

COMUNE DI SAN GINESIO

ELENCO IMPEGNI

al 31-12-2016

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							
20-	0	08-02-13		LIQUIDAZIONE INDANNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI.-	RE 2013	21 0	79	DS	24-06-08	2016 2017 2018	509,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509,80 0,00 0,00	0,00	509,80	0,00
50-	0	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	2016 2017 2018	22,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,73 0,00 0,00	0,00	22,73	0,00
51-	0	17-02-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. IND.CARICA SINDACO E ASS.RI MESE GENNAIO FEBBRAIO 2016	CO 2016	21 0	16	DC	13-06-13	2016 2017 2018	4.956,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.956,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
144-	0	26-04-16		IMPEGNO SPESA E LIQUID. IND. CARICA SINDACO E ASS.RI MESI MARZO APRILE 2016	CO 2016	21 0	16	DC	13-06-13	2016 2017 2018	4.956,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.956,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
215-	0	23-06-16		IMPEGNO SPESA E LIQUID. CARICA SINDACO E ASS.RI MESI MAGGIO GIUGNO 2016	CO 2016	21 0	16	DC	13-06-13	2016 2017 2018	4.956,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.956,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
270-	0	02-08-16		IMPEGNO SPESA E LIQUID. INDENN. CARICA SINDACO ED ASS.RI MESE LUGLIO 2016.	CO 2016	21 0	16	DC	13-06-13	2016 2017 2018	2.478,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.478,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
285-	0	13-09-16		IMPEGNO SPESA E LIQUID. INDENN.CARICA SINDACO E ASS.RI MESI AGOSTO SETTEM.2016	CO 2016	21 0	16	DC	13-06-13	2016 2017 2018	4.956,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.956,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
320-	0	26-10-16		IMPEGNO SPESA E LIQUID. INDEN.CARICA SINDACO E ASS.RI MESE OTTOBRE 2016.	CO 2016	21 0	16	DC	13-06-13	2016 2017 2018	2.478,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.478,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
331-	0	16-11-16		IMPEGNO SPESA E LIQUID.INDENNITA' CARICA SINDACO E ASS.RI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2016	CO 2016	21 0	16	DC	13-06-13	2016 2017 2018	4.956,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.956,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO AMMINISTRATORI			21/00 - INDENNITA' DI CARICA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	11.840,48		0,00									
				2016	31.734,03	31.734,03	1.992,75			2016	30.273,81	0,00	30.273,81	0,00	532,53	0,00
				2017	31.734,03	31.734,03	31.734,03			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	31.734,03	31.734,03	31.734,03			2018	0,00	0,00	0,00			
400-	0	31-12-15		gettoni presenza consiglieri comunali anno 2015.	RE 2015	21 1	16	DC	13-06-13	2016 2017 2018	488,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
432-	0	31-12-16		DETERMINAZIONE PREZZI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE.	CO 2016	21 1	16	DC	20-05-16	2016 2017 2018	504,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504,68 0,00 0,00	504,68	504,68	504,68
TOTALE CAPITOLO CONSIGLIERI			21/01 - INDENNITA' DI PRESENZA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00									
				2016	651,20	651,20	146,52			2016	993,08	0,00	993,08	504,68	504,68	504,68
				2017	651,20	651,20	651,20			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	651,20	651,20	651,20			2018	0,00	0,00	0,00			
354-	0	02-12-15		ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI FIAT PUNTO DZ723XZ - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	36 2	177	AT	27-11-15	2016 2017 2018	253,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	253,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
60-	0	24-02-16		ESECUZIONE URGENTI LAVORI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA.-	CO 2016	36 2	28	AT	18-02-16	2016 2017 2018	333,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	333,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
126-	0	14-04-16		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N.4 PNEUMATICI NUOVI PER FIAT PUNTO TURBODIESEL AV538VJ - DITTA SECCACINI LUIGI SNC.-	CO 2016	36 2	58	AT	12-04-16	2016 2017 2018	221,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221,66 0,00 0,00	221,66	221,66	221,66

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										
325- 0	09-11-16		RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DZ723XZ -IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	36	2	168	AT	20-10-16	2016 2017 2018	2.540,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.540,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 36/02 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA E RIPARAZIONI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2016 2017 2018	3.349,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.349,42 0,00 0,00	221,66	221,66	221,66
				Residui	0,00					0,00									
				2016	600,00		3.140,04			44,38									
				2017	600,00		600,00			600,00									
				2018	600,00		600,00			600,00									
3- 0	19-01-16		IMPEGNO SPESA BOLLII AUTOMEZI COMUNALI ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLII IN SCADENZA LI 31/01/2016.-	CO 2016	36	3	2	DR	11-01-16	2016 2017 2018	297,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 36/03 - SPESE BOLLII AUTO RAPPRESENTANZA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2016 2017 2018	297,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	0,00					0,00									
				2016	300,00		300,00			2,12									
				2017	300,00		300,00			300,00									
				2018	300,00		300,00			300,00									
292- 0	26-10-15		RIMBORSO RETRIBUZIONE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE 2015	RE 2015	40	0	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	19.993,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.993,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
426- 0	31-12-16	SF	COMPETENZE PER SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	CO 2016	40	0				2016 2017 2018	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- 0	31-12-16	SF	retribuzione f	CO 2016	40	0				2016 2017 2018	10.745,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.745,86 0,00 0,00	10.745,86	10.745,86	10.745,86			
TOTALE CAPITOLO 40/00 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON PERSONALE AMM.VO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2016 2017 2018	33.683,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.683,74 0,00 0,00	13.690,66	13.690,66	13.690,66
				Residui	54.065,60					0,00									
				2016	132.035,23		136.319,37			0,00									
				2017	79.938,75		79.938,75			79.938,75									
				2018	79.938,75		79.938,75			79.938,75									
293- 0	26-10-15		CPDEL CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNAKE	RE 2015	50	1	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	4.903,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.903,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
453- 0	31-12-16	SF	retribuzioni f	CO 2016	50	1				2016 2017 2018	2.903,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.903,11 0,00 0,00	2.903,11	2.903,11	2.903,11			
TOTALE CAPITOLO 50/01 - CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE-C.P.D.E.I				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2016 2017 2018	7.807,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.807,05 0,00 0,00	2.903,11	2.903,11	2.903,11
				Residui	4.843,55					0,00									
				2016	31.424,33		32.443,96			0,00									
				2017	19.025,48		19.025,48			19.025,48									
				2018	19.025,48		19.025,48			19.025,48									
294- 0	26-10-15		INADEL CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RE 2015	50	2	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	553,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	553,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
454- 0	31-12-16	SF	retribuzione f	CO 2016	50	2				2016 2017 2018	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 50/02 - CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE-INADEL PREVIDENZA				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare			2016 2017 2018	1.201,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.201,32 0,00 0,00	648,16	648,16	648,16
				Residui	1.338,72					0,00									
				2016	3.619,15		3.742,53			0,00									
				2017	2.081,59		2.081,59			2.081,59									
				2018	2.081,59		2.081,59			2.081,59									

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							
295- 0	26-10-15		IRAP CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RE 2015	50	3	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	1.723,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.723,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 50/03 - IRAP					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.939,91		0,00									
			2016		9.262,37	9.626,52	1.116,54			2016	1.723,18	0,00	1.723,18	0,00	0,00	0,00
			2017		4.834,21	4.834,21	4.834,21			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.834,21	4.834,21	4.834,21			2018	0,00	0,00	0,00			
406- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	50	4				2016 2017 2018	315,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,08 0,00 0,00	4,53	4,53	4,53
409- 0	31-12-16	SF	inail 2016	CO 2016	50	4				2016 2017 2018	687,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	687,23 0,00 0,00	687,23	687,23	687,23
TOTALE CAPITOLO 50/04 - CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE- I.N.A.I.L.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00		0,00									
			2016		666,23	687,23	0,00			2016	1.002,31	0,00	1.002,31	691,76	691,76	691,76
			2017		315,08	315,08	315,08			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		315,08	315,08	315,08			2018	0,00	0,00	0,00			
363- 0	01-12-16		AVVIO TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO UFFICIO SISMA ING. SCAGNETTI MARCO.-	CO 2016	53	1	172	AT	27-10-16	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 53/01 - SPESE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SISMA.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00		0,00									
			2016		0,00	1.000,00	0,00			2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2017		0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
408- 0	31-12-13		RETRIBUZIONI	RE 2013	55	0	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	1.898,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.898,12 0,00 0,00	1.898,12	1.898,12	1.898,12
437- 0	31-12-14	SF	RETRIBUZIONE POSIZIONE	RE 2014	55	0				2016 2017 2018	793,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,53 0,00 0,00	793,53	793,53	793,53
407- 0	31-12-15	SF	RETRIBUZIONE	RE 2015	55	0				2016 2017 2018	7.781,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.781,23 0,00 0,00	7.781,23	7.781,23	7.781,23
TOTALE CAPITOLO 55/00 - RETRIBUZIONE RAGIONIERE CAPO,APPLICATI SERVIZIO RAGIONERIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		5.712,81		0,00									
			2016		92.513,26	92.513,26	4.739,36			2016	10.472,88	0,00	10.472,88	10.472,88	10.472,88	10.472,88
			2017		95.652,54	95.652,54	95.652,54			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		95.652,54	95.652,54	95.652,54			2018	0,00	0,00	0,00			
408- 0	31-12-15	SF	CONTRIBUTI	RE 2015	57	1				2016 2017 2018	1.025,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.025,12 0,00 0,00	1.025,12	1.025,12	1.025,12
456- 0	31-12-16	SF	contributi f	CO 2016	57	1				2016 2017 2018	337,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337,50 0,00 0,00	337,50	337,50	337,50
TOTALE CAPITOLO 57/01 - CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CARICO COMUNE- CP.D.E.L.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00		0,00									
			2016		22.018,33	22.018,33	585,97			2016	1.362,62	0,00	1.362,62	1.362,62	1.362,62	1.362,62
			2017		22.765,41	22.765,41	22.765,41			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		22.765,41	22.765,41	22.765,41			2018	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							
409- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	57	4				2016 2017 2018	487,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487,83 0,00 0,00	487,83	487,83	487,83
410- 0	31-12-16	SF	INAIL 2016	CO 2016	57	4				2016 2017 2018	471,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	471,83 0,00 0,00	471,83	471,83	471,83
TOTALE CAPITOLO 57/04 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE I.N.A.I.L.																
				Residui	0,00											
				2016	471,83					2016	959,66	0,00	959,66	959,66	959,66	959,66
				2017	487,83					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	487,83					2018	0,00	0,00	0,00			
410- 0	31-12-15	SF	IRAP	RE 2015	57	5				2016 2017 2018	564,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	564,01 0,00 0,00	564,01	564,01	564,01
TOTALE CAPITOLO 57/05 - IRAP UFF.RAGIONERIA																
				Residui	197,08											
				2016	7.863,69					2016	564,01	0,00	564,01	564,01	564,01	564,01
				2017	8.130,51					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	8.130,51					2018	0,00	0,00	0,00			
411- 0	31-12-15	SF	RIMBORSO SEGRETARIO	RE 2015	60	0				2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	223,59	223,59	223,59
462- 0	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	CO 2016	60	0	1	DC	01-03-16	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 60/00 - TRATTAMENTI DI MISSIONE E RIMB.SPESE DIPENDENTI																
				Residui	0,00											
				2016	4.000,00					2016	8.000,00	0,00	8.000,00	4.223,59	4.223,59	4.223,59
				2017	4.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	4.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
442- 0	31-12-14		DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI L SEGRETARIO COMUNALE 2014	RE 2014	76	0				2016 2017 2018	1.080,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.080,81 0,00 0,00	1.080,81	1.080,81	1.080,81
TOTALE CAPITOLO 76/00 - QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO																
				Residui	2.329,82											
				2016	337,50					2016	1.080,81	0,00	1.080,81	1.080,81	1.080,81	1.080,81
				2017	337,50					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	337,50					2018	0,00	0,00	0,00			
435- 0	31-12-09	SF	DIRITTI AL'AGENZIA ANNO 2009	RE 2009	76	2				2016 2017 2018	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- 0	09-08-11		AGENZIA SEGRETARI RETRIBUZIONE SEGRETARIO	RE 2011	76	2	31	DR	12-07-11	2016 2017 2018	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- 0	20-11-12		QUOTA AGENZIA SEGRETARI ANNO 2012	RE 2012	76	2	83	DS	05-10-12	2016 2017 2018	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- 0	31-12-13		DIRITTI AGENZIA	RE 2013	76	2	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	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

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							
443-	0	31-12-14	SF	DIRITTI AGENZIA SEGRETARI			RE	76	2		2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				2014							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			76/02 - DIRITTI ALL'AGENZIA SEGRETARI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	10.874,59			0,00								
				2016	0,00			0,00			2016	10.874,59	0,00	10.874,59	10.874,59	10.874,59
				2017	0,00			0,00			2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	0,00			0,00			2018	0,00	0,00	0,00		
127-	0	14-04-16		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO USO UFFICIO COLLOCAMENTO INTERCOMUNALE DI PROPRIETA' DEL SIG. COSTANTINI GIORGIO - PERIODO GENNAIO/MARZO ANNO 2016.- QUOTA A CARICO COMUNE.-			CO	80	1	16 DR 14-04-16	2016	832,10	0,00	832,10	0,00	0,00
				2016							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO SERVIZIO			80/01 - FITTO REALI DI LOCALI ADIBITI A SERVIZIO	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	206,24			0,00								
				2016	832,10			832,10			2016	832,10	0,00	832,10	0,00	0,00
				2017	832,10			832,10			2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	832,10			832,10			2018	0,00	0,00	0,00		
69-	0	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA DA PEG PROVVISORIO PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO E SERVIZIO IDRICO ANNO 2014.-			RE	81	0	22 AT 18-02-14	2016	834,35	0,00	834,35	0,00	0,00
				2014							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
53-	0	16-03-15		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015.-			RE	81	0	16 AT 10-03-15	2016	1.409,70	0,00	1.409,70	0,00	0,00
				2015							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
78-	0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-			CO	81	0	34 AT 18-02-16	2016	9.100,00	0,00	9.100,00	1.651,10	1.651,10
				2016							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO COMUNALI			81/00 - SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	3.885,79			0,00								
				2016	9.500,00			9.100,00			2016	11.344,05	0,00	11.344,05	1.651,10	1.651,10
				2017	9.500,00			9.500,00			2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	9.500,00			9.500,00			2018	0,00	0,00	0,00		
66-	0	16-03-15		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015.-			RE	81	1	16 AT 10-03-15	2016	8.092,75	0,00	8.092,75	19,30	19,30
				2015							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
62-	0	25-01-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-			CO	81	1	34 AT 18-02-16	2016	21.600,00	-90,26	21.509,74	0,00	0,00
				2016							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO			81/01 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	17,58			0,00								
				2016	19.100,00			21.600,00			2016	29.692,75	-90,26	29.602,49	19,30	19,30
				2017	19.100,00			21.600,00			2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	19.100,00			19.100,00			2018	0,00	0,00	0,00		
62-	0	16-03-15		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015.-			RE	82	0	16 AT 10-03-15	2016	200,04	0,00	200,04	0,00	0,00
				2015							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	0,00	0,00	0,00		
87-	0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-			CO	82	0	34 AT 18-02-16	2016	6.011,00	-83,08	5.927,92	194,33	194,33
				2016							2017	0,00	0,00	0,00		
											2018	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							
148-	0	28-04-16		da economato per rimborso bollette da n.1a 11	CO 2016	82 0	15	DR	12-04-16	2016 2017 2018	89,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
385-	0	16-12-16	SF	VODAFONE	CO 2016	82 0				2016 2017 2018	6.550,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.550,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 82/00 - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TELEFONICHE.-																
				Residui	986,48						0,00					
				2016	10.000,00					2016	12.850,45	-83,08	12.767,37	194,33	194,33	194,33
				2017	10.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	10.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
97-	0	27-04-15		ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY	RE 2015	82 4	19	DS	19-03-15	2016 2017 2018	9.076,87 0,00 0,00	-6.289,27 0,00 0,00	2.787,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
237-	0	08-07-16		SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MARCA PITNEY BOWES ITALIA	CO 2016	82 4	15	DS	17-02-16	2016 2017 2018	114,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114,39 0,00 0,00	114,39	114,39	114,39
243-	0	11-07-16		rimborso bollette dalla n.12 alla n.15	CO 2016	82 4	35	DR	11-07-16	2016 2017 2018	11,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
280-	0	23-08-16		ACQUISTO FIRMA DIGITALE	CO 2016	82 4	65	DS	23-08-16	2016 2017 2018	69,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
291-	0	27-09-16		ACQUISTO FIRMA DIGITALE	CO 2016	82 4	73	DS	27-09-16	2016 2017 2018	51,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
323-	0	28-10-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SMART CARD FIRMA DIGITALE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	CO 2016	82 4	84	DS	28-10-16	2016 2017 2018	14,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
425-	0	31-12-16		RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA	CO 2016	82 4	94	DS	16-12-16	2016 2017 2018	17,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,08 0,00 0,00	17,08	17,08	17,08
446-	0	31-12-16		SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MARCA PITNEY BOWES ITALIA	CO 2016	82 4	15	DS	17-02-16	2016 2017 2018	185,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,07 0,00 0,00	185,07	185,07	185,07
447-	0	31-12-16		ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY	CO 2016	82 4	19	DS	19-03-15	2016 2017 2018	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO 82/04 - SPESE DI GESTIONE SPESE POSTALI.-																
				Residui	9.076,87						0,00					
				2016	12.000,00					2016	15.539,86	-6.289,27	9.250,59	6.316,54	6.316,54	6.316,54
				2017	12.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	12.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
372-	0	05-12-14		RIPARAZIONE MECCANISMI DI APERTURA FINESTRE PALESTRA SCUOLA MEDIA E MESSA A NORMA DELLA RINGHIERA SU FINESTRA .- PROVVEDIMENTI	RE 2014	82 5	142	AT	27-11-14	2016 2017 2018	366,00 0,00 0,00	-366,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
134-	0	18-05-15		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL GINESINA SRL	RE 2015	82 5	48	AT	08-05-15	2016 2017 2018	355,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
149-	0	27-05-15		ACQUISTO MATERIALI VARI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTI	RE 2015	82 5	54	AT	21-05-15	2016 2017 2018	2.364,51 0,00 0,00	-180,71 0,00 0,00	2.183,80 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							
207- 0	16-06-16		URGENTE INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO ED ANTINCENDIO SEDE COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	82	5	103	AT	13-06-16	2016 2017 2018	271,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
288- 0	20-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA.	CO 2016	82	5	39	DR	20-09-16	2016 2017 2018	805,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
293- 0	30-09-16		SERVIZIO CONTROLLI HACCP, PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI - ANNO 2016	CO 2016	82	5	40	DS	19-04-16	2016 2017 2018	846,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	846,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
313- 0	18-10-16		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PANNELLI PER PREDISPOSIZIONE PALCO PER SPETTACOLI DALLA DITTA CALLARELLI SRL DI SAN SEVERINO MARCHE.-	CO 2016	82	5	162	AT	17-10-16	2016 2017 2018	2.128,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.128,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
321- 0	27-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA ARMADIO PER ILNUOVO UFFICIO SISMA COSTITUITO A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL 24.08.2016.	CO 2016	82	5	169	AT	25-10-16	2016 2017 2018	782,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	782,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
329- 0	09-11-16		IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE VETRI PRESSO NUOVI UFFICI AL PIANO TERRA SEDE COMUNALE.-	CO 2016	82	5	167	AT	19-10-16	2016 2017 2018	500,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
390- 0	21-12-16		RIMBORSO BOLLETTE DA N.18-20 da economato per rimborso bollette	CO 2016	82	5	54	DR	21-12-16	2016 2017 2018	97,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

