31-12-18		ACCOGLIENZA RAPPRESENTANTI DITTA MICHELIN	CO 0	104	0	25	DS	22-02-18	2018 2019 2020	150,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,04 0,00 0,00	150,04	150,04	150,04
506- 2018	31-12-18		SOTTOSCRIZIONE PATTO DI AMICIZIA CON CAPODISTRIA - PROVVEDIMENTI	CO 0	104	0	77	DS	19-07-18	2018 2019 2020	326,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	326,53 0,00 0,00	326,53	326,53	326,53
364- 2013	09-12-13		COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013 - PROVVEDIMENTI	RE 2013	104	0	90	DS	04-10-13	2018 2019 2020	100,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,50 0,00 0,00	100,50	100,50	100,50
371- 2014	04-12-14		COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	RE 2014	104	0	92	DS	29-10-14	2018 2019 2020	145,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,00 0,00 0,00	145,00	145,00	145,00
103- 2017	16-03-17		ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PRODOTTI ENOGASTRONOMINCI	RE 2017	104	0	17	DS	15-02-17	2018 2019 2020	125,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125,05 0,00 0,00	125,05	125,05	125,05
415- 2017	10-11-17		PEDAGGIO AUTOSTRADALE TELEPASS	RE 2017	104	0	49			2018 2019 2020	133,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,72 0,00 0,00	0,00	133,72	0,00
433- 2017	13-11-17		COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	RE 2017	104	0	87	DS	27-10-17	2018 2019 2020	48,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,81 0,00 0,00	48,81	48,81	48,81

TOTALE CAPITOLO CIVILI E GEMELLAGGI	104/00000 - SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA'	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	553,08	553,08	0,00					
	2018	1.300,00	1.800,00	7,68	2018	1.316,05	0,00	1.316,05	1.182,33	1.316,05	1.182,33
	2019	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2020	0,00	0,00	0,00			

433- 2018	19-12-18		PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/07/2015-31/12/2019. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FERMO. ANNO 2018	CO 0	106	1	28	DR	26-05-15	2018 2019 2020	3.647,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.647,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
479- 2018	31-12-18		QUOTA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 -.	CO 0	106	1	28	DR	26-05-15	2018 2019 2020	3.647,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.647,80 0,00 0,00	3.647,80	3.647,80	3.647,80

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 106/00001 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE CASSA				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				2018	**7.647,80**	**7.647,80**	**216,20**			**2018**	**7.295,60**	**0,00**	**7.295,60**	**3.647,80**	**3.647,80**	**3.647,80**
				2019	**7.647,80**	**7.647,80**	**7.647,80**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**7.647,80**	**7.647,80**	**7.647,80**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
371- 2018	17-10-18		ATTIVITA' DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DELLA BANCA DATI IMU E TASI PER L'ANNO 2014 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO. INCARICO ALLA DITTA SIEL DI FERMO.	CO 0	108	2	39 DR 03-10-18			2018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
170- 2016	19-05-16		ATTIVITA' DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DELLA BANCA DATI IMU PER L'ANNO 2013 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO. INCARICO ALLA DITTA SIEL DI FERMO.	RE 2016	108	2	24 DR 17-05-16			2018	3.884,22	0,00	3.884,22	3.884,22	3.884,22	3.884,22
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
554- 2017	31-12-17		ATTIVITA' DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DELLA BANCA DATI IMU PER L'ANNO 2013 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO. INCARICO ALLA DITTA SIEL DI FERMO.	RE 2017	108	2	24 DR 17-05-16			2018	14.000,00	0,00	14.000,00	9.497,85	9.497,85	9.497,85
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 108/00002 - RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI SPESE E COMPENSI CONCESSIONARIO SERIMA PER I.C.I.				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**17.884,22**	**17.884,22**	**0,00**									
				2018	**14.000,00**	**12.000,00**	**0,00**			**2018**	**29.884,22**	**0,00**	**29.884,22**	**25.382,07**	**25.382,07**	**25.382,07**
				2019	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
87- 2018	28-03-18		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	CO 0	109	0	33 DS 22-03-18			2018	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
110- 2018	20-04-18		LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018.	CO 0	109	0	37 DS 16-04-18			2018	3.481,91	0,00	3.481,91	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
186- 2018	30-05-18		IMPEGNO PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE	CO 0	109	0	35 DS 12-04-18			2018	737,74	0,00	737,74	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
224- 2018	26-06-18		LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 10 GIUGNO 2018.	CO 0	109	0	63 DS 21-06-18			2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
244- 2018	05-07-18		impianto fonico per comizi elettorali del 10.06.2018 - martorelli	CO 0	109	0	53 DS 07-06-18			2018	200,00	0,00	200,00	0,01	0,01	0,01
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 109/00000 - QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PER ELEZIONI				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				2018	**11.392,00**	**11.392,00**	**324,35**			**2018**	**11.067,65**	**0,00**	**11.067,65**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
16- 2018	31-01-18		FORNITURA CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018	CO 0	109	1	9 DS 26-01-18			2018	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
99- 2018	13-04-18		ACQUISTO BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI	CO 0	109	1	19 DS 15-02-18			2018	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
158- 2018	11-05-18		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4.3.2018 - SERVIZIO REPERIBILITA' PER GESTIONE RETE INTERNET	CO 0	109	1	27 DS 02-03-18			2018	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
201- 2018	07-06-18		FORNITURA KIT LENZUOLA PER SEGGI COMUNALI	CO 0	109	1	50 DS 04-06-18			2018	175,68	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
233- 2018	28-06-18		Fornitura n. 60 pannelli zincati e materiale di sostegno per pubblicazioni elettorali. Determina a contrarre. CIG: Z83224450E	CO 0	109	1	32 AT 12-02-18			2018	4.404,20	0,00	4.404,20	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 109/00001 - SPESE PER BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				2018	**5.100,00**	**5.100,00**	**32,12**			**2018**	**5.067,88**	**0,00**	**5.067,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
180- 2018	29-05-18		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	CO 0	110	3	16 DS 30-01-18			2018 2019 2020	1.120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
183- 2014	20-06-14		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE 1^ e 2^SEMESTRE 2014 rimborso commissione	RE 2014	110	3	1 DS 02-01-14			2018 2019 2020	208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
159- 2017	21-04-17		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CARICO COMUNI	RE 2017	110	3	39 DS 03-04-17			2018 2019 2020	915,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	915,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 110/00003 - SPESA PER IL SERVIZIO ELETTORALE - CARICO COMUNE MANDAMENTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	1.123,60	1.123,60	0,00					
	2018	1.120,00	1.120,00	0,00	2018	2.243,60	0,00	2.243,60	0,00	0,00	0,00
	2019	1.120,00	1.120,00	1.120,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.120,00	1.120,00	1.120,00	2020	0,00	0,00	0,00			

181- 2018	29-05-18		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	CO 0	110	4	16 DS 30-01-18	2018 2019 2020	394,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	394,16 0,00 0,00	205,05	205,05	205,05
47- 2013	05-03-13		IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO MANSIONI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013	RE 2013	110	4	3 DS 10-01-13	2018 2019 2020	9,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
184- 2014	20-06-14		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE 2^SEMESTRE 2014	RE 2014	110	4	16 DS 19-02-16	2018 2019 2020	140,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
472- 2015	31-12-15		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	RE 2015	110	4	24 DS 24-03-15	2018 2019 2020	153,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153,60 0,00 0,00	0,00	42,61	0,00
64- 2016	29-02-16		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	RE 2016	110	4	18 DS 19-02-16	2018 2019 2020	284,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	284,16 0,00 0,00	0,00	284,16	0,00
160- 2017	21-04-17		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CARICO COMUNE	RE 2017	110	4	39 DS 03-04-17	2018 2019 2020	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	150,24	153,89	150,24

TOTALE CAPITOLO 110/00004 - SPESA PER IL SERVIZIO ELETTORALE-CARICO COMUNE SAN GINESIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	987,97	987,97	0,00					
	2018	400,00	400,00	5,84	2018	1.382,13	0,00	1.382,13	355,29	685,71	355,29
	2019	400,00	400,00	400,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	400,00	400,00	400,00	2020	0,00	0,00	0,00			

1202- 2002	14-10-02		IMPEGNI VARI AFFIDATI AL RESPONS DEL SERVIZIO ANNO 2002	RE 2002	120	1	81 DS 08-10-02 4 SEGRETERIA	2018 2019 2020	278,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278,12 0,00 0,00	0,00	278,12	0,00
1311- 2002	31-12-02		diritti dovuti all'agenzia 2,3 e 4 trimestre 2002.	RE 2002	120	1	81 DS 08-10-02	2018 2019 2020	285,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285,84 0,00 0,00	0,00	285,84	0,00
1370- 2003	09-09-03		QUOTA DIR.SEGR.DOVUTI AL FONDO SPECIALE	RE 2003	120	1	113 DS 30-08-03 4 SEGRETERIA	2018 2019 2020	784,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	784,55 0,00 0,00	0,00	784,55	0,00
1579- 2003	31-12-03		DIR.SEGRE.QUOTA DOVUTA AL FONDO AG.SEGRETARI	RE 2003	120	1	1 AL 10-01-03 4 SEGRETERIA	2018 2019 2020	494,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	494,16 0,00 0,00	0,00	494,16	0,00
1368- 2004	24-06-04		QUOTA DIRITTI SEGRETERIA PER AGE NZIA	RE 2004	120	1	76 DS 12-06-04	2018 2019 2020	1.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	0,00	1.800,00	0,00
1594- 2004	13-05-04		QUOTA PER AGENZIA SEGRET.2^SEM. 2004	RE 2004	120	1	126 GM 13-05-04 4 SEGRETERIA	2018 2019 2020	571,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	571,28 0,00 0,00	0,00	571,28	0,00
989- 2005	20-01-05		IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SEGRET A FOVORE FONDO ART.42 LEGGE 604	RE 2005	120	1	5 DS 20-01-05 45 0000000000000000	2018 2019 2020	236,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236,40 0,00 0,00	0,00	236,40	0,00
1257- 2005	16-05-05		IMP.PEG SEGRET.ANNO 2005	RE 2005	120	1	56 DS 16-05-05 4 SEGRETERIA	2018 2019 2020	2.096,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.096,88 0,00 0,00	0,00	2.096,88	0,00
1359- 2006	26-06-06		QUOTA DIR.SEGRET.DOVUTI AL FONDO SPEC.1^TRIM.2006	RE 2006	120	1	70 DS 31-05-06 4 SEGRETERIA	2018 2019 2020	219,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,69 0,00 0,00	219,69	219,69	219,69

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1380- 2006	20-07-06		IMPEGNO SPESA PER QUOTA DIR.SEGR DOVUTI AL FONDO SPEC.2^TRIM.2006	RE 2006	120	1	92 DS 14-07-06 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	303,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	303,17 0,00 0,00	303,17	303,17	303,17
1528- 2006	28-11-06		LIQUID.QUOTA IN FAVORE DEL FONDO AGENZ.SEGRET.(3^TRIM.2006)	RE 2006	120	1	143 DS 17-11-06 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	483,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	483,87 0,00 0,00	483,87	483,87	483,87
1645- 2006	04-05-06		ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -	RE 2006	120	1	105 GM 04-05-06 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	224,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224,44 0,00 0,00	0,00	224,44	0,00
1518- 2007	05-04-07		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - PIA NO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.	RE 2007	120	1	61 GM 05-04-07 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	2.345,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.345,51 0,00 0,00	1.494,61	2.345,51	1.494,61
1201- 2008	22-07-08		DIR.SEGRET.1^ E 2^ TRIM.2008	RE 2008	120	1	90 DS 22-07-08 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	829,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,90 0,00 0,00	0,00	829,90	0,00
438- 2009	31-12-09		FONDI ALL'AGENZIA 2009	RE 2009	120	1				2018 2019 2020	821,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	821,87 0,00 0,00	821,87	821,87	821,87

TOTALE CAPITOLO 120/00001 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE AGENZIA DEI SEGRETARI.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	11.775,68	11.775,68	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	11.775,68	0,00	11.775,68	3.323,21	11.775,68	3.323,21
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

184- 2018	30-05-18		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO CON AGENZIA DEL DEMANIO REGIONE MARCHE PER FG. 64 PART. 190/PARTE - RIFACIMENTO PONTE DELLA ROCCA	CO 0	137	0	170 AT 29-05-18			2018 2019 2020	277,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
185- 2018	30-05-18		APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON AGENZIA DEL DEMANIO REGIONE MARCHE PER FG. 64 PART. 190/PARTE - RIFACIMENTO PONTE DELLA ROCCA	CO 0	137	0	167 AT 25-05-18			2018 2019 2020	67,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
480- 2018	31-12-18		QUOTE ATA 3 16-17 SALDO	CO 0	137	0	54 GM 24-04-18			2018 2019 2020	1.128,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.128,98 0,00 0,00	1.128,98	1.128,98	1.128,98
170- 2015	18-06-15		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'EREMO DI SAN LIBERATO - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA, ATTRIBUZIONE PROCEDURA SELEZIONE CONTRAENTE ALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI FERMO.-	RE 2015	137	0	67 AT 11-06-15			2018 2019 2020	108,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,22 0,00 0,00	108,22	108,22	108,22
355- 2015	02-12-15		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'EREMO DI SAN LIBERATO EURO110.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA, ATTRIBUZIONE PROCEDURA SELEZIONE CONTRAENTE ALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI FERMO.-	RE 2015	137	0	178 AT 27-11-15			2018 2019 2020	229,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229,26 0,00 0,00	229,26	229,26	229,26
141- 2016	22-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO DECRETO INGIUNTIVO SPORT E NATURA.-	RE 2016	137	0	19 DR 14-04-16			2018 2019 2020	379,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	379,50 0,00 0,00	379,50	379,50	379,50
362- 2017	19-09-17		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2017-30/04/2022, SUDDIVISI IN SETTE LOTTI. DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FERMO ED IMPEGNO	RE 2017	137	0	34 DR 12-09-17			2018 2019 2020	1.201,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.201,44 0,00 0,00	1.201,44	1.201,44	1.201,44

TOTALE CAPITOLO 137/00000 - SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI A CARICO COMUNE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	1.918,42	1.918,42	0,00					
	2018	2.000,00	2.000,00	47,00	2018	3.391,42	0,00	3.391,42	3.047,40	3.047,40	3.047,40
	2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

21- 2018	02-02-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO ORATORIO DEI LUMI ED ACCATASTAMENTO EX LAVATOI - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	138	2	21 AT 31-01-18			2018 2019 2020	885,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	885,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
124- 2018 FPV USC	04-05-18		AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER CONTENZIOSO CON DITTA CIABOCCO SRL	CO 0	138	2	394 AT 28-12-17			2018 2019 2020	1.268,80 0,00 0,00	-1.268,80 1.268,80 0,00	0,00 1.268,80 0,00	0,00	0,00	0,00
163- 2018 FPV USC	16-05-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.1972/2017 DEL 8.10.2017 - FALLIMENTO MURRA SRL	CO 0	138	2	90 GM 07-11-17			2018 2019 2020	9.134,22 0,00 0,00	-4.054,92 4.054,92 0,00	5.079,30 4.054,92 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
165- 2018	17-05-18		SISMA 2016 - ASSISTENZA TECNICA E REDAZIONE CARTOGRAFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO STORICO, C.DA ROCCA E C.DA VALLATO - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 25 DEL 23.05.2017 - PROVVEDIMENTI	CO 0	138	2	30	AT	09-02-18	2018 2019 2020	4.567,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.567,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
182- 2018	29-05-18		LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI DA ESEGUIRSI SU EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. TIBERI LUCA PER COLLABORAZIONE CON RUP.	CO 0	138	2	147	AT	19-05-17	2018 2019 2020	994,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	994,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
328- 2018	06-09-18		DELOCALIZZAZIONE PINCIO	CO 0	138	2	274	AT	06-09-18	2018 2019 2020	323,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	323,86 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
333- 2018	11-09-18		REDAZIONE ACCATASTAMENTO EX LAVATOI ED ORATORIO DEI LUMI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	138	2	277	AT	07-09-18	2018 2019 2020	467,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	467,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
420- 2018	13-12-18		INCARICO REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG - PIP N. 2 PIAN DI PIECA ALL'ARCH. NAZARENO LUCIANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CO 0	138	2	387	AT	12-12-18	2018 2019 2020	1.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
977- 2004	15-01-04		COMUNE DI SAN GINESIO/ZACCONI - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MACERA	RE 2004	138	2	14 4	GM SEGRETERIA	15-01-04	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	-295,84 0,00 0,00	704,16 0,00 0,00	704,16	704,16	704,16
1119- 2004	26-02-04		RICORSO AL TAR MARCHE-PROMOSSO D ALLA DITTA ROBERTO MAZZETTI SRL	RE 2004	138	2	57 4	GM SEGRETERIA	26-02-04	2018 2019 2020	1.836,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.836,00 0,00 0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
982- 2007	11-01-07		INCARICO CONSUL.ESTERNA UFF.RAG. DA GENN.2007 A DIC.2007	RE 2007	138	2	2 1	GM RAGIONERIA	11-01-07	2018 2019 2020	1.224,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.224,00 0,00 0,00	0,00	1.224,00	0,00
266- 2009	06-08-09		INCARICO REDAZ.INDAGINE GEOLOGICA C.DA CERRETO (DR.GEOL.VALENTINI)	RE 2009	138	2	118	DT	30-07-09	2018 2019 2020	1.793,88 0,00 0,00	-1.793,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
313- 2009	21-09-09		HOBBY ZOO - DECRETO INGIUNTIVO N.806/09-ATTO DI CITAZIONE DEL COMUNE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO- DIFESA LEGALE AVV.PASCUCCI.	RE 2009	138	2	102	GM	01-09-09	2018 2019 2020	612,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	612,00 0,00 0,00	0,00	612,00	0,00
25- 2010	26-01-10		AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE ATTI PER PARTECIPAZIONE RICHIESTE CONTRIBUTO D.G.R. 2151 DEL 21.12.2009.-	RE 2010	138	2	8	AT	26-01-10	2018 2019 2020	144,80 0,00 0,00	-144,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
360- 2010	20-10-10		IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO OPERATIVO DI STUDIO INERENTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL GEOM. MARCELLI.-	RE 2010	138	2	186	AT	19-10-10	2018 2019 2020	100,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
411- 2010	07-12-10		LIQUIDAZIONE SPESA STUDIO TECNICO CIEMME PRO DI CORRIDONIA PER CONSULENZA VERIFICA CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE SERVIZIO ENERGIA.-	RE 2010	138	2	206	AT	24-11-10	2018 2019 2020	403,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403,20 0,00 0,00	403,20	403,20	403,20
458- 2010	31-12-10		impegni di spesa per liti arbitraggi e consulenze	RE 2010	138	2	56	DR	18-12-10	2018 2019 2020	4.500,06 0,00 0,00	-0,06 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	16-11-11		RICONOSCIMENTO POLCI CAUSA MAZZETTI	RE 2010	138	2	76	DC	30-11-10	2018 2019 2020	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	16-11-11		INCARICO CASTELLANI RICORSO (DETRATTO 1.000 ACCONTO)	RE 2010	138	2	45	GM	13-04-10	2018 2019 2020	0,06 0,00 0,00	-0,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 458						2018 2019 2020	4.500,06 0,00 0,00	-0,06 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				TOTALE DELL`IMPEGNO 458						2018 2019 2020	4.500,06 0,00 0,00	-0,06 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
212- 2014	17-07-14		D. LGS. N. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO TRIENNIO 2014/2016	RE 2014	138	2	78	AT	23-06-14	2018 2019 2020	121,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121,60 0,00 0,00	121,60	121,60	121,60
487- 2014	31-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI A SEGUITO AMPLIAMENTO CIMITERI FIOLCE E CERRETO - PROVVEDIMENTI.-	RE 2014	138	2	173	AT	31-12-14	2018 2019 2020	1.015,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.015,04 0,00 0,00	1.015,04	1.015,04	1.015,04
6- 2013 FPV STR	22-01-13		APPELLO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO HOBBY ZOO/COMUNE DI SAN GINESIO - INCARICO AVV.PASCUCCI LUCA.	RE 2015	138	2	10	DS	17-01-13	2018 2019 2020	629,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	629,20 0,00 0,00	629,20	629,20	629,20

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
76- 2013	03-04-13		IMPEGNO COSTITUZIONE FONDO SPESE C.T.U. PROCEDURA COMUNE DI SAN GINESIO/MERELLI IMMOBILIARE.-	RE 2015	138	2	41	AT	02-04-13	2018	196,31	0,00	196,31	196,31	196,31	196,31
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
136- 2011	10-06-11		CAUSA CIVILE CORTE D'APPELLO N.526/2010 SOC.COOP.ASS.COOP.-ASUR-FEDELI.NOMINA CTP.	RE 2015	138	2	55	DS	07-06-11	2018	292,53	0,00	292,53	74,53	74,53	74,53
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
190- 2015	03-07-15		D. LGS. N. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO TRIENNIO 2014/2016-ANNO 2015.-	RE 2015	138	2	78	AT	23-06-14	2018	121,60	0,00	121,60	121,60	121,60	121,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
304- 2013	21-10-13		COMUNE DI SAN GINESIO/DITTA BIOENERGIA S.R.L.-RICORSO AL T.A.R.- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI.	RE 2015	138	2	126	DS	09-12-10	2018	4.196,00	0,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
314- 2015	04-11-15		INCARICO ALL'AVV. CARASSAI GIUSEPPE DI MACERATA PER EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO COMUNE DI SAN GINESIO/S.S.D. SPORT NATURA SRL.-	RE 2015	138	2	84	GM	13-10-15	2018	8.411,65	0,00	8.411,65	8.411,65	8.411,65	8.411,65
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
322- 2012	05-09-12		AVVIO PROCEDURA USUCAPIONE IMMOBILIARE -NOMINA LEGALE.-	RE 2015	138	2	66	GM	04-09-12	2018	2.516,80	0,00	2.516,80	772,91	772,91	772,91
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
348- 2011	16-11-11		RICONOSCIMENTO POLCI CAUSA MAZZETTI SALDO	RE 2015	138	2	76	DC	30-11-10	2018	2.727,35	0,00	2.727,35	2.727,35	2.727,35	2.727,35
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
350- 2011	16-11-11		CAUSA CIVILE COMUNE DI SAN GINESIO/SOC.COOP.ASS.COOP - FEDELI - ASUR. PROPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SALDO DETRATTO 1000,00 EURO ACCONTO.	RE 2015	138	2	45	GM	13-04-10	2018	341,10	0,00	341,10	341,10	341,10	341,10
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
352- 2013	28-11-13		COMPETENZE AVV. NETTI PER CPM	RE 2015	138	2	47	DC	21-11-13	2018	8.523,25	0,00	8.523,25	8.523,25	8.523,25	8.523,25
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
378- 2012	13-11-12		IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE DEL PERSONALE DOTT.GENTILI DEL COMUNE DI MACERATA ANNO 2012-2013	RE 2015	138	2	50	DR	12-11-12	2018	468,83	0,00	468,83	468,83	468,83	468,83
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
482- 2012	31-12-12		INTEGRAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.93 DEL 04.12.2012 - RICORSO GIURISDIZIONALE STIME IMU E ICI.	RE 2015	138	2	99	GM	13-12-12	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
FPV STR										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
332- 2016	17-11-16		D. LGS. N. 81/08 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO TRIENNIO 2014/2016	RE 2016	138	2	78	AT	23-06-14	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
140- 2016	22-04-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI.-	RE 2017	138	2	46	DR	30-10-15	2018	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
229- 2016	06-07-16		PUBBLICHE AFFISIONI E PUBBLICITA' SUBENTRO DITTA MAZAL ALLA DITTA AIPA - PARERE AVV. CARASSAI GIUSEPPE DI MACERATA.-	RE 2017	138	2	58	DR	31-12-15	2018	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.268,80
FPV USC										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO CONSULENZE.-	138/00002 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	50.214,00	50.214,00	0,00						
	2018	28.000,00	16.012,68	1.795,84	2018	69.754,56	-7.658,30	62.096,26	44.081,53	45.917,53	44.081,53
	2019	18.000,00	23.323,72	18.000,00	2019	0,00	5.323,72	5.323,72			
	2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

481- 2018	31-12-18		INDENNITA' RISULTATO 15-18 MARCELLI	CO 0	150	0	54	GM	24-04-18	2018	3.098,76	0,00	3.098,76	3.098,76	3.098,76	3.098,76
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
296- 2015	26-10-15		CONVENZIONE SALTARI	RE 2015	150	0	62	GM	04-08-15	2018	14.885,98	0,00	14.885,98	14.885,98	14.885,98	14.885,98
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
461- 2016	31-12-16	SF	retribuzione f	RE 2016	150	0				2018	7.439,82	0,00	7.439,82	2.624,99	2.624,99	2.624,99
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO UFFICIO TECNICO	150/00000 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	22.325,80	22.325,80	0,00						
	2018	85.267,41	79.090,42	0,00	2018	25.424,56	0,00	25.424,56	20.609,73	20.609,73	20.609,73
	2019	80.434,75	80.434,75	80.434,75	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	80.434,75	80.434,75	80.434,75	2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
425- 2013	31-12-13		CONTRIBUTI	RE 2013	160	5	85	GM	10-12-13	2018	200,59	0,00	200,59	200,59	200,59	200,59
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
297- 2015	26-10-15		IRAP CONVENZIONE SALTARI	RE 2015	160	5	62	GM	04-08-15	2018	1.165,69	0,00	1.165,69	1.165,69	1.165,69	1.165,69
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 160/00005 - IRAP UFFICIO TECNICO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	1.366,28	1.366,28	0,00						
	2018	7.169,33	7.169,33	147,98	2018	1.366,28	0,00	1.366,28	1.366,28	1.366,28	1.366,28
	2019	6.760,39	6.760,39	6.760,39	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	6.760,39	6.760,39	6.760,39	2020	0,00	0,00	0,00			

426- 2013	31-12-13		CONTRIBUTI	RE 2013	160	6	85	GM	10-12-13	2018	21,89	0,00	21,89	21,89	21,89	21,89
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
298- 2015	26-10-15		CPDEL CONVENZIONE SALTARI	RE 2015	160	6	62	GM	04-08-15	2018	3.263,90	0,00	3.263,90	3.263,90	3.263,90	3.263,90
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 160/00006 - CONTRIBUTO CPDEL CARICO ENTE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	3.285,79	3.285,79	0,00						
	2018	20.074,11	19.584,86	0,00	2018	3.285,79	0,00	3.285,79	3.285,79	3.285,79	3.285,79
	2019	18.929,09	18.929,09	18.929,09	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	18.929,09	18.929,09	18.929,09	2020	0,00	0,00	0,00			

427- 2013	31-12-13		CONTRIBUTI	RE 2013	160	7	85	GM	10-12-13	2018	656,93	0,00	656,93	656,93	656,93	656,93
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
299- 2015	26-10-15		INADEL CONVENZIONE SALTARI	RE 2015	160	7	62	GM	04-08-15	2018	390,51	0,00	390,51	390,51	390,51	390,51
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 160/00007 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INADEL		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	1.047,44	1.047,44	0,00						
	2018	2.742,19	2.571,38	0,00	2018	1.047,44	0,00	1.047,44	1.047,44	1.047,44	1.047,44
	2019	2.141,86	2.141,86	2.141,86	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	2.141,86	2.141,86	2.141,86	2020	0,00	0,00	0,00			

455- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	160	8	16	DC	10-04-18	2018	430,16	0,00	430,16	430,16	430,16	430,16
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
535- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	160	8				2018	405,62	0,00	405,62	405,62	405,62	405,62
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 160/00008 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	405,62	405,62	0,00						
	2018	430,16	430,16	0,00	2018	835,78	0,00	835,78	835,78	835,78	835,78
	2019	405,62	405,62	405,62	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	405,62	405,62	405,62	2020	0,00	0,00	0,00			

483- 2012	31-12-12		COMMISSIONE URBANISTICA	RE 2012	188	1	94	AT	01-06-10	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
429- 2013	31-12-13		COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA 2013	RE 2013	188	1	105	AT	09-09-13	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
447- 2014	31-12-14		NOMINA DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELLA L.R. N. 34 DEL 27.11.2008 - ANNO 2014	RE 2014	188	1	105	AT	09-09-13	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
416- 2015	31-12-15		NOMINA DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELLA L.R. N. 34 DEL 27.11.2008 - ANN0 2015	RE 2015	188	1	105	AT	09-09-13	2018	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
463- 2016	31-12-16		GETTONI PER COMMISSIONI	RE 2016	188	1				2018	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
589- 2017	31-12-17	SF	FUNZ.COMMISSIONE	RE 2017	188	1				2018	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 188/00001 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA INDENNITA'		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui 12.500,00		15.000,00				0,00	2018	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018 2.500,00		0,00				0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019 2.500,00		2.500,00				2.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2020 2.500,00		2.500,00				2.500,00							
415- 2018	13-12-18		INCARICO REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG IN LOCALITA' VALLATO ALL'ARCH. NAZARENO LUCIANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CO 0	198	1	386 AT 12-12-18			2018	8.247,20	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
419- 2018	13-12-18		INCARICO REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG - PIP N. 2 PIAN DI PIECA ALL'ARCH. NAZARENO LUCIANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CO 0	198	1	387 AT 12-12-18			2018	1.906,40	0,00	1.906,40	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO REGOLATORE.-	198/00001 - SPESE PROGETTAZIONE PIANO		Residui	Stanz.Iniziale 0,00	Stanz. Assestato 0,00		da Impegnare 0,00									
			2018	0,00	10.153,60		0,00			2018	10.153,60	0,00	10.153,60	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00		0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
482- 2018	31-12-18		INVENTARIO QUOTA 2018	CO 0	198	3	54 GM 24-04-18			2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1070- 2002	09-08-02		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONA LE PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI	RE 2002	198	3	126 GM 09-08-02			2018	225,60	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	01-01-08		AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE URBANISTICA AVV.LUCA FORTE	RE 2002	198	3	16 GM 09-07-03 11			2018	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all`impegno 1070						2018	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL`IMPEGNO 1070						2018	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
916- 2003	04-02-03		INCARICO PROF.LE GEOM.SALTARI G. ORESSO L'U.T.C.COMP.SCH.AUT.VIGI	RE 2003	198	3	14 DT 01-01-03 4 SEGRETERIA			2018	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
358- 2011	01-12-11		AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO COMPRENSIVO "V. TORTORETO".-	RE 2011	198	3	171 AT 28-11-11			2018	2.265,12	-2.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
172- 2013	27-05-13		AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICI PER MODIFICA IMPIANTO TERMICO ISTITUTO SUPERIORE A.GENTILI ED OTTENIMENTO RELATIVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI .-	RE 2013	198	3	65 AT 14-05-13			2018	3.146,00	-3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
211- 2013	11-07-13		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA P.I.P. DI PIAN DI PIECA.-	RE 2013	198	3	90 AT 04-07-13			2018	7.550,40	-7.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
250- 2013	19-09-13		AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTI TECNICI PER PARTECIPAZIONE PROGRAMMA 6000 CAMPANILI.-	RE 2013	198	3	110 AT 12-09-13			2018	377,52	-377,52	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
115- 2014	01-04-14		CAUSA COMUNE DI SAN GINESIO/LUCARELLI VALERIO - PROVVEDIMENTI	RE 2014	198	3	35 AT 20-03-14			2018	4.567,68	0,00	4.567,68	4.567,68	4.567,68	4.567,68
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
380- 2014	09-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTI VARI - PROVVEDIMENTI	RE 2014	198	3	103 AT 18-09-14			2018	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
405- 2014	18-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE ATTIVITA' RUP PER APPLICAZIONE PROCEDURA AVCPASS BANDO CONCESSIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI - PROVVEDIMENTI	RE 2014	198	3	155 AT 16-12-14			2018	444,08	0,00	444,08	444,08	444,08	444,08
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
106- 2015	04-05-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI VARI.-	RE 2015	198	3	41 AT 23-04-15			2018	1.084,40	0,00	1.084,40	1.084,40	1.084,40	1.084,40
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
221- 2015	31-07-15		AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE SCHEDE E RICLASSIFICAZIONE AREE COMUNALI PAI - SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REVISIONE PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	RE 2015	198	3	102 AT 21-07-15			2018	4.440,80	0,00	4.440,80	4.440,80	4.440,80	4.440,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
100- 2017	16-03-17		REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'.-	RE 2017	198	3	195 AT 23-12-16			2018	846,80	0,00	846,80	846,80	846,80	846,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
368- 2017	27-09-17		AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. ARRA' ALESSANDRA PER COLLABORAZIONE CON AREA TECNICA PER REDAZIONE QUADRO ECONOMICO E STIMA PRESUNTA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA - Ordinanza 27 del	RE 2017	198	3	269	AT	30-08-17	2018 2019 2020	380,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,64 0,00 0,00	380,64	380,64	380,64
376- 2017	06-10-17		AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PINACOTECA COMUNALE.-	RE 2017	198	3	299	AT	05-10-17	2018 2019 2020	253,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253,76 0,00 0,00	253,76	253,76	253,76
TOTALE CAPITOLO 198/00003 - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE VARIE																
				Residui	**Stanz.Iniziale**	**27.830,00**	**Stanz. Assestato**		**27.830,00**	**da Impegnare**	**0,00**					
				2018	**10.000,00**		**5.000,00**			**0,00**	**2018**	**32.830,00**	**-13.339,04**	**19.490,96**	**18.921,36**	**19.490,96**	**18.921,36**
				2019	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
418- 2018	13-12-18		UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIUMINATA SIG. STEFANO FERIOLI PER SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - ANNO 2018.-	CO 0	220	0	3	GM	09-01-18	2018 2019 2020	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
430- 2013	31-12-13		PERSONALE	RE 2013	220	0	85	GM	10-12-13	2018 2019 2020	131,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131,23 0,00 0,00	131,23	131,23	131,23
417- 2015	31-12-15	SF	CONVENZIONE	RE 2015	220	0				2018 2019 2020	242,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242,76 0,00 0,00	242,76	242,76	242,76
422- 2016	31-12-16		CONVENZIONE CON COMUNE DI FIUMINATA PER UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI PRESSO UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE , ELETTORALE	RE 2016	220	0	78	GM	06-10-15	2018 2019 2020	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
478- 2017	21-12-17		UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI DEL COMUNE DI FIUMINATA PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO ELETTORALE, anno 2017.-	RE 2017	220	0	81	GM	30-12-16	2018 2019 2020	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
479- 2017	21-12-17		contratto	RE 2017	220	0	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,00 0,00 0,00	850,00	850,00	850,00
480- 2017	21-12-17		PROGRESSIONI	RE 2017	220	0	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 220/00000 - RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFF.ANAGRAFE																
				Residui	**Stanz.Iniziale**	**29.823,99**	**Stanz. Assestato**		**29.823,99**	**da Impegnare**	**0,00**					
				2018	**38.371,13**		**38.440,90**			**0,00**	**2018**	**42.823,99**	**0,00**	**42.823,99**	**40.223,99**	**40.223,99**	**40.223,99**
				2019	**37.589,93**		**37.589,93**			**37.589,93**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**37.589,93**		**37.589,93**			**37.589,93**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
427- 2016	31-12-16		CONVENZIONE CON COMUNE DI FIUMINATA PER UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI PRESSO UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE , ELETTORALE	RE 2016	226	5	78	GM	06-10-15	2018 2019 2020	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO 226/00005 - IRAP UFF.ANAGRAFE STATO CIV.																
				Residui	**Stanz.Iniziale**	**1.200,00**	**Stanz. Assestato**		**1.200,00**	**da Impegnare**	**0,00**					
				2018	**3.261,54**		**3.261,54**			**575,67**	**2018**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
				2019	**3.195,15**		**3.195,15**			**3.195,15**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**3.195,15**		**3.195,15**			**3.195,15**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
431- 2013	31-12-13		CONTRIBUTI	RE 2013	226	6	85	GM	10-12-13	2018 2019 2020	130,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,31 0,00 0,00	130,31	130,31	130,31
428- 2016	31-12-16		CONVENZIONE CON COMUNE DI FIUMINATA PER UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI PRESSO UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE , ELETTORALE	RE 2016	226	6	78	GM	06-10-15	2018 2019 2020	2.379,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.379,06 0,00 0,00	2.379,06	2.379,06	2.379,06
TOTALE CAPITOLO 226/00006 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL																
				Residui	**Stanz.Iniziale**	**2.509,37**	**Stanz. Assestato**		**2.509,37**	**da Impegnare**	**0,00**					
				2018	**9.132,30**		**9.132,30**			**1.609,05**	**2018**	**2.509,37**	**0,00**	**2.509,37**	**2.509,37**	**2.509,37**	**2.509,37**
				2019	**8.946,42**		**8.946,42**			**8.946,42**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**8.946,42**		**8.946,42**			**8.946,42**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
429- 2016	31-12-16		CONVENZIONE CON COMUNE DI FIUMINATA PER UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI PRESSO UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE , ELETTORALE	RE 2016	226	7	78	GM	06-10-15	2018 2019 2020	400,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,02 0,00 0,00	400,02	400,02	400,02
TOTALE CAPITOLO 226/00007 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INADEL																
					Stanz.Iniziale		**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
											2018	**400,02**	**0,00**	**400,02**	**400,02**	**400,02**	**400,02**
											2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui	400,02		400,02			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2018	1.105,09		1.105,09			306,63							
			2019	1.082,59		1.082,59			1.082,59							
			2020	1.082,59		1.082,59			1.082,59							
456- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	226	8	16 DC 10-04-18			2018	194,39	0,00	194,39	194,39	194,39	194,39
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
536- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	226	8				2018	125,41	0,00	125,41	125,41	125,41	125,41
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO INAIL	226/00008 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARCO ENTE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	125,41	125,41		0,00									
			2018	194,39	194,39		0,00			2018	319,80	0,00	319,80	319,80	319,80	319,80
			2019	125,41	125,41		125,41			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	125,41	125,41		125,41			2020	0,00	0,00	0,00			
81- 2018	21-03-18		LIQUIDAZIONE URGENTI INTERVENTI RIPARAZIONE PRESSO EDIFICI SCUOLA MEDIA ED OSTELLO ADIBITI AD ATTIVITA' SCOLASTICHE.-	CO 0	340	0	86 AT 19-03-18			2018	176,90	0,00	176,90	176,90	176,90	176,90
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
93- 2018	29-03-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA EDILNOVA DI SANT'ANGELO IN PONTANO.-	CO 0	340	0	98 AT 28-03-18			2018	1.299,93	0,00	1.299,93	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
196- 2018	05-06-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA EDILNOVA DI SANT'ANGELO IN PONTANO.-	CO 0	340	0	161 AT 23-05-18			2018	956,33	0,00	956,33	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
248- 2018	11-07-18		MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO VARI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA .-	CO 0	340	0	201 AT 29-06-18			2018	2.764,00	0,00	2.764,00	54,99	54,99	54,99
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
254- 2018	18-07-18		ACQUISTO PANNELLI LEGNO PER ALLESTIMENTO PALCO MANIFESTAZIONI ESTIVE	CO 0	340	0	218 AT 12-07-18			2018	961,36	0,00	961,36	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
284- 2018	07-08-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA EDILNOVA DI SANT'ANGELO IN PONTANO.-	CO 0	340	0	238 AT 27-07-18			2018	1.082,69	0,00	1.082,69	126,36	126,36	126,36
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
330- 2018	10-09-18		MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO VARI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA UTC N.201/2018.-	CO 0	340	0	270 AT 03-09-18			2018	1.788,43	0,00	1.788,43	1.788,43	1.788,43	1.788,43
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
440- 2018	31-12-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO	CO 0	340	0	408 AT 24-12-18			2018	1.463,43	0,00	1.463,43	1.463,43	1.463,43	1.463,43
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
441- 2018	31-12-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA EDILNOVA DI SANT'ANGELO IN PONTANO.-	CO 0	340	0	407 AT 24-12-18			2018	1.055,80	0,00	1.055,80	1.055,80	1.055,80	1.055,80
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
513- 2018	31-12-18		RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	CO 0	340	0	54 GM 24-04-18			2018	1.051,35	0,00	1.051,35	1.051,35	1.051,35	1.051,35
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
519- 2018	31-12-18		MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - EDILNOVA.-	CO 0	340	0	54 GM 24-04-18			2018	435,78	0,00	435,78	435,78	435,78	435,78
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
520- 2018	31-12-18		FORNITURA PEDANA PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' TERRA NOSTRA - ZAMPETTI	CO 0	340	0	54 GM 24-04-18			2018	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
522- 2018	31-12-18		MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OSTELLO COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	340	0	270 AT 03-09-18			2018	943,67	0,00	943,67	943,67	943,67	943,67
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
187- 2011	08-08-11		MANUTENZIONE BENI COMUNALI	RE 2011	340	0	108 AT 13-07-11			2018	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
75- 2013	03-04-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE EDIFICI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE.-	RE 2013	340	0	38 AT 02-04-13			2018	633,95	0,00	633,95	633,95	633,95	633,95
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
342- 2013	25-11-13	SF	INTGRAZIONE IMPEGNI	RE 2013	340	0	154 AT 12-12-13			2018	82,11	0,00	82,11	82,11	82,11	82,11
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
155- 2016	10-05-16		RIPARAZIONE LASTRE TRAVERTINO DANNEGGIATE PRESSO CIMITERO DI CERRETO - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2016	340	0	70	AT	09-05-16	2018 2019 2020	213,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213,75 0,00 0,00	87,96	87,96	87,96
324- 2016	28-10-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	RE 2016	340	0	170	AT	27-10-16	2018 2019 2020	166,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14- 2017	31-01-17		AUTORIZZAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA DI PIAN DI PIECA PER RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUITO PRESSO TEATRO PARROCCHIALE.-	RE 2017	340	0	12	AT	25-01-17	2018 2019 2020	246,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246,57 0,00 0,00	246,57	246,57	246,57
203- 2017	30-05-17		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	RE 2017	340	0	160	AT	24-05-17	2018 2019 2020	1.805,58 0,00 0,00	-1.805,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
272- 2017	12-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO.-	RE 2017	340	0	196	AT	19-06-17	2018 2019 2020	760,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300- 2017	03-08-17		MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO VARI EDIFICI COMUNALI ESEGUITI DALLA DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-	RE 2017	340	0	232	AT	26-07-17	2018 2019 2020	175,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175,73 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
476- 2017	19-12-17		LIQUIDAZIONE DI SPESA REVISIONE CALDAIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN VIALE DEL TRAMONTO.-	RE 2017	340	0	374	AT	13-12-17	2018 2019 2020	92,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
501- 2017	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO E SCUOLA MEDIA.-	RE 2017	340	0	387	AT	22-12-17	2018 2019 2020	308,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308,66 0,00 0,00	308,66	308,66	308,66