503-	0	31-12-13		FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA DI VIA ROMA	RE 2013	82	6	7 DS	17-01-13	2016 2017 2018	10,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,69 0,00 0,00	0,00	10,69	0,00
185-	0	26-06-15		FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RE 2015	82	6	62 DS	24-06-15	2016 2017 2018	306,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	306,87 0,00 0,00	306,87	306,87	306,87

403-	0	20-11-12		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E VARIO PER UFFICI	RE 2012	90	0	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	850,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,55 0,00 0,00	0,00	616,31	0,00
34-	0	20-02-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/FAX MULTIFUNZIONE SERVIZIO PROTOCOLLO - PROVVEDIMENTI	RE 2015	90	0	99	AT	04-09-14	2016 2017 2018	207,20 0,00 0,00	-207,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
47-	0	11-03-15		NOLEGGIO SAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO RAGIONERIA - PROVVEDIMENTI	RE 2015	90	0	154	AT	16-12-14	2016 2017 2018	250,00 0,00 0,00	-15,76 0,00 0,00	234,24 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
385-	0	17-12-15		ACQUISTO N.2 COMPUTERS SEGRETERIA	RE 2015	90	0	123	DS	16-12-15	2016 2017 2018	1.262,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.262,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
403-	0	31-12-15		MANUALE DI GESTIONE PROTOCOLLO	RE 2015	90	0	90	DS	30-09-15	2016 2017 2018	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 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							
477- 0	31-12-15		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL DPCM 3.12.2013	RE 2015	90	0	108	DS	18-11-15	2016 2017 2018	829,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	829,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
169- 0	19-05-16		ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO	CO 2016	90	0	32	DS	07-04-16	2016 2017 2018	1.621,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.621,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
474- 0	31-12-16		INTERVENTO IN VIDEOCONFERENZA PER ABILITAZIONE SU PROGRAMMI HALLEY	CO 2016	90	0	77	DS	06-10-16	2016 2017 2018	170,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,80 0,00 0,00	170,80	170,80	170,80
TOTALE CAPITOLO 90/00 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO(CARTUCCE ,TONER, PROGRAMMI ECC)					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
					Residui											
					2016	1.586,83				2016	5.924,23	-222,96	5.701,27	170,80	787,11	170,80
					2017	4.500,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	4.500,00				2018	0,00	0,00	0,00			
48- 0	11-03-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	RE 2015	92	1	46	AT	08-04-14	2016 2017 2018	423,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	423,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
123- 0	07-05-15		INTERVENTO SISTEMISTICO URGENTE ERRORE TRASMISSIONE DATI ISH-STATEL	RE 2015	92	1	12	DS	24-02-15	2016 2017 2018	73,20 0,00 0,00	-73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
282- 0	13-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO CASELLE PEC - DITTA TASK S.R.L., 2014/2015.-	RE 2015	92	1	42	DR	13-10-15	2016 2017 2018	73,20 0,00 0,00	-73,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5- 0	19-01-16		CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI IMU TARI E TASI ANNO 2016 ALLA DITTA S.I.E.L. SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA.	CO 2016	92	1	3	DR	15-01-16	2016 2017 2018	2.140,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.140,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19- 0	29-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA DOTAZIONE DI ANTIVIRUS AL SERVER DIDOMINIO E A TUTTE LE SINGOLE POSTAZIONI (CLIENT).	CO 2016	92	1	3	AT	21-01-16	2016 2017 2018	604,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	604,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
61- 0	25-02-16		CANONE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO GESTIONE PRESENZE ANNO 2016-DITTA PROIETTI-	CO 2016	92	1	7	DR	05-02-16	2016 2017 2018	1.244,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.244,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
73- 0	03-03-16		CANONE ANNUO PER SERVIZI CONNESSIONE INTERNET - ANNO 2016.-	CO 2016	92	1	57	DR	31-12-15	2016 2017 2018	1.939,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.939,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
103- 0	14-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN HARD DISK ESTERNO PER IL SALVATAGGIO DEI DATI DEI COMPUTER	CO 2016	92	1	37	AT	03-03-16	2016 2017 2018	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
104- 0	14-03-16		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE. CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA - ANNO 2016.-	CO 2016	92	1	10	DR	14-03-16	2016 2017 2018	13.461,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.461,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
105- 0	14-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZI SISTEMISTICI DITTA HALLEY DI MATELICA - ANNO 2016.-	CO 2016	92	1	11	DR	14-03-16	2016 2017 2018	7.869,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.869,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130- 0	20-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA SPORTELLLO WEB-I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - ANNO 2016.-	CO 2016	92	1	18	DR	14-04-16	2016 2017 2018	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
152- 0	29-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO CASELLE PEC - DITTA TASK S.R.L.-	CO 2016	92	1	42	DR	13-10-15	2016 2017 2018	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	48,80	48,80	48,80
160- 0	17-05-16		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.	CO 2016	92	1	46	AT	08-04-14	2016 2017 2018	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00	295,01	295,01	295,01

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							
286-	0	16-09-16	CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA HARDWARE-FIREWALL, ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	92	1	37	DR	16-09-16	2016 2017 2018	3.660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.660,00 0,00 0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
287-	0	16-09-16	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER SERVIZI CONNESSIONE INTERNET E CANONE HOT SPOT - ANNO 2016.-	CO 2016	92	1	38	DR	16-09-16	2016 2017 2018	3.037,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.037,80 0,00 0,00	1.939,80	1.939,80	1.939,80
303-	0	11-10-16	FORNITURA STAMPANTE	CO 2016	92	1	74	DS	27-09-16	2016 2017 2018	300,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,13 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
316-	0	19-10-16	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GINESIO E TASK SRL PER ADESIONE AL SINTP ED AI SERVIZI TELEMATICI DEL RELATIVO CENTRO SERVIZI	CO 2016	92	1	29	DS	31-03-15	2016 2017 2018	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

TOTALE CAPOLO 92/01 - SPESE PER NOLI ED ASSISTENZA DI MACCHINE ELETTRON. - UFFICIO TECNICO				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	6.035,97		0,00										
			2016	39.909,44	41.350,78	609,87	2016			41.310,50	-146,40	41.164,10	8.871,61	8.871,61	8.871,61	
			2017	39.909,44	39.909,44	39.909,44	2017			0,00	0,00	0,00				
			2018	39.909,44	39.909,44	39.909,44	2018			0,00	0,00	0,00				

241-	0	27-08-15	D. LGS. 81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA	RE 2015	93	1	55	AT	21-05-15	2016 2017 2018	256,20 0,00 0,00	-58,20 0,00 0,00	198,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
359-	0	09-12-15	CORSO FORMAZIONE "LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI" 16 DICEMBRE 2015 DITTA MIRA FORMAZIONE	RE 2015	93	1	55	DR	09-12-15	2016 2017 2018	195,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
460-	0	31-12-15	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE.	RE 2015	93	1	12	AL	31-12-15	2016 2017 2018	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
15-	0	25-01-16	CORSO FORMAZIONE LEGGE DI STABILITA' 2016 -28 GENNAIO 2016- CORRIDONIA	CO 2016	93	1	5	DR	25-01-16	2016 2017 2018	220,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20-	0	29-01-16	D. LGS. 81/2008 - CORSO DI FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	93	1	4	AT	26-01-16	2016 2017 2018	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27-	0	03-02-16	CORSO PERIODICO PER RINNOVO C.Q.C. TRASPORTO PERSONE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	93	1	9	AT	28-01-16	2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
65-	0	01-03-16	CORSO FORMAZIONE: IL RENDICONTO 2015 -DITTA MIRA-	CO 2016	93	1	9	DR	01-03-16	2016 2017 2018	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
161-	0	18-05-16	CORSO FORMAZIONE "DAL CONTO DEL PATRIMONIO ALLO STATO PATRIMONIALE" 26 MAGGIO 2016 CORRIDONIA DITTA MIRA FORMAZIONE	CO 2016	93	1	25	DR	18-05-16	2016 2017 2018	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
167-	0	18-05-16	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER RIFORMA APPALTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	93	1	78	AT	17-05-16	2016 2017 2018	825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
212-	0	20-06-16	CORSO FORMAZIONE "SCADENZE DEL 31 LUGLIO" -VARIAZIONE AL BILANCIO-SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI-ASSESTAMENTO-DUP 2017-2019-DITTA MIRA 23 GIUGNO 2016 SEDE CORRIDONIA	CO 2016	93	1	33	DR	20-06-16	2016 2017 2018	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
309-	0	17-10-16	CORSO FORMAZIONE "APPROVAZIONE BILANCIO 2017-2019" -DITTA MIRA FORMAZIONE	CO 2016	93	1	47	DR	17-10-16	2016 2017 2018	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
310-	0	17-10-16	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 21.10.2016 - DITTA MIRA.-	CO 2016	93	1	48	DR	17-10-16	2016 2017 2018	230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,00 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							
356- 0	22-11-16		PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO	CO 2016	93	1	79	DS	06-10-16	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO 93/01 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI PER IL PERSONALE.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	1.098,00							0,00			
					2016	5.500,00				2016	4.690,20	-58,20	4.632,00	600,00	600,00	600,00
					2017	5.500,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	5.500,00				2018	0,00	0,00	0,00			
336- 0	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	2016 2017 2018	4,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,20 0,00 0,00	0,00	4,20	0,00
45- 0	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	2016 2017 2018	25,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25,70 0,00 0,00	0,00	25,70	0,00
40- 0	23-02-12		ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI EUROCARTA	RE 2012	94	0	2	GM	17-01-12	2016 2017 2018	0,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,97 0,00 0,00	0,00	0,97	0,00
61- 0	13-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE.-	RE 2012	94	0	2	GM	17-01-12	2016 2017 2018	64,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,32 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	2016 2017 2018	58,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,32 0,00 0,00	0,00	58,32	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 61						2016 2017 2018	58,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58,32 0,00 0,00	0,00	58,32	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 61						2016 2017 2018	64,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,32 0,00 0,00	6,00	64,32	6,00
428- 0	31-12-14		FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	RE 2014	94	0	116	DS	22-12-14	2016 2017 2018	480,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
317- 0	05-11-15		RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	RE 2015	94	0	100	DS	27-10-15	2016 2017 2018	1.434,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.434,72 0,00 0,00	258,72	258,72	258,72
392- 0	24-12-15		FORNITURA BUSTE INTESTATE	RE 2015	94	0	122	DS	15-12-15	2016 2017 2018	256,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1- 0	18-01-16		FORNITURA CARTELLINE ATTI DI STATO CIVILE	CO 2016	94	0	4	DS	12-01-16	2016 2017 2018	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2- 0	18-01-16		FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE	CO 2016	94	0	3	DS	12-01-16	2016 2017 2018	188,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6- 0	19-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI.	CO 2016	94	0	4	DR	19-01-16	2016 2017 2018	251,12 0,00 0,00	-165,84 0,00 0,00	85,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18- 0	29-01-16		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	CO 2016	94	0	7	DS	20-01-16	2016 2017 2018	266,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
149- 0	28-04-16		da economato per rimborso bollette da n.1a 11	CO 2016	94	0	15	DR	12-04-16	2016 2017 2018	286,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
195- 0	14-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI IMU E TASI 2016.-	CO 2016	94	0	31	DR	13-06-16	2016 2017 2018	257,54 0,00 0,00	-97,60 0,00 0,00	159,94 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-	0	01-07-16		FORNITURA COPERTINE ATTI DI STATO CIVILE E CARTE D'IDENTITA'	CO 2016	94 0	52	DS	22-06-16	2016 2017 2018	833,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	833,26 0,00 0,00	174,46	174,46	174,46
244-	0	11-07-16		rimborso bollette dalla n.12 alla n.15	CO 2016	94 0	35	DR	11-07-16	2016 2017 2018	28,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
298-	0	06-10-16		RIMBORSO BOLLETTE 16 E 17 da economato per rimborso bollette	CO 2016	94 0	41	DR	06-10-16	2016 2017 2018	111,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
355-	0	22-11-16		FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE	CO 2016	94 0	82	DS	28-10-16	2016 2017 2018	628,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628,30 0,00 0,00	628,30	628,30	628,30
359-	0	22-11-16		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	CO 2016	94 0	75	DS	27-09-16	2016 2017 2018	412,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412,67 0,00 0,00	412,67	412,67	412,67
424-	0	31-12-16		FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA	CO 2016	94 0	91	DS	15-12-16	2016 2017 2018	393,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	393,33 0,00 0,00	393,33	393,33	393,33
441-	0	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE.-	CO 2016	94 0	20	AL	20-12-16	2016 2017 2018	195,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195,87 0,00 0,00	195,87	195,87	195,87
TOTALE CAPITOLO CANCELLERIA E STAMPATI				94/00 - SPESE VARIE D'UFFICIO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
							Residui	1.217,60					0,00			
							2016	4.000,00	4.000,00	2016	6.266,79	-263,44	6.003,35	2.069,35	2.158,54	2.069,35
							2017	4.000,00	4.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
							2018	4.000,00	4.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
336-	0	17-09-12		BUNI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	RE 2012	95 1	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	3.151,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.151,93 0,00 0,00	0,00	3.151,93	0,00
TOTALE CAPITOLO				95/01 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
							Residui	7.616,38					0,00			
							2016	0,00	0,00	2016	3.151,93	0,00	3.151,93	0,00	3.151,93	0,00
							2017	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
							2018	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
18-	0	20-01-10		SALDO STL	RE 2010	96 3	3	DS	13-01-10	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	20-11-12		QUOTA ASSOCIATIVA STL ANNO 2012	RE 2012	96 3	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	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-	0	31-12-13		QUOTA ASSOCIATIVA MONTI SIBILLINI 2013.-	RE 2013	96 3	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	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-	0	10-09-14		QUOTA ANNUALE STL 2014	RE 2014	96 3	82	GM	19-08-14	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
265-	0	10-09-14		COMPARTECIPAZIONE AGEVOLAZIONE TARIFARRIE TPL R.M.	RE 2014	96 3	82	GM	19-08-14	2016 2017 2018	4,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,38 0,00 0,00	0,00	4,38	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								
15-	0	20-01-15		ADESIONE A NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TOURING CLUB ITALIANO - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	RE 2015	96	3	3	DS	15-01-15	2016 2017 2018	2.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
112-	0	04-05-15		COMPARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE T.P.L. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) -DGR N. 753/2013 E 1067/2013 - ANNO 2015	RE 2015	96	3	36	DS	10-04-15	2016 2017 2018	349,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	349,44 0,00 0,00	349,44	349,44	349,44
177-	0	19-06-15		RINNOVO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2015.-	RE 2015	96	3	33	DR	17-06-15	2016 2017 2018	237,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
245-	0	27-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO ON LINE FINANZE E TRIBUTI E MANUALE E BILANCIO 2015.-	RE 2015	96	3	48	DR	24-11-14	2016 2017 2018	380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,00 0,00 0,00	160,40	160,40	160,40
246-	0	27-08-15		ACQUISTO BANCA DATI GIURIDICA PLURIS UTET - QUOTA ANNO 2015	RE 2015	96	3	71	DS	28-08-14	2016 2017 2018	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
414-	0	31-12-15		ADESIONE STL QUOTA 2015	RE 2015	96	3	5	AL	11-07-03	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
97-	0	08-03-16		quota associativa associazione nazionale comuni italiani 2016	CO 2016	96	3	1	GM	26-01-16	2016 2017 2018	756,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	756,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
135-	0	20-04-16		COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL - DGR 753/2013 E 1067/2013 - ANNO 2016	CO 2016	96	3	38	DS	12-04-16	2016 2017 2018	311,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311,00 0,00 0,00	311,00	311,00	311,00
143-	0	26-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER MODULISTICA ON-LINE, MODELLI COMPLETI PER IL CITTADINO.	CO 2016	96	3	13	DR	18-03-16	2016 2017 2018	536,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	536,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
183-	0	31-05-16		PROGETTO OMNIA ANNO 2016	CO 2016	96	3	28	DR	31-05-16	2016 2017 2018	549,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	549,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
196-	0	14-06-16		RINNOVO SERVIZIO MEMOWEB 2016.-	CO 2016	96	3	32	DR	14-06-16	2016 2017 2018	494,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	494,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
239-	0	08-07-16		ADESIONE A NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TOURING CLUB ITALIANO ANNO 2016	CO 2016	96	3	7	GM	26-01-16	2016 2017 2018	2.299,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.299,70 0,00 0,00	2.299,70	2.299,70	2.299,70
240-	0	08-07-16		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI. ANNO 2016	CO 2016	96	3	112	GM	04-11-08	2016 2017 2018	283,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,84 0,00 0,00	283,84	283,84	283,84
292-	0	29-09-16		ABBONAMENTO GIURIDICA QUOTA 2016	CO 2016	96	3	71	DS	28-08-14	2016 2017 2018	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
305-	0	12-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA CONTABILITA' - DITTA MYO.-	CO 2016	96	3	44	DR	12-10-16	2016 2017 2018	475,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
312-	0	18-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO QUESITI OMNIA - DITTA GASPARI.-	CO 2016	96	3	46	DR	17-10-16	2016 2017 2018	671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
379-	0	07-12-16		ADESIONE AI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - PROVVEDIMENTI	CO 2016	96	3	87	DS	28-10-16	2016 2017 2018	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
380-	0	07-12-16		ADESIONE AI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - PROVVEDIMENTI	CO 2016	96	3	87	DS	28-10-16	2016 2017 2018	176,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,00 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							
381-	0	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIVO WEB FINANZQA E TRIBUTI 2016.-	CO 2016	96 3	53	DR	03-12-15	2016 2017 2018	219,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,60 0,00 0,00	219,60	219,60	219,60
435-	0	31-12-16	SF	QUOTA ASSOCIATIVA STL 2016	CO 2016	96 3				2016 2017 2018	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-	0	31-12-16	SF	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2016	CO 2016	96 3				2016 2017 2018	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-	0	31-12-16		ABBONAMENTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTI ON LINE	CO 2016	96 3	94	DS	20-10-15	2016 2017 2018	585,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,60 0,00 0,00	585,60	585,60	585,60
TOTALE CAPITOLO 96/03 - QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO SEGRETERIA																
				Residui	14.248,16											
				2016	10.353,24					2016	17.904,54	0,00	17.904,54	9.583,48	9.587,86	9.583,48
				2017	9.816,44					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	9.816,44					2018	0,00	0,00	0,00			
251-	0	11-07-16		NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT.STEFANO BELARDINELLI SORTEGGIATO AI SENSI DELL'ART.16 COMMA 25 DEL D.L.N.138/2011 CONVERTITO IN LEGGE N.148/2011.	CO 2016	103 2	12	DC	30-04-13	2016 2017 2018	3.507,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.507,61 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
383-	0	14-12-16		NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA ROSALIA BUSCO SORTEGGIATO AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 25, DEL D.L. N.138/2011, CONVERTITO IN LEGGE N. 148/2011.- PERIODO 21.06.2016/31.12.2016.-	CO 2016	103 2	26	DC	27-06-16	2016 2017 2018	3.871,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.871,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 103/02 - COMPENSI REVISORE																
				Residui	0,00											
				2016	7.500,00					2016	7.379,59	0,00	7.379,59	0,00	0,00	0,00
				2017	7.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	7.500,00					2018	0,00	0,00	0,00			
364-	0	09-12-13		COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013 - PROVVEDIMENTI	RE 2013	104 0	90	DS	04-10-13	2016 2017 2018	100,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,50 0,00 0,00	100,50	100,50	100,50
297-	0	10-10-14		EVENTO "I COMUNI LAURETANI NELLA RETE DEGLI ITINERARI CULTURALI EUROPEI - ABBADIA DI FIASTRA 4.10.2014"	RE 2014	104 0	81	DS	30-09-14	2016 2017 2018	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
371-	0	04-12-14		COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	RE 2014	104 0	92	DS	29-10-14	2016 2017 2018	145,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145,00 0,00 0,00	145,00	145,00	145,00
150-	0	28-04-16		da economato per rimborso bollette da n.1a 11	CO 2016	104 0	15	DR	12-04-16	2016 2017 2018	9,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
276-	0	11-08-16	SF	PEDAGGIO AUTOSTRADE	CO 2016	104 0				2016 2017 2018	466,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	466,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
360-	0	22-11-16		COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	CO 2016	104 0	83	DS	28-10-16	2016 2017 2018	201,00 0,00 0,00	-201,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104/00 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E GEMELLAGGI																
				Residui	990,55											
				2016	1.000,00					2016	1.171,72	-201,00	970,72	245,50	245,50	245,50
				2017	1.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	1.000,00					2018	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							
152-	0	28-05-15		COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2015.-	RE 2015	106	1	28	DR	26-05-15	2016 2017 2018	961,10 0,00 0,00	-961,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
333-	0	17-11-16		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.	CO 2016	106	1	28	DR	26-05-15	2016 2017 2018	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	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO 106/01 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE CASSA																
				Residui		3.660,00										
				2016		4.647,80					2016	4.608,90	-961,10	3.647,80	0,00	0,00
				2017		4.647,80					2017	0,00	0,00	0,00		
				2018		4.647,80					2018	0,00	0,00	0,00		
281-	0	13-10-15		ATTIVITA' DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DELLA BANCA DATI IMU PER L'ANNO 2012 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO. INCARICO ALLA DITTA SIEL DI FERMO.-	RE 2015	108	2	41	DR	25-09-15	2016 2017 2018	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
170-	0	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.	CO 2016	108	2	24	DR	17-05-16	2016 2017 2018	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	3.884,22 3.884,22 3.884,22	3.884,22 3.884,22 3.884,22
TOTALE CAPITOLO 108/02 - RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI SPESE E COMPENSI CONCESSIONARIO SERIMA PER I.C.I.																
				Residui		6.381,37										
				2016		14.000,00					2016	28.000,00	0,00	28.000,00	3.884,22	3.884,22
				2017		14.000,00					2017	0,00	0,00	0,00		
				2018		14.000,00					2018	0,00	0,00	0,00		
136-	0	21-04-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CO 2016	109	0	41	DS	20-04-16	2016 2017 2018	2.288,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.288,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
407-	0	31-12-16		REFERENDUM DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CO 2016	109	0	90	DS	14-12-16	2016 2017 2018	2.184,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.184,00 0,00 0,00	2.184,00 2.184,00 2.184,00	2.184,00 2.184,00 2.184,00
TOTALE CAPITOLO 109/00 - QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PER ELEZIONI																
				Residui		0,00										
				2016		2.288,00					2016	4.472,00	0,00	4.472,00	2.184,00	2.184,00
				2017		0,00					2017	0,00	0,00	0,00		
				2018		0,00					2018	0,00	0,00	0,00		
138-	0	22-04-16		ACQUISTO BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI	CO 2016	109	1	36	DS	12-04-16	2016 2017 2018	98,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
139-	0	22-04-16		FORNITURA KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI	CO 2016	109	1	37	DS	12-04-16	2016 2017 2018	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
256-	0	20-07-16		FORNITURA MATERIALI PER REFERENDUM DEL 17.4.2016	CO 2016	109	1	21	DS	01-03-16	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
257-	0	20-07-16		FORNITURA MATERIALI PER REFERENDUM DEL 17.4.2016	CO 2016	109	1	21	DS	01-03-16	2016 2017 2018	292,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
354-	0	22-11-16		FORNITURA CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 4.12.2016	CO 2016	109	1	81	DS	28-10-16	2016 2017 2018	189,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189,10 0,00 0,00	189,10 189,10 189,10	189,10 189,10 189,10
TOTALE CAPITOLO 109/01 - SPESE PER BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI																
											2016	1.263,72	0,00	1.263,72	189,10	189,10
											2017	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		0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2016		774,50											
			2017		0,00											
			2018		0,00											
					1.263,72											
					0,00											
					0,00											
					0,00											
183- 0	20-06-14		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE 1^ e 2^SEMESTRE 2014 rimborso commissione	RE 2014	110	3	1	DS	02-01-14	2016 2017 2018	2.091,83 0,00 0,00	-1.323,07 0,00 0,00	768,76 0,00 0,00	403,20	403,20	403,20
471- 0	31-12-15		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	RE 2015	110	3	24	DS	24-03-15	2016 2017 2018	714,91 0,00 0,00	-110,33 0,00 0,00	604,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
63- 0	29-02-16		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	CO 2016	110	3	18	DS	19-02-16	2016 2017 2018	909,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	909,98 0,00 0,00	184,46	311,04	184,46
TOTALE CAPITOLO 110/03 - SPESA PER IL SERVIZIO ELETTORALE - CARICO COMUNE MANDAMENTO			Residui		2.291,41											
			2016		1.120,00					2016	3.716,72	-1.433,40	2.283,32	587,66	714,24	587,66
			2017		1.120,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.120,00					2018	0,00	0,00	0,00			
					1.120,00											
					0,00											
					210,02											
					1.120,00											
					1.120,00											
					1.120,00											
263- 0	31-08-12		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.-	RE 2012	110	4	25	DS	20-03-12	2016 2017 2018	276,03 0,00 0,00	-276,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
47- 0	05-03-13		IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO MANSIONI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013	RE 2013	110	4	3	DS	10-01-13	2016 2017 2018	151,17 0,00 0,00	-141,81 0,00 0,00	9,36 0,00 0,00	0,00	9,36	0,00
184- 0	20-06-14		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE 2^SEMESTRE 2014	RE 2014	110	4	16	DS	19-02-16	2016 2017 2018	533,60 0,00 0,00	-392,75 0,00 0,00	140,85 0,00 0,00	0,00	140,85	0,00
472- 0	31-12-15		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	RE 2015	110	4	24	DS	24-03-15	2016 2017 2018	255,50 0,00 0,00	-101,90 0,00 0,00	153,60 0,00 0,00	0,00	153,60	0,00
64- 0	29-02-16		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	CO 2016	110	4	18	DS	19-02-16	2016 2017 2018	284,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	284,16 0,00 0,00	0,00	284,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 110/04 - SPESA PER IL SERVIZIO ELETTORALE-CARICO COMUNE SAN GINESIO			Residui		1.427,20											
			2016		400,00					2016	1.500,46	-912,49	587,97	0,00	587,97	0,00
			2017		400,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		400,00					2018	0,00	0,00	0,00			
					400,00											
					115,84											
					400,00											
					400,00											
					400,00											
1202- 0	14-10-02		IMPEGNI VARI AFFIDATI AL RESPONS DEL SERVIZIO ANNO 2002	RE 2002	120	1	81	DS	08-10-02	2016 2017 2018	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- 0	31-12-02		diritti dovuti all'agenzia 2,3 e 4 trimestre 2002.	RE 2002	120	1	81	DS	08-10-02	2016 2017 2018	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- 0	09-09-03		QUOTA DIR.SEGR.DOVUTI AL FONDO SPECIALE	RE 2003	120	1	113	DS	30-08-03	2016 2017 2018	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- 0	31-12-03		DIR.SEGRE.QUOTA DOVUTA AL FONDO AG.SEGRETARI	RE 2003	120	1	1	AL	10-01-03	2016 2017 2018	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- 0	24-06-04		QUOTA DIRITTI SEGRETERIA PER AGE NZIA	RE 2004	120	1	76	DS	12-06-04	2016 2017 2018	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

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							
1594-	0	13-05-04		QUOTA PER AGENZIA SEGRET.2^SEM. 2004	RE 2004	120	1	126	GM 13-05-04	2016 2017 2018	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-	0	20-01-05		IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SEGRET A FOVORE FONDO ART.42 LEGGE 604	RE 2005	120	1	5	DS 20-01-05	2016 2017 2018	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-	0	16-05-05		IMP.PEG SEGRET.ANNO 2005	RE 2005	120	1	56	DS 16-05-05	2016 2017 2018	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-	0	26-06-06		QUOTA DIR.SEGRET.DOVUTI AL FONDO SPEC.1^TRIM.2006	RE 2006	120	1	70	DS 31-05-06	2016 2017 2018	219,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,69 0,00 0,00	219,69	219,69	219,69
1380-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	28-11-06		LIQUID.QUOTA IN FAVORE DEL FONDO AGENZ.SEGRET.(3^TRIM.2006)	RE 2006	120	1	143	DS 17-11-06	2016 2017 2018	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-	0	04-05-06		ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -	RE 2006	120	1	105	GM 04-05-06	2016 2017 2018	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-	0	05-04-07		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - PIA NO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)	RE 2007	120	1	61	GM 05-04-07	2016 2017 2018	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-	0	22-07-08		DIR.SEGRET.1^ E 2^ TRIM.2008	RE 2008	120	1	90	DS 22-07-08	2016 2017 2018	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-	0	31-12-09		FONDI ALL'AGENZIA 2009	RE 2009	120	1			2016 2017 2018	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 120/01 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE AGENZIA DEI SEGRETARI.-				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2016	2017	2018	2016									
				0,00	0,00	0,00	0,00									
				0,00	0,00	0,00	0,00									

153-	0	28-05-15		COMPENSO PER PROCEDURA GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	RE 2015	137	0	28	DR 26-05-15	2016 2017 2018	45,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	229,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	229,26 0,00 0,00	229,26	229,26	229,26
28-	0	03-02-16		RIMBORSO SPESE PER RETTIFICA ATTO REP.1214 DEL 9.9.2004.-	CO 2016	137	0	11	AT 28-01-16	2016 2017 2018	832,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
141-	0	22-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO DECRETO INGIUNTIVO SPORT E NATURA.-	CO 2016	137	0	19	DR 14-04-16	2016 2017 2018	379,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	379,50 0,00 0,00	379,50	379,50	379,50

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							
299- 0	06-10-16		RIMBORSO BOLLETTE 16 E 17 da economato per rimborso bollette	CO 2016	137	0	41	DR	06-10-16	2016 2017 2018	67,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 137/00 - SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI A CARICO COMUNE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	153,22							0,00			
					2016	2.000,00				2016	1.661,48	0,00	1.661,48	716,98	716,98	716,98
					2017	2.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	2.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
977- 0	15-01-04		COMUNE DI SAN GINESIO/ZACCONI - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MACERA	RE 2004	138	2	14	GM	15-01-04	2016 2017 2018	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
1119- 0	26-02-04		RICORSO AL TAR MARCHE-PROMOSSO D ALLA DITTA ROBERTO MAZZETTI SRL	RE 2004	138	2	57	GM	26-02-04	2016 2017 2018	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- 0	11-01-07		INCARICO CONSUL.ESTERNA UFF.RAG. DA GENN.2007 A DIC.2007	RE 2007	138	2	2	GM	11-01-07	2016 2017 2018	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- 0	06-08-09		INCARICO REDAZ.INDAGINE GEOLOGICA C.DA CERRETO (DR.GEOL.VALENTINI)	RE 2009	138	2	118	DT	30-07-09	2016 2017 2018	1.793,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.793,88 0,00 0,00	1.793,88	1.793,88	1.793,88
313- 0	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	2016 2017 2018	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- 0	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	2016 2017 2018	144,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144,80 0,00 0,00	144,80	144,80	144,80
360- 0	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	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00	100,00	100,00
411- 0	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	2016 2017 2018	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- 0	31-12-10		impegni di spesa per liti arbitraggi e consulenze	RE 2010	138	2	56	DR	18-12-10	2016 2017 2018	8.865,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.865,30 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	2016 2017 2018	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	2016 2017 2018	4.365,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.365,30 0,00 0,00	4.365,30	4.365,30	4.365,30
				Totale dei SUB collegati all'impegno 458						2016 2017 2018	8.865,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.865,30 0,00 0,00	8.865,30	8.865,30	8.865,30
				TOTALE DELL'IMPEGNO 458						2016 2017 2018	8.865,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.865,30 0,00 0,00	8.865,30	8.865,30	8.865,30
353- 0	28-11-13		SALDO COMPETENZE STUDIO LEGALE CIAFFI CAUSA ANITORI ARDUINO	RE 2013	138	2	95	GM	17-05-00	2016 2017 2018	3.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.750,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
212- 0	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	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	121,60	121,60	121,60
418- 0	31-12-14		Parcella ricorso TAR COMUNE DI SAN GINESIO/REGIONE MARCHE - AVV. CALZOLAIO	RE 2014	138	2	82	GM	19-08-14	2016 2017 2018	2.987,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.987,33 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							
487- 0	31-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI A SEGUITO AMPLIAMENTO CIMITERI FIOLE E CERRETO - PROVVEDIMENTI.-	RE 2014	138	2	173	AT	31-12-14	2016 2017 2018	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- 0	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	2016 2017 2018	629,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	629,20 0,00 0,00	629,20	629,20	629,20
76- 0	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	2016 2017 2018	196,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196,31 0,00 0,00	196,31	196,31	196,31
136- 0	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	2016 2017 2018	292,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292,53 0,00 0,00	292,53	292,53	292,53
190- 0	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	2016 2017 2018	560,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560,80 0,00 0,00	121,60	121,60	121,60
304- 0	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	2016 2017 2018	4.196,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.196,00 0,00 0,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00
314- 0	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	2016 2017 2018	8.411,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.411,65 0,00 0,00	8.411,65	8.411,65	8.411,65
315- 0	04-11-15		SALDO PARCELLA AVV. CALZOLAIO RICORSO TAR MARCHE COMUNE SAN GINESIO/REGIONE MARCHE	RE 2015	138	2	82	GM	19-08-14	2016 2017 2018	2.722,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.722,27 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
322- 0	05-09-12		AVVIO PROCEDURA USUCAPIONE IMMOBILIARE -NOMINA LEGALE.-	RE 2015	138	2	66	GM	04-09-12	2016 2017 2018	2.516,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.516,80 0,00 0,00	2.516,80	2.516,80	2.516,80
337- 0	18-09-12		CAUSA COMUNE/C.S.- IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO - .	RE 2015	138	2	130	AT	06-09-12	2016 2017 2018	1.304,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.304,08 0,00 0,00	1.304,08	1.304,08	1.304,08
348- 0	16-11-11		RICONOSCIMENTO POLCI CAUSA MAZZETTI SALDO	RE 2015	138	2	76	DC	30-11-10	2016 2017 2018	2.727,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.727,35 0,00 0,00	2.727,35	2.727,35	2.727,35
350- 0	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	2016 2017 2018	2.710,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.710,26 0,00 0,00	2.710,26	2.710,26	2.710,26
352- 0	28-11-13		COMPETENZE AVV. NETTI PER CPM	RE 2015	138	2	47	DC	21-11-13	2016 2017 2018	8.523,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.523,25 0,00 0,00	8.523,25	8.523,25	8.523,25
378- 0	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	2016 2017 2018	468,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	468,83 0,00 0,00	468,83	468,83	468,83
479- 0	31-12-15		ADOZIONE PIANO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER AMPLIAMENTO POLO PRODUTTIVO PIAN DI PIECA -RICORSO AL TAR- INCARICO LEGALE PER DIFESA STUDIO LEGALE CIAFFI - ANTINORI ARDUINO	RE 2015	138	2	95	GM	17-05-00	2016 2017 2018	743,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	743,03 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
482- 0	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	2016 2017 2018	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
140- 0	22-04-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI.-	CO 2016	138	2	46	DR	30-10-15	2016 2017 2018	4.270,00 0,00 0,00	-4.270,00 4.270,00 0,00	0,00 4.270,00 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-	0	30-06-16	CAUSA COMUNE/MOGLIANETTI-SENTENZA TRIBUNALE DI MACERATA N. 793/2011- RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA EX ART. 3 E SEGG. della L..89/2001 E SUCC.MOD.PER RICHIESTA RISARCIMENTO PER INGIUSTA DURATA DI UNA CAUSA- INCARICO ALL'AVV.PASCUCCI LUCA	CO 2016	138	2	17	GM	28-02-12	2016 2017 2018	1.459,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.459,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
229-	0	06-07-16	PUBBLICHE AFFISIONI E PUBBLICITA' SUBENTRO DITTA MAZAL ALLA DITTA AIPA - PARERE AVV. CARASSAI GIUSEPPE DI MACERATA.-	CO 2016	138	2	58	DR	31-12-15	2016 2017 2018	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
332-	0	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	CO 2016	138	2	78	AT	23-06-14	2016 2017 2018	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 138/02 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE.-																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		57.415,64		0,00									
			2016		18.000,00	2.461,20	2,08			2016	71.231,83	-5.538,80	65.693,03	50.877,68	52.713,68	50.877,68
			2017		18.000,00	23.538,80	18.000,00			2017	0,00	5.538,80	5.538,80			
			2018		18.000,00	18.000,00	18.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
296-	0	26-10-15	CONVENZIONE SALTARI	RE 2015	150	0	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	14.885,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.885,98 0,00 0,00	14.885,98	14.885,98	14.885,98
461-	0	31-12-16	SF retribuzione f	CO 2016	150	0				2016 2017 2018	7.439,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.439,82 0,00 0,00	7.439,82	7.439,82	7.439,82
TOTALE CAPITOLO 150/00 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		14.520,04		0,00									
			2016		81.279,07	81.279,07	3.703,81			2016	22.325,80	0,00	22.325,80	22.325,80	22.325,80	22.325,80
			2017		82.538,45	82.538,45	82.538,45			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		82.538,45	82.538,45	82.538,45			2018	0,00	0,00	0,00			
425-	0	31-12-13	CONTRIBUTI	RE 2013	160	5	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	200,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,59 0,00 0,00	200,59	200,59	200,59
297-	0	26-10-15	IRAP CONVENZIONE SALTARI	RE 2015	160	5	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	1.165,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.165,69 0,00 0,00	1.165,69	1.165,69	1.165,69
TOTALE CAPITOLO 160/05 - IRAP UFFICIO TECNICO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.602,83		0,00									
			2016		6.848,38	6.848,38	663,51			2016	1.366,28	0,00	1.366,28	1.366,28	1.366,28	1.366,28
			2017		6.930,91	6.930,91	6.930,91			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		6.930,91	6.930,91	6.930,91			2018	0,00	0,00	0,00			
426-	0	31-12-13	CONTRIBUTI	RE 2013	160	6	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	21,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,89 0,00 0,00	21,89	21,89	21,89
298-	0	26-10-15	CPDEL CONVENZIONE SALTARI	RE 2015	160	6	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	3.263,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.263,90 0,00 0,00	3.263,90	3.263,90	3.263,90
TOTALE CAPITOLO 160/06 - CONTRIBUTO CPDEL CARICO ENTE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		3.300,67		0,00									
			2016		19.175,43	19.175,43	1.732,93			2016	3.285,79	0,00	3.285,79	3.285,79	3.285,79	3.285,79
			2017		19.406,52	19.406,52	19.406,52			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		19.406,52	19.406,52	19.406,52			2018	0,00	0,00	0,00			
427-	0	31-12-13	CONTRIBUTI	RE 2013	160	7	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	656,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	656,93 0,00 0,00	656,93	656,93	656,93