TOTALE CAPITOLO EDIFICI COMUNALI	340/00000 - FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	4.522,16	4.522,15	0,00					
	2018	12.000,00	17.833,95	3.427,28	2018	18.928,82	-1.805,58	17.123,24	8.882,96	8.919,56	8.882,96
	2019	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

7- 2018	23-01-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	CO 0	340	1	384	AT	22-12-17	2018 2019 2020	2.704,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.704,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26- 2018	09-02-18		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE SISTEMAZIONE INTERNA NUOVO MAGAZZINO - GARAGE DALLA DITTA GINESINA LEGNAMI DI CECCHETTI MARIA E C. SAS DI SAN GINESIO.-	CO 0	340	1	24	AT	05-02-18	2018 2019 2020	608,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	608,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
53- 2018	22-02-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	CO 0	340	1	43	AT	16-02-18	2018 2019 2020	2.725,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.725,45 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
95- 2018	11-04-18		RIPARAZIONE URGENTE PORZIONE TETTO SEDE MUNICIPALE VIA CAPOCASTELLO PER INFILTRAZIONI D'ACQUA ZONA SALA GIUNTA - BIBLIOTECA CIG Z7E22FD2C3	CO 0	340	1	99	AT	29-03-18	2018 2019 2020	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
100- 2018	17-04-18		DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E PARZIALE DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTIINTRUSIONE PRESSO EX SEDE MUNICIPALE DI VIA CAPOCASTELLO.	CO 0	340	1	109	AT	13-04-18	2018 2019 2020	495,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	495,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113- 2018	23-04-18		FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO PER OSTELLO COMUNALE ED ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	340	1	56	AT	02-03-18	2018 2019 2020	1.317,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.317,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
126- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	340	1	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	3.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.650,00 0,00 0,00	29,54	29,54	29,54
161- 2018	15-05-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	CO 0	340	1	143	AT	10-05-18	2018 2019 2020	3.222,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.222,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
204- 2018	12-06-18		ESECUZIONE URGENTI LAVORI DISOSTRUZIONE FOGNATURA CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PASSO SAN GINESIO - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	340	1	117	AT	19-04-18	2018 2019 2020	414,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
211- 2018	14-06-18		ESECUZIONE URGENTI LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IGIENICO-SANITARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	340	1	181	AT	08-06-18	2018 2019 2020	617,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
226- 2018	27-06-18		sistemazione finestra ufficio segretario comunale.	CO 0	340	1	199	AT	27-06-18	2018 2019 2020	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230- 2018	27-06-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	CO 0	340	1	188	AT	14-06-18	2018 2019 2020	2.442,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.442,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
261- 2018	26-07-18		FORNITURA PANNELI PLEXIGLASS STAMPATI PER SEDE COMUNALE- EX VILLA GIUFFRE' - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	340	1	226	AT	19-07-18	2018 2019 2020	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
262- 2018	26-07-18		CASSA FORTE PER UFFICIO ANAGRAFE	CO 0	340	1	203	AT	03-07-18	2018 2019 2020	549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
274- 2018	02-08-18		FORNITURA TARGHETTE SEDE MUNICIPALE (CIMAR)	CO 0	340	1	234	AT	26-07-18	2018 2019 2020	390,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,40 0,00 0,00	390,40	390,40	390,40
289- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	340	1	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	4.689,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.689,28 0,00 0,00	2.425,38	2.425,38	2.425,38
310- 2018	28-08-18		LAVORI IN CARTONGESSO STANZA PER ASSESSORI - FEDELI	CO 0	340	1	232	AT	25-07-18	2018 2019 2020	580,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580,00 0,00 0,00	0,00	580,00	0,00
384- 2018	06-11-18		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER ELIMINARE INTRUSIONE PICCIONI PRESSO EX AUDITORIUM SANT' AGOSTINO	CO 0	340	1	311	AT	05-10-18	2018 2019 2020	305,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
411- 2018	10-12-18		LAVORI DI PULIZIA PAVIMENTO E SMALTIMENTO STERCO PICCIONI PRESSO AUDITORIUM SANT' AGOSTINO - PROVVEDIMENTI	CO 0	340	1	383	AT	07-12-18	2018 2019 2020	963,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	963,80 0,00 0,00	963,80	963,80	963,80
413- 2018	10-12-18		SPOSTAMENTO CONTATORI ENEL PRESSO CIMITERO CENTRALE DI FIOLCE - PROVVEDIMENTI	CO 0	340	1	376	AT	06-12-18	2018 2019 2020	1.092,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.092,39 0,00 0,00	1.092,39	1.092,39	1.092,39
428- 2018	19-12-18		INTERVENTO DITTA C.E.M. PER SOSTITUZIONE PERIFERICA ALLARME PRESSO BIBLIOTECA ANTICA - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	340	1	398	AT	17-12-18	2018 2019 2020	126,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126,88 0,00 0,00	126,88	126,88	126,88
314- 2010	10-09-10		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO UTENZE - ELETTRICHE - SECONDO SEMESTRE 2010.-	RE 2010	340	1	162	AT	08-09-10	2018 2019 2020	139,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,88 0,00 0,00	0,00	139,88	0,00
11- 2016	22-01-16		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	RE 2016	340	1	188	AT	31-12-15	2018 2019 2020	709,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	709,94 0,00 0,00	709,94	709,94	709,94
57- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	340	1	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	2.404,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.404,11 0,00 0,00	525,64	525,64	525,64
91- 2017	10-03-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI RIPARAZIONE FOGNATURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	340	1	63	AT	09-03-17	2018 2019 2020	31,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,82 0,00 0,00	31,82	31,82	31,82
495- 2017	31-12-17		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE SISTEMAZIONE INTERNA NUOVO MAGAZZINO - GARAGE DALLA DITTA GINESINA LEGNAMI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET.UTC N.362/17.-	RE 2017	340	1	376	AT	15-12-17	2018 2019 2020	182,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO IMMOBILI	340/00001 - SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	3.470,45	3.468,19	0,00						
	2018	23.000,00	28.200,00	0,00	2018	31.668,19	0,00	31.668,19	6.295,80	7.015,68	6.295,80
	2019	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

503- 2018	31-12-18		ASSEGNAZIONE FONDI R.M. PER OSPITI CASA DI RIPOSO - SISMA.-	CO 0	340	2	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
366- 2016	06-12-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MAGISTRALE.-	RE 2016	340	2	143	AT	27-09-16	2018 2019 2020	816,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816,11 0,00 0,00	0,00	816,11	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
371- 2016	06-12-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONTROLLO CORNICIONI COMIGNOLI.-	RE 2016	340	2	149 AT 27-09-16			2018 2019 2020	0,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,60 0,00 0,00	0,60	0,60	0,60
373- 2016	06-12-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	RE 2016	340	2	170 AT 27-10-16			2018 2019 2020	1.413,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.413,82 0,00 0,00	1.413,82	1.413,82	1.413,82
378- 2016	07-12-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO.-	RE 2016	340	2	145 AT 27-09-16			2018 2019 2020	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
393- 2016	21-12-16		SPESE PER SISMA DA DONAZIONI (E.170/4) -	RE 2016	340	2	31 GM 04-04-17			2018 2019 2020	18.762,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.762,80 0,00 0,00	15.579,42	15.962,44	15.579,42
396- 2016	28-12-16		ESECUZIONE URGENTI LAVORI E FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	RE 2016	340	2	193 AT 22-12-16			2018 2019 2020	3.046,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.046,46 0,00 0,00	1.460,46	1.704,46	1.460,46
400- 2016	31-12-16		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	RE 2016	340	2	205 AT 31-12-16			2018 2019 2020	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
401- 2016	31-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER la Realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle atti	RE 2016	340	2	72 GM 30-11-16			2018 2019 2020	21.929,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.929,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
403- 2016	31-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA CAPOCASTELLO DI PROPRIETA' PIERGENTILI CATIA DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 . APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI E AFFIDAMENTO LAVORI.	RE 2016	340	2	202 AT 29-12-16			2018 2019 2020	31,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,85 0,00 0,00	31,85	31,85	31,85
404- 2016	31-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORSO S. GENTILI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 DI PROPRIETA' DEL SIG. CIABOCCO ERMANNO	RE 2016	340	2	183 AT 02-12-16			2018 2019 2020	2.034,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.034,98 0,00 0,00	2.034,98	2.034,98	2.034,98
406- 2016	31-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER la realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle atti	RE 2016	340	2	210 AT 31-12-16			2018 2019 2020	22.466,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.466,62 0,00 0,00	22.466,62	22.466,62	22.466,62
440- 2016	31-12-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO TERRA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA CAPOCASTELLO.-	RE 2016	340	2	146 AT 27-09-16			2018 2019 2020	1.719,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.719,22 0,00 0,00	1.719,22	1.719,22	1.719,22
450- 2016	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO OSTELLO COMUNALE UTILIZZATO QUALE CENTRO ACCOGLIENZA A SEGUITO SISMA.-	RE 2016	340	2	208 AT 31-12-16			2018 2019 2020	11.242,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.242,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
475- 2016	31-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO DI MORICO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 30.10.2016	RE 2016	340	2	198 AT 23-12-16			2018 2019 2020	668,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	668,23 0,00 0,00	668,23	668,23	668,23
476- 2016	31-12-16		PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA A FAVORE DEI TERREMOTATI	RE 2016	340	2	69 DS 29-08-16			2018 2019 2020	4,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,69 0,00 0,00	4,69	4,69	4,69
477- 2016	31-12-16		SISMA 2016 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER OSTELLO COMUNALE	RE 2016	340	2	96 DS 16-12-16			2018 2019 2020	3.022,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.022,09 0,00 0,00	3.022,09	3.022,09	3.022,09
480- 2016	31-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO SU VIA MEDORO SAVINI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA BELLI	RE 2016	340	2	197 AT 23-12-16			2018 2019 2020	3.234,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.234,15 0,00 0,00	3.234,15	3.234,15	3.234,15

TOTALE CAPITOLO 340/00002 - SPESA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SISMA DEL CENTRO ITALIA DEL 24.08.2016 (E.170-4/170-5).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	90.393,46	90.393,46	0,00					
	2018	0,00	80.000,00	0,00	2018	170.393,46	0,00	170.393,46	131.636,15	133.079,28	131.636,15
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

464- 2016	31-12-16		GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DETERMINAZIONI IN MERITO	RE 2016	340	3	70 GM 01-07-14			2018 2019 2020	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
49- 2017	20-02-17		RITINTEGGIATURA LOCALI BAR LE LOGGE - AUTORIZZAZIONE SCOMPUTO SPESA SOSTENUTA A VALERE SUL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017.-	RE 2017	340	3	40	AT	16-02-17	2018 2019 2020	2.318,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 0,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00
590- 2017	31-12-17	SF	SCOMPUTO FITTI	RE 2017	340	3				2018 2019 2020	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

TOTALE CAPITOLO	340/00003 - FITTI FIGURATIVI:SCOMPUTO LAVORI.-	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	5.818,00	9.318,00	0,00						
	2018	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2018	9.318,00	0,00	9.318,00	9.318,00	9.318,00	9.318,00
	2019	1.762,00	1.762,00	1.762,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

86- 2018	27-03-18		FORNITURA N. 2 COMPUTER E MONITOR PER UFFICIO SISMA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABACUS INFORMATICA SRL. CIG: Z3022E25DD	CO 0	340	4	90	AT	22-03-18	2018 2019 2020	1.647,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.647,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
101- 2018	17-04-18		Emergenza sisma - Fornitura materiale di consumo usa e getta destinato alla mensa dell'Ostello di San Ginesio. Liquidazione	CO 0	340	4	106	AT	11-04-18	2018 2019 2020	1.209,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.209,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
144- 2018	07-05-18		EMERGENZA SISMA -LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO OSTELLO COMUNALE UTILIZZATO QUALE CENTRO DI ACCOGLIENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2016- CONGUAGLIO FORNITURA AL 31/12/2017.	CO 0	340	4	72	AT	13-03-18	2018 2019 2020	9.802,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.802,91 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
370- 2016	06-12-16		ESECUZIONE URGENTI LAVORI E FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	RE 2016	340	4	173	AT	17-11-16	2018 2019 2020	1.588,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.588,35 0,00 0,00	246,35	246,35	246,35
376- 2016	06-12-16		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	RE 2016	340	4	179	AT	29-11-16	2018 2019 2020	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
394- 2016	22-12-16		FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E GENERATORE ELETTRICO CENTRI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA OSTELLO E TEATRINO PIAN DI PIECA.-	RE 2016	340	4	182	AT	02-12-16	2018 2019 2020	4.004,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.004,92 0,00 0,00	4.004,92	4.004,92	4.004,92
113- 2017	24-03-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI E FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	RE 2017	340	4	80	AT	21-03-17	2018 2019 2020	816,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816,18 0,00 0,00	84,18	816,18	84,18
176- 2017	08-05-17		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO OSTELLO COMUNALE UTILIZZATO QUALE CENTRO ACCOGLIENZA A SEGUITO SISMA OTTOBRE -NOVEMBRE 2016	RE 2017	340	4	215	AT	31-12-16	2018 2019 2020	7.754,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.754,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
205- 2017	30-05-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI LEGATI ALL'EMERGENZA SISMA .-	RE 2017	340	4	161	AT	24-05-17	2018 2019 2020	810,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	810,68 0,00 0,00	810,68	810,68	810,68
215- 2017	06-06-17		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	RE 2017	340	4	26	AT	08-02-17	2018 2019 2020	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
234- 2017	13-06-17		ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET PRESSO PUNTO INFORMATIVO SITO IN LOC.PINCIO PER DELOCALIZZAZIONE SEDE A SEGUITO EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.8.2016.-	RE 2017	340	4	177	AT	08-06-17	2018 2019 2020	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
254- 2017	21-06-17		SISMA 2016 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER OSTELLO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017	RE 2017	340	4	8	DS	01-02-17	2018 2019 2020	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	3.739,15	3.928,55	3.739,15
296- 2017	25-07-17		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI A3 E TONER STAMPANTI PER POTENZIAMENTO UFFICIO SISMA.	RE 2017	340	4	224	AT	20-07-17	2018 2019 2020	872,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	872,30 0,00 0,00	872,30	872,30	872,30
304- 2017	03-08-17		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/16 - LAVORI SISTEMAZIONE LOCALE COMUNALE SITO IN LOC. PINCIO PER TRASFERIMENTO MAGAZZINO MEZZI E MATERIALI - NUOVI INFISSI METALLICI ACCESSO PEDONALE E CARRABILE.-	RE 2017	340	4	130	AT	08-05-17	2018 2019 2020	5.985,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.985,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
321- 2017	28-08-17		ACQUISTO CARTELLINE PER ARCHIVIO PER L'UFFICIO SISMA	RE 2017	340	4	260	AT	24-08-17	2018 2019 2020	614,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	614,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
417- 2017	13-11-17		ACQUISTO COMPUTER, STAMPANTE E SCANNER PER UFFICIO SISMA	RE 2017	340	4	341	AT	08-11-17	2018 2019 2020	9.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.150,00 0,00 0,00	1.010,16	1.010,16	1.010,16

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
423- 2017	13-11-17		SISMA 2016/2017 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER OSTELLO COMUNALE PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017	RE 2017	340	4	55	DS	20-06-17	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	4.304,45	5.976,17	4.304,45
429- 2017	13-11-17		CONVEGNO SU SISMA 2016/2017 - OSTELLO COMUNALE 11.7 2017 - PROVVEDIMENTI	RE 2017	340	4	60	DS	11-07-17	2018 2019 2020	281,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281,82 0,00 0,00	159,82	159,82	159,82
431- 2017	13-11-17		SISMA 2016/2017 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER OSTELLO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2017	RE 2017	340	4	88	DS	31-10-17	2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	4.638,79	0,00
556- 2017	31-12-17		SISMA 2016 - SERVIZIO LAVANDERIA PER OSTELLO COMUNALE	RE 2017	340	4	12	DS	01-02-17	2018 2019 2020	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	2.453,59	7.000,00	2.453,59

TOTALE CAPITOLO 340/00004 - SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SISMA (E.170).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	52.979,74	59.979,74	0,00						
	2018	90.000,00	90.000,00	77.341,07	2018	72.638,67	0,00	72.638,67	17.685,63	29.463,95	17.685,63
	2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

116- 2016	06-04-16		AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO MATERIALI VARI PER OSTELLO COMUNALE - PROVVEDIMENTI	RE 2016	340	5	50	AT	31-03-16	2018 2019 2020	1.386,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.386,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
159- 2016	13-05-16		UTENZE OSTELLO ANNO 2016	RE 2016	340	5	CT			2018 2019 2020	2.359,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.359,78 0,00 0,00	2.359,78	2.359,78	2.359,78
58- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	340	5	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	2.153,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.153,72 0,00 0,00	2.153,72	2.153,72	2.153,72
134- 2017	03-04-17		FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA TERMOREGOLAZIONE PRESO L'OSTELLO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	340	5	91	AT	29-03-17	2018 2019 2020	141,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141,73 0,00 0,00	38,03	38,03	38,03
347- 2017	08-09-17		PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL' OSTELLO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA 2016	RE 2017	340	5	216	AT	31-12-16	2018 2019 2020	21.465,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.465,90 0,00 0,00	2.177,70	2.177,70	2.177,70
453- 2017	30-11-17		FORNITURA MATERIALE PULIZIE PER OSTELLO COMUNALE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	RE 2017	340	5	273	AT	05-09-17	2018 2019 2020	807,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	807,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
503- 2017	31-12-17		LIQUIDAZIONE DI SPESA URGENTE RIPARAZIONE LAVAPIATTI CUCINA OSTELLO.-	RE 2017	340	5	383	AT	22-12-17	2018 2019 2020	225,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
510- 2017	31-12-17		SISMA 2016/2017 - INCARICO SUPPORTO PER PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO OSTELLO COMUNALE - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2017	RE 2017	340	5	56	DS	20-06-17	2018 2019 2020	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00	9.000,00	0,00
513- 2017	31-12-17		SISMA 2016/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI SFOLLATI OSPITI PRESSO L'OSTELLO COMUNALE - PERIODO 24 DICEMBRE 2017/1 GENNAIO 2018	RE 2017	340	5	108	DS	21-12-17	2018 2019 2020	1.224,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.224,30 0,00 0,00	750,00	1.224,30	750,00

TOTALE CAPITOLO 340/00005 - SPESE FUNZIONAMENTO OSTELLO PRESTAZIONI SERVIZI (CAP. E. 170-6).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	38.765,37	38.765,37	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	38.765,37	0,00	38.765,37	7.479,23	16.953,53	7.479,23
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

13- 2018	24-01-18		ACQUISTO MODULO SPARGISALE PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	340	7	10	AT	22-01-18	2018 2019 2020	7.076,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.076,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
329- 2018	10-09-18		ACQUISTO MINIBUS/SCUOLABUS USATO MODELLO IVECO CACCIAMALI DAILY 59.12 - PROVVEDIMENTI	CO 0	340	7	265	AT	25-08-18	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
502- 2018	31-12-18		DESTINAZIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI PER IL SISMA.	CO 0	340	7	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	6.699,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.699,12 0,00 0,00	6.699,12	6.699,12	6.699,12
235- 2017	13-06-17		ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE A SEGUITO DONAZIONE SISMA.-	RE 2017	340	7	178	AT	08-06-17	2018 2019 2020	1.813,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.813,00 0,00 0,00	4,96	4,96	4,96

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
490- 2017	22-12-17	SF	SPESE PER SISMA DA DONAZIONI ARREDI SCUOLA	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	15.114,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.114,00 0,00 0,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00
1	10-09-18		ACQUISTO SCUOLABUS IVECO DAILY	RE 2017	340	7	265 AT 25-08-18			2018 2019 2020	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all`impegno 490						2018 2019 2020	7.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL`IMPEGNO 490						2018 2019 2020	15.114,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.114,00 0,00 0,00	7.914,00	7.914,00	7.914,00
557- 2017	31-12-17		DONAZIONE DA PARTE DELLE DITTE CANARBINO SPA DI MILANO E TECNICONSUL ENERGIA SRL DI REGGIO EMILIA PER ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE A FAVORE DELL'ISPIA "R.FRAU" CON SEDE IN SAN GINESIO	RE 2017	340	7	86 GM 03-10-17			2018 2019 2020	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	1.181,47	5.542,05	1.181,47
569- 2017	31-12-17	SF	DONAZIONI	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	162.404,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162.404,62 0,00 0,00	145.259,74	162.404,62	145.259,74
608- 2017	31-12-17		CONTRIBUTI SISMA MOSAICO	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	5.297,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.297,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	07-06-18		CONTRIBUTI SISMA PER ACQUISTO DIVISE PROTEZIONE CIVILE - SALDO.-	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	3.821,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.821,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	18-06-18		DONAZIONI LIBERE	RE 2017	340	7	186 AT 14-06-18			2018 2019 2020	1.475,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.475,47 0,00 0,00	1.475,47	1.475,47	1.475,47
				Totale dei SUB collegati all`impegno 608						2018 2019 2020	5.297,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.297,35 0,00 0,00	1.475,47	1.475,47	1.475,47
				TOTALE DELL`IMPEGNO 608						2018 2019 2020	5.297,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.297,35 0,00 0,00	1.475,47	1.475,47	1.475,47
609- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI SISMA COSTUMI	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
610- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI SISMA GIOCHI PASSO	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
611- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI SISMA PROTEZIONE CIVILE - ACCCONTO PER ACQUISTO DIVISE	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	6.224,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.224,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
612- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI SISNA BENI CULTURALI	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
613- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTO SISMA TELA SAN MICHELE	RE 2017	340	7				2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 340/00007 - INTERVENTI PER SISMA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (E.170/4).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	**23.753,04**	**240.853,79**	**0,00**						
	2018	**200.000,00**	**200.000,00**	**176.224,88**	**2018**	**264.628,91**	**0,00**	**264.628,91**	**163.534,76**	**185.040,22**	**163.534,76**
	2019	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

242- 2017	15-06-17		INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. N. 293 DEL 26/10/2015.	RE 2017	340	8	209 AT 30-06-17			2018 2019 2020	1.019,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.019,47 0,00 0,00	1.019,47	1.019,47	1.019,47
243- 2017	15-06-17		INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA EFFETTUAZIONE DELLA ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. N. 293 DEL 26/10/2015	RE 2017	340	8	185 AT 02-12-16			2018 2019 2020	6.116,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.116,14 0,00 0,00	2.812,40	2.812,40	2.812,40
570- 2017	31-12-17	SF	MICRONIZZAZIONE	RE 2017	340	8				2018 2019 2020	4.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.320,00 0,00 0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00

TOTALE CAPITOLO 340/00008 - STUDI PER MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO EVENTI SISMICI. (E.170/7)- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	**7.135,61**	**11.455,61**	**0,00**						
	2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2018**	**11.455,61**	**0,00**	**11.455,61**	**8.151,87**	**8.151,87**	**8.151,87**
	2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
577- 2017	31-12-17	SF	MICRONIZZAZIONE	RE 2017	340	9				2018 2019 2020	23.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.600,00 0,00 0,00	8.928,49	8.928,53	8.928,49

TOTALE CAPITOLO 340/00009 - INTERVENTI PER STUDI ED INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE (170/8)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	23.600,00	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	23.600,00	0,00	23.600,00	8.928,49	8.928,53	8.928,49
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

10- 2018	23-01-18		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI OSTELLO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.- DITTA BULGHERINI.-	CO 0	340	10	1 AT 03-01-18			2018 2019 2020	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24- 2018	07-02-18		REALIZZAZIONE DIVISORIO INTERNO MENSA OSTELLO COMUNALE.-	CO 0	340	10	19 AT 31-01-18			2018 2019 2020	841,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	841,80 0,00 0,00	841,80	841,80	841,80
25- 2018	07-02-18		SOSTITUZIONE POMELLI APERTURA LAVELLI CUCINA E SERVIZI IGIENICI PERSONALE ADDETTO MENSA OSTELLO COMUNALE.-	CO 0	340	10	17 AT 30-01-18			2018 2019 2020	591,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591,70 0,00 0,00	591,70	591,70	591,70
43- 2018	19-02-18		RIPARAZIONE VENTILCONVETTORI PRESSO OSTELLO COMUNALE.-	CO 0	340	10	26 AT 08-02-18			2018 2019 2020	2.562,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.562,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
49- 2018	19-02-18		riparazione porte ostello - legno e fantasia	CO 0	340	10	27 AT 08-02-18			2018 2019 2020	1.220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112- 2018	23-04-18		FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO PER OSTELLO COMUNALE ED ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	340	10	56 AT 02-03-18			2018 2019 2020	219,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
331- 2018	10-09-18		LAVORI DI MANUTENZIONE OSTELLO	CO 0	340	10	272 AT 03-09-18			2018 2019 2020	161,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161,04 0,00 0,00	161,04	161,04	161,04
427- 2018	19-12-18		SERVIZIO DI GESTIONE E GUARDIANIA DELL'OSTELLO COMUNALE DIVENUTO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA SISMA 2016-LIQUIDAZIONE.-	CO 0	340	10	390 AT 13-12-18			2018 2019 2020	4.459,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.459,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 340/00010 - SPESE PER OSTELLO COMUNALE BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2018	7.000,00	11.459,10	610,86	2018	10.848,24	0,00	10.848,24	1.594,54	1.594,54	1.594,54
	2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

212- 2018	15-06-18		RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE.-	CO 0	344	1	25 DR 05-06-18			2018 2019 2020	2.041,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.041,67 0,00 0,00	2.041,67	2.041,67	2.041,67
220- 2018	19-06-18		RINNOVO POLIZZE PERIODO DAL 30.04.2018 AL 30.04.2019.-	CO 0	344	1	26 DR 07-06-18			2018 2019 2020	28.046,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.046,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
257- 2018	25-07-18		REGOLAZIONE PREMI ASSICURAZIONE	CO 0	344	1	30 DR 24-07-18			2018 2019 2020	353,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
272- 2018	01-08-18		PERFEZIONAMENTO R.C. PATRIMONIALE	CO 0	344	1	33 DR 01-08-18			2018 2019 2020	2.040,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.040,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
463- 2018	31-12-18		LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE RICHIESTE DALLA SOCIETA' DI BROCHERAGGIO CENTRALESPA ANNO 2018.	CO 0	344	1	59 DR 31-12-18			2018 2019 2020	4.361,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.361,05 0,00 0,00	4.361,05	4.361,05	4.361,05
311- 2016	18-10-16		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POL. LLOYD'S RAMO RCD POL.N. 10390535W PER IL SINISTRO N.3328 DEL 08/01/2015 COMPAGNUCCI ROSSANA.	RE 2016	344	1	45 DR 17-10-16			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
528- 2017	23-01-17		REGOLARIZZAZIONE PREMI RCA L.M./CVT-INFORTUNI CUMULATI-TUTELA GIUDIZIARIA	RE 2017	344	1	6 DR 23-01-18			2018 2019 2020	1.019,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.019,13 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 344/00001 - PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	2.019,13	2.019,13	0,00						
	2018	35.823,21	40.184,26	3.341,78	2018	38.861,61	0,00	38.861,61	6.402,72	6.402,72	6.402,72
	2019	35.823,21	35.823,21	35.823,21	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	35.823,21	35.823,21	35.823,21	2020	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
237- 2018	03-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL, AI SENSI DELL'ART.10, c.5, D.Lgs. n. 504/92.-	CO 0	356	1	15	DR	13-03-18	2018 2019 2020	2.454,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.454,00 0,00 0,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00
483- 2018	31-12-18		ATO 3 QUOTA 2018	CO 0	356	1	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	509,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509,36 0,00 0,00	509,36	509,36	509,36
531- 2017	31-12-17		CONTRIBUTO ANAC GARA 1143724 MENSE SCOLASTICHE E GARE N.6676672 MESSA IN SICUREZZA COLLEGIATA E N.6682501 DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE.	RE 2017	356	1				2018 2019 2020	950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00	950,00	950,00	950,00
532- 2017	31-12-17		IVA E IRAP	RE 2017	356	1				2018 2019 2020	13.260,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.260,31 0,00 0,00	6.281,05	8.518,36	6.281,05

TOTALE CAPITOLO	356/00001 - IMPOSTE, TASSE,CONTRIBUTI E SANZIONI.-	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	14.215,39	14.210,31	0,00					
	2018	18.000,00	8.000,00	3.203,49	2018	17.173,67	0,00	17.173,67	10.194,41	12.431,72	10.194,41
	2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

450- 2018	31-12-18		TEFA PROVINCIA RUOLO TARI ANNO 2018.-	CO 0	356	2	12	DC	10-04-18	2018 2019 2020	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
451- 2018	31-12-18		DIRITTI CAVA 10% PROVINCIA 2018 E REGIONE 40% 2018	CO 0	356	2	16	DC	10-04-18	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1536- 2007	05-04-07		QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA RUOLO N.U. ANNO 2007	RE 2007	356	2	61 1	GM RAGIONERIA	05-04-07	2018 2019 2020	647,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647,55 0,00 0,00	0,00	647,55	0,00
1537- 2007	05-04-07		+CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA PROVINCIA SU RUOLO 2007	RE 2007	356	2	61 2	GM UFFICIO TECNICO	05-04-07	2018 2019 2020	1.079,18 0,00 0,00	-0,08 0,00 0,00	1.079,10 0,00 0,00	0,00	1.079,10	0,00
1479- 2008	31-12-08		5% RUOLO TARSU QUOTA PROV.	RE 2008	356	2	54	GM	13-05-08	2018 2019 2020	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00	16.000,00	0,00
432- 2009	31-12-09		QUOTA ADDIZIONALE 5% PROVINCIA ANNO 2009	RE 2009	356	2				2018 2019 2020	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00	14.000,00	0,00
464- 2010	31-12-10		CONTR. REGIONE CAVA ANNO 2010 E.9.180,30 PROV. 1.836,06 DIFF.ZA EX ECA RUOLO ANNO 2010	RE 2010	356	2	56	DR	18-12-10	2018 2019 2020	5.395,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.395,28 0,00 0,00	0,00	5.395,28	0,00
241- 2011	09-08-11		TARSU TRIBUTO AMBIENTALE ALLA PROVINCIA 5%	RE 2011	356	2	31	DR	12-07-11	2018 2019 2020	1.150,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,98 0,00 0,00	0,00	1.150,98	0,00
435- 2013	31-12-13		CONTRIBUTO DEL 5% ALLA PROVINCIA AMBIENTE 2013	RE 2013	356	2	85	GM	10-12-13	2018 2019 2020	12.352,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.352,34 0,00 0,00	0,00	9.107,35	0,00
274- 2014	10-09-14		RUOLO TARI CONTRIBUTO PROVINCIA 2014	RE 2014	356	2	82	GM	19-08-14	2018 2019 2020	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
450- 2014	31-12-14	SF	DIRITTI CAVA PROVINCIA 2014	RE 2014	356	2				2018 2019 2020	1.500,00 0,00 0,00	-53,09 0,00 0,00	1.446,91 0,00 0,00	0,00	1.446,91	0,00
451- 2014	31-12-14	SF	DIRITTI CAVA REGIONE 2014	RE 2014	356	2				2018 2019 2020	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	0,00	5.250,00	0,00
419- 2015	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONE DIRITTI CAVA 2015	RE 2015	356	2	62	GM	04-08-15	2018 2019 2020	4.014,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.014,18 0,00 0,00	0,00	1.984,55	0,00
420- 2015	31-12-15		DIRITTI CAVA PER PROVINCIA 2015	RE 2015	356	2	62	GM	04-08-15	2018 2019 2020	1.033,54 0,00 0,00	-96,07 0,00 0,00	937,47 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
421- 2015	31-12-15		CONTRIBUTO TARI ALLA PROVINCIA 2015	RE 2015	356	2				2018 2019 2020	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
334- 2016	17-11-16		tributo ambientale tari provincia 2016	RE 2016	356	2	34	GM	31-05-16	2018 2019 2020	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
335- 2016	17-11-16		DIRITTI CAVA PROVINCIA (10%) - REGIONE (40%)	RE 2016	356	2	34	GM	31-05-16	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
591- 2017	31-12-17	SF	TARI PROV.2017	RE 2017	356	2				2018 2019 2020	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
592- 2017	31-12-17	SF	DIR.CAVA PROV.10%-REG.40%	RE 2017	356	2				2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO 356/00002 - QUOTE IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI DOVUTI A REGIONE E PROVINCIA - DIRITTI CAVA.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**111.923,05**	**129.423,05**	**0,00**									
				2018	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**			**2018**	**146.923,05**	**-149,24**	**146.773,81**	**22.500,00**	**78.561,72**	**22.500,00**
				2019	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
141- 2018	07-05-18		GESTIONE UFFICIO IAT 2018/2019	CO 0	394	1	28	DS	08-03-18	2018 2019 2020	3.135,00 0,00 0,00	-3.135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
253- 2017	21-06-17		GESTIONE UFFICIO IAT PER ANNI 2016/2017	RE 2017	394	1	13	GM	16-02-16	2018 2019 2020	2.135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.135,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 394/00001 - SPESE PER GESTIONE UFFICI I.A.T.				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**2.135,00**	**2.135,00**	**0,00**									
				2018	**9.540,00**	**3.135,00**	**3.135,00**			**2018**	**5.270,00**	**-3.135,00**	**2.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**9.540,00**	**9.540,00**	**9.540,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**9.540,00**	**9.540,00**	**9.540,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
60- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	486	1	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	111,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 486/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO PRETURA ILLUMINAZIONE.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**235,66**	**111,36**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**111,36**	**0,00**	**111,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
457- 2016	31-12-16	SF	retribuzioni f	RE 2016	500	0				2018 2019 2020	633,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	633,13 0,00 0,00	633,13	633,13	633,13
481- 2017	21-12-17		CONTRATTO	RE 2017	500	0	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
482- 2017	21-12-17		PROGRESSIONI	RE 2017	500	0	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE CAPITOLO 500/00000 - RETRIB.NE PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO VIGILI URBANI				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**5.633,13**	**5.633,13**	**0,00**									
				2018	**78.606,80**	**75.467,45**	**0,00**			**2018**	**5.633,13**	**0,00**	**5.633,13**	**5.633,13**	**5.633,13**	**5.633,13**
				2019	**78.809,76**	**78.809,76**	**78.809,76**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**78.809,76**	**78.809,76**	**78.809,76**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
458- 2016	31-12-16	SF	retribuzioni f	RE 2016	508	6				2018 2019 2020	777,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	777,31 0,00 0,00	777,31	777,31	777,31
TOTALE CAPITOLO 508/00006 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE VIGILI U.CPDEL				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**777,31**	**777,31**	**0,00**									
				2018	**18.577,32**	**20.065,42**	**0,00**			**2018**	**777,31**	**0,00**	**777,31**	**777,31**	**777,31**	**777,31**
				2019	**19.032,85**	**19.032,85**	**19.032,85**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**19.032,85**	**19.032,85**	**19.032,85**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
452- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	508	8	16	DC	10-04-18	2018 2019 2020	788,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	788,36 0,00 0,00	788,36	788,36	788,36
537- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	508	8				2018 2019 2020	795,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 508/00008 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE VIGILI U.INAIL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	**795,98**	**795,98**		**0,00**							
					2018	**788,36**	**788,36**		**0,00**	**2018**	**1.584,34**	**0,00**	**1.584,34**	**788,36**	**788,36**	**788,36**
					2019	**795,98**	**795,98**		**795,98**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
					2020	**795,98**	**795,98**		**795,98**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
441- 2013	31-12-13		PROGETTO MULTE ANNO 2013.- QUOTA ALLA PROVINCIA.-	RE 2013		532 1	74 GM 29-10-13			2018 2019 2020	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
455- 2014	31-12-14		PROGETTO MULTE ANNO 2014.- QUOTA PROVINCIA 2014	RE 2014		532 1	65 GM 24-06-14			2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425- 2015	31-12-15		RIPARTO PER PROVINCIA MULTE 2015	RE 2015		532 1	62 GM 04-08-15			2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
336- 2016	17-11-16		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER LA PROVINCIA 2016	RE 2016		532 1	34 GM 31-05-16			2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
593- 2017	31-12-17	SF	RIPARTO PROVENTI	RE 2017		532 1				2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO ACQUISTO VERBALI.- 532/00001 - RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
					Residui	**38.500,00**	**43.500,00**		**0,00**							
					2018	**5.000,00**	**0,00**		**0,00**	**2018**	**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**
					2019	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
					2020	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
169- 2018	21-05-18		Servizio di controllo automatizzato della velocita con autovelox. Rinnovo affidamento servizio sviluppo rullini e masterizzazione su supporto informatico.	CO 0		532 2	1 AL 13-03-18			2018 2019 2020	1.218,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.218,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
213- 2018	15-06-18		POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI AL C.D.S. - RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE.-	CO 0		532 2	7 AL 16-09-15			2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
215- 2018	18-06-18		TARATURA STRUMENTAZIONE AUTOVELOX 104-C2	CO 0		532 2	6 AL 15-06-18			2018 2019 2020	878,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
367- 2018	16-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVILUPPO , STAMPA E MASTERIZZAZIONE DELLE PELLICOLE DERIVANTI DALLE RISULTANZE DEL MISURATORE DI VELOCITA' IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - COD. CIG "ZDE22B6E8C"	CO 0		532 2	16 AL 09-10-18			2018 2019 2020	1.150,00 0,00 0,00	-48,38 0,00 0,00	1.101,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
368- 2018	17-10-18		SERVIZIO ACI-PRA E ANCITEL. RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 CIG Z422404B46	CO 0		532 2	8 AL 19-06-18			2018 2019 2020	666,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	666,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
372- 2018	19-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ALLE VIOLAZIONI DEL C.D.S TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A.	CO 0		532 2	20 AL 17-10-18			2018 2019 2020	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	1.422,08	1.423,08	1.422,08
379- 2018	25-10-18		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DI CUI ALL'ART. 188 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA	CO 0		532 2	21 AL 24-10-18			2018 2019 2020	102,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,48 0,00 0,00	102,48	102,48	102,48
385- 2018	07-11-18		RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO SIN BLU (Servizio Integrato Notificazione)	CO 0		532 2	17 AL 10-10-18			2018 2019 2020	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
484- 2018	31-12-18		MATERIALE PER AUTOVELOX - MARTORELLI	CO 0		532 2	54 GM 24-04-18			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
113- 2016	29-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL E ACI-PRA ANNO 2016.-	RE 2016		532 2	4 AL 29-03-16			2018 2019 2020	33,54 0,00 0,00	-33,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
198- 2016	14-06-16		Rimborso del contributo unificato versato dal Sig La Iacona Rodolfo al Giudice di Pace di Macerata, per il ricorso alla sanzione elevata al CDS dalla Polizia Locale con verbale n. 530/A/15 - n. 564/15 R. Gen. - Sentenza n. 728/2015	RE 2016		532 2	7 AL 13-06-16			2018 2019 2020	43,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43,00 0,00 0,00	43,00	43,00	43,00
263- 2016	25-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RULLINI E SVILUPPO DELLE PELLICOLE UTILIZZZATE PER L'AUTOVELOX.-	RE 2016		532 2	12 AL 25-07-16			2018 2019 2020	81,00 0,00 0,00	-81,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
319- 2017	22-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL - ACI PRA ANNO 2017.-	RE 2017	532	2	9 AL		22-08-17	2018 2019 2020	1.635,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.635,33 0,00 0,00	827,69	827,69	827,69
464- 2017	11-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RULLINI E FLASH PER AUTOVELOX	RE 2017	532	2	13 AL		11-12-17	2018 2019 2020	1.354,20 0,00 0,00	-0,90 0,00 0,00	1.353,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
500- 2017	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI (ART.188 DEL C.D.S.)	RE 2017	532	2	6 AL		26-05-17	2018 2019 2020	102,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
530- 2017	31-12-17		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MOBILE CENTRO STORICO	RE 2017	532	2	8 AL		17-08-17	2018 2019 2020	7.208,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.208,13 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 532/00002 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO AUTOVELOX.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	12.265,12	10.457,68	0,00					
	2018	27.150,00	23.150,00	582,26	2018	33.073,80	-163,82	32.909,98	6.995,25	6.996,25	6.995,25
	2019	27.150,00	27.150,00	27.150,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	20.650,00	20.650,00	20.650,00	2020	0,00	0,00	0,00			

42- 2018	14-02-18		IMPEGNO SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2018.	CO	0	532	4	7 DR	14-02-18	2018 2019 2020	184,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
188- 2018	01-06-18		IMPEGNO SPESA BOLLO PER AUTO VIGILI URBANI TARGATA FK747HY BOLLO 2018/2019	CO	0	532	4	7 DR	14-02-18	2018 2019 2020	197,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
347- 2018	27-09-18		IMPEGNO SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2018.	CO	0	532	4	7 DR	14-02-18	2018 2019 2020	35,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 532/00004 - SPESE BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	500,00	500,00	82,99	2018	417,01	0,00	417,01	0,00	0,00	0,00
	2019	500,00	500,00	500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	500,00	500,00	500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

218- 2018	18-06-18		RIMBORSO SPESE TRASFERTA CREMONA.	CO	0	532	6	7 AL	18-06-18	2018 2019 2020	53,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
323- 2018	04-09-18		Lavori urgenti di riparazione Fiat Panda targata FK747HY - Impegno di spesa -	CO	0	532	6	11 AL	06-08-18	2018 2019 2020	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 532/00006 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI VIGILI URBANI.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	3.000,00	1.000,00	703,00	2018	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
	2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

214- 2016	21-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO.-	RE	2016	648	0	110 AT	17-06-16	2018 2019 2020	280,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,60 0,00 0,00	280,60	280,60	280,60
258- 2017	23-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO.-	RE	2017	648	0	202 AT	22-06-17	2018 2019 2020	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	183,00	183,00	183,00
497- 2017	31-12-17		ATTIVAZIONE PROGETTO GIOCOSPORT SCUOLA DELL'INFANZIA PROMOSSO DA CONI MARCHE	RE	2017	648	0	98 GM	28-11-17	2018 2019 2020	260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 648/00000 - SPESE GENERALI DI F.TO SCUOLA MATERNA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	723,60	723,60	0,00					
	2018	2.500,00	500,00	500,00	2018	723,60	0,00	723,60	463,60	463,60	463,60
	2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

25- 2016	29-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO.-	RE	2016	648	1	8 AT	27-01-16	2018 2019 2020	300,12 0,00 0,00	-44,83 0,00 0,00	255,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7- 2017	24-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO.-	RE	2017	648	1	10 AT	19-01-17	2018 2019 2020	403,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
115- 2017	24-03-17		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	RE 2017	648	1	81	AT	21-03-17	2018 2019 2020	276,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
558- 2017	31-12-17		spese per illuminazione	RE 2017	648	1	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	4.084,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.084,42 0,00 0,00	4.084,42	4.084,42	4.084,42

TOTALE CAPITOLO 648/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:ILLUMINAZIONE.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				
	Residui	980,18	5.064,60	0,00				
	2018	5.900,00	0,00	0,00	2018	5.064,60	-44,83	5.019,77	4.084,42	4.084,42	4.084,42
	2019	5.900,00	5.900,00	5.900,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	5.900,00	5.900,00	5.900,00	2020	0,00	0,00	0,00			

134- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	648	2	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
296- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	648	2	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
67- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	648	2	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	600,00 0,00 0,00	-600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 648/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:TELEFONO.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				
	Residui	600,00	600,00	0,00				
	2018	600,00	600,00	0,00	2018	1.200,00	-600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	2019	600,00	600,00	600,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	600,00	600,00	600,00	2020	0,00	0,00	0,00			

485- 2018	31-12-18		RIDUZIONE SCUOLABUS	CO 0	649	0	31	GM	06-03-18	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
486- 2018	31-12-18		RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA	CO 0	649	0	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
337- 2016	18-11-16		riduzione famiglie trasporto scolastico 2016	RE 2016	649	0	34	GM	31-05-16	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
338- 2016	18-11-16		RIDUZIONE FAMIGLIE MENSA SCOLASTICA 2016.-	RE 2016	649	0	34	GM	31-05-16	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
575- 2017	31-12-17	SF	RIDUZIONE MENSA 2017	RE 2017	649	0				2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
576- 2017	31-12-17	SF	TRASPORTO 2017	RE 2017	649	0				2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

TOTALE CAPITOLO 649/00000 - C.TO FAMIGLIO PER RIDUZIONE SCUOLABUS PIU' FIGLI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				
	Residui	5.000,00	10.000,00	0,00				
	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	2018	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

45- 2016	10-02-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	RE 2016	692	0	17	AT	04-02-16	2018 2019 2020	226,75 0,00 0,00	-226,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 692/00000 - SPESE GENERALI DI FUN.TO SCUOLA ELEMENTARE DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare				
	Residui	226,75	226,75	0,00				
	2018	1.500,00	500,00	500,00	2018	226,75	-226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

133- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	692	1	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	8.625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.625,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
299- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	692	1	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	23.625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.625,00 0,00 0,00	22.667,96	22.667,96	22.667,96
72- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	692	1	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00	350,00	350,00

TOTALE CAPITOLO 692/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	350,00	350,00	0,00						
	2018	17.250,00	32.250,00	0,00	2018	32.600,00	0,00	32.600,00	23.017,96	23.017,96	23.017,96
	2019	17.250,00	17.250,00	17.250,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	17.250,00	17.250,00	17.250,00	2020	0,00	0,00	0,00			

127- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	692	3	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	283,44	283,44	283,44
294- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	692	3	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	2.088,78	2.088,78	2.088,78
82- 2016	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	RE 2016	692	3	34	AT	18-02-16	2018 2019 2020	975,27 0,00 0,00	-519,66 0,00 0,00	455,61 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
61- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	692	3	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	2.336,53 0,00 0,00	-55,62 0,00 0,00	2.280,91 0,00 0,00	911,22	1.366,83	911,22

TOTALE CAPITOLO 692/00003 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:ILLUMINAZIONE.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	3.311,80	3.311,80	0,00						
	2018	6.000,00	6.000,00	0,00	2018	9.311,80	-575,28	8.736,52	3.283,44	3.739,05	3.283,44
	2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

8- 2018	23-01-18		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE PASSO SAN GINESIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.- DITTA SAMIS GABRIELLI.-	CO 0	692	4	1	AT	03-01-18	2018 2019 2020	1.107,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.107,37 0,00 0,00	276,85	276,85	276,85
429- 2018	19-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	692	4	397	AT	17-12-18	2018 2019 2020	315,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,98 0,00 0,00	315,98	315,98	315,98

TOTALE CAPITOLO 692/00004 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMETARE PASSO:ASSISTENZA ASCENS ORE.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2018	1.700,00	1.700,00	276,65	2018	1.423,35	0,00	1.423,35	592,83	592,83	592,83
	2019	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2020	0,00	0,00	0,00			

135- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	734	1	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
297- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	734	1	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00
69- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	734	1	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	152,06 0,00 0,00	-152,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 734/00001 - SPESE SCUOLA MEDIA:TELEFONO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	152,06	152,06	0,00						
	2018	1.500,00	1.500,00	0,00	2018	1.652,06	-152,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

128- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	734	2	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	4.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.700,00 0,00 0,00	532,53	532,53	532,53

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
290- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	734	2	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	4.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.700,00 0,00 0,00	3.472,14	3.472,14	3.472,14
62- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	734	2	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	4.473,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.473,13 0,00 0,00	3.241,41	3.241,41	3.241,41
TOTALE CAPITOLO 734/00002 - SPESE SCUOLA MEDIA:ILLUMINAZIONE.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**2.079,71**	**4.473,13**	**0,00**									
				2018	**9.400,00**	**9.400,00**	**0,00**			**2018**	**13.873,13**	**0,00**	**13.873,13**	**7.246,08**	**7.246,08**	**7.246,08**
				2019	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
137- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	734	3	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	15.050,00 0,00 0,00	-54,79 0,00 0,00	14.995,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	734	3	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	25.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.350,00 0,00 0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
TOTALE CAPITOLO 734/00003 - SPESE SCUOLA MEDIA:RISCALDAMENTO.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				2018	**32.200,00**	**40.400,00**	**54,79**			**2018**	**40.400,00**	**-54,79**	**40.345,21**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**
				2019	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
17- 2018	31-01-18		FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE PER IST. COMPRENSIVO "V. TORTORETO" DI SAN GINESIO	CO 0	734	4	10	DS	26-01-18	2018 2019 2020	994,42 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	994,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 734/00004 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE:ACQUISTO MATERI ALE E MATERIE PRIME.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				2018	**1.000,00**	**1.000,00**	**5,59**			**2018**	**994,42**	**-0,01**	**994,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
9- 2018	23-01-18		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI ISTITUTO COMPRENSIVO V. TORTORETO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.- DITTA CEA MONTACO.-	CO 0	734	5	1	AT	03-01-18	2018 2019 2020	1.007,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.007,82 0,00 0,00	1.007,82	1.007,82	1.007,82
404- 2018	27-11-18		SOSTITUZIONE URGENTE DI DUE SERRANDINE IN PLASTICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA UGO BETTI - PROVVEDIMENTI.	CO 0	734	5	358	AT	21-11-18	2018 2019 2020	445,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445,85 0,00 0,00	445,85	445,85	445,85
13- 2015	20-01-15		ASC.IST.COMPR.DITTA CEAMONTACO ANNO 2015	RE 2015	734	5	168	AT	30-12-14	2018 2019 2020	1.007,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.007,82 0,00 0,00	1.007,82	1.007,82	1.007,82
13- 2016	22-01-16		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	RE 2016	734	5	188	AT	31-12-15	2018 2019 2020	1.007,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.007,82 0,00 0,00	1.007,82	1.007,82	1.007,82
116- 2017	24-03-17		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	RE 2017	734	5	81	AT	21-03-17	2018 2019 2020	1.007,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.007,82 0,00 0,00	1.007,82	1.007,82	1.007,82
595- 2017	31-12-17	SF	SPESE SC.MEDIA	RE 2017	734	5				2018 2019 2020	492,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	492,18 0,00 0,00	492,18	492,18	492,18
TOTALE CAPITOLO 734/00005 - SPESE PER SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI.				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**3.023,46**	**3.515,64**	**0,00**									
				2018	**1.500,00**	**1.500,00**	**46,33**			**2018**	**4.969,31**	**0,00**	**4.969,31**	**4.969,31**	**4.969,31**	**4.969,31**
				2019	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
524- 2018	31-12-18		AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA SULL'IMMOBILE IN VIA BRUGIANO SEDE DELL'IPIA. (9)	CO 0	742	1	8	DC	23-03-10	2018 2019 2020	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO LICEI E IPSIA 2018	CO 0	742	1	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
473- 2010	31-12-10		PASSAGGIO PROFESSIONALE PROVINCIA	RE 2010	742	1	56	DR	18-12-10	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00
409- 2011	31-12-11		QUOTA ALLA PROVINCIA PER IL PASSAGGIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE QUOTA ANNO 2011	RE 2011	742	1	2	GM	25-01-11	2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	500,00	0,00
490- 2012	31-12-12		CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ISTITUTO PROFESSIONALE QUOTA 2012	RE 2012	742	1	58	GM	07-08-12	2018 2019 2020	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	0,00	13.500,00	0,00
389- 2013	31-12-13		AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA SULL'IMMOBILE IN VIA BRUGIANO SEDE DELL'IPIA.QUOTA ANNO 2013.-	RE 2013	742	1	8	DC	23-03-10	2018 2019 2020	5.261,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.261,70 0,00 0,00	0,00	5.261,70	0,00
254- 2014	10-09-14		AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA SULL'IMMOBILE IN VIA BRUGIANO SEDE DELL'IPIA. CONTRIBUTO 2014	RE 2014	742	1	8	DC	23-03-10	2018 2019 2020	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
458- 2015	31-12-15		AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA SULL'IMMOBILE IN VIA BRUGIANO SEDE DELL'IPIA. QUOTA 2015	RE 2015	742	1	8	DC	23-03-10	2018 2019 2020	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
279- 2016	23-08-16	SF	CONTRIBUTO PROFESSIONALI 2015	RE 2016	742	1				2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
339- 2016	18-11-16		AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA SULL'IMMOBILE IN VIA BRUGIANO SEDE DELL'IPIA.ANNO 2016	RE 2016	742	1	8	DC	23-03-10	2018 2019 2020	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
466- 2016	31-12-16	SF	CONTRIBUTO ISTITUTO MAGISTRALE	RE 2016	742	1				2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581- 2017	31-12-17	SF	CONTR.IST.PROFESS.	RE 2017	742	1				2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
582- 2017	31-12-17	SF	CONTR.PROVINC.PASSAGGIO IST.PROFESS.	RE 2017	742	1				2018 2019 2020	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
583- 2017	31-12-17	SF	CONTRIB.ISTIT.MAGISTRALE	RE 2017	742	1				2018 2019 2020	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	1.423,39	1.423,39	1.423,39

TOTALE CAPITOLO 742/00001 - CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	76.761,70	101.761,70	0,00						
	2018	19.500,00	16.500,00	0,00	2018	118.261,70	0,00	118.261,70	78.923,39	108.185,09	78.923,39
	2019	19.500,00	19.500,00	19.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	19.500,00	19.500,00	19.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

94- 2016	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	RE 2016	743	1	34	AT	18-02-16	2018 2019 2020	17,18 0,00 0,00	-17,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 743/00001 - SPESE PER ISTITUTO MAGISTRALE:RISCALDAMENTO.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	807,74	17,18	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	17,18	-17,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

483- 2017	21-12-17		CONTRATTO	RE 2017	760	0	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	4.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00 0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
484- 2017	21-12-17		PROGRESSIONI	RE 2017	760	0	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00

TOTALE CAPITOLO 760/00000 - RETRIBUZIONE PERS.LE RUOLO E NON RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	5.350,00	5.350,00	0,00						
	2018	133.320,13	133.012,19	0,00	2018	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	2019	133.831,98	133.831,98	133.831,98	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	133.831,98	133.831,98	133.831,98	2020	0,00	0,00	0,00			

457- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	780	9	16	DC	10-04-18	2018 2019 2020	2.067,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.067,27 0,00 0,00	2.067,27	2.067,27	2.067,27

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
538- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	780	9				2018 2019 2020	2.075,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.075,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	**780/00009 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL**				**Stanz.Iniziale**		**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**							
					Residui		**2.075,04**		**0,00**							
					2018		**2.067,27**		**0,00**	**2018**	**4.142,31**	**0,00**	**4.142,31**	**2.067,27**	**2.067,27**	**2.067,27**
					2019		**2.075,04**		**2.075,04**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
					2020		**2.075,04**		**2.075,04**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
44- 2018	19-02-18		APPALTO SERVIZIO SORVEGLIANZA ED ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO	CO 0	790	0	93 DS 13-11-17			2018 2019 2020	21.742,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.742,56 0,00 0,00	3.353,62	3.353,62	3.353,62
45- 2018	19-02-18		SERVIZIO AUTISTA SCUOLBUS A.S. 2017/2018 - GEN/GIU.-	CO 0	790	0	71 DS 11-09-17			2018 2019 2020	30.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00	414,19	414,19	414,19
401- 2018	23-11-18		SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALI - A.S. 2018/2019	CO 0	790	0	87 DS 10-09-18			2018 2019 2020	19.391,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.391,66 0,00 0,00	11.034,89	11.034,89	11.034,89
340- 2016	18-11-16		SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS - A.S. 2016/2017	RE 2016	790	0	68 DS 29-08-16			2018 2019 2020	1.279,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.279,49 0,00 0,00	1.279,49	1.279,49	1.279,49
35- 2017	10-02-17		SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS - A.S. 2016/2017	RE 2017	790	0	68 DS 29-08-16			2018 2019 2020	757,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	757,43 0,00 0,00	757,43	757,43	757,43
238- 2017	13-06-17		INTEGRAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS	RE 2017	790	0	28 DS 21-03-17			2018 2019 2020	2.813,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.813,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
518- 2017	31-12-17		APPALTO SERVIZIO SORVEGLIANZA ED ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO (Sett./Dic.)	RE 2017	790	0	93 DS 13-11-17			2018 2019 2020	10.106,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.106,00 0,00 0,00	10.106,00	10.106,00	10.106,00
519- 2017	31-12-17		APPALTO SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO (SETT/DIC)	RE 2017	790	0	93 DS 13-11-17			2018 2019 2020	5.249,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.249,72 0,00 0,00	171,47	171,47	171,47
TOTALE CAPITOLO	**790/00000 - SPESA PER APPALTO SCUOLABUS**				**Stanz.Iniziale**		**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**							
					Residui		**20.205,72**		**0,00**							
					2018		**52.300,00**		**71.634,22**	**2018**	**91.839,94**	**0,00**	**91.839,94**	**27.117,09**	**27.117,09**	**27.117,09**
					2019		**30.000,00**		**30.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
					2020		**30.000,00**		**30.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
171- 2018	24-05-18		FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	794	0	154 AT 18-05-18			2018 2019 2020	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	7.698,73	7.698,73	7.698,73
1366- 2005	05-05-05		MANUTENZ.SCUOLABUS	RE 2005	794	0	84 GM 05-05-05 2 UFFICIO TECNICO			2018 2019 2020	177,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177,37 0,00 0,00	0,00	177,37	0,00
38- 2017	13-02-17		FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	794	0	29 AT 08-02-17			2018 2019 2020	9.063,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.063,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	**794/00000 - SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO-SCUOLABUS GASOLIO.-**				**Stanz.Iniziale**		**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**							
					Residui		**14.657,79**		**9.240,87**							
					2018		**25.000,00**		**25.000,00**	**2018**	**34.240,87**	**0,00**	**34.240,87**	**7.698,73**	**7.876,10**	**7.698,73**
					2019		**25.000,00**		**25.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
					2020		**25.000,00**		**25.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
346- 2018	24-09-18		PASSAGGIO PROPRIETA' MINIBUS/SCUOLABUS USATO MODELLO IVECO CACCIAMALI DAILY 59.12 - PROVVEDIMENTI.	CO 0	794	1	288 AT 18-09-18			2018 2019 2020	485,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	485,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	**794/00001 - SPESE SCUOLABUS:ASSICURAZIONE.**				**Stanz.Iniziale**		**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**							
					Residui		**0,00**		**0,00**							
					2018		**2.900,00**		**485,00**	**2018**	**485,00**	**0,00**	**485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					2019		**2.900,00**		**2.900,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
					2020		**2.900,00**		**2.900,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
23- 2018	05-02-18		URGENTE RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI TURBODAILY TARGATO BD210JX - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	794	2	22 AT 01-02-18			2018 2019 2020	335,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
54- 2018	23-02-18		URGENTE RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO MC372646 - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	794	2	47	AT	20-02-18	2018 2019 2020	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00
167- 2018	17-05-18		URGENTE RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO BC970LR - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	794	2	149	AT	16-05-18	2018 2019 2020	1.055,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.055,91 0,00 0,00	1.055,91	1.055,91	1.055,91
168- 2018	17-05-18		URGENTE RIPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO BD210JX - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	794	2	148	AT	16-05-18	2018 2019 2020	2.145,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.145,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
191- 2018	05-06-18		URGENTE RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI TURBODAILY TARGATO BD210JX - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	794	2	174	AT	30-05-18	2018 2019 2020	314,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	314,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
231- 2018	27-06-18		URGENTE RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI TURBODAILY TARGATO BD210JX - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-	CO 0	794	2	189	AT	19-06-18	2018 2019 2020	166,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
232- 2018	27-06-18		URGENTE SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS CACCIAMALI TARGATO BC970LR - IMPEGNO DI SPESA	CO 0	794	2	192	AT	20-06-18	2018 2019 2020	201,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
266- 2018	31-07-18		URGENTE RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	794	2	228	AT	20-07-18	2018 2019 2020	1.595,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.595,47 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
339- 2018	19-09-18		RIPARAZIONE URGENTE GOMME SCUOLABUS	CO 0	794	2	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	401,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	401,38 0,00 0,00	0,00	401,38	0,00
341- 2018	19-09-18		GETTONI AUTOLAVAGGIO	CO 0	794	2	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	85,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
386- 2018	08-11-18		GOMME DA NEVE PER TRE SCUOLABUS	CO 0	794	2	341	AT	31-10-18	2018 2019 2020	2.129,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.129,40 0,00 0,00	2.129,40	2.129,40	2.129,40
393- 2018	13-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LUBRIFICANTI SCUOLABUS COMUNALI DALLA DITTA PIANGIARELLI & QUINTABA' DI MACERATA.-	CO 0	794	2	346	AT	09-11-18	2018 2019 2020	155,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,84 0,00 0,00	155,84	155,84	155,84
400- 2018	22-11-18		URGENTE RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI TURBODAILY TARGATO FS916FP - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	794	2	355	AT	19-11-18	2018 2019 2020	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
515- 2018	31-12-18		RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE IVECO DAILY BC970LR	CO 0	794	2	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	1.995,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.995,92 0,00 0,00	1.995,92	1.995,92	1.995,92
52- 2015	13-03-15		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA BC970LR - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	794	2	14	AT	05-03-15	2018 2019 2020	1.284,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.284,66 0,00 0,00	1.284,66	1.284,66	1.284,66
328- 2016	09-11-16		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGA BD 210 JX - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2016	794	2	156	AT	04-10-16	2018 2019 2020	758,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758,84 0,00 0,00	758,84	758,84	758,84
84- 2017	03-03-17		IMPEGNO DI SPESA DUPLICATO CARTA CICOLAZIONE SCUOLABUS IVECO TURBO DAILY .-	RE 2017	794	2	52	AT	24-02-17	2018 2019 2020	90,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90,00 0,00 0,00	90,00	90,00	90,00
394- 2017	26-10-17		ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	794	2	319	AT	24-10-17	2018 2019 2020	1.561,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.561,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
448- 2017	27-11-17		URGENTE RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS IVECO BC970LR E BD210JX - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	794	2	356	AT	23-11-17	2018 2019 2020	733,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	733,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
494- 2017	28-12-17		SISTEMAZIONE SEDILI SCUOLABUS DAILY IVECO BD210JX -IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	794	2	381	AT	22-12-17	2018 2019 2020	780,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
524- 2017	31-12-17		URGENTE RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARGATO MC372646 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	794	2	388	AT	22-12-17	2018 2019 2020	1.616,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.616,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 794/00002 - SPESE SCUOLABUS: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
					2018 **2019**	**18.506,49** **0,00**	**0,00** **0,00**	**18.506,49** **0,00**	**8.080,57**	**8.481,95**	**8.080,57**

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui 6.827,61		**6.825,80**				**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			2018 15.000,00		**15.000,00**				**3.319,31**							
			2019 15.000,00		**15.000,00**				**15.000,00**							
			2020 15.000,00		**15.000,00**				**15.000,00**							
37- 2018	14-02-18		IMPEGNO SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2018.	CO 0	794	3	7 DR 14-02-18			2018 2019 2020	1.288,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.288,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	**794/00003 - SPESE BOLLI SCUOLABUS**			**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
			Residui	**0,00**	**0,00**		**0,00**									
			2018	**1.300,00**	**1.300,00**		**11,84**			**2018**	**1.288,16**	**0,00**	**1.288,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2019	**1.300,00**	**1.300,00**		**1.300,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			2020	**1.300,00**	**1.300,00**		**1.300,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
241- 2018	05-07-18		LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE	CO 0	798	2	62 DS 21-06-18			2018 2019 2020	2.064,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.064,52 0,00 0,00	152,13	152,13	152,13
TOTALE CAPITOLO	**798/00002 - SPESE LIBRI DI TESTO QUOTA CARICO ENTE**			**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
			Residui	**0,00**	**0,00**		**0,00**									
			2018	**6.100,00**	**6.100,00**		**4.035,48**			**2018**	**2.064,52**	**0,00**	**2.064,52**	**152,13**	**152,13**	**152,13**
			2019	**6.100,00**	**6.100,00**		**6.100,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			2020	**6.100,00**	**6.100,00**		**6.100,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
28- 2018	09-02-18		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE PERIODO FEB./DIC. 2018 PASTA FRESCA - CARACENI ORIANA	CO 0	804	1	14 DS 30-01-18			2018 2019 2020	3.097,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.097,90 0,00 0,00	1.920,76	1.920,76	1.920,76
29- 2018	09-02-18		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE PERIODO FEB./DIC. 2018 PANE - ARTE BIANCA DEL MONTE FULVIO.	CO 0	804	1	14 DS 30-01-18			2018 2019 2020	1.643,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.643,40 0,00 0,00	118,66	118,66	118,66
30- 2018	09-02-18		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE PERIODO FEB./DIC. 2018 CARNE - BORDI ERALDO	CO 0	804	1	14 DS 30-01-18			2018 2019 2020	11.866,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.866,60 0,00 0,00	7.283,19	7.283,19	7.283,19
31- 2018	09-02-18		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE PERIODO FEB./DIC. 2018 ALIMENTI VARI E SURGELATI DITTA BALDI.-	CO 0	804	1	14 DS 30-01-18			2018 2019 2020	14.741,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.741,90 0,00 0,00	6.046,99	6.046,99	6.046,99
32- 2018	09-02-18		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE PERIODO FEB./DIC. 2018 FRUTTA E VERDURA - DITTA L'ARTE BIANCA DI DEL MONTE FULVIO.-	CO 0	804	1	14 DS 30-01-18			2018 2019 2020	2.622,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.622,02 0,00 0,00	2.622,02	2.622,02	2.622,02
77- 2018	16-03-18		SERVIZIO HACCP PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI ANNO 2018	CO 0	804	1	29 DS 08-03-18			2018 2019 2020	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	305,00	305,00	305,00
210- 2018	14-06-18		ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER MENSE COMUNALI E UFFICI SEDE COMUNALE	CO 0	804	1	54 DS 08-06-18			2018 2019 2020	1.418,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.418,19 0,00 0,00	1.080,31	1.080,31	1.080,31
355- 2018	05-10-18		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI	CO 0	804	1	1 DS 04-01-18			2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.600,98	4.600,98	4.600,98
448- 2018	31-12-18		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	CO 0	804	1	67 DS 02-07-18			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
117- 2016	08-04-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - PASTA FRESCA DITTA LA CASARECCIA - PROROGA.	RE 2016	804	1	2 DS 07-01-16			2018 2019 2020	185,00 0,00 0,00	-88,65 0,00 0,00	96,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
121- 2016	08-04-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - FRUTTA DITTA GIAMMARIA ENRICO - PROROGA	RE 2016	804	1	2 DS 07-01-16			2018 2019 2020	174,18 0,00 0,00	-174,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
177- 2016	24-05-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016(FORNO PARRUCCI)	RE 2016	804	1	24 DS 04-03-16			2018 2019 2020	491,11 0,00 0,00	-491,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
178- 2016	24-05-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016(LUCIANI GIANNI)	RE 2016	804	1	24 DS 04-03-16			2018 2019 2020	2.683,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.683,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
179- 2016	24-05-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016(BALDI)	RE 2016	804	1	24 DS 04-03-16			2018 2019 2020	1.728,29 0,00 0,00	-28,79 0,00 0,00	1.699,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180- 2016	24-05-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE(LA CASARECCIA) SCOLASTICHE ANNO 2016	RE 2016	804	1	24 DS 04-03-16			2018 2019 2020	241,21 0,00 0,00	-241,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
184- 2016	31-05-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI(FRANCIA SANDRO)ANNO 2016	RE 2016	804	1	24	DS	04-03-16	2018 2019 2020	675,21 0,00 0,00	-675,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
238- 2016	08-07-16		FORNITURA DERATE ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	804	1	54	DS	29-06-16	2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
353- 2016	22-11-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE - PROVVEDIMENTI	RE 2016	804	1	76	DS	06-10-16	2018 2019 2020	89,23 0,00 0,00	-89,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
358- 2016	22-11-16		FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RE 2016	804	1	71	DS	14-09-16	2018 2019 2020	3,64 0,00 0,00	-3,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
31- 2017	09-02-17		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017 PASTA FRESCA	RE 2017	804	1	1	DS	05-01-17	2018 2019 2020	818,81 0,00 0,00	-301,48 0,00 0,00	517,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
32- 2017	09-02-17		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017 PANE	RE 2017	804	1	1	DS	05-01-17	2018 2019 2020	1.217,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.217,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
33- 2017	09-02-17		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017 CARNE	RE 2017	804	1	1	DS	05-01-17	2018 2019 2020	2.097,42 0,00 0,00	-239,74 0,00 0,00	1.857,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
34- 2017	09-02-17		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017 GENERI ALIMENTARI	RE 2017	804	1	1	DS	05-01-17	2018 2019 2020	2.220,67 0,00 0,00	-147,92 0,00 0,00	2.072,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
86- 2017	06-03-17		FORNITURA BUONI PASTO PER MENSE SCOLASTICHE	RE 2017	804	1	23	DS	28-02-17	2018 2019 2020	0,10 0,00 0,00	-0,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
137- 2017	04-04-17		FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI PER MENSA OSTELLO COMUNALE	RE 2017	804	1	29	DS	21-03-17	2018 2019 2020	0,56 0,00 0,00	-0,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
286- 2017	20-07-17		FORNITURA PASTA FRESCA MENSE SCOLASTICHE COMUNALI PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2017	RE 2017	804	1	20	DS	17-02-17	2018 2019 2020	15,82 0,00 0,00	-15,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
425- 2017	13-11-17		FORNITURA PASTA FRESCA PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI PERIODO 18.9/23.12.2017	RE 2017	804	1	74	DS	14-09-17	2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	-158,01 0,00 0,00	341,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
516- 2017	31-12-17		REDAZIONE MANUALE HACCP E NIA PER OSTELLO COMUNALE (MENSA)	RE 2017	804	1	94	DS	15-11-17	2018 2019 2020	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 804/00001 - SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	13.013,81	14.252,34	0,00						
	2018	41.000,00	46.000,00	3.999,99	2018	56.252,35	-3.155,65	53.096,70	24.977,91	24.977,91	24.977,91
	2019	41.000,00	41.000,00	41.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	41.000,00	41.000,00	41.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

487- 2018	31-12-18		METANO PER LA MENSA SCOLASTICA PASSO	CO 0	804	2	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