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							
299- 0	26-10-15		INADEL CONVENZIONE SALTARI	RE 2015	160	7	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	390,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390,51 0,00 0,00	390,51	390,51	390,51
TOTALE CAPITOLO 160/07 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INADEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	1.001,16							0,00			
					2016	2.124,96				2016	1.047,44	0,00	1.047,44	1.047,44	1.047,44	1.047,44
					2017	2.124,96				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	2.124,96				2018	0,00	0,00	0,00			
415- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	160	8				2016 2017 2018	415,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	415,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
411- 0	31-12-16		INAIL 2016	CO 2016	160	8				2016 2017 2018	346,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	346,31 0,00 0,00	346,31	346,31	346,31
TOTALE CAPITOLO 160/08 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00							0,00			
					2016	346,31				2016	762,16	0,00	762,16	346,31	346,31	346,31
					2017	415,85				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	415,85				2018	0,00	0,00	0,00			
483- 0	31-12-12		COMMISSIONE URBANISTICA	RE 2012	188	1	94	AT	01-06-10	2016 2017 2018	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
429- 0	31-12-13		COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA 2013	RE 2013	188	1	105	AT	09-09-13	2016 2017 2018	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
447- 0	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	2016 2017 2018	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
416- 0	31-12-15		NOMINA DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELLA L.R. N. 34 DEL 27.11.2008 - ANNO 2015	RE 2015	188	1	105	AT	09-09-13	2016 2017 2018	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
463- 0	31-12-16		GETTONI PER COMMISSIONI	CO 2016	188	1				2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 188/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA INDENNITA'					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	6.000,00							0,00			
					2016	4.500,00				2016	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
					2017	4.500,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	4.500,00				2018	0,00	0,00	0,00			
1070- 0	09-08-02		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONA LE PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI	RE 2002	198	3	126	GM	09-08-02	2016 2017 2018	225,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,60 0,00 0,00	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	2016 2017 2018	225,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,60 0,00 0,00	0,00	225,60	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1070						2016 2017 2018	225,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,60 0,00 0,00	0,00	225,60	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1070						2016 2017 2018	225,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,60 0,00 0,00	0,00	225,60	0,00
916- 0	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	2016 2017 2018	344,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344,00 0,00 0,00	0,00	344,00	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								
358-	0	01-12-11		AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO COMPRENSIVO "V. TORTORETO".-	RE 2011	198	3	171	AT	28-11-11	2016 2017 2018	2.265,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.265,12 0,00 0,00	2.265,12	2.265,12	2.265,12
172-	0	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	2016 2017 2018	3.146,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.146,00 0,00 0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
211-	0	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	2016 2017 2018	7.550,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.550,40 0,00 0,00	7.550,40	7.550,40	7.550,40
250-	0	19-09-13		AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTI TECNICI PER PARTECIPAZIONE PROGRAMMA 6000 CAMPANILI.-	RE 2013	198	3	110	AT	12-09-13	2016 2017 2018	377,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	377,52 0,00 0,00	377,52	377,52	377,52
115-	0	01-04-14		CAUSA COMUNE DI SAN GINESIO/LUCARELLI VALERIO - PROVVEDIMENTI	RE 2014	198	3	35	AT	20-03-14	2016 2017 2018	4.567,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.567,68 0,00 0,00	4.567,68	4.567,68	4.567,68
364-	0	26-11-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI STAMPE DEL TERRITORIO COMUNALE DA FOTO AEREE.	RE 2014	198	3	139	AT	24-11-14	2016 2017 2018	337,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
365-	0	26-11-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RETTIFICA CATASTALE DEL TRACCIATO STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "STRADA DI SAN SAVINO" ADIACENTE LA PROPRIETA' DEL SIG. CIUCCI ENZO.	RE 2014	198	3	143	AT	27-11-14	2016 2017 2018	1.352,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.352,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
380-	0	09-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTI VARI - PROVVEDIMENTI	RE 2014	198	3	103	AT	18-09-14	2016 2017 2018	1.903,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.903,20 0,00 0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20
405-	0	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	2016 2017 2018	444,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444,08 0,00 0,00	444,08	444,08	444,08
106-	0	04-05-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI VARI.-	RE 2015	198	3	41	AT	23-04-15	2016 2017 2018	1.084,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.084,40 0,00 0,00	1.084,40	1.084,40	1.084,40
221-	0	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	2016 2017 2018	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
321-	0	05-11-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO AFFIDATO PER LA FORNITURA DI STAMPE DEL TERRITORIO COMUNALE DA FOTO AEREE.	RE 2015	198	3	158	AT	05-11-15	2016 2017 2018	275,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
322-	0	05-11-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO AFFIDATO PER LA RETTIFICA CATASTALE DEL TRACCIATO STRADALE DELLA STRADA COMUNALE "STRADA DI SAN SAVINO" ADIACENTE LA PROPRIETA' DEL SIG. CIUCCI ENZO.	RE 2015	198	3	159	AT	05-11-15	2016 2017 2018	297,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
334-	0	13-11-15		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) RELATIVI A N. 4 UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD ALLOGGI POPOLARI E SITI IN VIA MARTIRI DI NASSIRYA	RE 2015	198	3	164	AT	12-11-15	2016 2017 2018	698,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	698,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
337-	0	13-11-15		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) RELATIVI A N. 4 UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD ALLOGGI POPOLARI E SITI IN VICOLO DELLE CARCERI E P.ZZA A. GENTILI.	RE 2015	198	3	163	AT	12-11-15	2016 2017 2018	1.102,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.102,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
122-	0	12-04-16		AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA IDONEITA' STATICA E PIANO MONITORAGGIO LESIONI PORZIONE LATO NORD CIMITERO DI FIOLCE.-	CO 2016	198	3	54	AT	07-04-16	2016 2017 2018	446,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	446,30 0,00 0,00	446,30	446,30	446,30

TOTALE CAPITOLO 198/03 - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE VARIE			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	2016	30.858,10	0,00	30.858,10	26.225,50	26.795,10	26.225,50
---	--	--	----------------	------------------	--------------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	39.109,05				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
				2016	10.000,00				5.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2017	10.000,00				10.000,00							
				2018	10.000,00				10.000,00							
430- 0	31-12-13		PERSONALE	RE 2013	220	0	85	GM	10-12-13	2016	131,23	0,00	131,23	131,23	131,23	131,23
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
417- 0	31-12-15	SF	CONVENZIONE	RE 2015	220	0				2016	242,76	0,00	242,76	242,76	242,76	242,76
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
422- 0	31-12-16		CONVENZIONE CON COMUNE DI FIUMINATA PER UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI PRESSO UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE , ELETTORALE	CO 2016	220	0	78	GM	06-10-15	2016	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 220/00 - RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFF.ANAGRAFE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	131,23				0,00							
				2016	58.970,37	58.970,37			202,48	2016	13.373,99	0,00	13.373,99	13.373,99	13.373,99	13.373,99
				2017	45.970,37	45.970,37			45.970,37	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	45.970,37	45.970,37			45.970,37	2018	0,00	0,00	0,00			
427- 0	31-12-16		CONVENZIONE CON COMUNE DI FIUMINATA PER UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI PRESSO UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE , ELETTORALE	CO 2016	226	5	78	GM	06-10-15	2016	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 226/05 - IRAP UFF.ANAGRAFE STATO CIV.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00				0,00							
				2016	5.012,46	5.012,46			1.554,81	2016	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				2017	2.012,89	2.012,89			2.012,89	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.012,89	2.012,89			2.012,89	2018	0,00	0,00	0,00			
431- 0	31-12-13		CONTRIBUTI	RE 2013	226	6	85	GM	10-12-13	2016	130,31	0,00	130,31	130,31	130,31	130,31
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
428- 0	31-12-16		CONVENZIONE CON COMUNE DI FIUMINATA PER UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI PRESSO UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE , ELETTORALE	CO 2016	226	6	78	GM	06-10-15	2016	2.379,06	0,00	2.379,06	2.379,06	2.379,06	2.379,06
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 226/06 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	130,31				0,00							
				2016	14.034,86	14.034,86			0,00	2016	2.509,37	0,00	2.509,37	2.509,37	2.509,37	2.509,37
				2017	10.940,86	10.940,86			10.940,86	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	10.940,86	10.940,86			10.940,86	2018	0,00	0,00	0,00			
429- 0	31-12-16		CONVENZIONE CON COMUNE DI FIUMINATA PER UTILIZZO DIPENDENTE STEFANO FERIOLI PRESSO UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE , ELETTORALE	CO 2016	226	7	78	GM	06-10-15	2016	400,02	0,00	400,02	400,02	400,02	400,02
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 226/07 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INADEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00				0,00							
				2016	1.688,72	1.688,72			0,00	2016	400,02	0,00	400,02	400,02	400,02	400,02
				2017	1.314,32	1.314,32			1.314,32	2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	1.314,32	1.314,32			1.314,32	2018	0,00	0,00	0,00			
418- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	226	8				2016	571,01	0,00	571,01	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
412- 0	31-12-16		INAIL 2016	CO 2016	226	8				2016	636,01	0,00	636,01	636,01	636,01	636,01
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 226/08 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARCO ENTE INAIL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									

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		0,00				0,00	2016	1.207,02	0,00	1.207,02	636,01	636,01	636,01
			2016		636,01				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		571,01				571,01	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		571,01				571,01							
187-	0	08-08-11	MANUTENZIONE BENI COMUNALI	RE 2011	340	0	108	AT	13-07-11	2016	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
75-	0	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	2016	633,95	0,00	633,95	633,95	633,95	633,95
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
342-	0	25-11-13	SF INTGRAZIONE IMPEGNI	RE 2013	340	0	154	AT	12-12-13	2016	82,11	0,00	82,11	82,11	82,11	82,11
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
158-	0	12-06-15	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL GINESINA SRL.	RE 2015	340	0	66	AT	09-06-15	2016	1.669,08	0,00	1.669,08	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
162-	0	12-06-15	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL GINESINA SRL.	RE 2015	340	0	50	AT	14-05-15	2016	224,48	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
181-	0	24-06-15	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL GINESINA SRL.	RE 2015	340	0	76	AT	22-06-15	2016	582,99	0,00	582,99	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
251-	0	28-08-15	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL GINESINA SRL.	RE 2015	340	0	116	AT	27-08-15	2016	755,18	0,00	755,18	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
476-	0	31-12-15	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE OSTELLO - PROVVEDIMENTI	RE 2015	340	0	118	AT	27-08-15	2016	1.806,08	0,00	1.806,08	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
44-	0	10-02-16	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE EDIFICI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE.-	CO 2016	340	0	16	AT	04-02-16	2016	1.164,20	0,00	1.164,20	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
47-	0	12-02-16	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL GINESINA SRL.	CO 2016	340	0	18	AT	04-02-16	2016	1.174,25	0,00	1.174,25	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
110-	0	17-03-16	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.-	CO 2016	340	0	45	AT	15-03-16	2016	333,43	-0,01	333,42	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
124-	0	13-04-16	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.-	CO 2016	340	0	57	AT	12-04-16	2016	231,98	0,00	231,98	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
155-	0	10-05-16	RIPARAZIONE LASTRE TRAVERTINO DANNEGGIATE PRESSO CIMITERO DI CERRETO - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	340	0	70	AT	09-05-16	2016	213,75	0,00	213,75	213,75	213,75	213,75
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
166-	0	18-05-16	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	CO 2016	340	0	77	AT	13-05-16	2016	87,69	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
175-	0	24-05-16	FORNITURA TARGHE IN MARMO DI CARRARA - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	340	0	69	AT	09-05-16	2016	1.049,20	0,00	1.049,20	1.049,20	1.049,20	1.049,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
181-	0	24-05-16	FORNITURA E POSA IN OPERA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI AFFIDATI ALLA DITTA ZAMPETTI MAURO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	340	0	81	AT	19-05-16	2016	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
188-	0	08-06-16	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - PROVVEDIMENTI	CO 2016	340	0	95	AT	03-06-16	2016	255,89	-55,18	200,71	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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- 0	08-06-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	CO 2016	340	0	96	AT	03-06-16	2016 2017 2018	219,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
204- 0	16-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA PRESID ANTINCENDIO VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO.-	CO 2016	340	0	101	AT	10-06-16	2016 2017 2018	756,92 0,00 0,00	-13,18 0,00 0,00	743,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
245- 0	11-07-16		rimborso bollette dalla n.12 alla n.15	CO 2016	340	0	35	DR	11-07-16	2016 2017 2018	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
247- 0	11-07-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	CO 2016	340	0	116	AT	28-06-16	2016 2017 2018	500,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
274- 0	05-08-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	CO 2016	340	0	131	AT	02-08-16	2016 2017 2018	448,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	448,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
297- 0	06-10-16		IMPEGNO DI SPESA URGENTE RIPARAZIONE BOBINA VALVOLA GAS PRESSO CENTRA AGGREGAZIONE GIOVANILE LOC. PASSO SAN GINESIO.-	CO 2016	340	0	153	AT	03-10-16	2016 2017 2018	134,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134,20 0,00 0,00	134,20	134,20	134,20
324- 0	28-10-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	CO 2016	340	0	170	AT	27-10-16	2016 2017 2018	1.297,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.297,04 0,00 0,00	166,53	166,53	166,53

TOTALE CAPITOLO 340/00 - FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				4.394,31		0,00										
			2016	10.000,00	10.000,00	1.893,00	2016			13.965,84	-68,37	13.897,47	2.279,74	2.316,34	2.279,74	
			2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2017			0,00	0,00	0,00				
			2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2018			0,00	0,00	0,00				

314- 0	10-09-10		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO UTENZE - ELETTRICHE - SECONDO SEMESTRE 2010.-	RE 2010	340	1	162	AT	08-09-10	2016 2017 2018	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- 0	20-01-15		ACENS.IST.MAGISTR.DITTA SAVELLI ANNO 2015	RE 2015	340	1	168	AT	30-12-14	2016 2017 2018	307,34 0,00 0,00	-307,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
54- 0	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	340	1	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	1.212,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.212,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
289- 0	21-10-15		RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUA CALDA BAGNO PIANO PRIMO E PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STABILE CASERMA CARABINIERI - PROVVEDIMENTI	RE 2015	340	1	143	AT	08-10-15	2016 2017 2018	1.091,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.091,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
356- 0	03-12-15		ESECUZIONE URGENTI LAVORI SISTEMAZIONE PRESSO ISTITUTO MAGISTRALE "A. GENTILI" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.-	RE 2015	340	1	180	AT	01-12-15	2016 2017 2018	2.255,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.255,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
391- 0	24-12-15		URGENTE INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	340	1	186	AT	22-12-15	2016 2017 2018	170,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8- 0	22-01-16		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	CO 2016	340	1	188	AT	31-12-15	2016 2017 2018	805,20 0,00 0,00	-95,26 0,00 0,00	709,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
11- 0	22-01-16		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	CO 2016	340	1	188	AT	31-12-15	2016 2017 2018	709,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	709,94 0,00 0,00	709,94	709,94	709,94
24- 0	29-01-16		URGENTE RIPARAZIONE BRUCIATORE IMPIANTO TERMICO CASERMA CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	340	1	7	AT	27-01-16	2016 2017 2018	622,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	622,20 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							
50-	0	17-02-16	VERIFICA ARPAM IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI OSTELLO E SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	340	1	23	AT	16-02-16	2016 2017 2018	329,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
79-	0	03-03-16	IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	340	1	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	7.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00	1.392,14	1.392,14	1.392,14
123-	0	13-04-16	RIPARAZIONE PORTA ACCESSO CIRCOLO CITTADINO PRESSO IL TEATRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	340	1	56	AT	07-04-16	2016 2017 2018	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
129-	0	14-04-16	RIMBORSO LUCE PER L'EDIFICIO EX CASA DELLA GIOVENTU' - ANNO 2015.-	CO 2016	340	1	17	DR	14-04-16	2016 2017 2018	808,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	808,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
162-	0	18-05-16	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI A LABORATORI SCIENTIFICI PRESSO ISTITUTO MAGISTRALE A. GENTILI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	340	1	68	AT	09-05-16	2016 2017 2018	1.372,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.372,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
182-	0	24-05-16	ESECUZIONE URGENTI LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	340	1	80	AT	19-05-16	2016 2017 2018	1.000,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
308-	0	13-10-16	RIPARAZIONE INFISSI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	340	1	158	AT	07-10-16	2016 2017 2018	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
314-	0	19-10-16	GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	CO 2016	340	1	188	AT	31-12-15	2016 2017 2018	805,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	805,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 340/01 - SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				10.563,91		0,00										
			2016	15.240,00	15.240,00	728,37	2016	19.783,97	-402,60	19.381,37	2.102,08	2.241,96	2.102,08			
			2017	15.240,00	15.240,00	15.240,00	2017	0,00	0,00	0,00						
			2018	15.240,00	15.240,00	15.240,00	2018	0,00	0,00	0,00						

366-	0	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.-	CO 2016	340	2	143	AT	27-09-16	2016 2017 2018	18.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.700,00 0,00 0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
371-	0	06-12-16	CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONTROLLO CORNICIONI COMIGNOLI.-	CO 2016	340	2	149	AT	27-09-16	2016 2017 2018	4.490,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.490,20 0,00 0,00	4.490,20	4.490,20	4.490,20
373-	0	06-12-16	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE MANUFATTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	CO 2016	340	2	170	AT	27-10-16	2016 2017 2018	1.422,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.422,83 0,00 0,00	1.422,83	1.422,83	1.422,83
374-	0	06-12-16	ESECUZIONE URGENTI LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E CELLA FRIGORIFERA OSTELLO COMUNALE.-	CO 2016	340	2	137	AT	01-09-16	2016 2017 2018	2.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.440,00 0,00 0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
375-	0	06-12-16	ESECUZIONE URGENTI LAVORI E FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	CO 2016	340	2	178	AT	29-11-16	2016 2017 2018	5.086,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.086,38 0,00 0,00	5.086,38	5.086,38	5.086,38
377-	0	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 DEL CAPOLUOGO.--	CO 2016	340	2	144	AT	27-09-16	2016 2017 2018	10.230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.230,00 0,00 0,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
378-	0	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.-	CO 2016	340	2	145	AT	27-09-16	2016 2017 2018	15.628,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.628,51 0,00 0,00	15.628,51	15.628,51	15.628,51
386-	0	20-12-16	APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAPOCASTELLO TRAMITE OPERE PROVVISORIALI SU "PORTA ASCARANA" DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GINESIO.	CO 2016	340	2	187	AT	02-12-16	2016 2017 2018	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

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								
387-	0	20-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CORSO S. GENTILI TRAMITE OPERE PROVVISORIALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEI SIG. CLEMENTINI EMILIANO, CLEMENTINI RAFFAELE E ROSELLI GERMAN	CO 2016	340	2	184	AT	02-12-16	2016 2017 2018	30.895,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.895,25 0,00 0,00	30.895,25	30.895,25	30.895,25
393-	0	21-12-16		SPESE PER SISMA DA DONAZIONI (E.170/4)	CO 2016	340	2	192	AT	20-12-16	2016 2017 2018	58.311,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.311,32 0,00 0,00	58.311,32	58.311,32	58.311,32
395-	0	28-12-16		MESSA IN SICUREZZA DI CORSO S. GENTILI TRAMITE OPERE PROVVISORIALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEI SIG. CLEMENTINI EMILIANO, CLEMENTINI RAFFAELE E ROSELLI GERMANO, PAOLO E SANTE - PRESA D'ATTO STATO FINALE E APPROVAZ	CO 2016	340	2	192	AT	20-12-16	2016 2017 2018	1.037,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.037,42 0,00 0,00	1.037,42	1.037,42	1.037,42
396-	0	28-12-16		ESECUZIONE URGENTI LAVORI E FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	CO 2016	340	2	193	AT	22-12-16	2016 2017 2018	4.998,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.998,34 0,00 0,00	4.998,34	4.998,34	4.998,34
400-	0	31-12-16		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO DALLA DITTA CEREAL FRANCIA DI FRANCIA STEFANO DI SAN GINESIO.-	CO 2016	340	2	205	AT	31-12-16	2016 2017 2018	10.479,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.479,42 0,00 0,00	10.479,42	10.479,42	10.479,42
401-	0	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	CO 2016	340	2	72	GM	30-11-16	2016 2017 2018	33.354,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.354,66 0,00 0,00	33.354,66	33.354,66	33.354,66
402-	0	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	CO 2016	340	2	71	GM	30-11-16	2016 2017 2018	19.383,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.383,22 0,00 0,00	19.383,22	19.383,22	19.383,22
403-	0	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.	CO 2016	340	2	202	AT	29-12-16	2016 2017 2018	2.891,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.891,85 0,00 0,00	2.891,85	2.891,85	2.891,85
404-	0	31-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORSO S. GENTILI TRAMITE OPERE PROVVISORIALI SU EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 DI PROPRIETA' DEL SIG. CIABOCCO ERMANNO	CO 2016	340	2	183	AT	02-12-16	2016 2017 2018	31.806,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.806,36 0,00 0,00	31.806,36	31.806,36	31.806,36
405-	0	31-12-16		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO DALLA DITTA EDILNOVA DI SANT'ANGELO IN PONTANO.-	CO 2016	340	2	206	AT	31-12-16	2016 2017 2018	6.446,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.446,19 0,00 0,00	6.446,19	6.446,19	6.446,19
406-	0	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	CO 2016	340	2	210	AT	31-12-16	2016 2017 2018	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
408-	0	31-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA TRENTO E TRIESTE DI PROPRIETA' DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 . APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI E AFFIDAMENTO LAVORI.	CO 2016	340	2	203	AT	31-12-16	2016 2017 2018	1.730,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.730,17 0,00 0,00	1.730,17	1.730,17	1.730,17
423-	0	31-12-16		MESSA IN SICUREZZAAPPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAPOCASTELLO TRAMITE OPERE PROVVISORIALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI GENTILE ALFREDO E GRAZIOSI A	CO 2016	340	2	190	AT	02-12-16	2016 2017 2018	24.356,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.356,60 0,00 0,00	24.356,60	24.356,60	24.356,60
438-	0	31-12-16		MESSA IN SICUREZZAAPPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "DI CARDARELLO" CON INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PERICOLANTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA	CO 2016	340	2	191	AT	20-12-16	2016 2017 2018	23.330,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.330,69 0,00 0,00	23.330,69	23.330,69	23.330,69

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									
440-	0	31-12-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO TERRA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA CAPOCASTELLO.-	CO 2016	340	2	146	AT	27-09-16	2016 2017 2018	13.217,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.217,48 0,00 0,00	13.217,48	13.217,48	13.217,48	
450-	0	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO OSTELLO COMUNALE UTILIZZATO QUALE CENTRO ACCOGLIENZA A SEGUITO SISMA.-	CO 2016	340	2	208	AT	31-12-16	2016 2017 2018	24.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.400,00 0,00 0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
475-	0	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	CO 2016	340	2	198	AT	23-12-16	2016 2017 2018	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
476-	0	31-12-16		PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA A FAVORE DEI TERREMOTATI	CO 2016	340	2	69	DS	29-08-16	2016 2017 2018	33.519,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.519,91 0,00 0,00	33.519,91	33.519,91	33.519,91	
477-	0	31-12-16		SISMA 2016 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER OSTELLO COMUNALE	CO 2016	340	2	96	DS	16-12-16	2016 2017 2018	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
480-	0	31-12-16		APPROVAZIONE PERIZIA E VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO SU VIA MEDORO SAVINI TRAMITE OPERE PROVVISORIALI SU EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 30.10.2016 DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA BELLI	CO 2016	340	2	197	AT	23-12-16	2016 2017 2018	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 CAPITOLATO COMUNALI SISMA DEL CENTRO ITALIA DEL 24.08.2016 (E.170-4/170-5).-		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
	Residui	0,00		0,00								
	2016	0,00	510.000,00	26.276,58	2016	483.723,42	0,00	483.723,42	483.723,42	483.723,42	483.723,42	
	2017	0,00	0,00		2017	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				

243-	0	27-08-15		GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DETERMINAZIONI IN MERITO- FITTO 2015 GIRO FONDI (E. CAP.384).-	RE 2015	340	3	70	GM	01-07-14	2016 2017 2018	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
125-	0	14-04-16		NUOVA CONVENZIONE PER UTILIZZO OSTELLO E CAMPI DA TENNIS CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "BIESSETI" DI LATINA PERIODO 27 GIUGNO 2009/2015 E MODIFICA DELIBERA G.C. N.146 DEL 22.06.2006, ULTIMA RATA APRILE 2016.-	CO 2016	340	3	39	GM	24-03-09	2016 2017 2018	2.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.650,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
464-	0	31-12-16		GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DETERMINAZIONI IN MERITO	CO 2016	340	3	70	GM	01-07-14	2016 2017 2018	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 LAVORI.-	340/03 - FITTI FIGURATIVI:SCOMPUTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
		Residui	29.392,10		0,00							
		2016	8.800,00	6.150,00	0,00	2016	9.650,00	0,00	9.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		2017	8.800,00	8.800,00	8.800,00	2017	0,00	0,00	0,00			
		2018	8.800,00	8.800,00	8.800,00	2018	0,00	0,00	0,00			

364-	0	06-12-16		ESECUZIONE URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO DALLA DITTA GINESINA LEGNAMI DI CECCHETTI MARIA E C. SAS DI SAN GINESIO.-	CO 2016	340	4	180	AT	02-12-16	2016 2017 2018	5.456,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.456,62 0,00 0,00	5.456,62	5.456,62	5.456,62
365-	0	06-12-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - ACQUISTO PC PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURA INFORMATICA PRESSO L'AREA TECNICA.-	CO 2016	340	4	154	AT	03-10-16	2016 2017 2018	890,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	890,60 0,00 0,00	890,60	890,60	890,60
368-	0	06-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	CO 2016	340	4	176	AT	18-11-16	2016 2017 2018	19.420,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.420,69 0,00 0,00	19.420,69	19.420,69	19.420,69
370-	0	06-12-16		ESECUZIONE URGENTI LAVORI E FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO.-	CO 2016	340	4	173	AT	17-11-16	2016 2017 2018	2.930,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.930,42 0,00 0,00	2.930,42	2.930,42	2.930,42
372-	0	06-12-16		CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 - ACQUISTO MATERIALI PER OPERE PROVVISORIALI DI PUNTELLAMENTO.-	CO 2016	340	4	150	AT	27-09-16	2016 2017 2018	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	427,00	427,00	427,00

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							
376-	0	06-12-16	ESECUZIONE URGENTI FORNITURE LEGATE ALL'EMERGENZA SISMA IN CORSO DALLA DITTA CEREAL FRANCA DI FRANCA STEFANO DI SAN GINESIO.-	CO 2016	340	4	179	AT	29-11-16	2016 2017 2018	13.396,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.396,73 0,00 0,00	13.396,73	13.396,73	13.396,73
394-	0	22-12-16	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E GENERATORE ELETTRICO CENTRI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA OSTELLO E TEATRINO PIAN DI PIECA.-	CO 2016	340	4	182	AT	02-12-16	2016 2017 2018	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO 340/04 - SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SISMA (E.170).-																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00		0,00									
				2016	0,00	50.000,00	477,94			2016	49.522,06	0,00	49.522,06	49.522,06	49.522,06	49.522,06
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
200-	0	21-07-15	FORNITURA RETE WIRELESS PRESSO OSTELLO COMUNALE - PROVVEDIMENTI	RE 2015	340	5	85	AT	09-07-15	2016 2017 2018	292,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
215-	0	29-07-15	AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO MATERIALI VARI PER OSTELLO COMUNALE - PROVVEDIMENTI	RE 2015	340	5	87	AT	09-07-15	2016 2017 2018	219,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	219,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
262-	0	15-09-15	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER GESTIONE OSTELLO - PROVVEDIMENTI	RE 2015	340	5	129	AT	14-09-15	2016 2017 2018	682,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	682,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116-	0	06-04-16	AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO MATERIALI VARI PER OSTELLO COMUNALE - PROVVEDIMENTI	CO 2016	340	5	50	AT	31-03-16	2016 2017 2018	3.799,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.799,12 0,00 0,00	1.386,75	1.386,75	1.386,75
159-	0	13-05-16	UTENZE OSTELLO ANNO 2016	CO 2016	340	5		CT		2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.359,78	2.359,78	2.359,78
199-	0	14-06-16	CAPITOLATO APPALTO SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA OSTELLO COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI SPORTIVI	CO 2016	340	5	98	AT	07-06-16	2016 2017 2018	15.860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.860,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
289-	0	20-09-16	IMPEGNO DI SPESA URGENTE RIPARAZIONE FORNO CUCINA OSTELLO.-	CO 2016	340	5	140	AT	20-09-16	2016 2017 2018	398,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	398,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
290-	0	20-09-16	LIQUIDAZIONE DI SPESA URGENTE RIPARAZIONE FORNO CUCINA OSTELLO.-	CO 2016	340	5	139	AT	20-09-16	2016 2017 2018	52,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52,95 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
307-	0	13-10-16	LIQUIDAZIONE DI SPESA URGENTE RIPARAZIONE ACCESSORI CUCINA OSTELLO.-	CO 2016	340	5	160	AT	11-10-16	2016 2017 2018	193,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
322-	0	28-10-16	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO OSTELLO COMUNALE.-	CO 2016	340	5	161	AT	11-10-16	2016 2017 2018	350,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,38 0,00 0,00	350,38	350,38	350,38
TOTALE CAPITOLO 340/05 - SPESE FUNZIONAMENTO OSTELLO PRESTAZIONI SERVIZI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	4.263,87		0,00									
				2016	21.000,00	24.660,00	5,79			2016	25.848,42	0,00	25.848,42	4.096,91	4.096,91	4.096,91
				2017	21.000,00	24.660,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	21.000,00	21.000,00	21.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
10-	0	20-01-15	ASCEN.TEATRO COM.DITTA FRATINI ANNO 2015	RE 2015	340	6	168	AT	30-12-14	2016 2017 2018	995,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	995,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
55-	0	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	340	6	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	2.318,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.318,02 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							
10- 0	22-01-16		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	CO 2016	340	6	188	AT	31-12-15	2016 2017 2018	995,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	995,52 0,00 0,00	995,52	995,52	995,52
48- 0	12-02-16		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO COMUNALE ANNO 2016.-	CO 2016	340	6	19	AT	09-02-16	2016 2017 2018	1.606,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.606,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
80- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	340	6	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	1.122,37	1.122,37	1.122,37
91- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.- RISCALDAMENTO	CO 2016	340	6	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	2.898,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.898,07 0,00 0,00	2.898,07	2.898,07	2.898,07
TOTALE CAPITOLO COMUNALE			340/06 - SPESE GESTIONE TEATRO	Residui	20.807,93	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2016	12.000,00			12.000,00		0,00		2016	15.313,54	0,00	15.313,54	5.015,96
				2017	12.000,00			12.000,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00	5.015,96
				2018	12.000,00			12.000,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00	5.015,96
157- 0	10-05-16		RINNOVO POLIZZE VARIE PERIODO 30/04/2016-30/04/2017	CO 2016	344	1	23	DR	10-05-16	2016 2017 2018	27.777,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.777,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
216- 0	24-06-16		REGOLAZIONE PREMI POLIZZE VARIE E QUIETANZA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE	CO 2016	344	1	34	DR	24-06-16	2016 2017 2018	3.464,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.464,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
311- 0	18-10-16		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POL. LLOYD'S RAMO RCD POL.N. 10390535W PER IL SINISTRO N.3328 DEL 08/01/2015 COMPAGNUCCI ROSSANA.	CO 2016	344	1	45	DR	17-10-16	2016 2017 2018	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 FURTI E RESPONSABILITA' CIVILI			344/01 - PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI	Residui	0,00	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2016	34.920,00			33.920,00		0,00		2016	32.242,62	0,00	32.242,62	1.000,00
				2017	34.920,00			34.920,00		1.677,38		2017	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				2018	34.920,00			34.920,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1447- 0	12-09-06		CONVENZIONE TRA COMUNE DI SAN GI NESIO E PROVINCIA DI MACERATA PE	RE 2006	356	0	165	GM	12-09-06	2016 2017 2018	93,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO			356/00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	Residui	93,43	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2016	0,00			0,00		0,00		2016	93,43	0,00	93,43	0,00
				2017	0,00			0,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00			0,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
361- 0	23-11-16		SOGGIORNO MARINO PER MINORI - SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZIO SPIAGGIA integrazione iva	CO 2016	356	1	59	DS	01-07-16	2016 2017 2018	5,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,08 0,00 0,00	5,08	5,08	5,08
465- 0	31-12-16	SF	IVA E IRAP	CO 2016	356	1				2016 2017 2018	7.325,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.325,33 0,00 0,00	7.325,33	7.325,33	7.325,33
TOTALE CAPITOLO SANZIONI.-			356/01 - IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E	Residui	0,00	Stanz. Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare						
				2016	1.500,00			7.500,00		0,00		2016	7.330,41	0,00	7.330,41	7.330,41
				2017	1.500,00			1.500,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00	7.330,41
				2018	1.500,00			1.500,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00	7.330,41

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								
1536-	0	05-04-07		QUOTA DOVUTA ALLA PROVINCIA RUOLO N.U. ANNO 2007	RE 2007	356	2	61	GM	05-04-07	2016 2017 2018	647,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647,55 0,00 0,00	647,55	647,55	647,55
1537-	0	05-04-07		+CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA PROVINCIA SU RUOLO 2007	RE 2007	356	2	61	GM	05-04-07	2016 2017 2018	1.079,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.079,18 0,00 0,00	1.079,18	1.079,18	1.079,18
1479-	0	31-12-08		5% RUOLO TARSU QUOTA PROV.	RE 2008	356	2	54	GM	13-05-08	2016 2017 2018	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
432-	0	31-12-09		QUOTA ADDIZIONALE 5% PROVINCIA ANNO 2009	RE 2009	356	2				2016 2017 2018	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
464-	0	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	2016 2017 2018	5.395,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.395,28 0,00 0,00	5.395,28	5.395,28	5.395,28
241-	0	09-08-11		TARSU TRIBUTO AMBIENTALE ALLA PROVINCIA 5%	RE 2011	356	2	31	DR	12-07-11	2016 2017 2018	13.778,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.778,78 0,00 0,00	1.150,98	1.150,98	1.150,98
485-	0	31-12-12		DIRITTO DEL 5% RUOLO TARSU ALLA PROVINCIA ANNO 2012	RE 2012	356	2	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	13.789,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.789,16 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
435-	0	31-12-13		CONTRIBUTO DEL 5% ALLA PROVINCIA AMBIENTE 2013	RE 2013	356	2	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	12.352,34	12.352,34	12.352,34
274-	0	10-09-14		RUOLO TARI CONTRIBUTO PROVINCIA 2014	RE 2014	356	2	82	GM	19-08-14	2016 2017 2018	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
450-	0	31-12-14	SF	DIRITTI CAVA PROVINCIA 2014	RE 2014	356	2				2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
451-	0	31-12-14	SF	DIRITTI CAVA REGIONE 2014	RE 2014	356	2				2016 2017 2018	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
419-	0	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONE DIRITTI CAVA 2015	RE 2015	356	2	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	4.014,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.014,18 0,00 0,00	4.014,18	4.014,18	4.014,18
420-	0	31-12-15		DIRITTI CAVA PER PROVINCIA 2015	RE 2015	356	2	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	1.033,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.033,54 0,00 0,00	1.033,54	1.033,54	1.033,54
421-	0	31-12-15		CONTRIBUTO TARI ALLA PROVINCIA 2015	RE 2015	356	2				2016 2017 2018	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
334-	0	17-11-16		tributo ambientale tari provincia 2016	CO 2016	356	2	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	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
335-	0	17-11-16		DIRITTI CAVA PROVINCIA (10%) - REGIONE (40%)	CO 2016	356	2	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	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 356/02 - QUOTE IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI DOVUTI A REGIONE E PROVINCIA - DIRITTI CAVA.-				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2016	126.565,83		17.500,00		0,00		2016	145.987,67	0,00	145.987,67	111.923,05	111.923,05	111.923,05
				2017	17.500,00		17.500,00		17.500,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	17.500,00		17.500,00		17.500,00		2018	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							
151- 0	28-05-15		APPALTO SERVIZIO UFFICIO IAT	RE 2015	394	1	9	DS	21-01-14	2016 2017 2018	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
102- 0	11-03-16		GESTIONE UFFICIO IAT 2016/2017	CO 2016	394	1	25	DS	04-03-16	2016 2017 2018	8.540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.540,00 0,00 0,00	0,00	2.135,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 394/01 - SPESE PER GESTIONE UFFICI I.A.T.																
				Residui	5.270,00											
				2016	9.540,00					2016	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00	2.135,00	0,00
				2017	9.540,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	9.540,00					2018	0,00	0,00	0,00			
56- 0	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	486	1	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	109,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
81- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	486	1	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	163,39	163,39	163,39
TOTALE CAPITOLO 486/01 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO PRETURA ILLUMINAZIONE.-																
				Residui	391,94											
				2016	700,00					2016	809,14	0,00	809,14	163,39	163,39	163,39
				2017	700,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	700,00					2018	0,00	0,00	0,00			
323- 0	03-11-14	SF	CONVENZIONE PINZI	RE 2014	500	0				2016 2017 2018	4.954,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.954,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
422- 0	31-12-15	SF	RETRIBUZIONI	RE 2015	500	0				2016 2017 2018	3.235,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.235,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
451- 0	31-12-16		RIMBORSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE PINZI SILVIA	CO 2016	500	0	30	DR	27-05-15	2016 2017 2018	4.954,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.954,18 0,00 0,00	4.954,18	4.954,18	4.954,18
457- 0	31-12-16	SF	retribuzioni f	CO 2016	500	0				2016 2017 2018	633,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	633,13 0,00 0,00	633,13	633,13	633,13
TOTALE CAPITOLO 500/00 - RETRIB.NE PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO VIGILI URBANI																
				Residui	11.288,91											
				2016	59.785,16					2016	13.776,90	0,00	13.776,90	5.587,31	5.587,31	5.587,31
				2017	56.125,36					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	56.125,36					2018	0,00	0,00	0,00			
458- 0	31-12-16	SF	retribuzioni f	CO 2016	508	6				2016 2017 2018	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 508/06 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE VIGILI U.CPDEL																
				Residui	2.585,16											
				2016	14.228,83					2016	777,31	0,00	777,31	777,31	777,31	777,31
				2017	13.357,75					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	13.357,75					2018	0,00	0,00	0,00			
423- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	508	8				2016 2017 2018	544,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544,97 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							
413-	0	31-12-16	SF INAIL 2016	CO 2016	508	8				2016 2017 2018	592,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	592,50 0,00 0,00	592,50	592,50	592,50
TOTALE CAPITOLO 508/08 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE VIGILI U.INAIL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	108,62	0,00									
					2016	544,97	0,00			2016	1.137,47	0,00	1.137,47	592,50	592,50	592,50
					2017	544,97	592,50			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	544,97	544,97			2018	0,00	0,00	0,00			
424-	0	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO INVERNALE.-	RE 2015	532	0	9	AL 29-10-15	2016 2017 2018	2.654,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.654,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
391-	0	21-12-16		RIMBORSO BOLLETTE DA N.18-20 da economato per rimborso bollette	CO 2016	532	0	54	DR 21-12-16	2016 2017 2018	110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
434-	0	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARI TECNICO AGENTI POLIZIA LOCALE	CO 2016	532	0	19	AL 20-12-16	2016 2017 2018	919,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	919,88 0,00 0,00	919,88	919,88	919,88
TOTALE CAPITOLO 532/00 - CORREDO, CASERMAGGIO AGLI AGENTI COMUNALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	2.567,49	0,00									
					2016	1.000,00	1.029,88			2016	3.684,48	0,00	3.684,48	919,88	919,88	919,88
					2017	1.000,00	1.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	1.000,00	1.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
441-	0	31-12-13		PROGETTO MULTE ANNO 2013.- QUOTA ALLA PROVINCIA.-	RE 2013	532	1	74	GM 29-10-13	2016 2017 2018	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-	0	31-12-14		PROGETTO MULTE ANNO 2014.- QUOTA PROVINCIA 2014	RE 2014	532	1	65	GM 24-06-14	2016 2017 2018	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-	0	31-12-15		RIPARTO PER PROVINCIA MULTE 2015	RE 2015	532	1	62	GM 04-08-15	2016 2017 2018	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-	0	17-11-16		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER LA PROVINCIA 2016	CO 2016	532	1	34	GM 31-05-16	2016 2017 2018	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 532/01 - RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ACQUISTO VERBALI.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	23.500,00	0,00									
					2016	5.000,00	5.000,00			2016	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
					2017	5.000,00	5.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	5.000,00	5.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
266-	0	17-09-15		POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI AL C.D.S. - RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE.-	RE 2015	532	2	7	AL 16-09-15	2016 2017 2018	3.104,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.104,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
462-	0	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVELOX.-	RE 2015	532	2	56	DR 31-12-15	2016 2017 2018	854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
99-	0	08-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RULLINI E SVILUPPO DELLE PELLICOLE UTILIZATE PER L'AUTOVELOX.-	CO 2016	532	2	2	AL 03-03-16	2016 2017 2018	840,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-	0	29-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL E ACI-PRA ANNO 2016.-	CO 2016	532	2	4	AL 29-03-16	2016 2017 2018	1.507,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.507,64 0,00 0,00	0,00	33,54	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								
25- 0	29-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO.-	CO 2016	648	1	8	AT	27-01-16	2016 2017 2018	696,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	696,01 0,00 0,00	696,01	696,01	696,01	
439- 0	31-12-16	SF	ENERGIA ELETTRICA	CO 2016	648	1				2016 2017 2018	4.096,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.096,62 0,00 0,00	4.096,62	4.096,62	4.096,62	
TOTALE CAPITOLO 648/01 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:ILLUMINAZIONE.-																	
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	1.109,87				0,00								
				2016	5.900,00		5.900,00		0,01								
				2017	5.900,00		5.900,00		5.900,00								
				2018	5.900,00		5.900,00		5.900,00								
88- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	648	2	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	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 648/02 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:TELEFONO.-																	
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	745,00				0,00								
				2016	600,00		600,00		600,00								
				2017	600,00		600,00		600,00								
				2018	600,00		600,00		600,00								
19- 0	04-02-11		SERVIZI MENSA E TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ESONERI.	RE 2011	649	0	3	GM	25-01-11	2016 2017 2018	1.115,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.115,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
51- 0	15-02-11		SERVIZI MENSA E TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ESONERI.	RE 2011	649	0	123	GM	26-10-10	2016 2017 2018	4.382,80 0,00 0,00	-0,05 0,00 0,00	4.382,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
489- 0	31-12-12		C.TO FAMIGLIE PER RIDUZIONE SCUOLABUS PIU' FIGLI 2012	RE 2012	649	0	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	2.689,60 0,00 0,00	-0,50 0,00 0,00	2.689,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
444- 0	31-12-13		CONTRIBUTO PER BUONI PASTO ANNO 2013	RE 2013	649	0	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	13.729,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.729,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
477- 0	31-12-14	SF	CONTRIBUTO FAMIFLIE RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA 2014	RE 2014	649	0				2016 2017 2018	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	
427- 0	31-12-15		CONTRIBUTO FAMIGLIE RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA (E.286)	RE 2015	649	0	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
428- 0	31-12-15		CONTRIBUTO FAMIGLIE RIDUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO (E.468/2)	RE 2015	649	0	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	-16,14 0,00 0,00	1.983,86 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
337- 0	18-11-16		riduzione famiglie trasporto scolastico 2016	CO 2016	649	0	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	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- 0	18-11-16		RIDUZIONE FAMIGLIE MENSA SCOLASTICA 2016.-	CO 2016	649	0	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	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 649/00 - C.TO FAMIGLIO PER RIDUZIONE SCUOLABUS PIU' FIGLI																	
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	27.917,40				0,00								
				2016	5.000,00		5.000,00		0,00								
				2017	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
				2018	5.000,00		5.000,00		5.000,00								