TOTALE CAPITOLO 804/00002 - METANO PER MENSE SCOLASTICHE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2018	2.000,00	2.000,00	0,00	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

311- 2018	28-08-18		SOGGIORNI MARINI ESTIVI PER ANZIANI E MINORI ANNO 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA	CO 0	806	6	48	DS	28-05-18	2018 2019 2020	2.666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.666,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
314- 2018	28-08-18		SOGGIORNO MARINO MINORI- LUGLIO 2018-PROVVEDIMENTI -SERVIZIO SPIAGGIA	CO 0	806	6	65	DS	27-06-18	2018 2019 2020	640,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
451- 2017	30-11-17		SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI - SERVIZIO ASSISTENZA E SPIAGGIA	RE 2017	806	6	57	DS	27-06-17	2018 2019 2020	3.142,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.142,12 0,00 0,00	3.142,12	3.142,12	3.142,12

TOTALE CAPITOLO 806/00006 - SPESA COLONIA STANZIALE ALUNNI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
					2018	6.448,62	0,00	6.448,62	3.142,12	3.142,12	3.142,12
					2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui 3.142,12		3.142,12				0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2018 6.000,00		4.000,00				693,50							
			2019 6.000,00		6.000,00				6.000,00							
			2020 6.000,00		6.000,00				6.000,00							
33- 2018	09-02-18		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	CO 0	815	0	12 DS 30-01-18			2018	721,94	0,00	721,94	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 815/00000 - FORNITURA GRATUITA' LIBRI DI TESTO A.S. 1999/2000 L.448/98 ART.27- CONTRIBUTO R.M. (ENTRATA CAP.120 ART.1).-				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	0,00	0,00		0,00									
			2018	5.000,00	5.000,00		4.278,06			2018	721,94	0,00	721,94	0,00	0,00	0,00
			2019	5.000,00	5.000,00		5.000,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	5.000,00	5.000,00		5.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
342- 2018	20-09-18		ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE. CON IL CISG.	CO 0	930	0	87 GM 28-08-18			2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
329- 2014	05-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE BIBLIOTECA - 2014.-	RE 2014	930	0	36 DS 15-03-10			2018	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
37- 2015	03-03-15		CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALLA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE IN RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO MACERATESE IN COLLEGAMENTO CON IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN)	RE 2015	930	0	42 DS 07-05-15			2018	488,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 930/00000 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	1.708,00	1.708,00		0,00									
			2018	2.220,00	2.000,00		0,00			2018	3.708,00	0,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00
			2019	2.220,00	2.220,00		2.220,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	2.220,00	2.220,00		2.220,00			2020	0,00	0,00	0,00			
357- 2013	28-11-13		QUOTA ASSOCIATIVA ON LINE BIBLIOTECA DI MACERATA 2013	RE 2013	931	0	47 DC 21-11-13			2018	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
267- 2014	10-09-14		L.R. 4/2010 E DGR 454/2013 PER ATTIVITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI LIBRARI E DOCUMENTALI DI INTERESSE REGIONALE - PROGETTO "LA BIBLIOTECA COMUNALE SCIPIONE GENTILI DI SAN GINESIO E LE SUE CINQUECENTINE"	RE 2014	931	0	19 GM 11-03-14			2018	227,49	0,00	227,49	227,49	227,49	227,49
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
341- 2016	18-11-16		CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALLA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE IN RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO MACERATESE IN COLLEGAMENTO CON IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) ANNO 2016	RE 2016	931	0	42 DS 07-05-15			2018	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
342- 2016	18-11-16		INTERVENTI DI RESTAURO ALTARE PROVENIENTE DALL'EX CHIESA SANTA MARIA DELLA NEVE IN LOC SCALETTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GINESIO -QUOTA ANNO 2016.-	RE 2016	931	0	13 GM 19-02-13			2018	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 931/00000 - SPESA PER BIBLIOTECA PRESTAZIONE DI SERVIZI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	5.527,49	5.527,49		0,00									
			2018	0,00	0,00		0,00			2018	5.527,49	0,00	5.527,49	5.527,49	5.527,49	5.527,49
			2019	0,00	0,00		0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00		0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
488- 2018	31-12-18		REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PINACOTECA COMUNALE.- ARREDO INTERNO	CO 0	931	1	299 AT 05-10-17			2018	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
230- 2016	07-07-16		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE MUSEALE DEI SIBILLINI	RE 2016	931	1	32 DC 27-06-16			2018	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 931/00001 - SPESA PER PINACOTECA COMUNALE (E.222)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
			Residui	4.000,00	4.000,00		0,00									
			2018	40.516,46	40.000,00		0,00			2018	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			2019	516,46	516,46		516,46			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	516,46	516,46		516,46			2020	0,00	0,00	0,00			
83- 2018	27-03-18		ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - BIENNIO 2017/2018	CO 0	1036	0	24 DS 28-02-17			2018	6.600,00	0,00	6.600,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
142- 2018	07-05-18		25 APRILE 2018 - CELEBRAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE	CO 0	1036	0	38 DS 19-04-18			2018	211,30	0,00	211,30	211,30	211,30	211,30
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
189- 2018	05-06-18		CELEBRAZIONE RICORRENZA 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA"	CO 0	1036	0	47	DS	28-05-18	2018 2019 2020	48,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,80 0,00 0,00	48,80	48,80	48,80
166- 2014	04-06-14		CELEBRAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 24/25 APRILE 2014	RE 2014	1036	0	38	DS	17-04-14	2018 2019 2020	176,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,90 0,00 0,00	176,90	176,90	176,90
194- 2016	09-06-16		25 APRILE 2016 - CELEBRAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE	RE 2016	1036	0	42	DS	20-04-16	2018 2019 2020	648,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	648,00 0,00 0,00	648,00	648,00	648,00
105- 2017	16-03-17		COSTITUZIONE UFFICIO STAMPA BIENNIO 2017/2018	RE 2017	1036	0	20	GM	21-02-17	2018 2019 2020	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
185- 2017	15-05-17		CELEBRAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2017	RE 2017	1036	0	43	DS	20-04-17	2018 2019 2020	20,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,50 0,00 0,00	20,50	20,50	20,50
419- 2017	13-11-17		30 ottobre 2016/30 ottobre 2017 evento ricordo del sisma.- Officinebrugiano	RE 2017	1036	0	87	GM	17-10-17	2018 2019 2020	463,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463,60 0,00 0,00	45,00	45,00	45,00
424- 2017	13-11-17		SISMA 2016/2017 - EVENTO " DA ROVELLASCA A SAN GINESIO.....IN BICI" 25 LUGLIO 2017	RE 2017	1036	0	64	DS	21-07-17	2018 2019 2020	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
517- 2017	31-12-17		ACCOGLIENZA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI BOTTANUCO PER DONAZIONE E CONCERTO MUSICALE.	RE 2017	1036	0	92	DS	10-11-17	2018 2019 2020	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00

TOTALE CAPITOLO CULTURALI	1036/00000 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	2.961,53	2.859,00	0,00						
	2018	7.600,00	7.600,00	739,90	2018	9.719,10	0,00	9.719,10	2.975,50	2.975,50	2.975,50
	2019	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2020	0,00	0,00	0,00			

223- 2018	22-06-18		MANIFESTAZIONE CADUTI DELLA GRANDE GUERRA	CO 0	1036	1	52	GM	24-04-18	2018 2019 2020	823,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	823,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
243- 2018	05-07-18		MANIFESTAZIONE RESTITUZIONE VIOLINO	CO 0	1036	1	43	DS	18-05-18	2018 2019 2020	743,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	743,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
258- 2018	25-07-18		STAGIONE CONCERTISTICA 2018 - MANIFESTAZIONI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 - COLLABORAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE MUSICALE SELIFA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	CO 0	1036	1	36	GM	27-03-18	2018 2019 2020	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
320- 2018	31-08-18		EVENTI ANNO 2018 - STANZIAMENTO FONDI -	CO 0	1036	1	80	GM	24-07-18	2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
421- 2017	13-11-17		EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO NUOVO PLESSO SCOLASTICO PRESSO UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - officine brugiano	RE 2017	1036	1	84	GM	03-10-17	2018 2019 2020	1.931,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.931,60 0,00 0,00	341,60	341,60	341,60
511- 2017	31-12-17		NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	RE 2017	1036	1	97	DS	27-11-17	2018 2019 2020	3.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.050,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
515- 2017	31-12-17		PRESENTAZIONE PROGETTO PLESSO SCOLASTICO	RE 2017	1036	1	105	DS	14-12-17	2018 2019 2020	506,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	506,80 0,00 0,00	231,80	231,80	231,80

TOTALE CAPITOLO CULTURALI	1036/00001 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	5.488,40	5.488,40	0,00						
	2018	3.000,00	3.000,00	133,22	2018	8.355,18	0,00	8.355,18	573,40	573,40	573,40
	2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

1508- 2007	05-04-07		QUOTE ASSOCIAT.ASSOC.MONTI SIBIL.	RE 2007	1036	2	61 GM 05-04-07 4 SEGRETERIA	2018 2019 2020	1.240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.240,00 0,00 0,00	0,00	1.240,00	0,00

TOTALE CAPITOLO TURISTICHE	1036/00002 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	1.240,00	1.240,00	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
304- 2018	13-08-18		EVENTI ANNO 2018 - STANZIAMENTO FONDI -	CO 0	1037	0	80	GM	24-07-18	2018 2019 2020	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
416- 2018	13-12-18		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018	CO 0	1037	0	125	GM	11-12-18	2018 2019 2020	2.950,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.950,61 0,00 0,00	2.950,61	2.950,61	2.950,61
443- 2018	31-12-18		INSTALLAZIONE LUMINARIE 2018	CO 0	1037	0	101	DS	23-11-18	2018 2019 2020	3.050,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.050,00 0,00 0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
514- 2017	31-12-17		FORNITURA MANIFESTI PER FESTIVITA' NATALIZIE E TIMBRI PER ORGANI ISTITUZIONALI	RE 2017	1037	0	107	DS	19-12-17	2018 2019 2020	198,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198,86 0,00 0,00	0,00	70,76	0,00

TOTALE CAPITOLO 1037/00000 - PROGRAMMA PROMOZIONALE E TURISTICO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	198,86	198,86	0,00						
	2018	5.500,00	12.500,00	999,39	2018	11.699,47	0,00	11.699,47	6.000,61	6.071,37	6.000,61
	2019	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

343- 2016	18-11-16		PROGETTO "GUSTA L'ARANCIONE 3.0"	RE 2016	1039	3	23	DS	02-03-16	2018 2019 2020	4.608,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.608,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1039/00003 - SPESA PER MANIFESTAZIONE GUSTA ARANCIONE 3.0 (E.194-1)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	4.608,00	4.608,00	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

322- 2018	31-08-18		EVENTI ANNO 2018 - STANZIAMENTO FONDI -	CO 0	1043	0	80	GM	24-07-18	2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANIFESTAZIONE FESTIVAL DEL FOLKLORE (CAP.ENTRATA 203 E 222)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2018	5.500,00	5.500,00	500,00	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

239- 2018	04-07-18		DGR N.829 DEL 17.7.2017 E D.D. DELLA P.F. BENI ED ATTIVITA' CULTURALI N.138 DEL 24.8.2017 - PROGETTO "LA SIBILLA E I NUOVI VISIONARI" REDATTO DALLA RETE MUSEALE DEI SIBILLINI - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PROGETTO "PREMIO SELIFA CONCORSO INTERNAZION	CO 0	1046	2	68	DS	02-07-18	2018 2019 2020	6.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.650,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1046/00002 - SPESE PER LA PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2018	6.300,00	6.650,00	0,00	2018	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

316- 2018	29-08-18		CONCERTO DI VIOLINO E PIANOFORTE - 24 AGOSTO 2018	CO 0	1046	7	85	GM	07-08-18	2018 2019 2020	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
517- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO CITTA' DI SAN GINESIO 2018.-	CO 0	1046	7	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
518- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO ALLA SEZIONE CARABINIERI IN CONGEDO DEL COMUNE DI SAN GINESIO 2018.-	CO 0	1046	7	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00
527- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO TRADIZIONI SANGINESINE ANNO 2018.	CO 0	1046	7	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
528- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO VINCITORE PALIO 2018.-	CO 0	1046	7	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SELIFA ANNO 2018.-	CO 0	1046	7	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
530- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO CORALE BONAGIUNTA ANNO 2018.-	CO 0	1046	7	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
531- 2018	31-12-18		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI GENTILIANI ANNO 2018.-	CO 0	1046	7	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	597,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	597,40 0,00 0,00	597,40	597,40	597,40
375- 2011	21-12-11		IV FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE "IL BALCONE DEI SIBILLINI" VEDI ATTO 89/2011 DS	RE 2011	1046	7	88	DS	09-08-11	2018 2019 2020	1.152,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.152,00 0,00 0,00	0,00	1.152,00	0,00
442- 2016	31-12-16		CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER DEPLIANTS DI SAN GINESIO	RE 2016	1046	7	34	GM	31-05-16	2018 2019 2020	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00	800,00	800,00
483- 2016	31-12-16		CONTRIBUTO STUDI GENTILIANI	RE 2016	1046	7	85	GM	30-12-16	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
484- 2016	31-12-16		CONTRIBUTO SELIFA	RE 2016	1046	7	85	GM	30-12-16	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
485- 2016	31-12-16		CONTRIBUTO CORALE 2016	RE 2016	1046	7	85	GM	30-12-16	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428- 2017	13-11-17		EVENTO IL RITORNO DEGLI ESULI EDIZIONE 2017 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO-TRADIZIONI	RE 2017	1046	7	82	GM	03-10-17	2018 2019 2020	1.483,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.483,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
578- 2017	31-12-17	SF	CONTRIBUTI ALLE VARIE ASSOC.	RE 2017	1046	7				2018 2019 2020	5.057,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.057,00 0,00 0,00	5.057,00	5.057,00	5.057,00
614- 2017	31-12-17		RIEVOCAZIONE STORICA "FORNARINA 2016" - LIQUIDAZIONE SPESE	RE 2017	1046	7	101	DS	07-12-17	2018 2019 2020	4.270,00 0,00 0,00	-4.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1046/00007 - CONTRIBUTI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI.		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	6.435,00	15.762,00	0,00						
	2018	9.000,00	9.100,00	402,60	2018	24.459,40	-4.270,00	20.189,40	15.954,40	17.106,40	15.954,40
	2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

603- 2017	31-12-17	SF	CORSO ORIENT.MUSICALE	RE 2017	1046	9				2018 2019 2020	2.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

TOTALE CAPITOLO 1046/00009 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE (ENTRATA CAP.160-1)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	2.250,00	0,00						
	2018	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2018	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

489- 2018	31-12-18		SERVIZIO INTEPRETARIATO NON UDENTI 2018	CO 0	1046	11	103	DS	29-11-18	2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
367- 2014	28-11-14		SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UDENTI ANNO 2014	RE 2014	1046	11	96	DS	11-11-14	2018 2019 2020	222,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222,63 0,00 0,00	222,63	222,63	222,63
478- 2015	31-12-15		SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON UDENTI ANNO 2015	RE 2015	1046	11	124	DS	23-12-15	2018 2019 2020	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00
241- 2016	08-07-16		SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON UDENTI ANNO 2016	RE 2016	1046	11	124	DS	23-12-15	2018 2019 2020	225,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 0,00 0,00	225,00	225,00	225,00
440- 2017	15-11-17		SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UDENTI ANNO 2017	RE 2017	1046	11	68	DS	11-08-17	2018 2019 2020	252,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252,68 0,00 0,00	252,68	252,68	252,68
508- 2017	31-12-17		SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UDENTI ANNO 2014/2016	RE 2017	1046	11	68	DS	11-08-17	2018 2019 2020	21,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,53 0,00 0,00	21,53	21,53	21,53

TOTALE CAPITOLO 1046/00011 - L.R.18/96 INTERVENTI A FAVORE NON UDENTI (ENTRATA 160-6)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	946,84	946,84	0,00						
	2018	270,00	270,00	0,00	2018	1.216,84	0,00	1.216,84	1.216,84	1.216,84	1.216,84
	2019	270,00	270,00	270,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	270,00	270,00	270,00	2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
436- 2018	20-12-18		L.13/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONDI ANNO 2018.-	CO 0	1046	12	402	AT	18-12-18	2018 2019 2020	7.101,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.101,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
490- 2018	31-12-18		L.13/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FONDI ANNO 2018.-	CO 0	1046	12	402	AT	18-12-18	2018 2019 2020	1.717,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.717,82 0,00 0,00	1.717,82	1.717,82	1.717,82

TOTALE CAPITOLO 1046/00012 - CONTRIBUTO R.M. PER ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI.- (E.148).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	0,00	8.819,10	0,00	2018	8.819,10	0,00	8.819,10	1.717,82	1.717,82	1.717,82
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

388- 2018	08-11-18		APPOGGIO FAMILIARE PER MINORE RESIDENTE	CO 0	1046	16	95	DS	18-10-18	2018 2019 2020	3.090,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.090,60 0,00 0,00	3.090,60	3.090,60	3.090,60
389- 2018	08-11-18		L.R. 7/1994 - AFFIDO FAMILIARE TEMPORANEO MINORE RESIDENTE - ANNO 2018	CO 0	1046	16	99	DS	08-11-18	2018 2019 2020	11.731,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.731,68 0,00 0,00	5.865,84	5.865,84	5.865,84
491- 2018	31-12-18		ASSISTENZA GIROMETTI	CO 0	1046	16	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	8.177,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.177,72 0,00 0,00	8.177,72	8.177,72	8.177,72
1523- 2007	05-04-07		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - PIA NO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.	RE 2007	1046	16	61 GM 05-04-07 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
959- 2008	17-03-08		MINORI AFFIDATI COMUNITA' GOCCIA	RE 2008	1046	16	31 DS 14-03-08 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	16.270,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.270,38 0,00 0,00	16.270,38	16.270,38	16.270,38
129- 2009	14-04-09		DEGENZA G.M. ANNO 2009	RE 2009	1046	16	53	DS	24-03-09	2018 2019 2020	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
469- 2009	31-12-09		SPESA PER L. 8/94 PRECAUZIONALE	RE 2009	1046	16				2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36- 2010	04-02-10		DEGENZA PRESSO STRUTTURA SANITARIA DEL SIG. G.M. - ANNO 2010.-	RE 2010	1046	16	13	GM	26-01-10	2018 2019 2020	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
480- 2010	31-12-10		IMPEGNI DI SPESA AREA FINANZIARIA	RE 2010	1046	16	56	DR	18-12-10	2018 2019 2020	5.360,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.360,18 0,00 0,00	5.360,18	5.360,18	5.360,18
439- 2011	31-12-11		IMPEGNO PER DEGENZA G.M. ANNO 2011	RE 2011	1046	16	2	GM	25-01-11	2018 2019 2020	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
339- 2012	18-09-12		IMPEGNO PER DEGENZA CASA DI CURA G.M. ANNO 2012	RE 2012	1046	16	58	GM	07-08-12	2018 2019 2020	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
272- 2014	10-09-14		ASSISTENZA GIROMETTI	RE 2014	1046	16	82	GM	19-08-14	2018 2019 2020	12.720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.720,00 0,00 0,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00
368- 2015	11-12-15		INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA - PROROGA FINO AL 31.12.2015.- (TIKETS- 69,10).-	RE 2015	1046	16	101	DS	30-10-15	2018 2019 2020	69,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,10 0,00 0,00	69,10	69,10	69,10
459- 2015	31-12-15	SF	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA GIROMETTI 2015	RE 2015	1046	16				2018 2019 2020	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
351- 2016	18-11-16		COMPARTECIPAZIONE SPESE STRUTTURA SANITARIA GIROMETTI MASSIMO 2016	RE 2016	1046	16	34	GM	31-05-16	2018 2019 2020	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
509- 2017	31-12-17		L.R.7/1994 - AFFIDO FAMILIARE TEMPORANEO MINORE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017	RE 2017	1046	16	62	DS	11-07-17	2018 2019 2020	7.271,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.271,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
579- 2017	31-12-17	SF	ASSISTENZA	RE 2017	1046	16				2018 2019 2020	7.457,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.457,80 0,00 0,00	7.457,80	7.457,80	7.457,80

TOTALE CAPITOLO 1046/00016 - L.R.8/94 TUTELA ED ASSISTENZA MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIALE (E=160/13).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui	120.690,76	128.148,56		0,00			2018	151.148,56	0,00	151.148,56	138.011,62	138.011,62	138.011,62
			2018	23.000,00	23.000,00		0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	23.000,00	23.000,00		23.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2020	11.000,00	11.000,00		11.000,00									
350- 2014	14-11-14		DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE - ADESIONE AL PROGETTO IN QUALITA' DI PARTNER E RICONOSCIMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA QUALE SOGGETTO CAPOFILA	RE 2014	1046	20	34 GM 18-06-13			2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1046/00020 - COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLAY MARCHE UN DISTRETTO DEI BENI CULTURALI 2.0 - UNIVERSITA' DI MACERATA.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
			Residui	**2.000,00**	**2.000,00**		**0,00**									
			2018	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**2018**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			2019	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			2020	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
467- 2016	31-12-16		MANIFESTAZIONE LA FORNARINA	RE 2016	1047	2	48 GM 02-08-16			2018	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1047/00002 - MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA "LA FORNARINA".				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
			Residui	**2.760,00**	**2.610,00**		**0,00**									
			2018	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**2018**	**2.610,00**	**0,00**	**2.610,00**	**2.610,00**	**2.610,00**	**2.610,00**
			2019	**8.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			2020	**8.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
111- 2018	23-04-18		AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO CENTRALE DI FIOLCE E RURALI DI COLLE, MORICO, CERRETO E SAN COSTANZO - APPROVAZIONE VERBALE GARA UFFICIOSA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO.-	CO 0	1416	1	142 AT 27-09-16			2018	18.868,03	0,00	18.868,03	6.043,39	6.043,39	6.043,39
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
131- 2016	20-04-16		INCARICO CIMIT.2016 BARTOLINI EMANUELA	RE 2016	1416	1	143 AT 02-10-12			2018	336,96	0,00	336,96	336,96	336,96	336,96
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
132- 2016	20-04-16		INCARICO CIMIT.2016 ANTINORI STEFANIA	RE 2016	1416	1	143 AT 02-10-12			2018	330,28	0,00	330,28	330,28	330,28	330,28
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
134- 2016	20-04-16		INCARICO CIMIT.GUGLIELMI DARIO	RE 2016	1416	1	143 AT 02-10-12			2018	1.071,19	0,00	1.071,19	544,15	544,15	544,15
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
301- 2016	06-10-16		AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO CENTRALE DI FIOLCE E RURALI DI COLLE, MORICO, CERRETO E SAN COSTANZO - APPROVAZIONE VERBALE GARA UFFICIOSA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO.- DITTA EDILPRIMAVERA.-	RE 2016	1416	1	142 AT 27-09-16			2018	202,03	0,00	202,03	202,03	202,03	202,03
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
46- 2017	15-02-17		AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO CENTRALE DI FIOLCE E RURALI DI COLLE, MORICO, CERRETO E SAN COSTANZO - APPROVAZIONE VERBALE GARA UFFICIOSA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO.-	RE 2017	1416	1	142 AT 27-09-16			2018	2.108,16	0,00	2.108,16	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1416/00001 - SPESE GENERALI FUN.TO SERVIZIO NECROSCOPOICO ACQ. SERVIZI				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
			Residui	**4.106,57**	**4.048,62**		**0,00**									
			2018	**18.868,03**	**18.868,03**		**0,00**			**2018**	**22.916,65**	**0,00**	**22.916,65**	**7.456,81**	**7.456,81**	**7.456,81**
			2019	**18.842,03**	**18.842,03**		**18.842,03**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			2020	**14.731,12**	**14.731,12**		**14.731,12**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
129- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	1422	1	37 AT 15-02-18			2018	3.600,00	0,00	3.600,00	55,05	55,05	55,05
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
291- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	1422	1	254 AT 07-08-18			2018	3.600,00	0,00	3.600,00	3.005,30	3.005,30	3.005,30
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
63- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	1422	1	33 AT 10-02-17			2018	1.121,24	0,00	1.121,24	432,54	432,54	432,54
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1422/00001 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
			Residui	**976,98**	**1.121,24**		**0,00**									
			2018	**7.200,00**	**7.200,00**		**0,00**			**2018**	**8.321,24**	**0,00**	**8.321,24**	**3.492,89**	**3.492,89**	**3.492,89**
			2019	**7.200,00**	**7.200,00**		**7.200,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			2020	**7.200,00**	**7.200,00**		**7.200,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
138- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	1468	1	37 AT	15-02-18		2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
301- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	1468	1	254 AT	07-08-18		2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	1468	1	33 AT	10-02-17		2018 2019 2020	2.705,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.705,00 0,00 0,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00

TOTALE CAPITOLO 1468/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	7.904,29	2.705,00	0,00					
	2018	8.000,00	8.000,00	0,00	2018	10.705,00	0,00	10.705,00	10.705,00	10.705,00	10.705,00
	2019	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

486- 2017	21-12-17		CONTRATTO	RE 2017	1550	0	49 GM	29-05-17		2018 2019 2020	370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370,00 0,00 0,00	370,00	370,00	370,00
487- 2017	21-12-17		PROGRESSIONI	RE 2017	1550	0	49 GM	29-05-17		2018 2019 2020	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00

TOTALE CAPITOLO 1550/00000 - RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON NETTEZZA URBANA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	1.120,00	1.120,00	0,00					
	2018	21.838,59	22.000,56	322,42	2018	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	2019	21.526,36	21.526,36	21.526,36	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	21.526,36	21.526,36	21.526,36	2020	0,00	0,00	0,00			

458- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	1560	8	16 DC	10-04-18		2018 2019 2020	926,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	926,41 0,00 0,00	926,41	926,41	926,41
539- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	1560	8				2018 2019 2020	913,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	913,13 0,00 0,00	442,49	442,49	442,49

TOTALE CAPITOLO 1560/00008 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	913,13	913,13	0,00					
	2018	926,41	926,41	0,00	2018	1.839,54	0,00	1.839,54	1.368,90	1.368,90	1.368,90
	2019	913,13	913,13	913,13	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	913,13	913,13	913,13	2020	0,00	0,00	0,00			

506- 2017	31-12-17		BONIFICA AMIANTO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI PIAN DI PIECA - LIQUIDAZIONE INTERVENTO	RE 2017	1574	0	385 AT	22-12-17		2018 2019 2020	4.440,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.440,80 0,00 0,00	4.440,80	4.440,80	4.440,80

TOTALE CAPITOLO 1574/00000 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	4.440,80	4.440,80	0,00					
	2018	2.000,00	0,00	0,00	2018	4.440,80	0,00	4.440,80	4.440,80	4.440,80	4.440,80
	2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

492- 2018	31-12-18		ATTIVITA' DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DELLA BANCA DATI IMU E TASI PER L'ANNO 2014 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO. INCARICO ALLA DITTA SIEL DI FERMO.	CO 0	1574	1	39 DR	03-10-18		2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
344- 2016	18-11-16		ATTIVITA' DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DELLA BANCA DATI IMU PER L'ANNO 2013 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO. INCARICO ALLA DITTA SIEL DI FERMO.	RE 2016	1574	1	24 DR	17-05-16		2018 2019 2020	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
412- 2017	10-11-17		ATTIVITA' DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DELLA BANCA DATI IMU PER L'ANNO 2013 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO. INCARICO ALLA DITTA SIEL DI FERMO. SPESE POSTALI	RE 2017	1574	1	24 DR	17-05-16		2018 2019 2020	3.142,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.142,50 0,00 0,00	3.142,50	3.142,50	3.142,50

TOTALE CAPITOLO 1574/00001 - SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INCASSO BOLLETTINI TARSU		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	8.142,50	8.142,50	0,00					
	2018	5.000,00	2.500,00	0,00	2018	10.642,50	0,00	10.642,50	10.642,50	10.642,50	10.642,50
	2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
61- 2018	05-03-18		PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA TALEA" DI TREIA FINO AL 31.03.2018	CO 0	1574	2	392	AT	28-12-17	2018 2019 2020	1.787,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.787,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
67- 2018	08-03-18		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI E N. 2 CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO PRESSO I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA. DETERMINA A CONTRARRE	CO 0	1574	2	57	AT	02-03-18	2018 2019 2020	407,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	407,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
89- 2018	28-03-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA TRIENNIO 2018 - 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0622C1ABD	CO 0	1574	2	93	AT	27-03-18	2018 2019 2020	11.255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.255,00 0,00 0,00	4.689,70	4.689,70	4.689,70
139- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	1574	2	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	178.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	178.700,00 0,00 0,00	2.089,62	2.089,62	2.089,62
302- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	1574	2	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	163.078,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163.078,98 0,00 0,00	106.882,87	124.921,29	106.882,87
417- 2018	13-12-18		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PIAN DI PIECA-SOSTITUZIONE RECINZIONE- TELO COPRENTE-BALAUSTRE DI RECINZIONE - DITTA TALEA.-	CO 0	1574	2	378	AT	06-12-18	2018 2019 2020	2.917,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.917,02 0,00 0,00	2.917,02	2.917,02	2.917,02
431- 2018	19-12-18		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PIAN DI PIECA-SBARRA MANUALE	CO 0	1574	2	384	AT	11-12-18	2018 2019 2020	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	854,00	854,00	854,00
432- 2018	19-12-18		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PIAN DI PIECA- COPERTURA DI STRUTTURA IN ACCIAIO	CO 0	1574	2	385	AT	11-12-18	2018 2019 2020	13.786,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.786,00 0,00 0,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00
493- 2018	31-12-18		ATTO DI INDIRIZZO- GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI PIAN DI PIECA.-	CO 0	1574	2	111	GM	06-11-18	2018 2019 2020	14.514,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.514,00 0,00 0,00	14.514,00	14.514,00	14.514,00
345- 2013	25-11-13		COSMARI	RE 2013	1574	2	154	AT	12-12-13	2018 2019 2020	8.086,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.086,94 0,00 0,00	0,00	8.086,94	0,00
5- 2014	14-01-14		AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA TALEA" DI TREIA PER L'ANNO 2014.	RE 2014	1574	2	164	AT	24-12-13	2018 2019 2020	1.191,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.191,68 0,00 0,00	1.191,68	1.191,68	1.191,68
58- 2014	03-03-14		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DA PEG PROVVISORIO ANNO 2014.-	RE 2014	1574	2	20	AT	13-02-14	2018 2019 2020	1.538,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.538,31 0,00 0,00	1.538,31	1.538,31	1.538,31
42- 2015	06-03-15		AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA TALEA" DI TREIA PER L'ANNO 2015.	RE 2015	1574	2	175	AT	31-12-14	2018 2019 2020	595,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	595,76 0,00 0,00	595,76	595,76	595,76
72- 2015	16-03-15		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015.-	RE 2015	1574	2	16	AT	10-03-15	2018 2019 2020	37,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,38 0,00 0,00	37,38	37,38	37,38
96- 2016	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	RE 2016	1574	2	34	AT	18-02-16	2018 2019 2020	650,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,40 0,00 0,00	650,40	650,40	650,40
75- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	1574	2	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	90.093,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.093,69 0,00 0,00	13.916,50	13.916,50	13.916,50
204- 2017	30-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA TALEA" DI TREIA PER L'ANNO 2017.	RE 2017	1574	2	213	AT	31-12-16	2018 2019 2020	1.191,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.191,60 0,00 0,00	595,76	595,76	595,76

TOTALE CAPITOLO 1574/00002 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, QUOTA AL CONSMARI, TALEA E ISOLA ECOLOGICA.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	65.985,68	103.385,76	0,00					
	2018	359.000,00	387.300,00	0,00	2018	490.685,76	0,00	490.685,76	164.259,00	190.384,36	164.259,00
	2019	309.000,00	309.000,00	309.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	309.000,00	309.000,00	309.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

170- 2018	24-05-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI APECAR MC75859.-	CO 0	1576	3	155	AT	18-05-18	2018 2019 2020	219,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
348- 2018	28-09-18		RIPARAZIONE AUTOMEZZI (NARDI MAURO)	CO 0	1576	3	294	AT	22-09-18	2018 2019 2020	526,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	526,27 0,00 0,00	0,30	0,30	0,30
323- 2017	28-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI APECAR AX653326 - OFFICINA MECCANICA MUZI ALESSANDRO DI SAN GINESIO.-	RE 2017	1576	3	257	AT	21-08-17	2018 2019 2020	267,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	267,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1576/00003 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA MANUTENZIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	267,18	267,18	0,00					
	2018	1.000,00	1.000,00	254,13	2018	1.013,05	0,00	1.013,05	0,30	0,30	0,30
	2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

38- 2018	14-02-18		IMPEGNO SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2018.	CO 0	1576	4	7	DR	14-02-18	2018 2019 2020	64,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1576/00004 - SPESE BOLLI AUTOMEZZI N.U		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	70,00	70,00	5,34	2018	64,66	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00
	2019	70,00	70,00	70,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	70,00	70,00	70,00	2020	0,00	0,00	0,00			

494- 2018	31-12-18		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFA TARI (TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI) - ANNO 2018.- RIDUZIONI	CO 0	1586	0	12	DC	10-04-18	2018 2019 2020	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
345- 2016	18-11-16		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI(TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI)-ANNO 2016.RIDUZIONI 2016	RE 2016	1586	0	19	DC	20-05-16	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
596- 2017	31-12-17	SF	RIDUZIONE TARSU	RE 2017	1586	0				2018 2019 2020	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

TOTALE CAPITOLO 1586/00000 - RIDUZIONI DA REGOLAMENTO T.A.R.S.U.		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	10.000,00	30.000,00	0,00					
	2018	20.000,00	20.000,00	0,00	2018	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

460- 2016	31-12-16	SF	retribuzioni f	RE 2016	1700	0				2018 2019 2020	315,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,86 0,00 0,00	315,86	315,86	315,86
485- 2017	21-12-17		CONTRATTO	RE 2017	1700	0	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	336,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336,68 0,00 0,00	336,68	336,68	336,68

TOTALE CAPITOLO 1700/00000 - RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON PARCHI E GIARDINI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	652,54	652,54	0,00					
	2018	22.627,72	22.727,55	0,00	2018	652,54	0,00	652,54	652,54	652,54	652,54
	2019	22.627,72	22.627,72	22.627,72	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	22.627,72	22.627,72	22.627,72	2020	0,00	0,00	0,00			

459- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	1710	8	16	DC	10-04-18	2018 2019 2020	457,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,09 0,00 0,00	457,09	457,09	457,09
540- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	1710	8				2018 2019 2020	457,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,09 0,00 0,00	457,09	457,09	457,09

TOTALE CAPITOLO 1710/00008 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	457,09	457,09	0,00					
	2018	457,09	457,09	0,00	2018	914,18	0,00	914,18	914,18	914,18	914,18
	2019	457,09	457,09	457,09	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	457,09	457,09	457,09	2020	0,00	0,00	0,00			

194- 2018	05-06-18		URGENTE RIPARAZIONE MOTOFALCIATRICE GRASSHOPPER.-	CO 0	1726	0	168	AT	29-05-18	2018 2019 2020	59,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
255- 2018	18-07-18		RIPARAZIONE TRINCIA MECCANICA TRATTORE ADDETTO MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	1726	0	220	AT	13-07-18	2018 2019 2020	341,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
336- 2018	14-09-18		URGENTE RIPARAZIONE MOTOFALCIATRICE GRASSHOPPER.- PROVVEDIMENTI	CO 0	1726	0	286	AT	12-09-18	2018 2019 2020	290,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
354- 2018	03-10-18		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DECESPUGLIATORI E SOFFIATORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.	CO 0	1726	0	305	AT	01-10-18	2018 2019 2020	220,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
209- 2017	30-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APECAR SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - OFFICINA MECCANICA MUZI ALESSANDRO DI SAN GINESIO.-	RE 2017	1726	0	148	AT	22-05-17	2018 2019 2020	646,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	646,16 0,00 0,00	2,00	2,00	2,00
390- 2017	23-10-17		TAGLIANDO MANUTENZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DIESEL FE885XR - IMPEGNO DI SPESA	RE 2017	1726	0	310	AT	19-10-17	2018 2019 2020	255,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1726/00000 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO MANUTENZIONE.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	901,21	901,21	0,00					
	2018	1.000,00	1.000,00	88,20	2018	1.813,01	0,00	1.813,01	2,00	2,00	2,00
	2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

39- 2018	14-02-18		IMPEGNO SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2018.	CO 0	1726	3	7	DR	14-02-18	2018 2019 2020	69,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1726/00003 - SPESE BOLLI AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	100,00	100,00	30,56	2018	69,44	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00
	2019	100,00	100,00	100,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	100,00	100,00	100,00	2020	0,00	0,00	0,00			

349- 2018	28-09-18		RIPARAZIONE AUTOMEZZI (NARDI MAURO)	CO 0	1726	4	294	AT	22-09-18	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
395- 2017	26-10-17		URGENTE RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO 135/17 TARGATO MC 259450 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ESTERNA - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	1726	4	317	AT	24-10-17	2018 2019 2020	780,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	780,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1726/00004 - SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI A MANUTENZIONE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	780,80	780,80	0,00					
	2018	1.000,00	1.000,00	0,00	2018	1.780,80	0,00	1.780,80	0,00	0,00	0,00
	2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