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							
9- 0	20-01-15		ASCENS.SCUOLA ELEM.E MATERNA VIA ROMA DITTA FRATINI ANNO 2015	RE 2015	692	0	168	AT	30-12-14	2016 2017 2018	915,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	915,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
286- 0	15-10-15		ACQUISTO ARREDI E MATERIALI VARI PER SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GINESIO - PROVVEDIMENTI	RE 2015	692	0	138	AT	24-09-15	2016 2017 2018	621,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
364- 0	10-12-15		URGENTE RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO SCUOLA ELEMENTARE DI PASSO S. GINESIO - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	692	0	182	AT	09-12-15	2016 2017 2018	103,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
388- 0	17-12-15		REVISIONE ESTINTORI PORTATILI SCUOLA ELEMENTARE DI PASSO S. GINESIO - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	692	0	183	AT	14-12-15	2016 2017 2018	338,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	338,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
393- 0	24-12-15		REVISIONE ESTINTORI PORTATILI SCUOLA ELEMENTARE DI PASSO SAN GINESIO - DETREMINA UTC N.183/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	692	0	185	AT	17-12-15	2016 2017 2018	42,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
9- 0	22-01-16		GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	CO 2016	692	0	188	AT	31-12-15	2016 2017 2018	915,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	915,00 0,00 0,00	915,00	915,00	915,00
45- 0	10-02-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	CO 2016	692	0	17	AT	04-02-16	2016 2017 2018	226,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226,75 0,00 0,00	226,75	226,75	226,75
115- 0	05-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE ANTIBATTERICA IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - DITTA OASIS.-	CO 2016	692	0	42	AT	14-03-16	2016 2017 2018	292,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
317- 0	20-10-16		ESECUZIONE URGENTI LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	692	0	163	AT	17-10-16	2016 2017 2018	273,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	273,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
398- 0	31-12-16		ESECUZIONE URGENTI RIPARAZIONE PORTA TAGLIAFUOCO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PASSO SAN GINESIO - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	692	0	204	AT	31-12-16	2016 2017 2018	97,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,60 0,00 0,00	97,60	97,60	97,60
TOTALE CAPITOLO 692/00 - SPESE GENERALI DI FUN.TO SCUOLA ELEMENTARE DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2016	915,00		2.500,00		0,00		2016	3.826,65	0,00	3.826,65	1.239,35	1.239,35	1.239,35
			2017	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2018	0,00	0,00	0,00			
419- 0	31-12-14	SF	RISCALDAMENTO 2014/2015	RE 2014	692	1				2016 2017 2018	1.732,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.732,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
68- 0	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	692	1	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	162,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
92- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	692	1	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	33.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.750,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 692/01 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO.-			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2016	3.095,01		33.750,00		0,00		2016	35.644,54	0,00	35.644,54	0,00	0,00	0,00
			2017	30.750,00		33.750,00		33.750,00		2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	30.750,00		30.750,00		30.750,00		2018	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									
89- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	692	2	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	-685,03 0,00 0,00	314,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 692/02 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:TELEFONO.-							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			760,54						0,00					
				2016			1.500,00			1.000,00			685,03			2016 1.000,00 -685,03 314,97 0,00		
				2017			1.500,00			1.500,00			1.500,00			2017 0,00 0,00 0,00		
				2018			1.500,00			1.500,00			1.500,00			2018 0,00 0,00 0,00		
73- 0	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA DA PEG PROVVISORIO PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO E SERVIZIO IDRICO ANNO 2014.-	RE 2014	692	3	22	AT	18-02-14	2016 2017 2018	758,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
57- 0	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	692	3	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	1.831,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.831,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
82- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	692	3	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	15.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.200,00 0,00 0,00	3.634,77	3.634,77	3.634,77		
TOTALE CAPITOLO 692/03 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI:ILLUMINAZIONE.-							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			5.096,45						0,00					
				2016			15.200,00			15.200,00			0,00			2016 17.790,14 0,00 17.790,14 3.634,77 3.634,77 3.634,77		
				2017			15.200,00			15.200,00			15.200,00			2017 0,00 0,00 0,00		
				2018			15.200,00			15.200,00			15.200,00			2018 0,00 0,00 0,00		
90- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	734	1	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	-1.207,26 0,00 0,00	292,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 734/01 - SPESE SCUOLA MEDIA:TELEFONO							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			1.312,42						0,00					
				2016			1.500,00			1.500,00			1.207,26			2016 1.500,00 -1.207,26 292,74 0,00		
				2017			1.500,00			1.500,00			1.500,00			2017 0,00 0,00 0,00		
				2018			1.500,00			1.500,00			1.500,00			2018 0,00 0,00 0,00		
58- 0	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	734	2	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	528,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	528,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
83- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	734	2	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	7.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.900,00 0,00 0,00	1.873,42	1.873,42	1.873,42		
TOTALE CAPITOLO 734/02 - SPESE SCUOLA MEDIA:ILLUMINAZIONE.-							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				Residui			1.843,92						0,00					
				2016			7.900,00			7.900,00			0,00			2016 8.428,05 0,00 8.428,05 1.873,42 1.873,42 1.873,42		
				2017			7.900,00			7.900,00			7.900,00			2017 0,00 0,00 0,00		
				2018			7.900,00			7.900,00			7.900,00			2018 0,00 0,00 0,00		
93- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	734	3	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	27.666,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.666,73 0,00 0,00	6.072,29	6.072,29	6.072,29		
TOTALE CAPITOLO 734/03 - SPESE SCUOLA MEDIA:RISCALDAMENTO.-							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
				2016			27.666,73			0,00			0,00			2016 27.666,73 0,00 27.666,73 6.072,29 6.072,29 6.072,29		
				2017			0,00			0,00			0,00			2017 0,00 0,00 0,00		
				2018			0,00			0,00			0,00			2018 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		619,27					2018	0,00		0,00			
			2016		25.000,00											
			2017		25.000,00											
			2018		25.000,00											
13-	0	20-01-15	ASC.IST.COMPR.DITTA CEAMONTACO ANNO 2015	RE 2015	734	5	168	AT	30-12-14	2016 2017 2018	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-	0	22-01-16	GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	CO 2016	734	5	188	AT	31-12-15	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 734/05 - SPESE PER SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI.			Residui		1.007,82											
			2016		1.500,00					2016	2.015,64	0,00	2.015,64	2.015,64	2.015,64	2.015,64
			2017		1.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.500,00					2018	0,00	0,00	0,00			
473-	0	31-12-10	PASSAGGIO PROFESSIONALE PROVINCIA	RE 2010	742	1	56	DR	18-12-10	2016 2017 2018	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-	0	31-12-11	QUOTA ALLA PROVINCIA PER IL PASSAGGIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE QUOTA ANNO 2011	RE 2011	742	1	2	GM	25-01-11	2016 2017 2018	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-	0	31-12-12	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ISTITUTO PROFESSIONALE QUOTA 2012	RE 2012	742	1	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	23-08-16	CONTRIBUTO PROFESSIONALI 2015	CO 2016	742	1				2016 2017 2018	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
339-	0	18-11-16	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO D'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA SULL'IMMOBILE IN VIA BRUGIANO SEDE DELL'IPIA. ANNO 2016	CO 2016	742	1	8	DC	23-03-10	2016 2017 2018	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-	0	31-12-16	CONTRIBUTO ISTITUTO MAGISTRALE	CO 2016	742	1				2016 2017 2018	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 742/01 - CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI			Residui		42.261,70											
			2016		21.500,00					2016	76.761,70	0,00	76.761,70	47.500,00	76.761,70	47.500,00
			2017		16.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		16.500,00					2018	0,00	0,00	0,00			
70-	0	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	743	1	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	11.536,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.536,29 0,00 0,00	-17,18	-17,18	-17,18
94-	0	03-03-16	IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	743	1	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	23.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.500,00 0,00 0,00	3.053,38	3.053,38	3.053,38

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 743/01 - SPESE PER ISTITUTO MAGISTRALE:RISCALDAMENTO.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		8.165,40				0,00							
			2016		21.000,00	23.500,00			0,00	2016	35.036,29	0,00	35.036,29	3.036,20	3.036,20	3.036,20
			2017		21.000,00	23.500,00			23.500,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		21.000,00	21.000,00			21.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
445- 0	31-12-13		PERSONALE	RE 2013	760	0	85	GM	10-12-13	2016	1.080,32	0,00	1.080,32	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 760/00 - RETRIBUZIONE PERS.LE RUOLO E NON RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.080,32				0,00							
			2016		129.941,24	128.785,38			2.118,16	2016	1.080,32	0,00	1.080,32	0,00	0,00	0,00
			2017		129.941,24	129.941,24			129.941,24	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		129.941,24	129.941,24			129.941,24	2018	0,00	0,00	0,00			
475- 0	31-12-10		IMPEGNI DI SPESA AREA FINANZIARIA	RE 2010	780	6	56	DR	18-12-10	2016	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 780/06 - IRAP CONTRIBUTI IRAP SERV.SCUOLABUS E MENSE SCOL.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		234,00				0,00							
			2016		0,00	0,00			0,00	2016	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
			2017		0,00	0,00			0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00	0,00			0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
446- 0	31-12-13		CONTRIBUTI	RE 2013	780	7	85	GM	10-12-13	2016	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 780/07 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		157,14				0,00							
			2016		30.926,21	30.926,21			347,34	2016	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00
			2017		30.926,21	30.926,21			30.926,21	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		30.926,21	30.926,21			30.926,21	2018	0,00	0,00	0,00			
476- 0	31-12-10		IMPEGNI DI SPESA AREA FINANZIARIA	RE 2010	780	8	56	DR	18-12-10	2016	74,79	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 780/08 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		74,79				0,00							
			2016		4.479,96	4.479,96			86,73	2016	74,79	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00
			2017		4.479,96	4.479,96			4.479,96	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.479,96	4.479,96			4.479,96	2018	0,00	0,00	0,00			
429- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	780	9				2016	2.014,95	0,00	2.014,95	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
414- 0	31-12-16	SF	INAIL 2016	CO 2016	780	9				2016	2.014,95	0,00	2.014,95	2.014,95	2.014,95	2.014,95
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 780/09 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2016		2.014,95	2.014,95			0,00	2016	4.029,90	0,00	4.029,90	2.014,95	2.014,95	2.014,95
			2017		2.014,95	2.014,95			2.014,95	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		2.014,95	2.014,95			2.014,95	2018	0,00	0,00	0,00			
258- 0	10-09-15		SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS A.S. 2015/2016	RE 2015	790	0	83	DS	02-09-15	2016	3.039,62	0,00	3.039,62	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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							
71- 0	02-03-16		SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS A.S. 2015/2016	CO 2016	790	0	83	DS	02-09-15	2016 2017 2018	13.424,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.424,88 0,00 0,00	3.867,48	3.867,48	3.867,48
340- 0	18-11-16		SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS - A.S. 2016/2017	CO 2016	790	0	68	DS	29-08-16	2016 2017 2018	9.575,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.575,12 0,00 0,00	9.575,12	9.575,12	9.575,12
TOTALE CAPITOLO 790/00 - SPESA PER APPALTO SCUOLABUS																
				Residui	13.481,88						0,00					
				2016	23.000,00					2016	26.039,62	0,00	26.039,62	13.442,60	13.442,60	13.442,60
				2017	23.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	23.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
1366- 0	05-05-05		MANUTENZ.SCUOLABUS	RE 2005	794	0	84	GM	05-05-05	2016 2017 2018	177,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177,37 0,00 0,00	0,00	177,37	0,00
21- 0	05-02-15		FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	RE 2015	794	0	163	AT	30-12-14	2016 2017 2018	3.786,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.786,69 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
108- 0	17-03-16		FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	CO 2016	794	0	196	AT	31-12-15	2016 2017 2018	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	5.416,92	5.416,92	5.416,92
TOTALE CAPITOLO 794/00 - SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO-SCUOLABUS GASOLIO.-																
				Residui	1.964,06						0,00					
				2016	20.000,00					2016	23.964,06	0,00	23.964,06	5.416,92	5.594,29	5.416,92
				2017	20.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	20.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
52- 0	13-03-15		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA BC970LR - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	794	2	14	AT	05-03-15	2016 2017 2018	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
196- 0	21-07-15		RIPARAZIONE PARAURTI POSTERIORE SCUOLABUS IVECO TARGA BC970LR - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	794	2	96	AT	15-07-15	2016 2017 2018	183,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
319- 0	05-11-15		ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	794	2	155	AT	03-11-15	2016 2017 2018	1.769,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.769,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
42- 0	10-02-16		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA BC970LR - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	14	AT	04-02-16	2016 2017 2018	1.955,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.955,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
59- 0	24-02-16		ESECUZIONE URGENTI LAVORI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA.-	CO 2016	794	2	28	AT	18-02-16	2016 2017 2018	1.343,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.343,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
75- 0	03-03-16		RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARGA MC372645 - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	35	AT	29-02-16	2016 2017 2018	2.490,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.490,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
76- 0	03-03-16		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 90 E 21 TARGA CY942XB - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	36	AT	29-02-16	2016 2017 2018	428,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
106- 0	17-03-16		RIPARAZIONE PARAURTI POSTERIORE SCUOLABUS IVECO TARGA BD210JX - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	44	AT	14-03-16	2016 2017 2018	489,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	489,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
205- 0	16-06-16		ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS IVECO- IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	102	AT	10-06-16	2016 2017 2018	991,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	991,13 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							
326-	0	09-11-16		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGA BC970LR - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	166	AT 18-10-16	2016 2017 2018	675,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
327-	0	09-11-16		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 90E21 TARGA CY942XB - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	165	AT 18-10-16	2016 2017 2018	534,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	534,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
328-	0	09-11-16		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGA BD 210 JX - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	156	AT 04-10-16	2016 2017 2018	758,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758,84 0,00 0,00	758,84	758,84	758,84
362-	0	24-11-16		ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	794	2	177	AT 21-11-16	2016 2017 2018	1.660,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.660,18 0,00 0,00	1.660,18	1.660,18	1.660,18
TOTALE CAPITOLO 794/02 - SPESE SCUOLABUS: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.-																
				Residui		2.191,40										
				2016		8.000,00				2016	14.565,00	0,00	14.565,00	3.703,68	3.703,68	3.703,68
				2017		8.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
				2018		8.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
36-	0	10-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2016.	CO 2016	794	3	8	DR 09-02-16	2016 2017 2018	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 794/03 - SPESE BOLLI SCUOLABUS																
				Residui		0,00										
				2016		1.300,00				2016	1.288,16	0,00	1.288,16	0,00	0,00	0,00
				2017		1.300,00				2017	0,00	0,00	0,00			
				2018		1.300,00				2018	0,00	0,00	0,00			
461-	0	31-12-15		LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE	RE 2015	798	2	62	GM 04-08-15	2016 2017 2018	1.495,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.495,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200-	0	14-06-16		LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE	CO 2016	798	2	46	DS 31-05-16	2016 2017 2018	2.768,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.768,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
384-	0	16-12-16		LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S.2016/2017	CO 2016	798	2	93	DS 15-12-16	2016 2017 2018	2.781,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.781,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 798/02 - SPESE LIBRI DI TESTO QUOTA CARICO ENTE																
				Residui		0,00										
				2016		4.100,00				2016	7.045,74	0,00	7.045,74	0,00	0,00	0,00
				2017		4.100,00				2017	0,00	0,00	0,00			
				2018		4.100,00				2018	0,00	0,00	0,00			
3-	0	15-01-15		AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015	RE 2015	804	1	117	DS 30-12-14	2016 2017 2018	1.708,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.708,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
94-	0	21-04-15		SERVIZIO CONSULENZA HACCP, PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI N.2 MENSE SCOLASTICHE COMUNALI - ANNO 2015	RE 2015	804	1	38	DS 15-04-15	2016 2017 2018	295,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	295,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
327-	0	09-11-15		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015- PASTA FRESCA CASARECCIA.-	RE 2015	804	1	84	DS 08-09-15	2016 2017 2018	607,41 0,00 0,00	-9,06 0,00 0,00	598,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
328-	0	09-11-15		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015- GENERI ALIMENTARI E SURGELATI - BALDI	RE 2015	804	1	84	DS 08-09-15	2016 2017 2018	1.845,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.845,36 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							
329- 0	09-11-15		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - PANE DITTA PARRUCCI E PIERGENTILI	RE 2015	804	1	84	DS	08-09-15	2016 2017 2018	426,82 0,00 0,00	-0,72 0,00 0,00	426,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
330- 0	09-11-15		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - FRUTTA E VERDURA GIAMMARIA	RE 2015	804	1	84	DS	08-09-15	2016 2017 2018	1.666,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.666,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
331- 0	09-11-15		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - CARNE FRESCA LUCIANI GIANNI	RE 2015	804	1	84	DS	08-09-15	2016 2017 2018	484,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
17- 0	29-01-16		FORNITURA VESTIARIO CUOCHE MENSA SCOLASTICA CAPOLUOGO	CO 2016	804	1	8	DS	20-01-16	2016 2017 2018	252,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252,59 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
31- 0	04-02-16		FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE	CO 2016	804	1	5	DS	14-01-16	2016 2017 2018	64,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
33- 0	04-02-16		FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MENSE SCOLASTICHE	CO 2016	804	1	6	DS	14-01-16	2016 2017 2018	795,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	795,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
66- 0	01-03-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - PROROGA - PANE DITTA PARRUCCI	CO 2016	804	1	2	DS	07-01-16	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	-65,90 0,00 0,00	234,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
67- 0	01-03-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - PROROGA CARNE LUCIANI	CO 2016	804	1	2	DS	07-01-16	2016 2017 2018	1.100,00 0,00 0,00	-10,72 0,00 0,00	1.089,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
68- 0	01-03-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - PROROGA - ALIMENTARI BALDI	CO 2016	804	1	2	OS	07-01-16	2016 2017 2018	1.841,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.841,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
69- 0	01-03-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - PROROGA - PASTA FRESCA CASARECCIA	CO 2016	804	1	2	DS	07-01-16	2016 2017 2018	115,00 0,00 0,00	-0,05 0,00 0,00	114,95 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117- 0	08-04-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - PASTA FRESCA DITTA LA CASARECCIA - PROROGA.	CO 2016	804	1	2	DS	07-01-16	2016 2017 2018	185,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,00 0,00 0,00	185,00	185,00	185,00
118- 0	08-04-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - GENERI ALIMENTARI DITTA BALDI - PROROGA.	CO 2016	804	1	2	DS	07-01-16	2016 2017 2018	2.158,24 0,00 0,00	-81,37 0,00 0,00	2.076,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119- 0	08-04-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - PANE PARRUCCI/PIERGENTILI - PROROGA.	CO 2016	804	1	2	DS	07-01-16	2016 2017 2018	100,00 0,00 0,00	-27,70 0,00 0,00	72,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
121- 0	08-04-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2015/2016 - FRUTTA DITTA GIAMMARIA ENRICO - PROROGA	CO 2016	804	1	2	DS	07-01-16	2016 2017 2018	1.100,00 0,00 0,00	87,09 0,00 0,00	1.187,09 0,00 0,00	174,18	174,18	174,18
151- 0	28-04-16		da economato per rimborso bollette da n.1a 11	CO 2016	804	1	15	DR	12-04-16	2016 2017 2018	35,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
176- 0	24-05-16		SERVIZIO CONTROLLI HACCP, PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI PER MENSE SCOLASTICHE COMUNALI - ANNO 2016	CO 2016	804	1	40	DS	19-04-16	2016 2017 2018	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	305,00	305,00	305,00
177- 0	24-05-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016(FORNO PARRUCCI)	CO 2016	804	1	24	DS	04-03-16	2016 2017 2018	1.181,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.181,01 0,00 0,00	491,11	491,11	491,11
178- 0	24-05-16		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016(LUCIANI GIANNI)	CO 2016	804	1	24	DS	04-03-16	2016 2017 2018	5.265,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.265,15 0,00 0,00	3.019,70	3.019,70	3.019,70

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							
330-	0	15-11-16		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)	CO 2016	930 0	42	DS	07-05-15	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 930/00 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA																
				Residui	2.023,98											
				2016	4.220,00					2016	2.928,00	0,00	2.928,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
				2017	3.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	3.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
357-	0	28-11-13		QUOTA ASSOCIATIVA ON LINE BIBLIOTECA DI MACERATA 2013	RE 2013	931 0	47	DC	21-11-13	2016 2017 2018	1.210,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.210,00 0,00 0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
267-	0	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	2016 2017 2018	6.740,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.740,01 0,00 0,00	227,49	227,49	227,49
341-	0	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	CO 2016	931 0	42	DS	07-05-15	2016 2017 2018	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
342-	0	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.-	CO 2016	931 0	13	GM	19-02-13	2016 2017 2018	2.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.870,00 0,00 0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
TOTALE CAPITOLO 931/00 - SPESA PER BIBLIOTECA PRESTAZIONE DI SERVIZI																
				Residui	7.950,01											
				2016	4.720,00					2016	12.040,01	0,00	12.040,01	5.527,49	5.527,49	5.527,49
				2017	4.720,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	4.720,00					2018	0,00	0,00	0,00			
230-	0	07-07-16		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE MUSEALE DEI SIBILLINI	CO 2016	931 1	32	DC	27-06-16	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 931/01 - SPESA PER PINACOTECA COMUNALE																
				Residui	2.055,38											
				2016	1.916,46					2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				2017	1.916,46					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	1.916,46					2018	0,00	0,00	0,00			
166-	0	04-06-14		CELEBRAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 24/25 APRILE 2014	RE 2014	1036 0	38	DS	17-04-14	2016 2017 2018	176,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,90 0,00 0,00	176,90	176,90	176,90
431-	0	31-12-15	SF	CONTRIBUTO PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI	RE 2015	1036 0				2016 2017 2018	3.402,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.402,53 0,00 0,00	102,53	102,53	102,53
194-	0	09-06-16		25 APRILE 2016 - CELEBRAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE	CO 2016	1036 0	42	DS	20-04-16	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	770,00	770,00	770,00
220-	0	28-06-16		MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2016 FESTA DELLA PACE	CO 2016	1036 0	39	GM	14-06-16	2016 2017 2018	904,00 0,00 0,00	-904,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
236-	0	08-07-16		CONVENZIONE PER SERVIZIO UFFICIO STAMPA	CO 2016	1036 0	51	DS	22-06-16	2016 2017 2018	1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 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								
242- 0	08-07-16		ORGANIZZAZIONE EVENTI DEL 2 GIUGNO 2016 IN OCCASIONE DI "SANGINESIO SEGRETA"	CO 2016	1036	0	30	GM	17-05-16	2016 2017 2018	1.694,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.694,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1036/00 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare		2016 2017 2018	9.007,43 0,00 0,00	-904,00 0,00 0,00	8.103,43 0,00 0,00	1.049,43	1.049,43	1.049,43
				Residui	244,90			0,00									
				2016	2.830,00	5.428,00		904,00									
				2017	2.830,00	2.830,00		2.830,00									
				2018	2.830,00	2.830,00		2.830,00									
199- 0	21-07-15		ACQUISTO TAVOLE ABETE PER AMPLIAMENTO PALCO - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	1036	1	90	AT	14-07-15	2016 2017 2018	457,50 0,00 0,00	-457,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1036/01 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare		2016 2017 2018	457,50 0,00 0,00	-457,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	1.457,50			0,00									
				2016	2.500,00	0,00		0,00									
				2017	2.500,00	2.500,00		2.500,00									
				2018	2.500,00	2.500,00		2.500,00									
1508- 0	05-04-07		QUOTE ASSOCIAT.ASSOC.MONTI SIBIL.	RE 2007	1036	2	61	GM	05-04-07	2016 2017 2018	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 1036/02 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare		2016 2017 2018	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
				Residui	1.240,00			0,00									
				2016	0,00	0,00		0,00									
				2017	0,00	0,00		0,00									
				2018	0,00	0,00		0,00									
221- 0	28-06-16		MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2016 CONCORSO DI BELLEZZA	CO 2016	1037	0	39	GM	14-06-16	2016 2017 2018	1.500,00 0,00 0,00	-1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
222- 0	28-06-16		MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2016 FESTIVAL DEL MIMO	CO 2016	1037	0	39	GM	14-06-16	2016 2017 2018	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 1037/00 - PROGRAMMA PROMOZIONALE E TURISTICO				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare		2016 2017 2018	6.500,00 0,00 0,00	-1.500,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				Residui	6.200,00			0,00									
				2016	6.500,00	6.500,00		1.500,00									
				2017	6.500,00	6.500,00		6.500,00									
				2018	6.500,00	6.500,00		6.500,00									
343- 0	18-11-16		PROGETTO "GUSTA L'ARANCIONE 3.0"	CO 2016	1039	3	23	DS	02-03-16	2016 2017 2018	7.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.680,00 0,00 0,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	
TOTALE CAPITOLO 1039/03 - SPESA PER MANIFESTAZIONE GUSTA ARANCIONE 3.0 (E.194-1)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare		2016 2017 2018	7.680,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.680,00 0,00 0,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00
				Residui	0,00			0,00									
				2016	7.680,00	7.680,00		0,00									
				2017	0,00	0,00		0,00									
				2018	0,00	0,00		0,00									
219- 0	28-06-16		MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2016 FOLKLORE	CO 2016	1043	0	39	GM	14-06-16	2016 2017 2018	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 1043/00 - MANIFESTAZIONE FESTIVAL DEL FOLKLORE (CAP.ENTRATA 203 E 222)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato		da Impegnare		2016 2017 2018	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
				Residui	5.005,33			0,00									
				2016	6.000,00	5.000,00		0,00									
				2017	6.000,00	6.000,00		6.000,00									
				2018	6.000,00	6.000,00		6.000,00									

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								
395-	0	24-12-15		ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2015	RE 2015	1046	2	113	DS	24-11-15	2016 2017 2018	2.464,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.464,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
456-	0	31-12-15		CONTRIBUTO PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI	RE 2015	1046	2	107	GM	15-12-15	2016 2017 2018	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
306-	0	13-10-16		ORGANIZZAZIONE DEL DOPOSCUOLA (SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) - A.S.2015/2016	CO 2016	1046	2	91	DS	15-10-15	2016 2017 2018	10.404,00 0,00 0,00	-116,58 0,00 0,00	10.287,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/02 - SPESE PER LA PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE																	
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2016	5.269,06				0,00		2016	14.868,40	-116,58	14.751,82	0,00	0,00	0,00
				2017	10.404,00		10.404,00		116,58		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2018	0,00	0,00	0,00			
375-	0	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	2016 2017 2018	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
271-	0	10-09-14		CONTRIBUTO VINCITORE PALIO 2014	RE 2014	1046	7	82	GM	19-08-14	2016 2017 2018	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
432-	0	31-12-15		CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MONTANI PER MANIFESTAZIONE SELIFA 2015 - COMPARTECIPAZIONE.-	RE 2015	1046	7	82	GM	06-10-15	2016 2017 2018	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
433-	0	31-12-15	SF	CONTRIBUTO VINCITORE PALIO 2015.-	RE 2015	1046	7				2016 2017 2018	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
434-	0	31-12-15	SF	CONTRIBUTO ASS.NE TRADIZIONI SANGINESINE	RE 2015	1046	7				2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
202-	0	15-06-16		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO V.TORTORETO PER PROGETTO "ATELIER CREATIVI"	CO 2016	1046	7	23	GM	19-04-16	2016 2017 2018	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
218-	0	28-06-16		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRADIZIONI SANGINESINE PER CONCORSO FOTOGRAFICO DEL 20-21-22 MAGGIO 2016	CO 2016	1046	7	32	GM	17-05-16	2016 2017 2018	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
442-	0	31-12-16		CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER DEPLIANTS DI SAN GINESIO	CO 2016	1046	7	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	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-	0	31-12-16		CONTRIBUTO STUDI GENTILIANI	CO 2016	1046	7	85	GM	30-12-16	2016 2017 2018	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-	0	31-12-16		CONTRIBUTO SELIFA	CO 2016	1046	7	85	GM	30-12-16	2016 2017 2018	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-	0	31-12-16		CONTRIBUTO CORALE 2016	CO 2016	1046	7	85	GM	30-12-16	2016 2017 2018	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
486-	0	31-12-16		CONTRIBUTO VINCITORE PALIO	CO 2016	1046	7	85	GM	30-12-16	2016 2017 2018	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 1046/07 - CONTRIBUTI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI LOCALI.																	
					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
											2016	9.952,00	0,00	9.952,00	4.800,00	5.952,00	4.800,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	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	2.152,00					0,00							
			2016	6.000,00					5.000,00							
			2017	6.000,00					6.000,00							
			2018	6.000,00					6.000,00							
481- 0	31-12-16		ISTITUZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE 2015/2016	CO 2016	1046	9	90	GM	20-10-15	2016	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1046/09 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE (ENTRATA CAP.160-1)			Residui	0,00	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2016	2.250,00					2.966,00	2016	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
			2017	2.250,00					2.250,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	2.250,00					2.250,00	2018	0,00	0,00	0,00			
367- 0	28-11-14		SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UIDENTI ANNO 2014	RE 2014	1046	11	96	DS	11-11-14	2016	222,63	0,00	222,63	222,63	222,63	222,63
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
478- 0	31-12-15		SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON UIDENTI ANNO 2015	RE 2015	1046	11	124	DS	23-12-15	2016	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
241- 0	08-07-16		SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON UIDENTI ANNO 2016	CO 2016	1046	11	124	DS	23-12-15	2016	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1046/11 - L.R.18/96 INTERVENTI A FAVORE NON UIDENTI (ENTRATA 160-6)			Residui	222,63	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2016	225,00					0,00	2016	672,63	0,00	672,63	672,63	672,63	672,63
			2017	225,00					0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	225,00					225,00	2018	0,00	0,00	0,00			
112- 0	29-03-16		STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - PROVVEDIMENTI	CO 2016	1046	14	28	DS	16-03-16	2016	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
478- 0	31-12-16		LUMINARIE NATALIZIE	CO 2016	1046	14	97	DS	20-12-16	2016	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
482- 0	31-12-16		STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - PROVVEDIMENTI	CO 2016	1046	14	28	DS	16-03-16	2016	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1046/14 - SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE.-			Residui	11,94	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2016	13.000,00					1.846,80	2016	11.153,20	0,00	11.153,20	2.453,20	2.453,20	2.453,20
			2017	13.000,00					13.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	13.000,00					13.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
1523- 0	05-04-07		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - PIA NO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.	RE 2007	1046	16	61	GM	05-04-07	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
959- 0	17-03-08		MINORI AFFIDATI COMUNITA' GOCCIA	RE 2008	1046	16	31	DS	14-03-08	2016	16.270,38	0,00	16.270,38	16.270,38	16.270,38	16.270,38
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
129- 0	14-04-09		DEGENZA G.M. ANNO 2009	RE 2009	1046	16	53	DS	24-03-09	2016	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
469- 0	31-12-09		SPESA PER L. 8/94 PRECAUZIONALE	RE 2009	1046	16				2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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							
36-	0	04-02-10		DEGENZA PRESSO STRUTTURA SANITARIA DEL SIG. G.M. - ANNO 2010.-	RE 2010	1046 16	13	GM	26-01-10	2016 2017 2018	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-	0	31-12-10		IMPEGNI DI SPESA AREA FINANZIARIA	RE 2010	1046 16	56	DR	18-12-10	2016 2017 2018	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-	0	31-12-11		IMPEGNO PER DEGENZA G.M. ANNO 2011	RE 2011	1046 16	2	GM	25-01-11	2016 2017 2018	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-	0	18-09-12		IMPEGNO PER DEGENZA CASA DI CURA G.M. ANNO 2012	RE 2012	1046 16	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	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-	0	10-09-14		ASSISTENZA GIROMETTI	RE 2014	1046 16	82	GM	19-08-14	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	3.138,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.138,10 0,00 0,00	69,10	69,10	69,10
459-	0	31-12-15	SF	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA GIROMETTI 2015	RE 2015	1046 16				2016 2017 2018	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
77-	0	03-03-16		INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA - PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2016	CO 2016	1046 16	1	DS	07-01-16	2016 2017 2018	18.030,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.030,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
225-	0	30-06-16		INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA - PROROGA AL 31.7.2016	CO 2016	1046 16	53	DS	29-06-16	2016 2017 2018	1.487,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.487,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
351-	0	18-11-16		COMPARTICIPAZIONE SPESE STRUTTURA SANITARIA GIROMETTI MASSIMO 2016	CO 2016	1046 16	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	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
352-	0	18-11-16		ACCOGLIENZA MINORE D.A. DAL 26.07.2016 AL 17.08.2016	CO 2016	1046 16	61	DS	26-07-16	2016 2017 2018	2.420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.420,00 0,00 0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
397-	0	29-12-16		AFFIDO FAMILIARE FAMILIN RETE	CO 2016	1046 16	99	DS	20-12-16	2016 2017 2018	11.652,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.652,36 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/16 - L.R.8/94 TUTELA ED ASSISTENZA MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIALE (E=160/13).-				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	97.389,56		0,00									
				2016	54.234,00		0,60		2016	150.078,02	0,00	0,00	150.078,02	115.839,66	115.839,66	115.839,66
				2017	54.234,00		54.234,00		2017	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2018	54.234,00		54.234,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
350-	0	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	2016 2017 2018	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 1046/20 - COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO PLAY MARCHE UN DISTRETTO DEI BENI CULTURALI 2.0 - UNIVERSITA' DI MACERATA.-				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare									
				Residui	2.000,00		0,00									
				2016	0,00		0,00		2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2017	0,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00	0,00			
205-	0	05-07-13		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOP. P.A.R.S. DI CIVITANOVA MARCHE APPALTO SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO	RE 2013	1046 25	49	DS	20-05-13	2016 2017 2018	667,92 0,00 0,00	-667,92 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							
404- 0	31-12-15		ORGANIZZAZIONE DEL DOPOSCUOLA (SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	RE 2015	1046	25	91	DS	15-10-15	2016 2017 2018	4.846,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.846,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/25 - PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO POR MARCHE FSE 2007/2013					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.352,69		0,00									
			2016		0,00		0,00			2016	5.514,06	-667,92	4.846,14	0,00	0,00	0,00
			2017		0,00		0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
269- 0	21-09-15		SPESE PER EVENTO BATTAGLIA DELLA FORNARINA - ASSOCIAZIONE ORME DEL TEMPO.	RE 2015	1047	2	79	DS	12-08-15	2016 2017 2018	2.950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.950,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
402- 0	31-12-15		SPESE VARIE PER EVENTO LA BATTAGLIA DELLA FORNARINA - OSPITALITA' RISTORANTE IL BORGO SAN GINESIO.	RE 2015	1047	2	79	DS	12-08-15	2016 2017 2018	150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00	150,00	150,00
315- 0	19-10-16		ACCORDO CON TEATRO REBIS PER LA REGIA DELLA BATTAGLIA DELLA FORNARINA	CO 2016	1047	2	44	GM	09-06-15	2016 2017 2018	1.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.870,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
467- 0	31-12-16		MANIFESTAZIONE LA FORNARINA	CO 2016	1047	2	48	GM	02-08-16	2016 2017 2018	6.880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.880,00 0,00 0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
TOTALE CAPITOLO 1047/02 - MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA "LA FORNARINA".					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.970,00		0,00									
			2016		8.000,00		0,00			2016	11.850,00	0,00	11.850,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
			2017		8.000,00		8.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		8.000,00		8.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
456- 0	31-12-13		PERSONALE	RE 2013	1390	0	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	304,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304,15 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1390/00 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		304,15		0,00									
			2016		21.662,16		0,00			2016	304,15	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00
			2017		21.662,16		3.954,56			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		21.662,16		21.662,16			2018	0,00	0,00	0,00			
459- 0	31-12-14	SF	CONTRIBUTI	RE 2014	1398	6				2016 2017 2018	612,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	612,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1398/06 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		612,63		0,00									
			2016		5.155,56		0,00			2016	612,63	0,00	612,63	0,00	0,00	0,00
			2017		5.155,56		5.155,56			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		5.155,56		5.155,56			2018	0,00	0,00	0,00			
435- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	1398	8				2016 2017 2018	437,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	437,57 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
415- 0	31-12-16	SF	INAIL 2016	CO 2016	1398	8				2016 2017 2018	437,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	437,75 0,00 0,00	437,75	437,75	437,75
TOTALE CAPITOLO 1398/08 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00		0,00									
			2016		437,75		0,00			2016	875,32	0,00	875,32	437,75	437,75	437,75
			2017		437,75		437,75			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		437,75		437,75			2018	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							
43- 0	11-03-15		PULIZ.CIMIT.PIAN DI PIECA BARTOLINI MANUELA	RE 2015	1416	1	143	AT	02-10-12	2016 2017 2018	336,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336,96 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
44- 0	11-03-15		PULIZ.CIMIT.CERRETO ANTINORI STEFANIA	RE 2015	1416	1	143	AT	02-10-12	2016 2017 2018	495,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	495,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
45- 0	11-03-15		PULIZIA CIMIT.MORICO CALDARLLI ANGELO	RE 2015	1416	1	143	AT	02-10-12	2016 2017 2018	516,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,54 0,00 0,00	0,04	0,04	0,04
46- 0	11-03-15		CIMIT.SAN COSTANZO GUGLIELMI DARIO	RE 2015	1416	1	143	AT	02-10-12	2016 2017 2018	57,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,91 0,00 0,00	57,91	57,91	57,91
131- 0	20-04-16		INCARICO CIMIT.2016 BARTOLINI EMANUELA	CO 2016	1416	1	143	AT	02-10-12	2016 2017 2018	4.216,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.216,32 0,00 0,00	1.039,68	1.039,68	1.039,68
132- 0	20-04-16		INCARICO CIMIT.2016 ANTINORI STEFANIA	CO 2016	1416	1	143	AT	02-10-12	2016 2017 2018	1.486,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.486,26 0,00 0,00	330,28	330,28	330,28
133- 0	20-04-16		INCARICO CIMIT.2016 CALDARELLI ANGELO	CO 2016	1416	1	143	AT	02-10-12	2016 2017 2018	1.549,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.549,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
134- 0	20-04-16		INCARICO CIMIT.GUGLIELMI DARIO	CO 2016	1416	1	143	AT	02-10-12	2016 2017 2018	2.593,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.593,02 0,00 0,00	1.071,19	1.071,19	1.071,19
301- 0	06-10-16		AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO CENTRALE DI FIOLC E RURALI DI COLLE, MORICO, CERRETO E SAN COSTANZO - APPROVAZIONE VERBALE GARA UFFICIOSA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO.- DITTA EDILPRIMAVERA.-	CO 2016	1416	1	142	AT	27-09-16	2016 2017 2018	2.635,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.635,20 0,00 0,00	2.635,20	2.635,20	2.635,20
TOTALE CAPITOLO 1416/01 - SPESE GENERALI FUN.TO SERVIZIO NECROSCOPOICO ACQ. SERVIZI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2016 2017 2018	13.887,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.887,13 0,00 0,00	5.134,30	5.134,30	5.134,30
				Residui	5.911,26		0,00									
				2016	10.351,05	12.480,30	0,00									
				2017	10.351,05	10.351,05	10.351,05									
				2018	10.351,05	10.351,05	10.351,05									
116- 0	02-05-13		IMPEGNO DI SPESA DA PEG PROVVISORIO PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO E SERVIZIO IDRICO ANNO 2013.-	RE 2013	1422	1	56	AT	26-04-13	2016 2017 2018	68,00 0,00 0,00	-68,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
75- 0	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA DA PEG PROVVISORIO PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO E SERVIZIO IDRICO ANNO 2014.-	RE 2014	1422	1	22	AT	18-02-14	2016 2017 2018	143,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
59- 0	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	1422	1	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	1.036,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.036,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
84- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	1422	1	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	7.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00	1.409,09	1.409,09	1.409,09
TOTALE CAPITOLO 1422/01 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare			2016 2017 2018	8.547,30 0,00 0,00	-68,00 0,00 0,00	8.479,30 0,00 0,00	1.409,09	1.409,09	1.409,09
				Residui	2.618,56		0,00									
				2016	7.300,00	7.300,00	0,00									
				2017	7.300,00	7.300,00	7.300,00									
				2018	7.300,00	7.300,00	7.300,00									