117- 2018	26-04-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA PIAN DI PIECA - PASSO SAN GINESIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z0D2353D15	CO 0	1732	0	137	AT	04-05-18	2018 2019 2020	6.344,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.344,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
319- 2018	30-08-18		ACQUISTO MATERIALI IN LEGNO PER PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	1732	0	241	AT	30-07-18	2018 2019 2020	99,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
357- 2018	05-10-18		TAGLIO PIANTE DEL PINCIO - LUCARELLI SIMONE	CO 0	1732	0	307	AT	01-10-18	2018 2019 2020	4.214,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.214,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
412- 2018	10-12-18		LAVORI DI PULIZIA SCARPATE INTORNO AL CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	1732	0	377	AT	06-12-18	2018 2019 2020	5.490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.490,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
232- 2017	13-06-17		AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PROPRIETA' COMUNALE ZONA PIP DI PIAN DI PIECA.-	RE 2017	1732	0	165	AT	24-12-13	2018 2019 2020	890,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	890,60 0,00 0,00	890,60	890,60	890,60

TOTALE CAPITOLO 1732/00000 - SPESA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	890,61	890,60	0,00					
	2018	6.500,00	16.147,86	0,00	2018	17.038,46	0,00	17.038,46	890,60	890,60	890,60
	2019	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

249- 2018	11-07-18		FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE E TOMBINI - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	1732	1	205	AT	05-07-18	2018 2019 2020	610,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,58 0,00 0,00	17,07	17,07	17,07
260- 2018	26-07-18		FORNITURA CALCESTRUZZO PER MONTAGGIO GIOCHI PER BAMBINI AL COLLE ASCARANO - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	1732	1	227	AT	20-07-18	2018 2019 2020	457,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
265- 2018	30-07-18		FORNITURA ATTREZZI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	1732	1	219	AT	13-07-18	2018 2019 2020	1.805,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.805,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
270- 2018	01-08-18		FORNITURA LEVE PER RUBINETTO A PEDALE PER COLONNA SCARICO AREA CAMPER - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	1732	1	225	AT	19-07-18	2018 2019 2020	143,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
309- 2018	28-08-18		derattitazione territorio	CO 0	1732	1	251	AT	03-08-18	2018 2019 2020	367,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367,05 0,00 0,00	367,05	367,05	367,05
190- 2016	08-06-16		FORNITURA PIANTE E FIORI VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	1732	1	97	AT	07-06-16	2018 2019 2020	1.840,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.840,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
213- 2016	21-06-16		FORNITURA FIORI PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	1732	1	109	AT	16-06-16	2018 2019 2020	959,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	959,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
258- 2016	25-07-16		FORNITURA FIORI PRESSO MANUFATTO FONTANA PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	1732	1	124	AT	21-07-16	2018 2019 2020	319,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	319,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1732/00001 - ACQUISTO SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**3.119,00**	**3.119,00**	**0,00**									
				2018	**3.500,00**	**24.640,07**	**21.255,38**			**2018**	**6.503,69**	**0,00**	**6.503,69**	**384,12**	**384,12**	**384,12**
				2019	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
246- 2016	11-07-16		FORNITURA FIORI PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	1732	2	117	AT	05-07-16	2018 2019 2020	337,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
259- 2016	25-07-16		FORNITURA FIORI PRESSO MANUFATTO FONTANA PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	1732	2	124	AT	21-07-16	2018 2019 2020	67,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1732/00002 - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO PER PARCHI E GIARDINI				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**405,18**	**405,18**	**0,00**									
				2018	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**405,18**	**0,00**	**405,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
229- 2018	27-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO "M.CORRIDONI".-	CO 0	1776	0	187	AT	14-06-18	2018 2019 2020	1.889,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.889,97 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
261- 2017	26-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO "M.CORRIDONI".-	RE 2017	1776	0	195	AT	19-06-17	2018 2019 2020	1.947,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.947,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1776/00000 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ACQUISTO MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**1.947,36**	**1.947,36**	**0,00**									
				2018	**3.000,00**	**18.000,00**	**16.110,03**			**2018**	**3.837,33**	**0,00**	**3.837,33**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
				2019	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
62- 2018	05-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CON A.S.D SAN GINESIO CALCIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO "CORRIDONI" E "MARCHETTI"	CO 0	1776	1	378	AT	20-12-17	2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
574- 2017	31-12-17		CONTRIB.OSTELLO	RE 2017	1776	1	1758	CT	21-12-20	2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1776/00001 - CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO E STADIO.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**									
				2018	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**			**2018**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
497- 2018	31-12-18		RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO STADIO VIA DEL TRAMONTO	CO 0	1784	2	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 1784/00002 - RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO STADIO "CORRIDONI" IN VIALE DEL TRAMONTO.-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**			**2018**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
130- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	1784	3	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	6.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.800,00 0,00 0,00	258,51	258,51	258,51

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
292- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	1784	3	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	4.718,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.718,60 0,00 0,00	2.830,70	2.830,70	2.830,70
511- 2018	31-12-18		RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE	CO 0	1784	3	409	AT	28-12-18	2018 2019 2020	2.281,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.281,40 0,00 0,00	2.281,40	2.281,40	2.281,40
64- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	1784	3	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	4.262,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.262,76 0,00 0,00	2.372,34	2.372,34	2.372,34
TOTALE CAPITOLO 1784/00003 - SPESE ILLUMINAZIONE PER CAMPO SPORTIVO E STADIO COMUNALE				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**4.262,76**			**4.262,76**						**0,00**
				2018			**13.800,00**			**13.800,00**	**2018**	**18.062,76**	**0,00**	**18.062,76**	**7.742,95**	**7.742,95**	**7.742,95**
				2019			**13.800,00**			**13.800,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**13.800,00**			**13.800,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
440- 2015	31-12-15	SF	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI L.R. 30/98- 2015	RE 2015	1840	0				2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346- 2016	18-11-16		L.R. 30/98 QUOTA CARICO DELL'ENTE FAMIGLIA 2016	RE 2016	1840	0	34	GM	31-05-16	2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
597- 2017	31-12-17	SF	L.30 QUOTA A CARICO ENTE	RE 2017	1840	0				2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 1840/00000 - LEGGE REGIONALE 30/98 QUOTA A CARICO DELL'ENTE				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**2.000,00**			**3.000,00**						**0,00**
				2018			**1.000,00**			**0,00**	**2018**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
				2019			**1.000,00**			**1.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**1.000,00**			**1.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
358- 2018	05-10-18		TRASPORTO CONTAINER DELLA PROTEZIONE CIVILE PER ORTOFRUTTA - LUCARELLI SIMONE	CO 0	1884	1	307	AT	01-10-18	2018 2019 2020	330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
387- 2018	08-11-18		REALIZZAZIONE DI SOSTEGNO PER ANTENNA PONTE RADIO DONATO AL CORPO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	1884	1	343	AT	06-11-18	2018 2019 2020	97,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1884/00001 - SPESA PROTEZIONE CIVILE ACQ. DI BENI				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**0,00**			**0,00**						**0,00**
				2018			**2.000,00**			**1.572,40**	**2018**	**427,60**	**0,00**	**427,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019			**2.000,00**			**2.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**2.000,00**			**2.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2- 2018	18-01-18		IMPEGNO DI SPESA BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA LI 31/01/2018.-	CO 0	1884	2	2	DR	04-01-18	2018 2019 2020	122,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,67 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
40- 2018	14-02-18		IMPEGNO SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2018.	CO 0	1884	2	7	DR	14-02-18	2018 2019 2020	74,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
286- 2018	09-08-18		CONFERMA POLIZZA ASSICURATIVA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2018.-	CO 0	1884	2	240	AT	30-07-18	2018 2019 2020	635,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	635,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
430- 2018	19-12-18		MANIFESTAZIONE VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.	CO 0	1884	2	250	AT	10-08-17	2018 2019 2020	245,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1884/00002 - SPESE PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI				**Stanz.Iniziale**			**Stanz. Assestato**			**da Impegnare**						
				Residui			**0,00**			**0,00**						**0,00**
				2018			**2.000,00**			**923,19**	**2018**	**1.076,81**	**0,00**	**1.076,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019			**2.000,00**			**2.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020			**2.000,00**			**2.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
312- 2018	28-08-18		SOGGIORNI MARINI ESTIVI PER ANZIANI E MINORI ANNO 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA	CO 0	1897	2	48	DS	28-05-18	2018 2019 2020	1.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.970,00 0,00 0,00	1.958,50	1.958,50	1.958,50
313- 2018	28-08-18		SOGGIORNO MARINO ANZIANI - GIUGNO 2018 - PROVVEDIMENTI -SERVIZIO SPIAGGIA	CO 0	1897	2	61	DS	15-06-18	2018 2019 2020	1.024,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.024,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
315- 2018	28-08-18		SOGGIORNO MARINO ANZIANI AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO SPIAGGIA	CO 0	1897	2	81 DS 13-08-18			2018 2019 2020	805,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1384- 2008	02-12-08		QUOTA ASSOCIATIVA S.T.L. MONTI SIBILL.TERRE DI PARCHI ANNO 2008	RE 2008	1897	2	166 DS 21-11-08 2 UFFICIO TECNICO			2018 2019 2020	1.240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.240,00 0,00 0,00	0,00	1.240,00	0,00
238- 2009	25-06-09		QUOTA ASSOCIATIVA STL SALDO 2009	RE 2009	1897	2	104 DS 10-06-09			2018 2019 2020	70,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00	0,00	70,00	0,00
405- 2009	31-12-09	SF	QUOTA ASSOCIATIVA S.T.L. MONTI SIBILLINI TERRE E PARCHI DI INCANTI ANNO 2009	RE 2009	1897	2				2018 2019 2020	1.170,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.170,00 0,00 0,00	0,00	1.170,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1897/00002 - SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI MARE E TERMALI PER LA TERZA ETA'.-	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
Residui	2.499,95	2.480,00	0,00						
2018	3.800,00	3.800,00	0,00	2018	6.280,00	0,00	6.280,00	1.958,50	4.438,50	1.958,50
2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2020	0,00	0,00	0,00			

369- 2018	17-10-18		SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI - PERIODO 17 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018	CO 0	1897	3	96 GM 25-09-18			2018 2019 2020	16.509,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.509,12 0,00 0,00	16.509,12	16.509,12	16.509,12
370- 2018	17-10-18		SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA - PERIODO 17 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018	CO 0	1897	3	96 GM 25-09-18			2018 2019 2020	23.984,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.984,96 0,00 0,00	23.984,96	23.984,96	23.984,96
498- 2018	31-12-18		CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI LETT.C) - CATASTO- LETT.G) - SERVIZI SOCIALI- L.BIS) - STATISTICA- DI CUI ALL'ART.14 COMMA 27 DEL D.L. N.78/2010 CONVERTITO IN L. N.122/2010.	CO 0	1897	3	38 DC 13-10-15			2018 2019 2020	39.505,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.505,92 0,00 0,00	39.505,92	39.505,92	39.505,92
417- 2011	31-12-11		QUOTA DOVUTA ALLA COMUNITA' MONTANA SERVIZI SOCIALI ANNO 2011	RE 2011	1897	3	2 GM 25-01-11			2018 2019 2020	414,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,95 0,00 0,00	0,00	414,95	0,00
96- 2015	22-04-15		ATTIVAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER N. 1 MINORE	RE 2015	1897	3	20 DS 19-03-15			2018 2019 2020	1.850,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.850,50 0,00 0,00	1.850,50	1.850,50	1.850,50
270- 2015	21-09-15		L.R.18/96 -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA DISABILI - A.S. 2015/2016 - INTEGRATIVA SCOLASTICA DOMICILIARE.-	RE 2015	1897	3	69 GM 08-09-15			2018 2019 2020	56.340,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.340,98 0,00 0,00	56.340,98	56.340,98	56.340,98
271- 2015	21-09-15		L.R.18/96 -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA DISABILI - A.S. 2015/2016 - INTEGRATIVA SCOLASTICA EDUCATIVA.	RE 2015	1897	3	69 GM 08-09-15			2018 2019 2020	18.883,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.883,87 0,00 0,00	18.883,87	18.883,87	18.883,87
389- 2015	18-12-15		SERVIZIO INTEGRATIVA SCOLASTICA N. 1 MINORE F.S. FINO AL MESE DI DICEMBRE 2015.-	RE 2015	1897	3	100 GM 24-11-15			2018 2019 2020	916,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916,57 0,00 0,00	916,57	916,57	916,57
441- 2015	31-12-15		INTEGRATIVA SCOLASTICA MINORE	RE 2015	1897	3	118 DS 09-12-15			2018 2019 2020	2.008,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.008,08 0,00 0,00	2.008,08	2.008,08	2.008,08
30- 2016	04-02-16		L.R.18/96 - SERVIZIO INTEGRATIVA SCOLASTICA MINORE RESIDENTE PERIODO GEN/GIUGNO 2016 MINORE	RE 2016	1897	3	118 GM 29-12-15			2018 2019 2020	4.582,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.582,86 0,00 0,00	4.582,86	4.582,86	4.582,86
347- 2016	18-11-16		QUOTA A CARICO COMUNE PER SERVIZI DELEGATI ALL'UNIONE MONTANA 2016	RE 2016	1897	3	38 DC 13-10-15			2018 2019 2020	67.950,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.950,09 0,00 0,00	67.950,09	67.950,09	67.950,09
157- 2017	20-04-17		Progetto"CHIRONE"-Delega all'Unione Montana.	RE 2017	1897	3	1 GM 03-01-17			2018 2019 2020	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
251- 2017	21-06-17		SERVIZIO INTEGRATIVO EDUCATIVA DOMICILARE PER 2 SOGGETTI.	RE 2017	1897	3	16 GM 07-02-17			2018 2019 2020	5.339,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.339,81 0,00 0,00	5.339,81	5.339,81	5.339,81
252- 2017	21-06-17		SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICAPER N.2 SOGGETTI.	RE 2017	1897	3	16 GM 07-02-17			2018 2019 2020	5.720,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.720,56 0,00 0,00	5.720,56	5.720,56	5.720,56

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
418- 2017	13-11-17		SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILARE DISABILI L.-R.18/96 - INTEGRAZIONE SERVIZIO PERIODOD 17 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2017	RE 2017	1897	3	88	GM	17-10-17	2018 2019 2020	1.958,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.958,00 0,00 0,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00
552- 2017	31-12-17		SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO 15 SETTEMBRE /31 DICEMBRE 2017	RE 2017	1897	3	75	DS	14-09-17	2018 2019 2020	9.344,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.344,79 0,00 0,00	9.344,79	9.344,79	9.344,79
553- 2017	31-12-17		SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA PERIODO 15 SETTEMBRE /31 DICEMBRE 2017	RE 2017	1897	3	75	DS	14-09-17	2018 2019 2020	22.671,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.671,95 0,00 0,00	22.671,95	22.671,95	22.671,95
580- 2017	31-12-17	SF	QUOTA C.M.	RE 2017	1897	3				2018 2019 2020	29.664,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.664,89 0,00 0,00	29.664,89	29.664,89	29.664,89

TOTALE CAPITOLO 1897/00003 - SPESA PER ASSISTENZA : QUOTA DOVUTA ALLA COMUNITA' MONTANA.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	198.983,01	228.647,90	0,00						
	2018	80.000,00	80.000,00	0,00	2018	308.647,90	0,00	308.647,90	308.232,95	308.647,90	308.232,95
	2019	75.000,00	75.000,00	75.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

499- 2018	31-12-18		RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI - PERIODO. 01/01/2018-31/12/2020- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	CO 0	1897	6	107	GM	19-12-17	2018 2019 2020	15.288,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.288,32 0,00 0,00	15.288,32	15.288,32	15.288,32
1271- 2007	10-07-07		RICOVERO CANI ANNO 2007	RE 2007	1897	6	7 AL 03-05-07 5 VIGILI URBANI			2018 2019 2020	198,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198,86 0,00 0,00	0,00	198,86	0,00
488- 2010	31-12-10		IMPEGNI DI SPESA AREA FINANZIARIA	RE 2010	1897	6	56	DR	18-12-10	2018 2019 2020	31,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,94 0,00 0,00	0,00	31,94	0,00
231- 2012	02-08-12		PROGETTO "ADOTTA UN CANE " - PROVVEDIMENTI	RE 2012	1897	6	11	AL	29-06-12	2018 2019 2020	252,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252,12 0,00 0,00	0,00	252,12	0,00
275- 2014	12-09-14		RIFUGIO CANI RANDAGI COMUNITA' MONTANA 2014	RE 2014	1897	6	82	GM	19-08-14	2018 2019 2020	16.539,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.539,23 0,00 0,00	16.539,23	16.539,23	16.539,23
313- 2014	03-11-14		IMPEGNO SPESA PROGETTO " ADOTTA UN CANE " - ANNO 2014	RE 2014	1897	6	8	AL	23-05-14	2018 2019 2020	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
380- 2015	14-12-15		RICOVERO CANI RANDAGI RIFUGIO MONTI AZZURRI ANNO 2015.-	RE 2015	1897	6	62	GM	04-08-15	2018 2019 2020	7.596,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.596,63 0,00 0,00	7.596,63	7.596,63	7.596,63
348- 2016	18-11-16		SPESE RICOVERO CANI QUOTA ALL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 2016	RE 2016	1897	6	34	GM	31-05-16	2018 2019 2020	22.707,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.707,20 0,00 0,00	15.526,56	22.707,20	15.526,56
598- 2017	31-12-17	SF	CANI	RE 2017	1897	6				2018 2019 2020	19.722,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.722,88 0,00 0,00	13.815,27	19.722,88	13.815,27

TOTALE CAPITOLO 1897/00006 - SPESE RICOVERO CANI - UNIONE COMUNI MONTANI - MONTI AZZURRI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	47.475,98	67.198,86	0,00						
	2018	23.000,00	15.288,32	0,00	2018	82.487,18	0,00	82.487,18	68.916,01	82.487,18	68.916,01
	2019	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

1124- 2006	02-03-06		PROGETTO AMBITO SOCIALE XVI ANNO 2006 (COM.MONTANA)	RE 2006	1950	0	59 4 SEGRETERIA	GM	02-03-06	2018 2019 2020	746,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	746,09 0,00 0,00	0,00	746,09	0,00
474- 2009	31-12-09		C.TI VARI ASSISTENZA BENEFICIENZA	RE 2009	1950	0				2018 2019 2020	1.377,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.377,50 0,00 0,00	0,00	209,50	0,00
1	11-10-11	SF	QUOTA ASSOCIATIVA STL ANNO 2006	RE 2009	1950	0				2018 2019 2020	1.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.168,00 0,00 0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00
				Totale dei SUB collegati all`impegno 474						2018 2019 2020	1.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.168,00 0,00 0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00
				TOTALE DELL`IMPEGNO 474						2018 2019 2020	1.377,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.377,50 0,00 0,00	1.168,00	1.377,50	1.168,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
164- 2010	14-05-10		L.R. N. 18/96 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE T.G. - ASSEGNAZIONE ORE PER L'ANNO 2010.-	RE 2010	1950	0	58	GM	11-05-10	2018 2019 2020	840,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,84 0,00 0,00	0,00	840,84	0,00
349- 2016	18-11-16		SERVIZIO ASSISTENZA SU SCUOLABUS COMUNALI - A.S. 2016/2017 ALBERO DEI CUORI	RE 2016	1950	0	67	DS	29-08-16	2018 2019 2020	3.250,00 0,00 0,00	-3.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
360- 2017	15-09-17		SERVIZIO ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS COMUNALI - A.S. 2017/2018	RE 2017	1950	0	72	DS	12-09-17	2018 2019 2020	769,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	769,21 0,00 0,00	112,25	112,25	112,25
420- 2017	13-11-17		APPALTO SERVIZIO SORVEGLIANZA ED ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE GARA INFORMALE - 2017	RE 2017	1950	0	89	DS	06-11-17	2018 2019 2020	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	1.288,61	1.288,61	1.288,61

TOTALE CAPITOLO 1950/00000 - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	12.983,64	12.983,64	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	12.983,64	-3.250,00	9.733,64	2.568,86	4.365,29	2.568,86
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

422- 2017	13-11-17		SISMA 2016/2017 - FORNITURA DERRATE ALIOMENTARI PER SOGGETTO IN DIFFICOLTA'	RE 2017	1950	1	61	DS	11-07-17	2018 2019 2020	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00

TOTALE CAPITOLO 1950/00001 - CONTRIBUTI AD INDIGENTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	200,00	200,00	0,00						
	2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

199- 2018	07-06-18		INTERVENTI A FAVORE SOGGETTO ANZIANO INDIGENTE	CO 0	1950	2	7	GM	10-01-08	2018 2019 2020	2.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.160,00 0,00 0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
406- 2018	28-11-18		BANDO REGIONALE DI CUI AL DDPF 138/2018 - BORSE LAVORO OVER 30 SOGGETTI DISOCCUPATI RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE - PROVVEDIMENTI	CO 0	1950	2	102	DS	26-11-18	2018 2019 2020	229,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229,50 0,00 0,00	229,50	229,50	229,50

TOTALE CAPITOLO 1950/00002 - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PROGETTI C.M.		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2018	3.750,00	3.750,00	1.360,50	2018	2.389,50	0,00	2.389,50	2.389,50	2.389,50	2.389,50
	2019	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2020	0,00	0,00	0,00			

500- 2018	31-12-18		SPESA IILEGITTIMI ALLA PROVINCIA	CO 0	1950	5	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
1211- 2002	14-10-02		IMPEGNI VARI AFFIDATI AL RESPONS DEL SERVIZIO ANNO 2002	RE 2002	1950	5	81 DS 08-10-02 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	0,00	516,46	0,00
1562- 2003	31-12-03		ASS.IMPEGNI DI SPESA PER CHIUS. ESERC.FINANZIRIO 2003	RE 2003	1950	5	53 AL 20-05-03 1 RAGIONERIA			2018 2019 2020	201,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201,42 0,00 0,00	0,00	201,42	0,00
1380- 2004	24-06-04		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ILL.MI	RE 2004	1950	5	76	DS	12-06-04	2018 2019 2020	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	516,46	516,46	516,46
1264- 2005	16-05-05		IMP.PEG SEGRET.ANNO 2005	RE 2005	1950	5	56 DS 16-05-05 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	242,89	516,46	242,89
1471- 2006	04-05-06		CONTR.SOC.ANNO 2006	RE 2006	1950	5	105 GM 04-05-06 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	516,46	516,46	516,46
1524- 2007	05-04-07		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - PIA NO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.	RE 2007	1950	5	61 GM 05-04-07 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	516,46	516,46	516,46
1461- 2008	31-12-08		SPESA ILLEGITTIMI DOVUTA ALLA PROV.	RE 2008	1950	5	53	DS	04-09-08	2018 2019 2020	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	516,46	516,46	516,46
475- 2009	31-12-09		INAFNTI ILLEGITTIMI DOVUTI ALLA PROVINCIA	RE 2009	1950	5				2018 2019 2020	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	516,46	516,46	516,46

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
503- 2010	31-12-10	SF	ILLEGGITTIMI ANNO 2010	RE 2010	1950	5				2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
421- 2011	31-12-11		QUOTA PER ILLIGITTIMI ALLA PROVINCIA ANNO 2011	RE 2011	1950	5	2 GM 25-01-11			2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
342- 2012	20-09-12		SPESA PER ILLEGGITTIMI ALLA PROVINCIA DI MACERATA ANNO 2012	RE 2012	1950	5	58 GM 07-08-12			2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
469- 2013	31-12-13		SPESA PER ILLEGGITTIMI ANNO 2013	RE 2013	1950	5	85 GM 10-12-13			2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
465- 2014	31-12-14	SF	ILLEGITTIMI PROVINCIA 2014	RE 2014	1950	5				2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
442- 2015	31-12-15		ILLEGITTIMI ALLA PROVINCIA 2015	RE 2015	1950	5	62 GM 04-08-15			2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
350- 2016	18-11-16		SPESA PER ILLEGGITTIMI DOVUTI ALLA PROVINCIA 2016	RE 2016	1950	5	34 GM 31-05-16			2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00
599- 2017	31-12-17	SF	SPESA ILLEGITTIMI	RE 2017	1950	5				2018 2019 2020	270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00	270,00	270,00	270,00

TOTALE CAPITOLO 1950/00005 - SPESA PER ILLEGITTIMI DOVUTA ALLA PROVINCIA.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	5.706,64	5.976,64	0,00						
	2018	270,00	270,00	0,00	2018	6.246,64	0,00	6.246,64	5.255,19	6.246,64	5.255,19
	2019	270,00	270,00	270,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	270,00	270,00	270,00	2020	0,00	0,00	0,00			

1281- 2005	16-05-05		IMP.PEG ANNO 2005	RE 2005	1954	0	56 DS 16-05-05 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	52,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52,67 0,00 0,00	0,00	52,67	0,00
1507- 2007	05-04-07		QUOTE ASSOCIATIVE ASSOC.MONTI SIBILLINI	RE 2007	1954	0	61 GM 05-04-07 4 SEGRETERIA			2018 2019 2020	745,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	745,00 0,00 0,00	0,00	745,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1954/00000 - CONTRIBUTO PER NUCLEI FAMILIARI L.R. N.32/99 entrata cap.160-10)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	797,67	797,67	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	797,67	0,00	797,67	0,00	797,67	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

4- 2018	18-01-18		EMERGENZA SISMA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DICEMBRE 2017 PROVV. 72	CO 0	1954	1	7 AT 17-01-18			2018 2019 2020	290.709,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.709,69 0,00 0,00	2.595,17	2.595,17	2.595,17
34- 2018	13-02-18	SF	STORNO CAS DICEMBRE 2017	CO 0	1954	1				2018 2019 2020	4.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
57- 2018	27-02-18		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 11° LIQUIDAZIONE - GENNAIO 2018	CO 0	1954	1	54 AT 27-02-18			2018 2019 2020	294.474,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294.474,61 0,00 0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
82- 2018	26-03-18		EMERGENZA SISMA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 12 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	CO 0	1954	1	88 AT 21-03-18			2018 2019 2020	280.030,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.030,30 0,00 0,00	60,62	60,62	60,62
114- 2018	24-04-18		EMERGENZA SISMA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MARZO 2018	CO 0	1954	1	125 AT 24-04-18			2018 2019 2020	283.168,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283.168,66 0,00 0,00	3.719,35	3.719,35	3.719,35
115- 2018	26-04-18		EMERGENZA SISMA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2018	CO 0	1954	1	88 AT 21-03-18			2018 2019 2020	1.978,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.978,07 0,00 0,00	1.978,07	1.978,07	1.978,07
183- 2018	30-05-18		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE APRILE 2018	CO 0	1954	1	172 AT 29-05-18			2018 2019 2020	289.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	289.750,00 0,00 0,00	3.746,33	3.746,33	3.746,33
235- 2018	28-06-18		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2018	CO 0	1954	1	198 AT 27-06-18			2018 2019 2020	280.138,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280.138,30 0,00 0,00	2.091,74	2.091,74	2.091,74

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
305- 2018	16-08-18	SF	STORNO CAS PER ERRATO BONIFICO	CO 0	1954	1				2018 2019 2020	15.198,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.198,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
308- 2018	23-08-18		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 16 LIQUIDAZIONE	CO 0	1954	1	263 AT 23-08-18			2018 2019 2020	281.946,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281.946,72 0,00 0,00	1.554,83	1.554,83	1.554,83
352- 2018	02-10-18		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2018	CO 0	1954	1	306 AT 01-10-18			2018 2019 2020	276.129,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276.129,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
396- 2018	14-11-18		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO 2018	CO 0	1954	1	348 AT 13-11-18			2018 2019 2020	264.130,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	264.130,74 0,00 0,00	124,68	124,68	124,68
407- 2018	28-11-18		INTERRUZIONE E REVOCA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ISTANZA PROT. 291/2017- SOMMA A DISPOSIZIONE PER EROGAZIONE CAS	CO 0	1954	1	356 AT 19-11-18			2018 2019 2020	3.572,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.572,68 0,00 0,00	3.572,68	3.572,68	3.572,68
409- 2018	05-12-18		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	CO 0	1954	1	374 AT 05-12-18			2018 2019 2020	546.738,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546.738,49 0,00 0,00	9.022,70	9.022,70	9.022,70
421- 2018	13-12-18		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2018	CO 0	1954	1	392 AT 13-12-18			2018 2019 2020	266.780,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266.780,00 0,00 0,00	6.145,55	6.145,55	6.145,55
437- 2018	21-12-18	SF	AUTONOMA SISTEMAZIONE DA STORNO VEDI REV.1173	CO 0	1954	1				2018 2019 2020	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
438- 2018	27-12-18	SF	DECRETO 1979 17/12/18 VARIAZIONE IMPORTI CAS	CO 0	1954	1				2018 2019 2020	6.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
504- 2018	31-12-18	SF	EROGAZIONI CAS IN RELAZIONE ALLE DECURTAZIONI.	CO 0	1954	1				2018 2019 2020	22.002,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.002,31 0,00 0,00	22.002,31	22.002,31	22.002,31
479- 2016	31-12-16		ACCONTO LIQUIDAZIONE CAS MESI AGOSTO/DICEMBRE	RE 2016	1954	1	388 AL 26-08-16			2018 2019 2020	4.924,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.924,77 0,00 0,00	0,00	4.924,77	0,00
364- 2017	19-09-17		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 7° LIQUIDAZIONE	RE 2017	1954	1	283 AT 19-09-17			2018 2019 2020	4.781,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.781,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
382- 2017	18-10-17		STORNO CAS PROVV. 1625 1698	RE 2017	1954	1				2018 2019 2020	2.797,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.797,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
384- 2017	18-10-17		EMERGENZA SISMA - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 8° LIQUIDAZIONE	RE 2017	1954	1	307 AT 18-10-17			2018 2019 2020	5.339,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.339,75 0,00 0,00	7,13	7,13	7,13
459- 2017	04-12-17		EMERGENZA SISMA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE-9° LIQUIDAZIONE PROVV. 2052+1876	RE 2017	1954	1	366 AT 30-11-17			2018 2019 2020	4.891,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.891,93 0,00 0,00	1.937,50	1.937,50	1.937,50
520- 2017	31-12-17		EMERGENZA SISMA CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	RE 2017	1954	1	7 AT 17-01-18			2018 2019 2020	610.242,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610.242,70 0,00 0,00	5.222,58	5.222,58	5.222,58
568- 2017	31-12-17	SF	AUTONOMA SISTEM.	RE 2017	1954	1				2018 2019 2020	13.042,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.042,31 0,00 0,00	2.742,31	2.742,31	2.742,31

TOTALE CAPITOLO 1954/00001 - SISTEMAZIONE AUTONOMA PER EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 - (E. 170-3).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	632.978,16	646.020,47	0,00					
	2018	3.000.000,00	3.700.000,00	290.051,91	2018	4.055.968,56	0,00	4.055.968,56	76.023,55	80.948,32	76.023,55
	2019	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

459- 2016	31-12-16	SF	retribuzioni f	RE 2016	1970	0				2018 2019 2020	4.005,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.005,19 0,00 0,00	4.005,19	4.005,19	4.005,19
488- 2017	21-12-17		CONTRATTO	RE 2017	1970	0	49 GM 29-05-17			2018 2019 2020	3.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
489- 2017	21-12-17		PROGRESSIONI	RE 2017	1970	0	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00	750,00	750,00

TOTALE CAPITOLO 1970/00000 - RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VIABILITA' E ILLUMI.NE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	8.555,19	8.555,19	0,00						
	2018	112.311,84	110.849,70	0,00	2018	8.555,19	0,00	8.555,19	8.555,19	8.555,19	8.555,19
	2019	111.861,42	111.861,42	111.861,42	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	111.861,42	111.861,42	111.861,42	2020	0,00	0,00	0,00			

460- 2018	31-12-18		INAIL 2018	CO 0	1980	8	16	DC	10-04-18	2018 2019 2020	2.249,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.249,58 0,00 0,00	2.249,58	2.249,58	2.249,58
541- 2017	31-12-17	SF	INAIL	RE 2017	1980	8				2018 2019 2020	2.236,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.236,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 1980/00008 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INAIL		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	2.236,98	2.236,98	0,00						
	2018	2.249,58	2.249,58	0,00	2018	4.486,56	0,00	4.486,56	2.249,58	2.249,58	2.249,58
	2019	2.236,98	2.236,98	2.236,98	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	2.236,98	2.236,98	2.236,98	2020	0,00	0,00	0,00			

59- 2018	01-03-18		URGENTE RIPARAZIONE TOSAERBA GRASSHOPPER	CO 0	2000	0	52	AT	23-02-18	2018 2019 2020	1.124,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.124,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118- 2018	27-04-18		URGENTE RIPARAZIONE TOSAERBA GRASSHOPPER - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-	CO 0	2000	0	126	AT	24-04-18	2018 2019 2020	134,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
145- 2018	09-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI DALLA DITTA PIANGIARELLI & QUINTABA' DI MACERATA.-	CO 0	2000	0	141	AT	08-05-18	2018 2019 2020	1.656,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.656,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
340- 2018	19-09-18		RIPARAZIONE GOMMA TRATTORE	CO 0	2000	0	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	97,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
446- 2018	31-12-18		MANUTENZIONE URGENTE FIAT PANDA 4X4 UTILIZZATA DALLA SQUADRA ESTERNA - IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	2000	0	404	AT	19-12-18	2018 2019 2020	438,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	438,37 0,00 0,00	438,37	438,37	438,37
449- 2018	31-12-18		FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PIAGGIO PORTER TARGATO FE855XR UTILIZZATO DAGLI OPERAI ESTERNI PER SPARGIMENTO SALE - IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	2000	0	405	AT	20-12-18	2018 2019 2020	409,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	409,92 0,00 0,00	409,92	409,92	409,92
502- 2017	31-12-17		URGENTE RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 SERVIZIO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2000	0	386	AT	22-12-17	2018 2019 2020	1.368,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.368,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2000/00000 - SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	1.368,84	1.368,84	0,00						
	2018	5.500,00	5.500,00	1.638,32	2018	5.230,52	0,00	5.230,52	848,29	848,29	848,29
	2019	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			

119- 2018	27-04-18		FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI COMUNALI - PROVVEDIMENTI	CO 0	2000	1	128	AT	26-04-18	2018 2019 2020	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	229,00	229,00	229,00
172- 2018	24-05-18		FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	2000	1	154	AT	18-05-18	2018 2019 2020	24.339,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.339,00 0,00 0,00	17.115,41	17.115,41	17.115,41
109- 2016	17-03-16		FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	RE 2016	2000	1	196	AT	31-12-15	2018 2019 2020	7.618,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.618,06 0,00 0,00	2.168,09	2.168,09	2.168,09
37- 2017	13-02-17		FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2000	1	29	AT	08-02-17	2018 2019 2020	3.487,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.487,24 0,00 0,00	1.673,11	1.673,11	1.673,11
255- 2017	22-06-17		CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTE BENZINA MEZZI COMUNALI - PROVVEDIMENTI	RE 2017	2000	1	86	AT	24-07-14	2018 2019 2020	208,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208,73 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
328- 2017	28-08-17		FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI COMUNALI - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2000	1	254	AT	21-08-17	2018 2019 2020	476,63 0,00 0,00	-38,32 0,00 0,00	438,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 2000/00001 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.-																
				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato			da Impegnare							
				Residui	11.790,66		11.790,66		0,00							
				2018	35.600,00		33.600,00		5.261,00	2018	40.129,66	-38,32	40.091,34	21.185,61	21.185,61	21.185,61
				2019	30.000,00		30.000,00		30.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2020	30.000,00		30.000,00		30.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
47- 2018	19-02-18		riparazione nissan trade mc 373566	CO 0	2000	3	40 AT 15-02-18			2018	1.532,32	0,00	1.532,32	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
70- 2018	08-03-18		INTERVENTI RIPARAZIONE MOTOCARRI PERSONALE ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA E MANUTENZIONE VERDE,IMMOBILI E VIABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	2000	3	58 AT 02-03-18			2018	1.112,64	0,00	1.112,64	1.112,64	1.112,64	1.112,64
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
73- 2018	13-03-18		URGENTE RIPARAZIONE MOTOPALA TERNA CASE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	2000	3	68 AT 08-03-18			2018	156,77	0,00	156,77	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
74- 2018	13-03-18		URGENTE FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO IVECO 190/42.-	CO 0	2000	3	67 AT 08-03-18			2018	664,78	0,00	664,78	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
78- 2018	19-03-18		REVISIONE VEICOLI COMUNALI ADDETTI SERVIZIO STRADALE - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	2000	3	75 AT 13-03-18			2018	682,54	0,00	682,54	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
80- 2018	21-03-18		URGENTI INTERVENTI RIPARAZIONE VEICOLI ADDETTI AL SERVIZIO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	2000	3	83 AT 16-03-18			2018	583,16	0,00	583,16	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
90- 2018	28-03-18		REVISIONE AUTOCARRO IVECO 135 17 TARGATO MC259450 ADDETTO AL SERVIZIO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	2000	3	92 AT 23-03-18			2018	755,79	0,00	755,79	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
96- 2018	12-04-18		SOSTITUZIONE LAME SPARTINEVE BOBCAT E SAME - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	2000	3	104 AT 09-04-18			2018	885,43	0,00	885,43	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
116- 2018	26-04-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE URGENTI INTERVENTI MANUTENZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA BERNARDINI E BOMPADRE.-	CO 0	2000	3	112 AT 16-04-18			2018	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
146- 2018	09-05-18		REVISIONE VEICOLI COMUNALI ADDETTI SERVIZIO STRADALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.-	CO 0	2000	3	140 AT 08-05-18			2018	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
193- 2018	05-06-18		RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DZ723XZ -IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	2000	3	169 AT 29-05-18			2018	877,18	0,00	877,18	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
195- 2018	05-06-18		URGENTE RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO 135 TARGATO MC 259450 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE RETE VIABILE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 0	2000	3	164 AT 24-05-18			2018	1.172,42	0,00	1.172,42	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
343- 2018	24-09-18		AFFIDAMENTO IN SANATORIA SERVIZIO RIPARAZIONI MECCANICHE MEZZI COMUNALI ALL'OFFICINA NARDI MAURO DI SAN GINESIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF325038B5	CO 0	2000	3	294 AT 22-09-18			2018	5.204,47	0,00	5.204,47	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
363- 2018	15-10-18		ACQUISTO PNEUMATICI BOBCAT CASE MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA .	CO 0	2000	3	316 AT 11-10-18			2018	653,43	0,00	653,43	653,43	653,43	653,43
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
365- 2018	16-10-18		URGENTE RIPARAZIONE BOBCAT CASE SERVIZIO VIABILITA' STRADALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO	CO 0	2000	3	318 AT 15-10-18			2018	3.391,54	0,00	3.391,54	3.391,54	3.391,54	3.391,54
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
56- 2011	24-02-11		IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT UNO AN580343.-	RE 2011	2000	3	25 AT 15-02-11			2018	39,61	0,00	39,61	0,00	39,61	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
223- 2013	07-08-13		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DA PEG PROVVISORIO ANNO 2013 - INTEGRAZIONE.-	RE 2013	2000	3	95 AT 25-07-13			2018	100,87	0,00	100,87	0,00	100,87	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
51- 2015	13-03-15		RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 135-17 TARGA MC2594450 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	3	15 AT 06-03-15			2018	544,73	-544,73	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
146- 2015	26-05-15		RIPARAZIONE TRINCIA MECCANICA TRATTORE ADDETTO MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	3	60 AT 26-05-15			2018	627,93	-627,93	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
5- 2017	19-01-17		URGENTE RIPARAZIONE VEICOLI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE RETE VIABILE E MANUFATTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2000	3	6	AT	12-01-17	2018 2019 2020	1.313,94 0,00 0,00	-81,74 0,00 0,00	1.232,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
11- 2017	31-01-17		URGENTE RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO 135 TARGATO MC 259450 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE RETE VIABILE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2000	3	13	AT	26-01-17	2018 2019 2020	556,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	556,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
55- 2017	21-02-17		URGENTE RIPARAZIONE E/O REVISIONE VEICOLI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE RETE VIABILE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2000	3	41	AT	17-02-17	2018 2019 2020	289,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	289,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112- 2017	21-03-17		URGENTE RIPARAZIONE MOTOCARRI PERSONALE ADDETTO ALLA NETTEZZA URBANA E MANUTENZIONE RETE VIABILE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2000	3	78	AT	20-03-17	2018 2019 2020	532,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
146- 2017	10-04-17		URGENTE RIPARAZIONE VEICOLI ADDETTI SERVIZIO MANUTENZIONE ESTERNA.-	RE 2017	2000	3	102	AT	06-04-17	2018 2019 2020	345,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345,51 0,00 0,00	196,67	196,67	196,67
156- 2017	20-04-17		URGENTE RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 135/17 PER REVISIONE VEICOLO.-	RE 2017	2000	3	108	AT	13-04-17	2018 2019 2020	918,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	918,91 0,00 0,00	918,91	918,91	918,91
294- 2017	25-07-17		FORNITURA PNEUMATICI ED ESECUZIONE REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PNEUMATICI SECCACINI LUIGI SNC.-	RE 2017	2000	3	225	AT	20-07-17	2018 2019 2020	338,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	338,74 0,00 0,00	338,74	338,74	338,74
356- 2017	14-09-17		RIPARAZIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO CX841ZG - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2000	3	280	AT	12-09-17	2018 2019 2020	369,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	369,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
379- 2017	12-10-17		RIPARAZIONE TRINCIA MECCANICA TRATTORE ADDETTO MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2000	3	301	AT	10-10-17	2018 2019 2020	317,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
493- 2017	28-12-17		INTERVENTI MINIMI RIPARAZIONE PNEUMATICI ED ESECUZIONE REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PNEUMATICI SECCACINI LUIGI SNC.-	RE 2017	2000	3	382	AT	22-12-17	2018 2019 2020	154,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
600- 2017	31-12-17	SF	MANUTENZ.ADDETTI VIABILITA'	RE 2017	2000	3				2018 2019 2020	1.062,97 0,00 0,00	-1.062,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO SERVIZIO VIABILITA	2000/00003 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	6.451,11	7.513,88	0,00						
	2018	15.000,00	23.660,00	4.615,03	2018	26.558,85	-2.317,37	24.241,48	6.611,93	6.752,41	6.611,93
	2019	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

3- 2018	18-01-18		IMPEGNO DI SPESA BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA LI 31/01/2018.-	CO 0	2000	4	2	DR	04-01-18	2018 2019 2020	218,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
41- 2018	14-02-18		IMPEGNO SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2018.	CO 0	2000	4	7	DR	14-02-18	2018 2019 2020	835,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	835,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO VIABILITA	2000/00004 - SPESE BOLLI AUTOM. STRADALI X	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	0,00	0,00						
	2018	1.053,76	1.053,76	0,00	2018	1.053,76	0,00	1.053,76	0,00	0,00	0,00
	2019	900,00	900,00	900,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	900,00	900,00	900,00	2020	0,00	0,00	0,00			

131- 2018	07-05-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 1 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	2004	4	37	AT	15-02-18	2018 2019 2020	85.115,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.115,90 0,00 0,00	3.598,24	3.598,24	3.598,24
293- 2018	09-08-18		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI 2 SEMESTRE ANNO 2018.-	CO 0	2004	4	254	AT	07-08-18	2018 2019 2020	95.223,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.223,51 0,00 0,00	45.343,54	59.227,35	45.343,54
465- 2018	31-12-18		RIPRISTINO LINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. PESINDOLO - IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	2004	4	410	AT	28-12-18	2018 2019 2020	2.379,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.379,19 0,00 0,00	2.379,19	2.379,19	2.379,19
293- 2013	14-10-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA PEG PROVVISORIO PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO E SERVIZIO IDRICO ANNO 2013.-	RE 2013	2004	4	127	AT	10-10-13	2018 2019 2020	2.687,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.687,44 0,00 0,00	0,00	2.687,44	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
86- 2016	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	RE 2016	2004	4	34	AT	18-02-16	2018 2019 2020	1.487,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.487,26 0,00 0,00	1.055,31	1.055,31	1.055,31
1	31-12-18		INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRENTO E TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	2004	4	411	AT	28-12-18	2018 2019 2020	431,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	431,95 0,00 0,00	431,95	431,95	431,95
				Totale dei SUB collegati all`impegno		86				2018 2019 2020	431,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	431,95 0,00 0,00	431,95	431,95	431,95
				TOTALE DELL`IMPEGNO		**86**				2018 2019 2020	1.487,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.487,26 0,00 0,00	1.487,26	1.487,26	1.487,26
50- 2017	20-02-17		INTERVENTO RIPARAZIONE PROIETTORE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FRAZIONE PASSO SAN GINESIO.-	RE 2017	2004	4	39	AT	16-02-17	2018 2019 2020	268,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,20 0,00 0,00	268,20	268,20	268,20
65- 2017	22-02-17		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.-	RE 2017	2004	4	33	AT	10-02-17	2018 2019 2020	43.638,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.638,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2004/00004 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	**47.849,34**	**48.081,14**	**0,00**					
	2018	**180.000,00**	**182.718,60**	**0,00**	**2018**	**230.799,74**	**0,00**	**230.799,74**	**53.076,43**	**69.647,68**	**53.076,43**
	2019	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

52- 2018	22-02-18		ACQUISTO MATERIALI INERTI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE RETE VIABILE COMUNALE.-	CO 0	2008	0	390	AT	22-12-17	2018 2019 2020	2.712,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.712,00 0,00 0,00	58,43	58,43	58,43
72- 2018	13-03-18		OPERE DI STRAORD.MANUT.STRADA COLLINA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFID.LAV.INTEGR.A.T.120 19-4-2018	CO 0	2008	0	69	AT	09-03-18	2018 2019 2020	35.071,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.071,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
216- 2018	18-06-18		ESECUZIONE URGENTI LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE VIABILE COMUNALE LOCALITA' VALLIMESTRE - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	2008	0	175	AT	30-05-18	2018 2019 2020	4.538,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.538,40 0,00 0,00	0,00	4.538,40	0,00
217- 2018	18-06-18		ESECUZIONE URGENTI LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIA VIA DEL FIASTRELLA E RIPOSIZIONAMENTO RACCORDO GRONDA CASERMA CARABINIERI.-	CO 0	2008	0	176	AT	30-05-18	2018 2019 2020	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
221- 2018	19-06-18		OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA COLLINA DITTA F.LLI MERLINI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	CO 0	2008	0	74	AT	13-03-18	2018 2019 2020	5.044,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.044,40 0,00 0,00	0,00	5.044,40	0,00
228- 2018	27-06-18		strada via papa giovanni XXIII	CO 0	2008	0	158	AT	22-05-18	2018 2019 2020	9.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.150,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
442- 2018	31-12-18		FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTO DI RISANEMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. COLLINA - IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	2008	0	406	AT	20-12-18	2018 2019 2020	420,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420,90 0,00 0,00	420,90	420,90	420,90
778- 2000	20-05-00		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CON VIABILI ASFALTATI (EDERLI-AFI)	RE 2000	2008	0	54	DT	03-05-00	2018 2019 2020	37,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	19-12-00		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CON VIABILI ASFALTATI (EDERLI-AFI)	RE 2000	2008	0	165	DT	19-12-00	2018 2019 2020	37,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,44 0,00 0,00	0,00	37,44	0,00
				Totale dei SUB collegati all`impegno		778				2018 2019 2020	37,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,44 0,00 0,00	0,00	37,44	0,00
				TOTALE DELL`IMPEGNO		**778**				2018 2019 2020	37,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,44 0,00 0,00	0,00	37,44	0,00
76- 2011	29-03-11		ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE E VICINALI / CONSORZIALI DI USO PUBBLICO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2011	2008	0	50	AT	29-03-11	2018 2019 2020	426,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426,63 0,00 0,00	0,00	426,63	0,00
139- 2012	25-05-12		ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE E VICINALI / CONSORZIALI DI USO PUBBLICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2012	2008	0	68	AT	23-05-12	2018 2019 2020	152,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,67 0,00 0,00	0,00	152,67	0,00
53- 2016	19-02-16		ACQUISTO BRECCIA DI CAVA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 DALLA CURATELA MURRA SRL - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2016	2008	0	24	AT	16-02-16	2018 2019 2020	973,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	973,65 0,00 0,00	973,65	973,65	973,65

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
43- 2017	14-02-17		ACQUISTO MATERIALI INERTI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE RETE VIABILE COMUNALE.-	RE 2017	2008	0	209	AT	31-12-16	2018 2019 2020	344,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260- 2017	26-06-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI POGGIO D'ACERA - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2008	0	144	AT	17-05-17	2018 2019 2020	97,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,97 0,00 0,00	54,28	54,28	54,28
283- 2017	17-07-17		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2008	0	167	AT	30-05-17	2018 2019 2020	6.302,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.302,09 0,00 0,00	949,00	949,00	949,00

TOTALE CAPITOLO	2008/00000 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	8.334,69	8.334,69	0,00					
	2018	58.000,00	58.000,00	575,00	2018	65.759,69	0,00	65.759,69	2.456,26	12.655,80	2.456,26
	2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

197- 2018	05-06-18		FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI.-	CO 0	2008	1	157	AT	21-05-18	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
335- 2018	14-09-18		ACQUISTO BITUME PER ASFALTI	CO 0	2008	1	285	AT	11-09-18	2018 2019 2020	5.282,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.282,83 0,00 0,00	1.460,10	1.460,10	1.460,10
356- 2018	05-10-18		OPERE URBANIZZ.V.LE ZACCAGNINI (LUCARELLI SIMONE)	CO 0	2008	1	307	AT	01-10-18	2018 2019 2020	7.995,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.995,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
378- 2018	25-10-18		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	2008	1	333	AT	23-10-18	2018 2019 2020	1.646,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.646,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
392- 2018	08-11-18		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNO 2018- PROVVEDIMENTI.-	CO 0	2008	1	336	AT	25-10-18	2018 2019 2020	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-18		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNO 2018- MERELLI CAVE.-	CO 0	2008	1	336	AT	25-10-18	2018 2019 2020	2.366,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.366,46 0,00 0,00	2.366,46	2.366,46	2.366,46
				Totale dei SUB collegati all`impegno 392						2018 2019 2020	2.366,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.366,46 0,00 0,00	2.366,46	2.366,46	2.366,46
				TOTALE DELL`IMPEGNO 392						2018 2019 2020	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	2.366,46	2.366,46	2.366,46
510- 2018	31-12-18		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNO 2018- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	2008	1	426	AT	31-12-18	2018 2019 2020	5.724,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.724,42 0,00 0,00	5.724,42	5.724,42	5.724,42
1128- 2007	02-05-07		MANUTENZ.STADE COMUN.ACQUISTO BENI	RE 2007	2008	1	76 2	DT UFFICIO TECNICO	02-05-07	2018 2019 2020	3.301,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.301,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
212- 2011	08-08-11		MANUT.NE STRADE ACQUISTO BENI	RE 2011	2008	1	108	AT	13-07-11	2018 2019 2020	274,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	274,21 0,00 0,00	0,00	146,11	0,00
140- 2012	25-05-12		ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE E VICINALI / CONSORZIALI DI USO PUBBLICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2012	2008	1	68	AT	23-05-12	2018 2019 2020	118,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118,98 0,00 0,00	0,00	15,76	0,00
36- 2017	13-02-17		FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2008	1	28	AT	08-02-17	2018 2019 2020	4.474,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.474,51 0,00 0,00	702,22	702,22	702,22

TOTALE CAPITOLO DI SERVIZI	2008/00001 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQ.	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	8.219,51	8.169,07	0,00					
	2018	37.000,00	50.462,27	2.812,75	2018	55.818,59	0,00	55.818,59	10.253,20	10.415,07	10.253,20
	2019	33.000,00	33.000,00	33.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	39.000,00	39.000,00	39.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

269- 2017	10-07-17		ACQUISTO CARTELLI RINFRANGENTI	RE 2017	2010	0	7	AL	10-07-17	2018 2019 2020	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
457- 2017	04-12-17		LIQUIDAZIONE DI SPESA URGENTE FORNITURA BATTERIE SEMAFORO ACCESSO CENTRO STORICO.	RE 2017	2010	0	358	AT	23-11-17	2018 2019 2020	138,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
465- 2017	11-12-17		IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI INCROCIO IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO.	RE 2017	2010	0	14 AL 11-12-17			2018 2019 2020	3.815,80 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	3.815,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2010/00000 - SPESE PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
Residui	4.625,00	4.625,00	0,00					
2018	18.125,00	2.313,17	2.313,17	2018	4.625,00	-0,01	4.624,99	0,00	0,00	0,00
2019	10.125,00	10.125,00	10.125,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	10.125,00	10.125,00	10.125,00	2020	0,00	0,00	0,00			

200- 2018	07-06-18		acquisto segnaletica	CO 0	2010	1	2 AL 15-05-18			2018 2019 2020	4.809,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.809,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
466- 2017	11-12-17		IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI INCROCIO IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO.	RE 2017	2010	1	14 AL 11-12-17			2018 2019 2020	9.147,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.147,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2010/00001 - SPESA PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
Residui	9.147,80	9.147,80	0,00					
2018	6.250,00	6.250,00	1.440,76	2018	13.957,04	0,00	13.957,04	0,00	0,00	0,00
2019	6.250,00	6.250,00	6.250,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	6.250,00	6.250,00	6.250,00	2020	0,00	0,00	0,00			

109- 2018	19-04-18		SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DITTA AXITEA S.P.A - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.-	CO 0	2012	0	107 AT 12-04-18			2018 2019 2020	4.056,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.056,50 0,00 0,00	752,33	752,33	752,33
19- 2017	06-02-17		SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DITTA AXITEA S.P.A - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.-	RE 2017	2012	0	19 AT 03-02-17			2018 2019 2020	1.262,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.262,70 0,00 0,00	176,94	176,94	176,94

TOTALE CAPITOLO 2012/00000 - SPESE VIGILIANZA STABILI COMUNALI	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
Residui	1.262,70	1.262,70	0,00					
2018	4.100,00	4.100,00	43,50	2018	5.319,20	0,00	5.319,20	929,27	929,27	929,27
2019	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2020	0,00	0,00	0,00			

63- 2018	05-03-18		Determina di impegno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale	CO 0	2012	1	45 AT 20-02-18			2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
470- 2018	31-12-18		FORNITURA VESTIARIO E DPI AL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE DI SAN GINESIO ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z54264F736	CO 0	2012	1	422 AT 31-12-18			2018 2019 2020	1.865,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.865,71 0,00 0,00	1.865,71	1.865,71	1.865,71
416- 2014	31-12-14		LIQUIDAZIONE ALL'ARPAM SPESE VERIFICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AUTOGRU' COMUNALE.-	RE 2014	2012	1	166 AT 30-12-14			2018 2019 2020	222,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222,96 0,00 0,00	191,46	191,46	191,46
193- 2017	22-05-17		ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI ESTERNI - PROVVEDIMENTI	RE 2017	2012	1	145 AT 18-05-17			2018 2019 2020	1.031,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.031,23 0,00 0,00	252,23	252,23	252,23

TOTALE CAPITOLO 2012/00001 - SPESE ADEGUAMENTO L.6262 ANTINFORTUNISTICA	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
Residui	1.254,19	1.254,19	0,00					
2018	2.000,00	3.981,50	115,79	2018	5.119,90	0,00	5.119,90	2.309,40	2.309,40	2.309,40
2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

48- 2018	19-02-18		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 1/A, 2/B,3/C, 4/D E 5/E - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE TRIENNIO 2017/2018-2019/2020 - ANNO 2018	CO 0	2014	1	35 AT 14-02-18			2018 2019 2020	20.811,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.811,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2014/00001 - SPESE PER LO SGOMBERO NEVI ABITATO	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
Residui	0,00	0,00	0,00					
2018	15.000,00	20.811,83	0,00	2018	20.811,83	0,00	20.811,83	0,00	0,00	0,00
2019	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

246- 2018	11-07-18		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO FORNITURE.-	CO 0	2022	1	207 AT 06-07-18			2018 2019 2020	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-18		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNO 2017 - MERELLI CAVEIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO FORNITURE.-	CO 0	2022	1	207 AT 06-07-18			2018 2019 2020	2.198,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.198,31 0,00 0,00	2.198,31	2.198,31	2.198,31

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all`impegno 246						2018 2019 2020	2.198,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.198,31 0,00 0,00	2.198,31	2.198,31	2.198,31
				TOTALE DELL`IMPEGNO 246						2018 2019 2020	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	2.198,31	2.198,31	2.198,31
68- 2014	03-03-14		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DA PEG PROVVISORIO ANNO 2014.-	RE 2014	2022	1	20 AT 13-02-14			2018 2019 2020	892,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	892,33 0,00 0,00	0,00	892,33	0,00
54- 2016	19-02-16		ACQUISTO BRECCIA DI CAVA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.- MERELLI CAVE	RE 2016	2022	1	24 AT 16-02-16			2018 2019 2020	6.722,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.722,00 0,00 0,00	6.722,00	6.722,00	6.722,00
284- 2017	17-07-17		FORNITURA BRECCIA DI CAVA PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2022	1	167 AT 30-05-17			2018 2019 2020	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2022/00001 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI					**Stanz.Iniziale**		**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**							
				Residui	**13.665,33**		**14.614,33**		**0,00**							
				2018	**7.000,00**		**7.000,00**		**0,00**	**2018**	**21.614,33**	**0,00**	**21.614,33**	**8.920,31**	**9.812,64**	**8.920,31**
				2019	**7.000,00**		**7.000,00**		**7.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**7.000,00**		**7.000,00**		**7.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
533- 2018 FPV USC	31-12-18	SF	fondo produttivita 2018	CO 0	2446	1				2018 2019 2020	24.243,02 0,00 0,00	-24.243,02 24.243,02 0,00	0,00 24.243,02 0,00	0,00	0,00	0,00
571- 2017 FPV USC	31-12-17	SF	PRODUTTIVITA' 2017	CO 0	2446	1				2018 2019 2020	25.064,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.064,91 0,00 0,00	3.004,00	3.132,42	3.004,00
399- 2012	19-11-12		REPERIBILITA' OPERAI ANNO 2012	RE 2012	2446	1	51 DR 13-11-12			2018 2019 2020	0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00	0,00	0,02	0,00
420- 2016 FPV USC	31-12-16		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO 2016 - DETERMINAZIONE FONDO.-	RE 2017	2446	1	50 DR 28-10-16			2018 2019 2020	5.157,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.157,80 0,00 0,00	3.130,02	3.260,73	3.130,02
TOTALE CAPITOLO 2446/00001 - FONDO DI PRODUTTIVITA' QUOTA O'80 MONTE SALARI					**Stanz.Iniziale**		**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**							
				Residui	**5.157,82**		**5.157,82**		**0,00**							
				2018	**25.064,91**		**25.886,80**		**821,89**	**2018**	**54.465,75**	**-24.243,02**	**30.222,73**	**6.134,02**	**6.393,17**	**6.134,02**
				2019	**26.500,00**		**50.743,02**		**26.500,00**	**2019**	**0,00**	**24.243,02**	**24.243,02**			
				2020	**26.500,00**		**26.500,00**		**26.500,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
192- 2018	05-06-18		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO PER SGOMBERO NEVE GENNAIO - MARZO 2018.-	CO 0	2446	2	171 AT 29-05-18			2018 2019 2020	2.335,76 0,00 0,00	-0,13 0,00 0,00	2.335,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
373- 2018	19-10-18		AUTORIZZAZIONE ORARIO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	CO 0	2446	2	3 DS 05-01-18			2018 2019 2020	432,70 0,00 0,00	-43,31 0,00 0,00	389,39 0,00 0,00	0,00	389,39	0,00
508- 2018	31-12-18		TRASPORTO ALUNNI PER MODULO PON "RAGAZZI NUOTIAMO" - 11-29 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AUTISTA RENATO MARINOZZI	CO 0	2446	2	109 DS 19-12-18			2018 2019 2020	401,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	401,21 0,00 0,00	401,21	401,21	401,21
135- 2015	20-05-15		AUTORIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO	RE 2015	2446	2	31 DS 02-04-15			2018 2019 2020	398,66 0,00 0,00	-398,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
183- 2015	24-06-15		AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO OPERAI PER SERVIZIO SCUOLABUS - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2446	2	179 AT 31-12-14			2018 2019 2020	278,40 0,00 0,00	-278,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290- 2015	21-10-15		AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO OPERAI PER SERVIZIO SCUOLABUS 2015-2016 - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2446	2	68 AT 11-06-15			2018 2019 2020	77,11 0,00 0,00	-77,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
452- 2015	31-12-15		STRAORDINARIO DIPENDENTI 2015	RE 2015	2446	2	87 GM 23-03-06			2018 2019 2020	204,41 0,00 0,00	-204,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
421- 2016	31-12-16		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO 2016 - DETERMINAZIONE FONDO.- STRAORDINARIO 2016	RE 2016	2446	2	50 DR 28-10-16			2018 2019 2020	2.890,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.890,60 0,00 0,00	2.890,60	2.890,60	2.890,60
430- 2016	31-12-16		AUTORIZZAZIONE ORARIO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA	RE 2016	2446	2	50 DS 14-06-16			2018 2019 2020	27,71 0,00 0,00	-27,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
525- 2017	31-12-17		AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA - ANNO 2017	RE 2017	2446	2	3	DS	05-01-17	2018 2019 2020	743,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	743,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
584- 2017	31-12-17	SF	STRAORDINARIO	RE 2017	2446	2				2018 2019 2020	370,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370,06 0,00 0,00	370,06	370,06	370,06

TOTALE CAPITOLO 2446/00002 - STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
Residui	4.619,92	4.989,98	0,00						
2018	3.880,00	3.880,00	753,77	2018	8.159,65	-1.029,73	7.129,92	3.661,87	4.051,26	3.661,87
2019	3.880,00	3.880,00	3.880,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	3.880,00	3.880,00	3.880,00	2020	0,00	0,00	0,00			

374- 2018	19-10-18		AUTORIZZAZIONE ORARIO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2018 - ONERI	CO 0	2446	3	3	DS	05-01-18	2018 2019 2020	139,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,76 0,00 0,00	139,76	139,76	139,76
572- 2017	31-12-17	SF	ONERI RIFLESSI PRODUTT.2017	RE 2017	2446	3				2018 2019 2020	7.382,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.382,34 0,00 0,00	7.382,34	7.382,34	7.382,34

TOTALE CAPITOLO 2446/00003 - ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS.DIPENDENTE	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
Residui	0,00	7.382,34	0,00						
2018	6.888,91	6.888,91	93,11	2018	7.522,10	0,00	7.522,10	7.522,10	7.522,10	7.522,10
2019	7.382,34	7.382,34	7.382,34	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	7.382,34	7.382,34	7.382,34	2020	0,00	0,00	0,00			

419- 2016	31-12-16		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO 2016 - DETERMINAZIONE FONDO.- CONTRIBUTI	RE 2016	2446	4	50	DR	28-10-16	2018 2019 2020	1.651,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.651,58 0,00 0,00	1.651,58	1.651,58	1.651,58
573- 2017	31-12-17	SF	ONERI RIFLESSI	RE 2017	2446	4				2018 2019 2020	2.582,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.582,30 0,00 0,00	2.582,30	2.582,30	2.582,30

TOTALE CAPITOLO 2446/00004 - ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS. DIPENDENTE	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
Residui	1.651,58	4.233,88	0,00						
2018	2.460,33	2.460,33	2.460,33	2018	4.233,88	0,00	4.233,88	4.233,88	4.233,88	4.233,88
2019	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2020	0,00	0,00	0,00			

253- 2018	18-07-18		LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 10 GIUGNO 2018.	CO 0	2446	5	72	DS	13-07-18	2018 2019 2020	6.535,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.535,25 0,00 0,00	1.575,92	1.575,92	1.575,92
443- 2016	31-12-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE.	RE 2016	2446	5	20	DS	19-02-16	2018 2019 2020	2.589,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.589,96 0,00 0,00	2.589,96	2.589,96	2.589,96
154- 2017	19-04-17		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE(REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016) DIPENDENTE LUCONI GABRIELLA SVOLTO PRESSO COMUNE DI PORTO RECANATI	RE 2017	2446	5	16	DR	19-04-17	2018 2019 2020	38,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38,60 0,00 0,00	38,60	38,60	38,60
357- 2017	14-09-17		REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE	RE 2017	2446	5	73	DS	12-09-17	2018 2019 2020	41,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41,36 0,00 0,00	41,36	41,36	41,36

TOTALE CAPITOLO 2446/00005 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
Residui	2.669,92	2.669,92	0,00						
2018	8.000,00	8.000,00	1.464,75	2018	9.205,17	0,00	9.205,17	4.245,84	4.245,84	4.245,84
2019	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

173- 2016	23-05-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE.-(ONERI RIFLESSI9	RE 2016	2446	6	43	DS	11-05-16	2018 2019 2020	870,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	870,93 0,00 0,00	870,93	870,93	870,93
444- 2016	31-12-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE. CPDEL	RE 2016	2446	6	20	DS	19-02-16	2018 2019 2020	616,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616,42 0,00 0,00	616,42	616,42	616,42

TOTALE CAPITOLO 2446/00006 - ONERI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI.-	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
Residui	1.487,35	1.487,35	0,00						
2018	1.904,00	1.904,00	1.904,00	2018	1.487,35	0,00	1.487,35	1.487,35	1.487,35	1.487,35
2019	1.904,00	1.904,00	1.904,00	2019	0,00	0,00	0,00			
2020	1.904,00	1.904,00	1.904,00	2020	0,00	0,00	0,00			

224- 6	30-06-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE.-	RE 2016	2446	7	43	DS	11-05-16	2018 2019 2020	267,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	267,10 0,00 0,00	267,10	267,10	267,10

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
445- 2016	31-12-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE. IRAP	RE 2016	2446	7	20	DS	19-02-16	2018 2019 2020	208,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	208,63 0,00 0,00	208,63	208,63	208,63

TOTALE CAPITOLO 2446/00007 - IRAP SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	475,73	475,73	0,00					
	2018	680,00	680,00	680,00	2018	475,73	0,00	475,73	475,73	475,73	475,73
	2019	680,00	680,00	680,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	680,00	680,00	680,00	2020	0,00	0,00	0,00			

383- 2018	06-11-18		SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI GENNAIO/DICEMBRE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI	CO 0	2448	0	342	AT	03-11-18	2018 2019 2020	3.305,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.305,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
242- 2015	27-08-15		INTEGRAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' PER REPERIBILITA' OPERAI ANNO 2015 - ART. 15 COMI 2E 5 CCNL 1/4/1999	RE 2015	2448	0	51	GM	14-07-15	2018 2019 2020	118,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118,75 0,00 0,00	0,00	118,75	0,00

TOTALE CAPITOLO 2448/00000 - FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO -INTEGRAZIONE REPERIBILITA' OPERAI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	118,75	118,75	0,00					
	2018	4.000,00	4.000,00	694,40	2018	3.424,35	0,00	3.424,35	0,00	118,75	0,00
	2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

376- 2018	19-10-18		LIQUIDAZIONE COMPETENZE "PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO 2004 (CONDONO EDILIZIO L. N 326/2003 - L.R. N 23/2004) E COMPLETAMENTO DEI PRECEDENTI CONDONI 1985 E 1994", APPROVATO CON D.G.M. N. 74 del 18.09.2012.	CO 0	2448	1	325	AT	17-10-18	2018 2019 2020	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2448/00001 - COMPENSI PER CONDONO EDILIZIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

242- 2018	05-07-18		RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PER ERRATO BONIFICO	CO 0	2475	2	28	DR	04-07-18	2018 2019 2020	428,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
324- 2018	06-09-18		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DI NOSTRA COMPETENZA MA DEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO (MI) PER IL CONTRIBUENTE FACO SRL PER SALDO IMU 2016.	CO 0	2475	2	37	DR	06-09-18	2018 2019 2020	4.090,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.090,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1563- 2007	05-04-07		RIMBORSO TRIB.COM.LI NON DOVUTI AGLI UTENTI ICI E TARSU 2007.-	RE 2007	2475	2	15 1	DR RAGIONERIA	09-04-08	2018 2019 2020	10,63 0,00 0,00	-10,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1528- 2008	31-12-08	SF	IMPEGNO SPESA RIMBORSO TRIB.COM.LI NON DOVUTI VARI UTENTI ICI E TARSU ANNO 2008.-	RE 2008	2475	2				2018 2019 2020	486,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	486,38 0,00 0,00	0,00	486,38	0,00
443- 2009	31-12-09		RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ICI E TARSU NON DOVUTI	RE 2009	2475	2				2018 2019 2020	965,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	965,80 0,00 0,00	0,00	965,80	0,00
248- 2011	09-08-11		RIMBORSI E SGRAVI	RE 2011	2475	2	31	DR	12-07-11	2018 2019 2020	515,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	515,61 0,00 0,00	0,00	515,61	0,00
505- 2012	31-12-12		RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	RE 2012	2475	2	58	GM	07-08-12	2018 2019 2020	38,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38,11 0,00 0,00	0,00	38,11	0,00
182- 2013	31-05-13		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI VARI UTENTI IMU E TARSU ANNO 2012	RE 2013	2475	2	30	DR	23-05-13	2018 2019 2020	3.749,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.749,91 0,00 0,00	0,00	2.378,91	0,00
273- 2014	10-09-14		rimborso imu e tari 2014	RE 2014	2475	2	44	DR	04-11-14	2018 2019 2020	2.449,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.449,19 0,00 0,00	2.053,19	2.053,19	2.053,19
473- 2014	31-12-14	SF	RIMBORSI SGRAVI IMPOSTE VARIE	RE 2014	2475	2				2018 2019 2020	2.655,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.655,85 0,00 0,00	856,30	856,30	856,30
455- 2015	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI TARI TASI IMU NON DOVUTI RICHIESTE CONTRIBUENTI ANNO 2015	RE 2015	2475	2	51	DR	26-11-15	2018 2019 2020	866,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	866,58 0,00 0,00	866,58	866,58	866,58

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
171- 2016	19-05-16		RIMBORSO AL COMUNE DI TOLENTINO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO IMU E TASI ANNO 2015 AL NOSTRO COMUNE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE SCRIBONI GIULIANO.	RE 2016	2475	2	26	DR	18-05-16	2018 2019 2020	327,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	327,00 0,00 0,00	327,00	327,00	327,00
319- 2016	25-10-16		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI VARI UTENTI IMU TARI E TASI ANNO 2016 E PRECEDENTI.	RE 2016	2475	2	49	DR	25-10-16	2018 2019 2020	2.826,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.826,12 0,00 0,00	2.697,12	2.697,12	2.697,12
315- 2017	22-08-17		RIMBORSO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RE 2017	2475	2	2	DS	05-01-17	2018 2019 2020	146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
601- 2017	31-12-17	SF	RIMBORSI	RE 2017	2475	2				2018 2019 2020	4.573,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.573,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2475/00002 - RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE VARIE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	15.037,18	19.610,81	0,00					
	2018	5.000,00	5.000,00	481,63	2018	24.129,18	-10,63	24.118,55	6.800,19	11.185,00	6.800,19
	2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

382- 2018	03-11-18		CHIOSCO DEL COLLE ASCARANO PROVVEDIMENTI : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE E ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 13/04/2006 E CONSEGUENTE DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO IN OGGETTO. 2 RATA	CO 0	2492	0	51	GM	15-06-17	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2492/00000 - TRANSAZIONE CHIOSCO COLLE ASCARANO.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	10.000,00	10.000,00	0,00	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

392- 2014	12-12-14		PARERE IN MERITO ALL'ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI SAN GINESIO E LA DITTA "MERELLI IMMOBILIARE" IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DAL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA PAPA GIOVANNI.	RE 2014	2493	0	13	GM	11-02-14	2018 2019 2020	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

TOTALE CAPITOLO 2493/00000 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	35.000,00	35.000,00	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

1375- 2001	31-12-01		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO , RIPARAZIONE DANNI, MIGLIORAMEN	RE 2001	2546	2	222	GM	28-12-00	2018 2019 2020	109.140,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.140,50 0,00 0,00	0,00	2,04	0,00

TOTALE CAPITOLO 2546/00002 - CONTRIBUTO R.M. L.448/98 TRIENNIO 1999/2001 RECUPERO TEATRO G.LEOPARDI-SISMA- (542-1)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	109.140,50	109.140,50	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	109.140,50	0,00	109.140,50	0,00	2,04	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

1044- 2005	01-03-05		INCARICO AL SIG. FORMENTELLI MIC HEL PER LAVORI ALL'ORGANO STORIC	RE 2005	2547	0	37 2	GM UFFICIO TECNICO	01-03-05	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	-10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
472- 2016	31-12-16		INCARICO AL SIG. FORMENTELLI MICHEL PER LAVORI ALL'ORGANO STORICO G. ATTILI DELLA EXCHIESA DI S.AGOSTINO.-	RE 2016	2547	0	37	GM	01-03-05	2018 2019 2020	15.000,00 0,00 0,00	-15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2547/00000 - RISTRUTTURAZIONE ORGANO CHIESA SANT'AGOSTINO (E.553)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	25.000,00	25.000,00	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

420- 2014	31-12-14		PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - ASSE 4 - LEADER - MISURA 4.1.3.5. AZIONE B.1 - BANDO PUBBLICO GAL SIBILLA N.2 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI VALORIZZAZIONE PINACOTECA COMUNALE	RE 2014	2549	16	10	GM	28-01-14	2018 2019 2020	464,50 0,00 0,00	-464,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2549/00016 - LAVORI VALORIZZAZIONE PINACOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO GAL 2 PROGR. RURALE 200/2013 ASSE 4 MISURA 4.1.3.5 AZIONE B.1 (ENTR.575/15)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	464,50	464,50	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	464,50	-464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
402- 2018	27-11-18		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO TERRA DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO "OSTELLO" PER LA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	CO 0	2631	0	113	GM	06-11-18	2018 2019 2020	139.997,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139.997,00 0,00 0,00	139.997,00	139.997,00	139.997,00
TOTALE CAPITOLO 2631/00000 - INTERVENTI PRESSI OSTELLO PER SCUOLA INFANZIA CONTRIBUTO R.M. (E.568).-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**140.000,00**	**3,00**			**2018**	**139.997,00**	**0,00**	**139.997,00**	**139.997,00**	**139.997,00**	**139.997,00**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
400- 2014	16-12-14		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE.	RE 2014	2634	4	54	GM	10-09-13	2018 2019 2020	486,76 0,00 0,00	-486,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2634/00004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE CONTRIBUTO R.M. EDILIZIA SCOLASTICA (E.569/6)				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**486,76**	**486,76**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**486,76**	**-486,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
387- 2017	20-10-17		LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI SU EDIFICIO ISTRUZIONE PRIMARIA (EX SCUOLA MEDIA) PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 LICEI LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE (EX - MAGISTRALI).-	RE 2017	2637	7	308	AT	18-10-17	2018 2019 2020	7.942,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.942,20 0,00 0,00	7.942,20	7.942,20	7.942,20
388- 2017	20-10-17		LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI SU EDIFICIO OSTELLO COMUNALE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 LICEI LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE (EX - MAGISTRALI).-	RE 2017	2637	7	308	AT	18-10-17	2018 2019 2020	10.719,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.719,53 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
587- 2017	31-12-17		CONTRIBUTO PER LA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA "SCUOLA MEDIA ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO TORTORETO"	RE 2017	2637	7	29	GM	06-03-18	2018 2019 2020	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
594- 2017	31-12-17		LAVORI MARCIAPIEDE PASSO SAN GINESIO	RE 2017	2637	7	32	DC	09-08-17	2018 2019 2020	3.101,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.101,27 0,00 0,00	3.101,27	3.101,27	3.101,27
TOTALE CAPITOLO 2637/00007 - SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E PALESTRA.- (AVANZO)				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**18.661,73**	**33.763,00**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**33.763,00**	**0,00**	**33.763,00**	**11.043,47**	**11.043,47**	**11.043,47**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
76- 2018	16-03-18		PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020-BANDO PUBBLICO GAL SIBILLA-PIANO DI SVILUPPO LOCALE SIBILLA MISURA 19.2.7.2 OPERAZIONE A-RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI RURALI- QUOTA CARICO COMUNE	CO 0	2685	99	13	GM	30-01-18	2018 2019 2020	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
337- 2018	14-09-18		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RS DI ROSSANO GUGLIELMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CORTILE IST. GENTILI. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1C24DD1DA	CO 0	2685	99	284	AT	11-09-18	2018 2019 2020	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
523- 2018	31-12-18		INTERVENTI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	CO 0	2685	99	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	38.504,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.504,13 0,00 0,00	38.504,13	38.504,13	38.504,13
100- 2011	28-04-11		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA PER IL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO PER SOGGETTI CON DISABILITA' MOTORIE E SENSORIALI IN LOC. PINCIO.-	RE 2011	2685	99	141	GM	07-12-10	2018 2019 2020	49,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,83 0,00 0,00	0,00	49,83	0,00
98- 2012	17-04-12		ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADA COMUNALE DI SAN COSTANZO A SEGUITO VERBALE DI SOMMA URGENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA.-	RE 2012	2685	99	50	AT	17-04-12	2018 2019 2020	2,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00	0,00	2,00	0,00
457- 2012	31-12-12		RIPARAZIONE PORTA GARAGE SEDE TEMPORANEA COMUNE.	RE 2012	2685	99	58	GM	07-08-12	2018 2019 2020	305,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305,26 0,00 0,00	0,26	0,26	0,26
459- 2012	31-12-12		ECONOMIA PER LAVORI STRADA COLDELLAIO	RE 2012	2685	99	58	GM	07-08-12	2018 2019 2020	1.127,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.127,74 0,00 0,00	139,54	139,54	139,54
1	18-06-18		ECONOMIA PER LAVORI STRADA COLDELLAIO	RE 2012	2685	99	180	AT	08-06-18	2018 2019 2020	988,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	988,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all`impegno			459			2018	988,20	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL`IMPEGNO		**459**				2018	1.127,74	0,00	1.127,74	139,54	139,54	139,54
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
130- 2013	06-05-13		LAVORI REALIZZAZIONE TETTOIA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI PASSO SAN GINESIO - LIQUIDAZIONE STRUTTURE IN ACCIAI, SLADO	RE 2013	2685	99	55 AT 23-04-13			2018	741,71	0,00	741,71	0,00	741,71	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
244- 2013	10-09-13		ENEL ALLACCIO PER CENTRO DI COMUNITA'	RE 2013	2685	99	2 GM 08-01-13			2018	1.413,20	0,00	1.413,20	436,77	436,77	436,77
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
337- 2013	12-11-13		ESECUZIONE URGENTI LAVORI STRAORDINAIA MANUTENZIONE PIANI VIABILI ASFALTATI STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAOLI MARTORELLI DI TREIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	RE 2013	2685	99	143 AT 07-11-13			2018	59,35	0,00	59,35	0,00	59,35	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
380- 2013	18-12-13		PIANI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) - PROGETTO ASSOCIATO MISURA 3.2.1.- SOTTOMISURA A) AZIONE 1/D - ADESIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. anno 2013	RE 2013	2685	99	150 AT 26-11-13			2018	1.038,78	0,00	1.038,78	1.038,78	1.038,78	1.038,78
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
495- 2013	31-12-13		ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI VARI	RE 2013	2685	99	85 GM 10-12-13			2018	11.420,14	0,00	11.420,14	286,28	286,28	286,28
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
3	25-06-14		LAVORI PER SISTEMAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA E SISTEMAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE SCUOLA DI PASSO - (1.866,60),PETETTA,SPOSETTI E FABER.-	RE 2013	2685	99	85 GM 10-12-13			2018	6.000,00	0,00	6.000,00	4.133,40	4.133,40	4.133,40
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
5	31-12-14		SCOLMATORE VIALE EL CONERO	RE 2013	2685	99	85 GM 10-12-13			2018	5.133,86	0,00	5.133,86	2.669,20	2.669,20	2.669,20
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all`impegno			495			2018	11.133,86	0,00	11.133,86	6.802,60	6.802,60	6.802,60
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL`IMPEGNO		**495**				2018	11.420,14	0,00	11.420,14	7.088,88	7.088,88	7.088,88
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
306- 2014	21-10-14		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA DONATO BRAMANTE DETTA "PANORAMICA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-, QUOTA A CARICO COMUNE.	RE 2014	2685	99	70 AT 09-06-14			2018	4.152,95	0,00	4.152,95	644,23	4.152,95	644,23
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
466- 2015	31-12-15		ACQUISTO CAMION DAYLY	RE 2015	2685	99	62 GM 04-08-15			2018	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
467- 2015	31-12-15		COMPARTECIPAZIONE INDAGINI EDIFICI SCOLASTICI	RE 2015	2685	99	62 GM 04-08-15			2018	1.760,00	0,00	1.760,00	285,00	285,00	285,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	06-09-18		realizzazione piazzale esterno CAG passo san ginesio.	RE 2015	2685	99	186 AT 14-06-18			2018	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all`impegno			467			2018	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL`IMPEGNO		**467**				2018	1.760,00	0,00	1.760,00	285,00	285,00	285,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
469- 2015	31-12-15		LAVORI DIVERSI	RE 2015	2685	99	62 GM 04-08-15			2018	1.647,64	0,00	1.647,64	256,88	676,08	256,88
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	18-04-16		ACQUISTO BENNA PER TERNA	RE 2015	2685	99	59 AT 15-04-16			2018	37,46	0,00	37,46	37,46	37,46	37,46
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all`impegno			469			2018	37,46	0,00	37,46	37,46	37,46	37,46
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL`IMPEGNO		**469**				2018	1.647,64	0,00	1.647,64	294,34	713,54	294,34
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
254- 2016	13-07-16		INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FONTANA PUBBLICA PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	RE 2016	2685	99	121 AT 12-07-16			2018	3.948,11	0,00	3.948,11	246,51	246,51	246,51
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
470- 2016	31-12-16	SF	ONERI	RE 2016	2685	99				2018	736,64	0,00	736,64	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
523- 2017	31-12-17		INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA MORICHELLA E CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.-	RE 2017	2685	99	389	AT	22-12-17	2018 2019 2020	6.199,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.199,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
526- 2017	31-12-17		IMPEGNO ONERI PER VARI INTERVENTI.	RE 2017	2685	99	49	GM	29-05-17	2018 2019 2020	55.586,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.586,10 0,00 0,00	8.925,66	8.925,66	8.925,66
1	10-04-18		IMPEGNO ONERI PER VARI INTERVENTI.	RE 2017	2685	99	89	AT	22-03-18	2018 2019 2020	34.780,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.780,98 0,00 0,00	258,46	258,46	258,46
2	04-07-18		MANUTENZIONE STRADA VIA PAPA GIOVANNI XXIII	RE 2017	2685	99	158	AT	22-05-18	2018 2019 2020	6.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.710,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	28-08-18		LAVORI MANUFATTO PER LABORATORIO IPSIA. GINESINA LEGNAMI	RE 2017	2685	99	102	AT	03-04-18	2018 2019 2020	1.927,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.927,60 0,00 0,00	1.927,60	1.927,60	1.927,60
4	29-09-18		IMPEGNO ONERI PER VARI INTERVENTI.	RE 2017	2685	99	297	AT	27-09-18	2018 2019 2020	1.703,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.703,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	29-11-18		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA EDILNOVA	RE 2017	2685	99	363	AT	26-11-18	2018 2019 2020	1.537,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.537,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale dei SUB collegati all`impegno 526							2018 2019 2020	46.660,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.660,44 0,00 0,00	2.186,06	2.186,06	2.186,06
			TOTALE DELL`IMPEGNO 526							2018 2019 2020	55.586,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55.586,10 0,00 0,00	11.111,72	11.111,72	11.111,72

TOTALE CAPITOLO 2685/00099 - SPESE ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LEGGE 10/77		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	90.481,55	90.481,55	0,00						
	2018	100.000,00	100.000,00	35.031,87	2018	155.449,68	0,00	155.449,68	84.790,16	89.863,97	84.790,16
	2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

420- 2009	31-12-09	SF	SICUREZZA SCUOLE E PALESTRE	RE 2009	2686	2				2018 2019 2020	372,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372,42 0,00 0,00	0,00	372,42	0,00
172- 2014	10-06-14		PIANI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) - PROGETTO ASSOCIATO MISURA 3.2.1.- SOTTOMISURA A) AZIONE 1/D - ADESIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.	RE 2014	2686	2	150	AT	26-11-13	2018 2019 2020	1.038,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.038,77 0,00 0,00	1.038,77	1.038,77	1.038,77
353- 2015	02-12-15		BONIFICA CANNA FUMARIA DISMESSA IN ETERNIT FABBRICATO COMUNALE SEDE I.P.S.I.A. - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2686	2	176	AT	27-11-15	2018 2019 2020	3.511,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.511,16 0,00 0,00	119,56	119,56	119,56
1	27-04-18		RIPARAZIONE URGENTE GIOCO PER BAMBINI PRESSP IL PARCO GIOCHI DEL COLLE ASCARANO - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2686	2	131	AT	26-04-18	2018 2019 2020	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	18-06-18		bacheca passo san ginesio.-	RE 2015	2686	2	176	AT	30-05-18	2018 2019 2020	463,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	04-07-18		COPERTURA TETTO DELLA CASERMA CON SOSTITUZIONE TEGOLE	RE 2015	2686	2	179	AT	06-06-18	2018 2019 2020	2.318,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale dei SUB collegati all`impegno 353							2018 2019 2020	3.391,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.391,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELL`IMPEGNO 353							2018 2019 2020	3.511,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.511,16 0,00 0,00	119,56	119,56	119,56
465- 2015	31-12-15	SF	ONERI PER MANUTENZIONE	RE 2015	2686	2				2018 2019 2020	2.809,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.809,28 0,00 0,00	538,57	538,57	538,57
1	09-08-18		FORNITURA MATTONELLE ANTITRAUMA PER GIOCHI BAMBINI PRESSO COLLE ASCARANO	RE 2015	2686	2	239	AT	30-07-18	2018 2019 2020	1.424,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.424,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	27-09-18	SF	ill.ne palo (Centro comunita' colle) e lanterna piazzetta fornarina - CPM	RE 2015	2686	2				2018 2019 2020	846,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	846,66 0,00 0,00	846,66	846,66	846,66
			Totale dei SUB collegati all`impegno 465							2018 2019 2020	2.270,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.270,71 0,00 0,00	846,66	846,66	846,66
			TOTALE DELL`IMPEGNO 465							2018 2019 2020	2.809,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.809,28 0,00 0,00	1.385,23	1.385,23	1.385,23
469- 2016	31-12-16		ONERI	RE 2016	2686	2				2018 2019 2020	8.387,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.387,13 0,00 0,00	292,43	292,43	292,43

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1	04-05-18	SF	ENEL PER ATTIVITA' TERRA NOSTRA	RE 2016	2686	2				2018	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
2	04-05-18	SF	SISTEMAZIONE OROLOGIO PUBBLICO SITO IN PIAZZA A. GENTILI	RE 2016	2686	2				2018	1.183,40	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
3	06-07-18		POTATURA PARCO COLLE ASCARANO, AFFIDAMENTO LAVORI	RE 2016	2686	2	206	AT	06-07-18	2018	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
4	04-10-18		RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA POTATURA COLLE ASCARANO	RE 2016	2686	2	235	AT	26-07-18	2018	2.019,10	0,00	2.019,10	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
5	09-10-18		INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEI TOMBINI E DEI TUBI LOC. VALLIMESTRE	RE 2016	2686	2	296	AT	27-09-18	2018	561,20	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all`impegno		469				2018	8.094,70	0,00	8.094,70	0,00	1.720,20	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL`IMPEGNO		**469**				2018	8.387,13	0,00	8.387,13	292,43	2.012,63	292,43
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
TOTALE CAPITOLO 2686/00002 - SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI (CAP.600 ENTRATA)	**Residui**	**16.118,76**	**16.118,76**	**0,00**						
	2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2018**	**16.118,76**	**0,00**	**16.118,76**	**2.835,99**	**4.928,61**	**2.835,99**
	2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

348- 2017	11-09-17		INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC.PASSO SAN GINESIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.-	RE 2017	2686	3	274	AT	05-09-17	2018	20.325,04	0,00	20.325,04	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
602- 2017	31-12-17		LAVORI MARCIAPIEDE PASSO SAN GINESIO	RE 2017	2686	3	32	DC	09-08-17	2018	4.074,96	0,00	4.074,96	4.074,96	4.074,96	4.074,96
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
TOTALE CAPITOLO 2686/00003 - INTERVENTO PER SOSTITUZIONI LUCI LOC. MACCHIE.- (AVANZO)	**Residui**	**20.325,04**	**24.400,00**	**0,00**						
	2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2018**	**24.400,00**	**0,00**	**24.400,00**	**4.074,96**	**4.074,96**	**4.074,96**
	2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

564- 2017	31-12-17		REALIZZAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SP 78 PICENA AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICI.-	RE 2017	2696	2	185	AT	28-12-11	2018	172.032,00	0,00	172.032,00	172.032,00	172.032,00	172.032,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
TOTALE CAPITOLO 2696/00002 - REINVESTIMENTO VENDITA TERRENI PER VARIE OPERE PUBBLICHE (E.524-1)	**Residui**	**5.473,85**	**172.032,00**	**0,00**						
	2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2018**	**172.032,00**	**0,00**	**172.032,00**	**172.032,00**	**172.032,00**	**172.032,00**
	2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

430- 2011	31-12-11		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMTERO CENTRALE DI FIOLCE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SECONDO STRALCIO BLOCCHI C5-C6.-	RE 2011	2732	1	113	GM	22-11-11	2018	47.620,74	0,00	47.620,74	11.187,31	11.187,31	11.187,31
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
1	15-05-12		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMTERO CENTRALE DI FIOLCE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SECONDO STRALCIO BLOCCHI C5-C6.-AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDGINE GEOLOGICA IDROGEOCONSUL VALENTINI	RE 2011	2732	1	5	AT	13-01-12	2018	1.481,04	0,00	1.481,04	1.481,04	1.481,04	1.481,04
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
3	06-10-17		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMTERO CENTRALE DI FIOLCE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SECONDO STRALCIO BLOCCHI C5-C6.-	RE 2011	2732	1	298	AT	04-10-17	2018	4.525,59	0,00	4.525,59	4.525,59	4.525,59	4.525,59
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
4	14-12-17		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMTERO CENTRALE DI FIOLCE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SECONDO STRALCIO BLOCCHI C5-C6.-	RE 2011	2732	1	345	AT	13-11-17	2018	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
5	19-02-18		FORNITURA SCALE CIMITERI	RE 2011	2732	1	113	GM	22-11-11	2018	30.060,80	0,00	30.060,80	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all`impegno		430				2018	36.433,43	0,00	36.433,43	6.006,63	6.006,63	6.006,63
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL`IMPEGNO		**430**				2018	47.620,74	0,00	47.620,74	17.193,94	17.193,94	17.193,94
										2019	0,00	0,00	0,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			

		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
TOTALE CAPITOLO 2732/00001 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CENTRALE FIOLCE.	**Residui**	**47.620,74**	**47.620,74**	**0,00**						
	2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2018**	**47.620,74**	**0,00**	**47.620,74**	**17.193,94**	**17.193,94**	**17.193,94**
	2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
433- 2011	31-12-11		LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PORZIONE DEL CIMITERO CENTRALE DI FIOLCE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.-	RE 2011	2735	0	115	GM	29-11-11	2018 2019 2020	2.171,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.171,07 0,00 0,00	0,00	1.290,23	0,00

TOTALE CAPITOLO 2735/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO FIOLCE (ENTRATA 654)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	2.171,07	2.171,07	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	2.171,07	0,00	2.171,07	0,00	1.290,23	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

604- 2017	31-12-17		INTERVENTI PRESSO STADIO M. CORRIDONI	RE 2017	2793	2	32	DC	09-08-17	2018 2019 2020	12.379,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.379,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	07-06-18		INTERVENTI PRESSO STADIO M. CORRIDONI - recinzione ditta EDIL PRIMAVERA	RE 2017	2793	2	159	AT	22-05-18	2018 2019 2020	4.897,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.897,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	04-07-18		FORNITURA IRRIGATORE SEMOVENTE PER CAMPO SPORTIVO M. CORRIDONI.-	RE 2017	2793	2	193	AT	22-06-18	2018 2019 2020	4.684,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.684,07 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	30-08-18		INTERVENTI PRESSO STADIO M. CORRIDONI	RE 2017	2793	2	264	AT	23-08-18	2018 2019 2020	1.037,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.037,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	06-09-18		INTERVENTI PRESSO STADIO M. CORRIDONI -COLLEGAMENTO IRRIGATORE.-	RE 2017	2793	2	262	AT	22-08-18	2018 2019 2020	390,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno 604							2018 2019 2020	11.008,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.008,67 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELL`IMPEGNO 604							2018 2019 2020	12.379,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.379,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
606- 2017	31-12-17		LAVORI MARCIAPIEDE PASSO SAN GINESIO	RE 2017	2793	2	93	GM	14-11-17	2018 2019 2020	5.920,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.920,63 0,00 0,00	5.920,63	5.920,63	5.920,63

TOTALE CAPITOLO 2793/00002 - SPESA PER SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO "MARIO CORRIDONI"- IMPIANTO IRRAGAZIONE E TERRA (AVANZO)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	0,00	18.300,00	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	18.300,00	0,00	18.300,00	5.920,63	5.920,63	5.920,63
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

435- 2017	13-11-17		LAVORI URGENTI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO EDIFICIO OSTELLO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 LICEI LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE (EX - MAGISTRALI).-	RE 2017	2800	4	331	AT	31-10-17	2018 2019 2020	549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	549,00	549,00	549,00
543- 2017	31-12-17		COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE OSTELLO	RE 2017	2800	4	32	DC	09-08-17	2018 2019 2020	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	6.381,61	8.633,73	6.381,61
1	12-10-18		FORNITURA MATERIALE PER ILLUMINAZIONE VILLA GIUFFRE,	RE 2017	2800	4	32	DC	09-08-17	2018 2019 2020	866,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	866,27 0,00 0,00	866,27	866,27	866,27
			Totale dei SUB collegati all'impegno 543							2018 2019 2020	866,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	866,27 0,00 0,00	866,27	866,27	866,27
			TOTALE DELL`IMPEGNO 543							2018 2019 2020	9.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	7.247,88	9.500,00	7.247,88
562- 2017	31-12-17		SICUREZZA ANINCENDIO SCUOLA MEDIA - PAVONI E ANTINCENDIO	RE 2017	2800	4	32	DC	09-08-17	2018 2019 2020	2.252,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.252,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
563- 2017	31-12-17		LAVORI MARCIAPIEDI PASSO SAN GINESIO	RE 2017	2800	4	32	DC	09-08-17	2018 2019 2020	6.162,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.162,18 0,00 0,00	6.162,18	6.162,18	6.162,18

TOTALE CAPITOLO 2800/00004 - COMPLETAMENTO DEPOSITO COMUNALE E VILLA GIUFFRE'.- (AVANZO)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	18.463,30	18.463,30	0,00						
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	18.463,30	0,00	18.463,30	13.959,06	16.211,18	13.959,06
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

75- 2018	16-03-18		PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020-BANDO PUBBLICO GAL SIBILLA-PIANO DI SVILUPPO LOCALE SIBILLA MISURA 19.2.7.2 OPERAZIONE A-RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI RURALI-PARTECIPAZIONE	CO 0	2800	10	13	GM	30-01-18	2018 2019 2020	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	87.711,67	87.711,67	87.711,67

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1	16-03-18		PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020-BANDO PUBBLICO GAL SIBILLA-PIANO DI SVILUPPO LOCALE SIBILLA MISURA 19.2.7.2 OPERAZIONE A-RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI RURALI-INCARICO ARH. SCHIAVONI MICHELE	CO 0	2800	10	13	GM	30-01-18	2018 2019 2020	12.288,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.288,33 0,00 0,00	12.288,33	12.288,33	12.288,33
			Totale dei SUB collegati all`impegno 75							2018 2019 2020	12.288,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.288,33 0,00 0,00	12.288,33	12.288,33	12.288,33
			TOTALE DELL`IMPEGNO 75							2018 2019 2020	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

TOTALE CAPITOLO 2800/00010 - INTERVENTO PER RECUPERO PORTA PICENA E CAMPO SPORTIVO GAL (579//7).-	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
2018	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**2018**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

12- 2018	24-01-18		LAVORI DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA-RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERBATOIO GASOLIO INTERRATO-INTEGRAZIONE DI SPESA. impegno 224/2017.-	CO	0	2838	1	11	AT	23-01-18	2018 2019 2020	2.757,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.757,20 0,00 0,00	2.757,20	2.757,20	2.757,20
27- 2018	09-02-18		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI FICCARDO TRAMITE DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI FICCARDI, CUPELLI BUCCOLINI	CO	0	2838	1	11	GM	30-01-18	2018 2019 2020	39.748,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.748,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
35- 2018	13-02-18		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI SAN COSTANZO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016.	CO	0	2838	1	342	AT	09-11-17	2018 2019 2020	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	155,53	155,64	155,53
51- 2018	21-02-18		MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE DELLA LAMBERTUCCIA TRAMITE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI BRACCI MADDALENA E LUIGI. APPROVAZIONE PROGETTO.	CO	0	2838	1	12	GM	30-01-18	2018 2019 2020	13.675,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.675,53 0,00 0,00	0,00	120,50	0,00
56- 2018	23-02-18		MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' PAZZELLI E ALTRI SITO IN PIAZZA A. GENTILI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	CO	0	2838	1	42	AT	16-02-18	2018 2019 2020	2.537,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.537,60 0,00 0,00	280,62	280,62	280,62
58- 2018	01-03-18		MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' PAZZELLI MARIA E ALTRI SITO IN PIAZZA A. GENTILI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	CO	0	2838	1	51	AT	23-02-18	2018 2019 2020	2.093,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.093,52 0,00 0,00	427,84	427,84	427,84
65- 2018	05-03-18		MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO TRA LA PIAZZA DELLA FORNARINA E VIA C. BATTISTI DI PROPRIETÀ DEL SIG. SARDINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	2838	1	50	AT	23-02-18	2018 2019 2020	2.031,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.031,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
69- 2018	08-03-18		MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN VEPRETIS SITA IN VIA ROMA LESIONATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	CO	0	2838	1	65	AT	06-03-18	2018 2019 2020	12.688,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.688,00 0,00 0,00	12.688,00	12.688,00	12.688,00
71- 2018	09-03-18		MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA VASCONI SITO IN VICOLO TRAMONTANA PER LA RIPERIMETRAZIONE DELLA ZONA ROSSA. APPROVAZIONE PROGETTO	CO	0	2838	1	20	GM	20-02-18	2018 2019 2020	10.253,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.253,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
79- 2018	19-03-18		MESSA IN SICUREZZA DI VIA TRENTO E TRIESTRE CON INTERVENTO SULL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' PIERSANTI ROSELIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	CO	0	2838	1	80	AT	16-03-18	2018 2019 2020	2.220,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.220,40 0,00 0,00	609,36	609,36	609,36
88- 2018	28-03-18		OCDPC n.408/2016. DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VIA GIOVANNI PALATUCCI - ZONA PINCIO. ACQUISTO MODULI DALLA DITTA CE.ME.CO PER DELOCALIZZAZIONE BAR-PIZZERIA " LA FORNARINA".	CO	0	2838	1	79	AT	16-03-18	2018 2019 2020	25.010,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.010,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
91- 2018	28-03-18		MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ROCCA TRAMITE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DI AMICI GIUSEPPINA, CLAUDIA E COMPAGNUCCI SANTA. APPROVAZIONE PROGETTO.	CO	0	2838	1	15	GM	06-02-18	2018 2019 2020	16.218,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.218,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
92- 2018	28-03-18		MESSA IN SICUREZZA DI CORSO SCIPIONE GENTILI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETA' DEI SIG. FERMANI- FRANCIA- MORICHELLI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	CO 0	2838	1	41	AT	16-02-18	2018 2019 2020	3.407,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.407,93 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
94- 2018	10-04-18		MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLE TRAMITE DEMOLIZIONE DI N. 2 EDIFICI DI PROPRIETA' VAIOLI E FERRACUTI. APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA E PREVENTIVO DI SPESA.	CO 0	2838	1	26	GM	06-03-18	2018 2019 2020	7.846,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.846,86 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
102- 2018	18-04-18		MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI SERRONE TRAMITE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DI SERRI ANGELITA, MARIA LUISA E NAZARENO. APPROVAZIONE PROGETTO.	CO 0	2838	1	41	GM	27-03-18	2018 2019 2020	20.399,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.399,45 0,00 0,00	0,00	20.399,45	0,00
103- 2018	18-04-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA C. BATTISTI E P.ZZA DELLA FORNARINA DI PROPRIETA' DEL SIG. SARDINI FRANCESCO E ALTRI, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"	CO 0	2838	1	40	GM	27-03-18	2018 2019 2020	36.347,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.347,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
104- 2018	18-04-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA DEL MERCATO E PIAZZA A. GENTILI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PAZZELLI MARIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"	CO 0	2838	1	39	GM	27-03-18	2018 2019 2020	38.401,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.401,38 0,00 0,00	4.249,43	4.249,43	4.249,43
105- 2018	18-04-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA TRENTO E TRIESTE DI PROPRIETA' DI PIERSANTI ROSELIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"	CO 0	2838	1	38	GM	27-03-18	2018 2019 2020	39.453,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.453,13 0,00 0,00	6.725,58	6.725,58	6.725,58
106- 2018	18-04-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE SU PIAZZA A. GENTILI DI PROPRIETA' PAZZELLI LUIGI PRIMO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"	CO 0	2838	1	37	GM	27-03-18	2018 2019 2020	29.013,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.013,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
108- 2018	19-04-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA CASTELLANE NEL TRATTO DI VIA DEI TIRATORI, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"	CO 0	2838	1	43	GM	10-04-18	2018 2019 2020	225.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225.000,00 0,00 0,00	213.132,33	213.132,33	213.132,33
1	31-08-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA CASTELLANE NEL TRATTO DI VIA DEI TIRATORI, DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"	CO 0	2838	1	266	AT	29-08-18	2018 2019 2020	11.867,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.867,67 0,00 0,00	11.867,67	11.867,67	11.867,67
				Totale dei SUB collegati all`impegno 108						2018 2019 2020	11.867,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.867,67 0,00 0,00	11.867,67	11.867,67	11.867,67
				TOTALE DELL`IMPEGNO 108						2018 2019 2020	225.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225.000,00 0,00 0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
122- 2018	03-05-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CIVICA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 ED APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO ALLE SCOSSE DEL 10/04/2018.	CO 0	2838	1	105	AT	10-04-18	2018 2019 2020	63.046,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.046,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
123- 2018	04-05-18		SISMA 2016 - OCPDP n.388/2016 - ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE LOCALITA' ROCCA COLONNALTA - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	CO 0	2838	1	100	AT	30-03-18	2018 2019 2020	11.852,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.852,91 0,00 0,00	516,12	516,12	516,12
152- 2018	10-05-18		ORDINANZA n. 27 del 09 giugno 2017 - RISTRUTTURAZIONE DI CASE POPOLARI IN PIAZZA ALBERICO GENTILI - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE	CO 0	2838	1	291	AT	26-09-17	2018 2019 2020	650.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
153- 2018	10-05-18		OCDPC n.408/2016. DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VIA GIOVANNI PALATUCCI - ZONA PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER DELOCALIZZAZIONE BAR-PIZZERIA " LA FORNARINA" .	CO 0	2838	1	361	AT	28-11-17	2018 2019 2020	9.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
159- 2018	15-05-18		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA COLLE SAN GIOVANNI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SULLA CHIESA DI SAN MICHELE, DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 30.10.2016.	CO 0	2838	1	227	AT	20-07-17	2018 2019 2020	39.602,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.602,86 0,00 0,00	6,80	6,80	6,80
164- 2018	17-05-18		OCDPC n.408/2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VIA GIOVANNI PALATUCCI - ZONA PINCIO. APPROVAZIONE NUOVO FABBISOGNO FINANZIARIO DET. 329 UTC 22-10-2018	CO 0	2838	1	73	AT	13-03-18	2018 2019 2020	11.523,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.523,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
174- 2018	24-05-18		AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA SITA IN LOCALITA' SANTA MARIA IN ALTO CIELO PER LA DEFINIZIONE DELLA PARTICELLA OGGETTO DI ESPROPRIO SU CUI SONO STATE EDIFICATE LE S.A.E. (SOLUZIONE	CO 0	2838	1	156	AT	21-05-18	2018 2019 2020	2.159,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.159,60 0,00 0,00	2.159,60	2.159,60	2.159,60
175- 2018	24-05-18		MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAPOCASTELLO DI PROPRIETA' DEI SIG.RI MARINANGELI E STRAFFI, DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	CO 0	2838	1	153	AT	18-05-18	2018 2019 2020	1.268,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.268,80 0,00 0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80
176- 2018	29-05-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SU PIAZZA A. GENTILI DI PROPRIETA' PAZZELLI LUIGI PRIMO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CRUCIANELLI	CO 0	2838	1	150	AT	18-05-18	2018 2019 2020	21.097,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.097,96 0,00 0,00	21.097,96	21.097,96	21.097,96
177- 2018	29-05-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA TRENTO E TRIESTE DI PROPRIETA' DI PIERSANTI ROSELIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CALVA' MIRKO	CO 0	2838	1	151	AT	18-05-18	2018 2019 2020	26.628,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.628,02 0,00 0,00	26.628,02	26.628,02	26.628,02
178- 2018	29-05-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA DEL MERCATO E PIAZZA A. GENTILI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PAZZELLI MARIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PAZZELLI LUCA	CO 0	2838	1	152	AT	18-05-18	2018 2019 2020	29.750,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.750,14 0,00 0,00	29.750,14	29.750,14	29.750,14
179- 2018	29-05-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA C. BATTISTI E P.ZZA DELLA FORNARINA DI PROPRIETA' DEL SIG. SARDINI FRANCESCO E ALTRI, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA AZZACCONI	CO 0	2838	1	160	AT	23-05-18	2018 2019 2020	31.220,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.220,29 0,00 0,00	31.220,29	31.220,29	31.220,29
205- 2018	12-06-18		NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA ROMA-SPOSTAMENTO CAVO LINEA ELETTRICA MEDIA TENSIONE.-	CO 0	2838	1	108	AT	12-04-18	2018 2019 2020	11.932,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.932,11 0,00 0,00	7.819,66	7.819,66	7.819,66
206- 2018	13-06-18		CIMITERO COMUNALE DI FIOLCE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PROVVISIONALI NECESSARIE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO.	CO 0	2838	1	76	GM	19-09-17	2018 2019 2020	39.823,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.823,52 0,00 0,00	0,00	11,22	0,00
250- 2018	11-07-18		SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN VEPRETIS SITA IN VIA ROMA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016	CO 0	2838	1	66	GM	04-07-18	2018 2019 2020	251.350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	251.350,00 0,00 0,00	251.350,00	251.350,00	251.350,00
251- 2018	11-07-18		SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA PUBBLICHE VIE - VIA LEOPARDI E VICOLO SAN FRANCESCO	CO 0	2838	1	67	GM	04-07-18	2018 2019 2020	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	5.890,41	5.890,41	5.890,41
252- 2018	11-07-18		SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAPOCASTELLO DI PROPRIETA' DEI SIG.RI MARINANGELI E STRAFFI, DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016	CO 0	2838	1	68	GM	04-07-18	2018 2019 2020	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
267- 2018	31-07-18		MESSA IN SICUREZZA ALA ESE CHIOSTRO CIMITERO FIOLCE	CO 0	2838	1	84	GM	07-08-18	2018 2019 2020	39.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
271- 2018	01-08-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SU PIAZZA A. GENTILI DI PROPRIETA' PAZZELLI LUIGI PRIMO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.106/18.-	CO 0	2838	1	213	AT	11-07-18	2018 2019 2020	7.659,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.659,41 0,00 0,00	2.256,98	2.256,98	2.256,98
280- 2018	02-08-18		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE PERGOLATO MOBILE DA AGGANCIARE AI MODULI DEL RISTORANTE PIZZERIA "TERRA NOSTRA" DELOCALIZZATO PRESSO COLLE ASCARANO. CIG ZEE245C59F	CO 0	2838	1	222	AT	13-07-18	2018 2019 2020	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
283- 2018	07-08-18		SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI PROSPICIENTI VIE PUBBLICHE IN CONTRADA VALLATO, TRAMITE DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 10.04.2018. APPROVAZIONE PROGETTO E VERBALE SOMMA URGENZA	CO 0	2838	1	229	AT	23-07-18	2018 2019 2020	37.044,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.044,63 0,00 0,00	37.044,63	37.044,63	37.044,63
303- 2018	13-08-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA C. BATTISTI E P.ZZA DELLA FORNARINA DI PROPRIETA' DEL SIG. SARDINI FRANCESCO E ALTRI, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 E INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI	CO 0	2838	1	183	AT	08-06-18	2018 2019 2020	3.255,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.255,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
350- 2018	01-10-18		SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO IN VIA TRENTO E TRIESTE, PROPRIETA' POLCI E ALTRI, FOGLIO 43 MAPPALE 225, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI	CO 0	2838	1	90	GM	19-09-18	2018 2019 2020	32.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.500,00 0,00 0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
351- 2018	01-10-18		SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA PUBBLICHE VIE MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO IN C.DA CESA CAPPUCCINI, PROPRIETA' FRANCIA GIUSEPPE, FG. 43 MPP. 106, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI	CO 0	2838	1	91	GM	19-09-18	2018 2019 2020	23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
381- 2018	26-10-18		SISMA 2016-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA PUBBLICHE VIE- VIA CESARE BATTISTI	CO 0	2838	1	103	GM	17-10-18	2018 2019 2020	23.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
395- 2018	14-11-18		SISMA 2016- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA CHIESA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE LOC.FIOLCE.	CO 0	2838	1	62	GM	23-05-18	2018 2019 2020	29.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00	0,00	29.000,00	0,00
403- 2018	27-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA CESSIONE DEL CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO AI SENSI DELL'O.P.C.M. n. 293/2015 ART. 2 C.1, EDIFICI PRIVATI	CO 0	2838	1	328	AT	22-10-18	2018 2019 2020	131.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131.250,00 0,00 0,00	109.922,39	109.922,39	109.922,39
405- 2018	27-11-18		SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA PUBBLICHE VIE MEDIANTE DEMOLIZIONE DI EDIFICIO IN LOCALITA' FONTE PESCHIERA, PROPRIETA' GIACOBINI GIANCARLO E ALTRI, FG. 3 MAPPALE 275, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE SOMMA UR	CO 0	2838	1	360	AT	22-11-18	2018 2019 2020	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422- 2018	13-12-18		ESECUZIONE LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA GAS METANO CHE INTERFERISCE CON LE OPERE DI APPRONTAMENTO DEL CANTIERE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO.-	CO 0	2838	1	344	AT	07-11-18	2018 2019 2020	10.883,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.883,74 0,00 0,00	10.883,74	10.883,74	10.883,74
447- 2018	31-12-18		SISMA 2016 - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI IN LOCALITA' VALLATO PER ELIMINAZIONE DELLA ZONA ROSSA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MODIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA PRINCIPALE DEL METANO.	CO 0	2838	1	399	AT	17-12-18	2018 2019 2020	6.219,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.219,07 0,00 0,00	6.219,07	6.219,07	6.219,07
521- 2018	31-12-18		SISMA 2016 -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA CROCE LOCALITÀ SANTA CROCE	CO 0	2838	1	83	GM	30-07-18	2018 2019 2020	23.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3- 2017	19-01-17		APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE AREE, OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ESECUZIONE APPOGGI CONTAINER ABITATIVI DI EMERGENZA IN LOC. PIAN DI PIECA.-	RE 2017	2838	1	2	GM	03-01-17	2018 2019 2020	48.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	11.172,47	11.172,47	11.172,47
5	02-05-17		APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE AREE, OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ESECUZIONE APPOGGI CONTAINER ABITATIVI DI EMERGENZA IN LOC. PIAN DI PIECA.-	RE 2017	2838	1	1	AT	05-01-17	2018 2019 2020	12.092,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.092,07 0,00 0,00	12.092,07	12.092,07	12.092,07
6	02-05-17		APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE AREE, OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ESECUZIONE APPOGGI CONTAINER ABITATIVI DI EMERGENZA IN LOC. PIAN DI PIECA.-	RE 2017	2838	1	2	GM	03-01-17	2018 2019 2020	18.879,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.879,46 0,00 0,00	18.879,46	18.879,46	18.879,46
7	02-05-17		APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE AREE, OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ESECUZIONE APPOGGI CONTAINER ABITATIVI DI EMERGENZA IN LOC. PIAN DI PIECA.-	RE 2017	2838	1	2	GM	03-01-17	2018 2019 2020	5.856,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.856,00 0,00 0,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00
				Totale dei SUB collegati all`impegno 3						2018 2019 2020	36.827,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.827,53 0,00 0,00	36.827,53	36.827,53	36.827,53
				TOTALE DELL`IMPEGNO 3						2018 2019 2020	48.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6- 2017	24-01-17		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO DALLA DITTA EDILCASA CACCAMO S.R.L. DI SERRAPETRONA (MC).	RE 2017	2838	1	8	AT	16-01-17	2018 2019 2020	0,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,03 0,00 0,00	0,03	0,03	0,03
17- 2017	02-02-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA BRUGIANO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI GUSTERI E PERTICARA'	RE 2017	2838	1	18	AT	01-02-17	2018 2019 2020	1.033,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.033,02 0,00 0,00	1.033,01	1.033,02	1.033,01
18- 2017	02-02-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI E FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	RE 2017	2838	1	17	AT	31-01-17	2018 2019 2020	190,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,54 0,00 0,00	190,54	190,54	190,54

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
29- 2017	09-02-17		MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAPOCASTELLO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU "PORTA ASCARANA" DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN GINESIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	RE 2017	2838	1	27 AT 08-02-17			2018 2019 2020	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,01	0,01	0,01
41- 2017	14-02-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	RE 2017	2838	1	31 AT 09-02-17			2018 2019 2020	4.022,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.022,09 0,00 0,00	449,93	449,93	449,93
44- 2017	14-02-17		LAVORI DI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA PARTE PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO DESTINATO ACCOGLIENZA CLASSI ALUNNI IPSIA.-	RE 2017	2838	1	23 AT 04-02-17			2018 2019 2020	272,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272,21 0,00 0,00	272,21	272,21	272,21
83- 2017	03-03-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	RE 2017	2838	1	53 AT 24-02-17			2018 2019 2020	1.967,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.967,01 0,00 0,00	1.967,01	1.967,01	1.967,01
85- 2017	03-03-17		OPERE DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA CHIESA COLLEGIATA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 30.10.2016 - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2838	1	174 AT 18-11-16			2018 2019 2020	83.282,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.282,32 0,00 0,00	4.880,01	4.880,01	4.880,01
89- 2017	10-03-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI E FORNITURE DA PARTE DELLA DITTA FIDOKA DI RIPE SAN GINESIO PER SISTEMI TELEFONICI ED INFORMATICI NUOVI UFFICI COMUNALI E CENTRI ACCOGLIENZA A SEGUITO EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.8.2016.-	RE 2017	2838	1	14 AT 30-01-17			2018 2019 2020	4.771,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.771,38 0,00 0,00	331,80	331,80	331,80
92- 2017	10-03-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA RELATIVE ALLO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DELLA COPERTURA IN LASTRE ETERNIT DEL DEPOSITO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZACCIO" OGGETTO DI PROSSIMA DEMOLIZIONE.	RE 2017	2838	1	44 AT 20-02-17			2018 2019 2020	18.666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.666,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
99- 2017	16-03-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MERELLI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA ADRIANI ADRIANA.	RE 2017	2838	1	46 AT 24-02-17			2018 2019 2020	427,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,88 0,00 0,00	427,88	427,88	427,88
110- 2017	20-03-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DI VIA CAPOCASTELLO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI DE ALES.	RE 2017	2838	1	49 AT 24-02-17			2018 2019 2020	710,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710,12 0,00 0,00	710,12	710,12	710,12
111- 2017	20-03-17		DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - LAVORI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - PRESA ATTO AVVENUTA BONIFICA ED ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2838	1	75 AT 16-03-17			2018 2019 2020	9.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.150,00 0,00 0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
125- 2017	30-03-17		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAPOCASTELLO - VICOLO SAN VICINO 2 DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 . APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI E AFFIDAMENTO LAVORI.	RE 2017	2838	1	5 AT 10-01-17			2018 2019 2020	2.532,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.532,08 0,00 0,00	0,00	0,01	0,00
135- 2017	04-04-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CORSO VIA ALVANETO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEI SIG. MARI RENZO E BERNABEI MARINELLA	RE 2017	2838	1	189 AT 02-12-16			2018 2019 2020	2.470,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.470,66 0,00 0,00	53,93	2.470,66	53,93
138- 2017	04-04-17		SISMA 2016 - COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE ALLA DITTA GEO 3D SRL.	RE 2017	2838	1	30 AT 09-02-17			2018 2019 2020	40.882,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.882,93 0,00 0,00	40.882,93	40.882,93	40.882,93
139- 2017	04-04-17		DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - LAVORI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - PRESA ATTO AVVENUTA BONIFICA ED ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2017	2838	1	75 AT 16-03-17			2018 2019 2020	9.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.150,00 0,00 0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
140- 2017	04-04-17		DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.-	RE 2017	2838	1	55 AT 28-02-17			2018 2019 2020	9.691,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.691,08 0,00 0,00	9.691,08	9.691,08	9.691,08
141- 2017	04-04-17		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI REINTERRO CONDOTTA ENEL PER INTERVENTO DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA IN VIA ROMA.-	RE 2017	2838	1	88 AT 27-03-17			2018 2019 2020	4.086,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.086,18 0,00 0,00	4.086,18	4.086,18	4.086,18

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
174- 2017	08-05-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLE STRADA COMUNALE IN LOCALITA' ROCCACOLONNALTA CON INTERVENTI PROVVISIONALI SU FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016, DI PROPRIETA' DEL SIG. EVANGELISTI	RE 2017	2838	1	103 AT		06-04-17	2018 2019 2020	57,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,81 0,00 0,00	0,00	57,81	0,00
180- 2017	15-05-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA E DEL MONASTERO DI SAN GIACOMO- CAPOLUOGO- DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 30.10.2016	RE 2017	2838	1	199 AT		23-12-16	2018 2019 2020	0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	0,00	0,01	0,00
181- 2017	15-05-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA TRENSANO CON INTERVENTI PROVVISIONALI SU FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016, DI PROPRIETA' DEI SIG.RI SANTORO E CIAVAROLI.	RE 2017	2838	1	99 AT		01-04-17	2018 2019 2020	1.769,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.769,26 0,00 0,00	1.222,32	1.769,26	1.222,32
194- 2017	22-05-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA TRENSANO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 - EX ALBERGO MIRAMARCHE	RE 2017	2838	1	140 AT		15-05-17	2018 2019 2020	555,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	555,94 0,00 0,00	555,94	555,94	555,94
196- 2017	22-05-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO COMUNALE SITO IN PIAZZA ALBERICO GENTILI	RE 2017	2838	1	200 AT		23-12-16	2018 2019 2020	15.177,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.177,52 0,00 0,00	15.177,52	15.177,52	15.177,52
200- 2017	30-05-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MORICO IN LOCALITA' PESINDOLO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEL SIG. FORCONI DINO	RE 2017	2838	1	248 AT		07-08-17	2018 2019 2020	27.133,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.133,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
216- 2017	06-06-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAPOCASTELLO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DENOMINATO "PALAZZO TEODORI"	RE 2017	2838	1	139 AT		11-05-17	2018 2019 2020	3.273,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.273,59 0,00 0,00	3.273,59	3.273,59	3.273,59
220- 2017	08-06-17		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAPOCASTELLO DI PROPRIETA' DEI SIG.RI STRAFFI, DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 . APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI E AFFIDAMENTO LAVORI.	RE 2017	2838	1	172 AT		06-06-17	2018 2019 2020	5.626,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.626,58 0,00 0,00	5.626,58	5.626,58	5.626,58
221- 2017	08-06-17		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIA CAPOCASTELLO DI PROPRIETA' DEI SIG.RI MARINANGELI E STRAFFI, DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 . APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI E AFFIDAMENTO LAVORI.	RE 2017	2838	1	173 AT		06-06-17	2018 2019 2020	24.720,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.720,66 0,00 0,00	24.720,66	24.720,66	24.720,66
224- 2017	08-06-17		APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	RE 2017	2838	1	199 AT		21-06-17	2018 2019 2020	272.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272.000,00 0,00 0,00	53.648,23	74.081,73	53.648,23
226- 2017	09-06-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAPOCASTELLO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DENOMINATO "PALAZZO MAZZABUFI " E FARMACIA	RE 2017	2838	1	163 AT		30-05-17	2018 2019 2020	40.780,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.780,71 0,00 0,00	1.652,32	1.652,32	1.652,32
233- 2017	13-06-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA TRENSANO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA CIMARELLI LORENZINA (EX CHIESA DELLA SCOPA).	RE 2017	2838	1	180 AT		09-06-17	2018 2019 2020	23.515,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.515,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
237- 2017	13-06-17		SISMA 2016 - SISTEMAZIONE DI UN LOCALE PRESSO IL CIMITERO DI FIOLCE DA ADIBIRE A SALA FUNEBRE IN CONSEGUENZA DELL'INAGIBILITÀ DELLA STRUTTURA RSA CHE OSPITAVA TALE SERVIZIO. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PROGETTO DELL'INTERVENTO.	RE 2017	2838	1	36 GM		16-05-17	2018 2019 2020	2.199,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.199,46 0,00 0,00	2,24	2,24	2,24
248- 2017	21-06-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA RELATIVE AL CARICO ED AL TRASPORTO DELLE MACERIE DERIVATE A SEGUITO DELLA DEMOLIZIONE DEL DEPOSITO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZACCIO".	RE 2017	2838	1	94 AT		29-03-17	2018 2019 2020	14.591,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.591,50 0,00 0,00	14.591,50	14.591,50	14.591,50
277- 2017	17-07-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MERELLI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA MARIA ANTONELLA ANGERILLI	RE 2017	2838	1	155 AT		24-05-17	2018 2019 2020	1.889,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.889,08 0,00 0,00	1.889,08	1.889,08	1.889,08

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
287- 2017	21-07-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI C.SO SCIPIONE GENTILI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU PORZIONE DI EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO MORICHELLI D'ALTEMPS DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016.	RE 2017	2838	1	267	AT	30-08-17	2018 2019 2020	39.902,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.902,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
301- 2017	03-08-17		MESSA IN SICUREZZA DI VIA TRENSANO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA CIMARELLI LORENZINA (EX CHIESA DELLA SCOPA). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RE 2017	2838	1	208	AT	30-06-17	2018 2019 2020	7.532,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.532,93 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
302- 2017	03-08-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DEL PINCIO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EX CHIESA ED EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI.	RE 2017	2838	1	215	AT	05-07-17	2018 2019 2020	203,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203,16 0,00 0,00	0,00	203,16	0,00
306- 2017	03-08-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRUGIANO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016- CHIESA DEI SS. TOMMASO E BARNABA.	RE 2017	2838	1	189	AT	15-06-17	2018 2019 2020	32.540,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.540,67 0,00 0,00	0,00	827,65	0,00
308- 2017	04-08-17		MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAPOCASTELLO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEL SIG. MERELLI FABIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	RE 2017	2838	1	238	AT	28-07-17	2018 2019 2020	110,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,71 0,00 0,00	110,71	110,71	110,71
309- 2017	04-08-17		OCDPC n.408/2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VIA GIOVANNI PALATUCCI - ZONA PINCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE.	RE 2017	2838	1	101	AT	01-04-17	2018 2019 2020	2.048,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.048,90 0,00 0,00	0,00	0,90	0,00
310- 2017	04-08-17		OCDPC n.408/2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VIA GIOVANNI PALATUCCI - ZONA PINCIO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. TIBERI LUCA PER COLLABORAZIONE CON RUP PER DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	RE 2017	2838	1	129	AT	08-05-17	2018 2019 2020	1.036,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.036,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
311- 2017	10-08-17		LICEI LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE (EX - MAGISTRALI) PROVVEDIMENTI URGENTI DA ESEGUIRE SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2017-2018	RE 2017	2838	1	60	GM	11-07-17	2018 2019 2020	23.455,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.455,28 0,00 0,00	0,00	1.728,30	0,00
314- 2017	17-08-17		SISMA 2016 - COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIA ROMA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA.-	RE 2017	2838	1	220	AT	31-12-16	2018 2019 2020	7.466,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.466,40 0,00 0,00	7.466,40	7.466,40	7.466,40
325- 2017	28-08-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER la Realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle atti	RE 2017	2838	1	221	AT	31-12-16	2018 2019 2020	21.455,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.455,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
326- 2017	28-08-17		Interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuità delle attività produttive zootecniche presso l'azienda DE SANTIS EUSEBIO codice al	RE 2017	2838	1	245	AT	02-08-17	2018 2019 2020	10.577,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.577,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
330- 2017	29-08-17		OCDPC 408/2016.DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VIA PALATUCCI - LOCALITA' PINCIO - ACQUISTO DI n. 1 MODULO BAGNO	RE 2017	2838	1	226	AT	20-07-17	2018 2019 2020	9.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.150,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
335- 2017	30-08-17		Realizzazione di interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393 del 28 agosto 2016 e n. 399 del 10/10/2016 su aziende private per consentire la continuita delle attivita produttive zootecniche presso l' azienda BORR	RE 2017	2838	1	252	AT	10-08-17	2018 2019 2020	17.483,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.483,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
336- 2017	31-08-17		MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MORICO IN LOCALITA' PESINDOLO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEL SIG. FORCONI DINO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RE 2017	2838	1	248	AT	07-08-17	2018 2019 2020	9.868,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.868,17 0,00 0,00	9.868,17	9.868,17	9.868,17
340- 2017	01-09-17		MESSA IN SICUREZZA DI C.SO SCIPIONE GENTILI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU PORZIONE DI EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO MORICHELLI D'ALTEMPS DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RE 2017	2838	1	267	AT	30-08-17	2018 2019 2020	779,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	779,72 0,00 0,00	779,72	779,72	779,72
345- 2017	05-09-17		MESSA IN SICUREZZA DI VIA C. BATTISTI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DI PROPRIETA' DEL SIG. BORRONI DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E VERBALE DI SOMMA URGENZA	RE 2017	2838	1	213	AT	05-07-17	2018 2019 2020	39.947,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.947,12 0,00 0,00	679,06	679,06	679,06

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
358- 2017	14-09-17		SISMA 2016 - FORNITURE DA PARTE DELLA DITTA FIDOKA DI RIPE SAN GINESIO DI PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO SISMA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PER L'UNITA DI CRISI LOCALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	RE 2017	2838	1	143	AT	16-05-17	2018 2019 2020	3.554,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.554,10 0,00 0,00	10,00	10,00	10,00
359- 2017	14-09-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CORSO SCIPIONE GENTILI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETA' DEI SIG. FERMANI- FRANCIA- MORICHELLI.	RE 2017	2838	1	246	AT	04-08-17	2018 2019 2020	21.880,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.880,47 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
363- 2017	19-09-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI PROPRIETA' COMUNALE TRAMITE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA DITTA POGGIO NECCIANO S.A.S. DI GAGLIARDINI CESARI	RE 2017	2838	1	75	GM	29-08-17	2018 2019 2020	17.339,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.339,76 0,00 0,00	0,00	0,00	16.143,78
371- 2017	06-10-17		LAVORI DI RIPRISTINO N.2 PUNTI LUCE IN VIA TRENSANO DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 24.8.2016 E SEGUENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.-	RE 2017	2838	1	293	AT	03-10-17	2018 2019 2020	2.407,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.407,88 0,00 0,00	2.407,88	2.407,88	2.407,88
380- 2017	16-10-17		OCDPC n. 408/2016 - DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA DESTINARE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE RISTORANTE.	RE 2017	2838	1	297	AT	04-10-17	2018 2019 2020	76.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.860,00 0,00 0,00	5.384,19	5.624,18	5.384,19
407- 2017	06-11-17		SISMA 2016 - FORNITURA DI MOBILIO PER UFFICI PER GLI ADDETTI ALL'UFFICIO SISMA .	RE 2017	2838	1	332	AT	02-11-17	2018 2019 2020	1.866,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.866,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
408- 2017	06-11-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI BENI MOBILI E DELL'ARCHIVIO DEGLI UFFICI DALLA SEDE COMUNALE RISULTATA INAGIBILE A SEGUITO DEL SISMA, ALL'EDIFICIO DENOMINATO VILLA GIUFFRE'.	RE 2017	2838	1	330	AT	31-10-17	2018 2019 2020	3.416,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.416,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
416- 2017	13-11-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MORICO IN LOCALITA' PESINDOLO TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETA' DEL SIG. FORCONI DINO	RE 2017	2838	1	230	AT	25-07-17	2018 2019 2020	9.868,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.868,17 0,00 0,00	9.868,17	9.868,17	9.868,17
447- 2017	24-11-17		SISMA 2016 - ACQUISTO NUOVI SWITCH PER POTENZIAMENTO DEGLI APPARATI INFORMATICI COMUNALI.	RE 2017	2838	1	346	AT	13-11-17	2018 2019 2020	884,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	884,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
449- 2017	27-11-17		SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE DA UTILIZZARE PER L'ARCHIVIO COMUNALE SGOMBERATO DALLA SEDE COMUNALE DICHIARATA INAGIBILE A SEGUITO DEL SISMA E DELOCALIZZATO IN ALTRO EDIFICIO DENOMINATO VILLA GIUFFRE'.	RE 2017	2838	1	352	AT	21-11-17	2018 2019 2020	2.964,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.964,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
458- 2017	04-12-17		SISMA 2016 - FORNITURA DI MOBILIO PER UFFICI RAGIONERIA	RE 2017	2838	1	50	DR	30-11-17	2018 2019 2020	3.319,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.319,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
460- 2017	04-12-17		DELIMITAZIONE ED INTERDIZIONEDI ALCUNE PARTI DEL CENTRO STORICO INSTALLAZIONI DI RECINZIONI MOBILI	RE 2017	2838	1	181	DT	02-12-16	2018 2019 2020	2.806,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.806,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
463- 2017	07-12-17		PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI-EMERGENZA SISMA 2016, INCARICHI,ASSEGNAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA	RE 2017	2838	1	135	AT	11-05-17	2018 2019 2020	51.511,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.511,36 0,00 0,00	11.101,16	40.764,36	11.101,16
491- 2017	22-12-17		ACQUISTO TARGHETTE A PARETE PER I NUOVI UFFICI UBICATI NELLA SEDE PROVVISORIA DELL'EDIFICIO COMUNALE EX VILLA GIUFFRE. IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA.	RE 2017	2838	1	377	AT	19-12-17	2018 2019 2020	390,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,40 0,00 0,00	390,40	390,40	390,40
492- 2017	22-12-17		SISMA 2016 - INTERVENTO DELLA DITTA FIDOKA SRL PER LO SPOSTAMENTO DI APPARECCHI INFORMATICI E TELEFONICI PRESSO LA SEDE TEMPORANEA COMUNALE.	RE 2017	2838	1	379	AT	22-12-17	2018 2019 2020	2.318,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.318,00 0,00 0,00	439,20	439,20	439,20
507- 2017	31-12-17		ACQUISTO TENDAGGI PER I NUOVI UFFICI UBICATI NELLA SEDE PROVVISORIA DELL'EDIFICIO COMUNALE EX VILLA GIUFFRE'. IMPEGNO DI SPESA	RE 2017	2838	1	367	AT	04-12-17	2018 2019 2020	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521- 2017	31-12-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MORICHELLA TRAMITE DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEL SIG. MESCHINI GIUSEPPE E ALTRI.	RE 2017	2838	1	102	GM	19-12-17	2018 2019 2020	8.854,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.854,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
529- 2017	31-12-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI SERRONE TRAMITE DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA SERI ANGELITA E ALTRI.	RE 2017	2838	1	79	GM	28-09-17	2018 2019 2020	18.802,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.802,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
533- 2017	31-12-17		SISMA 2016 - Procedura MEPA - Fornitura ed installazione moduli per attività commerciali . Aggiudicazione definitiva alla Società CEMECO srl di San Severino Marche.	RE 2017	2838	1	359	AT	27-11-17	2018 2019 2020	76.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.860,00 0,00 0,00	76.860,00	76.860,00	76.860,00
567- 2017	31-12-17		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX VILLA GIUFFRE'" DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI PER IL COMUNE DI SAN GINESIO E PER L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI, IN CONSEGUENZA DELL'INAGIBILITA' TOTALE DEGLI	RE 2017	2838	1	39	GM	16-05-17	2018 2019 2020	283.463,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283.463,79 0,00 0,00	72,14	3.097,47	72,14
1	31-12-17		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX VILLA GIUFFRE'" DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI PER IL COMUNE DI SAN GINESIO E PER L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI, IN CONSEGUENZA DELL'INAGIBILITA' TOTALE DEGLI	RE 2017	2838	1	184	AT	12-06-17	2018 2019 2020	1.040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.040,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-12-17		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO POST SISMA PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX VILLA GIUFFRE'" DA ADIBIRE AD UFFICI PUBBLICI PER IL COMUNE DI SAN GINESIO E PER L'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI, IN CONSEGUENZA DELL'INAGIBILITA' TOTALE DEGLI	RE 2017	2838	1	263	AT	28-08-17	2018 2019 2020	1.224,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.224,40 0,00 0,00	0,00	1.224,40	0,00
			Totale dei SUB collegati all`impegno 567							2018 2019 2020	2.264,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.264,40 0,00 0,00	0,00	1.224,40	0,00
			TOTALE DELL`IMPEGNO 567							2018 2019 2020	283.463,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283.463,79 0,00 0,00	72,14	4.321,87	72,14

TOTALE CAPITOLO 2838/00001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA BENI PATRIMONIALI - SISMA 2016 (E.585).		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	**1.206.560,09**	**1.490.023,88**	**0,00**						
	2018	**1.000.000,00**	**2.500.000,00**	**318.326,31**	**2018**	**3.671.697,57**	**0,00**	**3.671.697,57**	**2.006.002,02**	**2.115.901,24**	**2.022.145,80**
	2019	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

456- 2017	04-12-17		ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE VIABILE COMUNALE LOCALITA' SANTA MARIA IN ALTO CIELO, VIA BRUGIANO, VIA BRAMANTE, VIA CIARLANTINI E LOCALITA' MACCHIE - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2838	9	365	AT	30-11-17	2018 2019 2020	48.672,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.672,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
473- 2017	13-12-17		ESECUZIONE URGENTI LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE VIABILE VICINALE ASCANI	RE 2017	2838	9	353	AT	21-11-17	2018 2019 2020	7.751,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.751,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
551- 2017	31-12-17		MANUTENZIONE STRADA COMUNALE ROCCA	RE 2017	2838	9	93	GM	14-11-17	2018 2019 2020	33.761,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.761,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	16-02-18		MANUTENZIONE STRADA COMUNALE ROCCA	RE 2017	2838	9	9	AT	22-01-18	2018 2019 2020	33.761,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.761,88 0,00 0,00	2.961,86	2.961,86	2.961,86
			Totale dei SUB collegati all`impegno 551							2018 2019 2020	33.761,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.761,88 0,00 0,00	2.961,86	2.961,86	2.961,86
			TOTALE DELL`IMPEGNO 551							2018 2019 2020	33.761,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.761,88 0,00 0,00	2.961,86	2.961,86	2.961,86
605- 2017	31-12-17		LAVORI MARCIAPIEDE PASSO SAN GINESIO	RE 2017	2838	9	93	GM	14-11-17	2018 2019 2020	8.708,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.708,96 0,00 0,00	8.708,96	8.708,96	8.708,96

TOTALE CAPITOLO 2838/00009 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE DALL'AVANZO ART.16 LEGGE 123/2017		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	**90.185,90**	**98.894,86**	**0,00**						
	2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2018**	**98.894,86**	**0,00**	**98.894,86**	**11.670,82**	**11.670,82**	**11.670,82**
	2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

411- 2017	08-11-17		ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' FRAZIONE DI COLDELLAIO - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2838	14	249	AT	10-08-17	2018 2019 2020	576,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	576,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
437- 2017	13-11-17		OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA COLLINA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.-	RE 2017	2838	14	262	AT	28-08-17	2018 2019 2020	5.679,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.679,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2838/00014 - SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA COLDELLAIO.- (AVANZO).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	**6.255,73**	**6.255,73**	**0,00**						
	2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2018**	**6.255,73**	**0,00**	**6.255,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
349- 2015 ACCERT.	30-11-15		INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE DANNEGGIATA DALLE NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. STRADA COMUNALE "DI CELIANO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	RE 2015	2838	15	79	GM	12-08-14	2018 2019 2020	10,07 0,00 0,00	-10,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
560- 2017	31-12-17		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO SU VIA MEDORO SAVINI TRAMITE OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA BELLI	RE 2017	2838	15	171	AT	27-10-16	2018 2019 2020	7.114,66 0,00 0,00	-114,75 0,00 0,00	6.999,91 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2838/00015 - INTERVENTO PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRADA DI CELIANO CON CONTRIBUTO R.M. NEVICATE 2012 (E.565-2).-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**10,07**	**7.124,73**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**7.124,73**	**-124,82**	**6.999,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
192- 2016	08-06-16		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DEL TRAMONTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	RE 2016	2838	16	88	AT	30-05-16	2018 2019 2020	794,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	794,07 0,00 0,00	0,00	794,07	0,00
266- 2016	28-07-16		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL PRIMO TRATTO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RE 2016	2838	16	127	AT	27-07-16	2018 2019 2020	1.728,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.728,44 0,00 0,00	412,16	1.728,44	412,16
TOTALE CAPITOLO 2838/00016 - SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA PANORAMICA EVENTI ALLUVIONALI NOV/DIC.2013 (E.565)				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**2.522,51**	**2.522,51**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**2.522,51**	**0,00**	**2.522,51**	**412,16**	**2.522,51**	**412,16**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
422- 2014	31-12-14		SISTEMAZIONE EREMO DI SAN LIBERATO R.R. 2/CDM 13 DEL 03.04.14	RE 2014	2838	18	133	AT	10-11-14	2018 2019 2020	246,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246,99 0,00 0,00	0,00	246,99	0,00
561- 2017	31-12-17		PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE ANTISTANTE EREMO DI SAN LIBERATO REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.-	RE 2017	2838	18	39	AT	08-03-16	2018 2019 2020	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	1.597,38	1.597,38	1.597,38
TOTALE CAPITOLO 2838/00018 - SPESA PER SISTEMAZIONE EREMO DI SAN LIBERATO EVENTI ALLUVIONALI NOV./DIC. 2013 (E.565-1)				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**246,99**	**110.246,99**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**110.246,99**	**0,00**	**110.246,99**	**1.597,38**	**1.844,37**	**1.597,38**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
526- 2018	31-12-18		PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - EMERGENZA SISMA 2016, LIQUIDAZIONE DI SPESA SECONDO STATO AVANZAMENTO	CO 0	2838	19	114	AT	17-04-18	2018 2019 2020	51.511,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.511,36 0,00 0,00	51.511,36	51.511,36	51.511,36
TOTALE CAPITOLO 2838/00019 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASERMA DEI CARABINIERI .-				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**51.511,36**	**0,00**			**2018**	**51.511,36**	**0,00**	**51.511,36**	**51.511,36**	**51.511,36**	**51.511,36**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
565- 2017	31-12-17		PONTE STRADA COMUNALE DI ROCCA - PROVVEDIMENTI.-	RE 2017	2838	32	105	GM	15-12-15	2018 2019 2020	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE CAPITOLO 2838/00032 - INTERVENTI PER LAVORI SISTEMAZIONE PONTE ROCCA (E.569-6)				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
219- 2012	01-08-12		LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DI CUI ALLA DGR N.2151/2009 - LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E ACCONTO SPESE TECNICHE.-	RE 2012	2838	33	103	GM	10-08-10	2018 2019 2020	402,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	402,52 0,00 0,00	0,00	402,52	0,00
TOTALE CAPITOLO 2838/00033 - SPESA PER INTERVENTI RISPRISTINO INFRASTRUTTURE AGRICOLE(CAP.ENTR.575/42)				**Stanz.Iniziale**	**Stanz. Assestato**		**da Impegnare**									
				Residui	**402,52**	**402,52**	**0,00**									
				2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2018**	**402,52**	**0,00**	**402,52**	**0,00**	**402,52**	**0,00**
				2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2019**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
				2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
491- 2013	31-12-13		RIMBORSO RATE MUTUO CASSA DDPP PER DEBITI	RE 2013	2920	0	85	GM	10-12-13	2018 2019 2020	297.306,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297.306,62 0,00 0,00	276.998,15	276.998,15	276.998,15

TOTALE CAPITOLO 2920/00000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	297.306,62	297.306,62	0,00					
	2018	976.128,40	976.128,40	976.128,40	2018	297.306,62	0,00	297.306,62	276.998,15	276.998,15	276.998,15
	2019	976.128,40	976.128,40	976.128,40	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	976.128,40	976.128,40	976.128,40	2020	0,00	0,00	0,00			

468- 2018	31-12-18		RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI DIPENDENTI	CO 0	2940	0	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	1.468,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.468,95 0,00 0,00	1.468,95	1.468,95	1.468,95

TOTALE CAPITOLO 2940/00000 - RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CARICO DIPENDENTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	0,00	0,00	0,00					
	2018	150.000,00	255.000,00	129.175,80	2018	1.468,95	0,00	1.468,95	1.468,95	1.468,95	1.468,95
	2019	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

469- 2018	31-12-18		RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	CO 0	2946	0	54	GM	24-04-18	2018 2019 2020	3.238,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.238,92 0,00 0,00	3.238,92	3.238,92	3.238,92
473- 2016	31-12-16	SF	IRPEF	RE 2016	2946	0				2018 2019 2020	5.310,68 0,00 0,00	-5.310,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
607- 2017	31-12-17	SF	RIT.CAF	RE 2017	2946	0				2018 2019 2020	7.514,86 0,00 0,00	-7.514,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2946/00000 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	5.310,68	12.825,54	0,00					
	2018	150.000,00	323.300,00	37.345,54	2018	16.064,46	-12.825,54	3.238,92	3.238,92	3.238,92	3.238,92
	2019	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

439- 2018	28-12-18	SF	DEPOSITO	CO 0	2954	0				2018 2019 2020	1.375,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.375,56 0,00 0,00	1.375,56	1.375,56	1.375,56
1428- 2005	05-05-05		RESTITUZ.DEPOSITO PER NEGOZIO FIORI CIMIT.FIOLCE (CAMPAGNA A.)	RE 2005	2954	0	84 4	GM SEGRETERIA	05-05-05	2018 2019 2020	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	240,00	240,00	240,00
1429- 2005	05-05-05		RESTIT.DEPOSITO PER NEGOZ.CIMIT. FIOLCE (ZACCONI GIUDITTA)	RE 2005	2954	0	84 4	GM SEGRETERIA	05-05-05	2018 2019 2020	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
1495- 2006	04-05-06		DEPOSITO PER CONTR.FITTO NEG.06 (CAMPAGNA ANNA MARIA) REV.940	RE 2006	2954	0	105 4	GM SEGRETERIA	04-05-06	2018 2019 2020	210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210,00 0,00 0,00	210,00	210,00	210,00
397- 2015	28-12-15	SF	CAUZIONE VERSATA APPALTO NEVE DA GUGLIELMI MASSIMO	RE 2015	2954	0				2018 2019 2020	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
405- 2015	31-12-15		RICHIESTA ACQUISIZIONE LOTTO SERVIZI AREA PIP DA PARTE DEL SIG.MERELLI GIULIANO-PROVVEDIMENTI- CAUZIONE	RE 2015	2954	0	5	DC	31-03-15	2018 2019 2020	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00

TOTALE CAPITOLO 2954/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	1.730,00	1.730,00	0,00					
	2018	5.000,00	5.000,00	3.624,44	2018	3.105,56	0,00	3.105,56	2.305,56	2.305,56	2.305,56
	2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

291- 2010	31-08-10		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MISTO SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII - DITTA EDILPRIMAVERA.-	RE 2010	2964	0	150	AT	27-08-10	2018 2019 2020	1.926,13 0,00 0,00	-1.926,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2964/00000 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER C.TO PRIVATI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	1.926,13	1.926,13	0,00					
	2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2018	1.926,13	-1.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

151- 2018	10-05-18		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO USO UFFICIO COLLOCAMENTO INTERCOMUNALE DI PROPRIETA' DEL SIG. COSTANTINI GIORGIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.- QUOTA A CARICO ALTRI COMUNI 2018	CO 0	2970	0	53	DR	08-11-16	2018 2019 2020	3.370,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.370,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1321- 2006	04-05-06		SANZIONI ELEVATE DALLA CFS DA RESTITUIRE	RE 2006	2970	0	105 GM 04-05-06 5 VIGILI URBANI			2018 2019 2020	255,60 0,00 0,00	-255,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
345- 2011	15-11-11		XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011 - LIQUIDAZONE PRIMO ACCONTO COMPENSO ISTAT.-	RE 2011	2970	0	42 DR 15-11-11			2018 2019 2020	162,80 0,00 0,00	-162,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
346- 2011	16-11-11		INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"- LIQUIDAZIONE.	RE 2011	2970	0	132 DS 11-11-11			2018 2019 2020	37,34 0,00 0,00	-37,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
23- 2012	13-02-12		SOMME DEL TERREMOTO PER CASSA LIBERA	RE 2012	2970	0	2 GM 17-01-12			2018 2019 2020	3.824,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.824,88 0,00 0,00	3.824,88	3.824,88	3.824,88
145- 2012	31-05-12		BACHECHE REV.259	RE 2012	2970	0	56 AT 26-04-12			2018 2019 2020	726,00 0,00 0,00	-726,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
373- 2012	06-11-12		APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELMURO CROLLATO IN ZONA PINCIO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE.-	RE 2012	2970	0	158 AT 24-10-12			2018 2019 2020	730,42 0,00 0,00	-730,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
374- 2012	07-11-12	SF	INDAGINE MULTISCOPO FAMIG.ANNO 2012 REV.654/729 DEL 2012	RE 2012	2970	0				2018 2019 2020	1.225,58 0,00 0,00	-1.225,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114- 2014	31-03-14		ADEGUAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE AD USO UFFICIO COLLOCAMENTO INTERCOMUNALE AL SIG. COSTANTINI GIORGIO ANNO 2014.QUOTA A CARICO ALTRI COMUNI	RE 2014	2970	0	12 DR 25-03-14			2018 2019 2020	296,87 0,00 0,00	-296,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
294- 2014	06-10-14		BANDIERA ARANCIONE	RE 2014	2970	0	57 DS 27-06-13			2018 2019 2020	1.208,00 0,00 0,00	-1.208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
307- 2014	27-10-14	SF	DANNI SISMA L.61/97	RE 2014	2970	0				2018 2019 2020	52.164,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.164,63 0,00 0,00	52.164,63	52.164,63	52.164,63
411- 2014	29-12-14	SF	CONTR.SISMA RESTITUITO DA BELLONI REV.210	RE 2014	2970	0				2018 2019 2020	13.289,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.289,12 0,00 0,00	13.289,12	13.289,12	13.289,12
412- 2014	29-12-14	SF	CONTR.DA RESTITUIRE R.M. REV.782	RE 2014	2970	0				2018 2019 2020	482,03 0,00 0,00	-482,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
413- 2014	29-12-14	SF	RUOLI EQUIT.DA GIRARE IN BIL.REV.DA 817 A 823	RE 2014	2970	0				2018 2019 2020	961,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	961,55 0,00 0,00	961,55	961,55	961,55
142- 2015	26-05-15	SF	TAXI SOCIALE REV.359	RE 2015	2970	0				2018 2019 2020	180,00 0,00 0,00	-180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
320- 2015	05-11-15		LIQUIDAZIONE COMPETENZE "PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO 2004 (CONDONO EDILIZIO L. N° 326/2003 - L.R. N° 23/2004) E COMPLETAMENTO DEI PRECEDENTI CONDONI 1985 E 1994", APPROVATO CON D.G.M. N. 74 del 18.09.2012.	RE 2015	2970	0	156 AT 05-11-15			2018 2019 2020	180,00 0,00 0,00	-180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
341- 2015	24-11-15	SF	TAXI SOCIALE REV.1085	RE 2015	2970	0				2018 2019 2020	30,00 0,00 0,00	-30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
396- 2015	24-12-15	SF	BIGLIETTI TAXI SOCIALE REV.1278	RE 2015	2970	0				2018 2019 2020	591,60 0,00 0,00	-591,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
399- 2015	29-12-15		SPESE PARCO RIMEMBRANZEA ACC.41	RE 2015	2970	0				2018 2019 2020	2.200,00 0,00 0,00	-2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
278- 2016	19-08-16	SF	QUOTA DA GIRARE AL SIND.SEGRET.COD.FORN.5711 REV.N.963	RE 2016	2970	0				2018 2019 2020	8,83 0,00 0,00	-8,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2970/00000 - EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare						
	Residui	78.555,25	78.555,25	0,00						
	2018	200.000,00	200.000,00	196.629,96	2018	81.925,29	-8.315,07	73.610,22	70.240,18	70.240,18	70.240,18
	2019	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
1333- 2002	07-05-02		IMP.SPESA PER CHIUS.ESER.FINANZ. (E.580)	RE 2002	3000	0	67 GM 07-05-02 1 RAGIONERIA			2018 2019 2020	90.299,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.299,52 0,00 0,00	90.299,52	90.299,52	90.299,52
1644- 2004	31-12-04		ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2004	RE 2004	3000	0	126 GM 13-05-04 2 UFFICIO TECNICO			2018 2019 2020	29.873,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.873,62 0,00 0,00	0,00	29.873,62	0,00

TOTALE CAPITOLO 3000/00000 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare					
	Residui	120.173,14	120.173,14	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	120.173,14	0,00	120.173,14	90.299,52	120.173,14	90.299,52
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
	2020	0,00	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00			

TOTALE GENERALE							
	2018	13.831.785,28	-144.031,66	13.687.753,62	5.313.282,88	5.698.495,47	5.329.426,66
	2019	0,00	29.566,74	29.566,74			
	2020	0,00	0,00	0,00			