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												
71- 0	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	1468	1	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	5.871,28 0,00 0,00	-146,84 0,00 0,00	5.724,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
95- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	1468	1	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	5.199,29	5.199,29	5.199,29					
TOTALE CAPITOLO 1468/01 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO.-							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui			8.179,73						0,00								
				2016			8.000,00			8.000,00			0,00								
				2017			8.000,00			8.000,00			0,00								
				2018			8.000,00			8.000,00			0,00								
457- 0	31-12-15	SF	QUOTA CONSORZIO	RE 2015	1479	1				2016 2017 2018	6.950,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.950,34 0,00 0,00	6.950,34	6.950,34	6.950,34					
TOTALE CAPITOLO 1479/01 - CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI-CONSORZIO SAN GINESIO- BOLOGNOLA FARGNIO							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui			0,00						0,00								
				2016			0,00			0,00			0,00								
				2017			0,00			0,00			0,00								
				2018			0,00			0,00			0,00								
436- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	1560	8				2016 2017 2018	895,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	895,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
416- 0	31-12-16	SF	INAIL 2016	CO 2016	1560	8				2016 2017 2018	895,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	895,74 0,00 0,00	895,74	895,74	895,74					
TOTALE CAPITOLO 1560/08 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui			0,00						0,00								
				2016			895,74			895,74			0,00								
				2017			895,74			895,74			0,00								
				2018			895,74			895,74			0,00								
213- 0	29-07-15		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA CEREAL GINESINA SRL.	RE 2015	1574	0	103	AT	21-07-15	2016 2017 2018	152,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1574/00 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.-							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui			655,54						0,00								
				2016			2.000,00			0,00			0,00								
				2017			2.000,00			2.000,00			2.000,00								
				2018			2.000,00			2.000,00			2.000,00								
437- 0	31-12-15		ATTIVITA' DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DELLA BANCA DATI IMU PER L'ANNO 2012 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO. INCARICO ALLA DITTA SIEL DI FERMO.- SPESE POSTALI E BOLLETTINI	RE 2015	1574	1	41	DR	25-09-15	2016 2017 2018	5.000,00 0,00 0,00	-1.914,60 0,00 0,00	3.085,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00					
344- 0	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.	CO 2016	1574	1	24	DR	17-05-16	2016 2017 2018	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 1574/01 - SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INCASSO BOLLETTINI TARSU							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare								
				Residui			3.861,72						0,00								
				2016			5.000,00			5.000,00			0,00								
				2017			5.000,00			5.000,00			0,00								
				2018			5.000,00			5.000,00			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								
345-	0	25-11-13		COSMARI	RE 2013	1574	2	154	AT	12-12-13	2016 2017 2018	16.917,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.917,79 0,00 0,00	0,00	16.917,79	0,00
5-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	8.651,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.651,74 0,00 0,00	8.651,74	8.651,74	8.651,74
42-	0	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	2016 2017 2018	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
72-	0	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	2016 2017 2018	64.249,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.249,14 0,00 0,00	8.295,82	8.295,82	8.295,82
46-	0	12-02-16		AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA TALEA" DI TREIA PER L'ANNO 2016.	CO 2016	1574	2	193	AT	31-12-15	2016 2017 2018	7.150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.150,00 0,00 0,00	1.191,60	1.191,60	1.191,60
96-	0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	1574	2	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	306.541,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	306.541,06 0,00 0,00	65.367,97	65.367,97	65.367,97
TOTALE CAPITOLO 1574/02 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA AL CONSMARI.-				Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				2016	197.037,81			313.691,06			0,00						
				2017	293.150,08			298.159,62			0,00			405.893,01	0,00	405.893,01	85.294,57
				2018	293.150,08			293.150,08			0,00			0,00	0,00	0,00	102.212,36
																	85.294,57
98-	0	08-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APECAR SERVIZIO NETTEZZA URBANA - OFFICINA MECCANICA MUZI ALESSANDRO DI SAN GINESIO.-	CO 2016	1576	3	38	AT	03-03-16	2016 2017 2018	303,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	303,63 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1576/03 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA MANUTENZIONE				Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				2016	514,05			500,00			0,00						
				2017	1.000,00			1.000,00			196,37			303,63	0,00	303,63	0,00
				2018	1.000,00			1.000,00			1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
37-	0	10-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLII IN SCADENZA AL 28/02/2016.	CO 2016	1576	4	8	DR	09-02-16	2016 2017 2018	63,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,27 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1576/04 - SPESE BOLLII AUTOMEZZI N.U				Residui	Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				2016	0,00			70,00			0,00						
				2017	70,00			70,00			6,73			63,27	0,00	63,27	0,00
				2018	70,00			70,00			70,00			0,00	0,00	0,00	0,00
460-	0	31-12-13		APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES- ANNO 2013.- RIDUZIONI	RE 2013	1586	0	34	DC	19-11-13	2016 2017 2018	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
482-	0	31-12-14	SF	RIDUZIONI TARI 2014	RE 2014	1586	0				2016 2017 2018	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
438-	0	31-12-15		RIDUZIONI TARI	RE 2015	1586	0	24	DC	28-07-15	2016 2017 2018	22.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 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							
345- 0	18-11-16		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI(TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI)-ANNO 2016.RIDUZIONI 2016	CO 2016	1586	0	19	DC	20-05-16	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 1586/00 - RIDUZIONI DA REGOLAMENTO T.A.R.S.U.					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	65.000,00							0,00			
					2016	10.000,00	10.000,00			2016	97.000,00	0,00	97.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					2017	10.000,00	10.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	10.000,00	10.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
460- 0	31-12-16	SF	retribuzioni f	CO 2016	1700	0				2016 2017 2018	315,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,86 0,00 0,00	315,86	315,86	315,86
TOTALE CAPITOLO 1700/00 - RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON PARCHI E GIARDINI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00							0,00			
					2016	22.219,02	22.219,02			2016	315,86	0,00	315,86	315,86	315,86	315,86
					2017	22.482,66	22.482,66			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	22.482,66	22.482,66			2018	0,00	0,00	0,00			
462- 0	31-12-14	SF	CONTRIBUTI	RE 2014	1710	6				2016 2017 2018	339,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1710/06 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	339,21							0,00			
					2016	5.288,12	5.603,82			2016	339,21	0,00	339,21	0,00	0,00	0,00
					2017	5.288,12	5.288,12			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	5.288,12	5.288,12			2018	0,00	0,00	0,00			
439- 0	31-12-15	SF	INAIL 2015	RE 2015	1710	8				2016 2017 2018	448,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	448,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
417- 0	31-12-16	SF	INAIL 2016	CO 2016	1710	8				2016 2017 2018	448,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	448,82 0,00 0,00	448,82	448,82	448,82
TOTALE CAPITOLO 1710/08 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00							0,00			
					2016	448,82	448,82			2016	897,64	0,00	897,64	448,82	448,82	448,82
					2017	448,82	448,82			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	448,82	448,82			2018	0,00	0,00	0,00			
267- 0	17-09-15		PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA PER I CADUTI DELLA GUERRA 1915/18	RE 2015	1726	0	65	GM	04-08-15	2016 2017 2018	2.833,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.833,18 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
401- 0	31-12-15		RIQUALIFICAZIONE PARCO RIMEMBRANZA - IMPEGNO DI SPESA PULIZIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE.-	RE 2015	1726	0	187	AT	22-12-15	2016 2017 2018	4.682,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.682,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
35- 0	09-02-16		RIQUALIFICAZIONE PARCO RIMEMBRANZA - IMPEGNO DI SPESA PULIZIA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE.-	CO 2016	1726	0	187	AT	22-12-15	2016 2017 2018	414,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	414,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1726/00 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO MANUTENZIONE.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	6.000,00							0,00			
					2016	1.000,00	1.000,00			2016	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
					2017	1.000,00	1.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	1.000,00	1.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
38- 0	10-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLII IN SCADENZA AL 28/02/2016.	CO 2016	1726	3	8	DR	09-02-16	2016 2017 2018	63,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,27 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							
284- 0	12-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLII IN SCADENZA AL 28/02/2016.	CO 2016	1726	3	8	DR	09-02-16	2016 2017 2018	36,73 0,00 0,00	-1,62 0,00 0,00	35,11 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1726/03 - SPESE BOLLII AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00							0,00			
					2016	100,00	100,00			2016	100,00	-1,62	98,38	0,00	0,00	0,00
					2017	100,00	100,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	100,00	100,00			2018	0,00	0,00	0,00			
142- 0	26-04-16		ACQUISTO N.2 PNEUMATICI TOSAERBA GRASSHOPPER MOD.722D - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	1732	0	60	AT	21-04-16	2016 2017 2018	248,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
217- 0	28-06-16		AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PROPRIETA' COMUNALE ZONA PIP DI PIAN DI PIECA.-	CO 2016	1732	0	165	AT	24-12-13	2016 2017 2018	1.500,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
227- 0	01-07-16		AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE E SFALCIO AREE LIMITROFE AL CENTRO STORICO - PROVVEDIMENTI	CO 2016	1732	0	100	AT	07-06-16	2016 2017 2018	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 1732/00 - SPESA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	848,10							0,00			
					2016	6.500,00	6.749,48			2016	6.749,48	0,00	6.749,48	0,00	0,00	0,00
					2017	6.500,00	6.500,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	6.500,00	6.500,00			2018	0,00	0,00	0,00			
351- 0	02-12-15		RIPARAZIONE TOSAERBA JOHN DEERE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	1732	1	174	AT	24-11-15	2016 2017 2018	1.333,64 0,00 0,00	-365,70 0,00 0,00	967,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190- 0	08-06-16		FORNITURA PIANTE E FIORI VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	1732	1	97	AT	07-06-16	2016 2017 2018	1.840,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.840,30 0,00 0,00	1.840,30	1.840,30	1.840,30
203- 0	16-06-16		FORNITURA DISERBANTE VERDE PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	1732	1	99	AT	07-06-16	2016 2017 2018	381,00 0,00 0,00	-32,70 0,00 0,00	348,30 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
213- 0	21-06-16		FORNITURA FIORI PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	1732	1	109	AT	16-06-16	2016 2017 2018	959,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	959,20 0,00 0,00	959,20	959,20	959,20
258- 0	25-07-16		FORNITURA FIORI PRESSO MANUFATTO FONTANA PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	1732	1	124	AT	21-07-16	2016 2017 2018	319,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	319,50 0,00 0,00	319,50	319,50	319,50
TOTALE CAPITOLO 1732/01 - ACQUISTO SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00							0,00			
					2016	3.500,00	3.500,00			2016	4.833,64	-398,40	4.435,24	3.119,00	3.119,00	3.119,00
					2017	3.500,00	3.500,00			2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	3.500,00	3.500,00			2018	0,00	0,00	0,00			
100- 0	10-03-16		FORNITURA PIANTE E FIORI PER TEATRO E CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	1732	2	40	AT	08-03-16	2016 2017 2018	187,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
246- 0	11-07-16		FORNITURA FIORI PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	1732	2	117	AT	05-07-16	2016 2017 2018	337,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337,92 0,00 0,00	337,92	337,92	337,92
252- 0	13-07-16		ACQUISTO CIOTOLE IN RESINA PER ARREDO URBANO.-	CO 2016	1732	2	118	AT	05-07-16	2016 2017 2018	315,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,00 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							
259- 0	25-07-16		FORNITURA FIORI PRESSO MANUFATTO FONTANA PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	1732	2	124	AT	21-07-16	2016 2017 2018	67,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67,26 0,00 0,00	67,26	67,26	67,26
TOTALE CAPITOLO 1732/02 - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO PER PARCHI E GIARDINI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00							0,00			
					2016	1.000,00				2016	907,62	0,00	907,62	405,18	405,18	405,18
					2017	1.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	1.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
164- 0	18-05-16		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO KIT ACCESSORI DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA ASD SAN GINESIO CALCIO .-	CO 2016	1776	0	73	AT	12-05-16	2016 2017 2018	185,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
206- 0	16-06-16		INTERVENTO SOSTITUZIONE POMPA PER IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO IN V.LE DELTRAMONTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.-	CO 2016	1776	0	105	AT	14-06-16	2016 2017 2018	2.379,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.379,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1776/00 - SPESE GENERALI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ACQUISTO MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00							0,00			
					2016	3.000,00				2016	2.564,44	0,00	2.564,44	0,00	0,00	0,00
					2017	3.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	3.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
74- 0	03-03-16		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. D. SAN GINESIO CALCIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO CALCIO, SITI IN VIALE DEL TRAMONTO E IN VIA ROMA.-	CO 2016	1776	1	33	AT	18-02-16	2016 2017 2018	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 1776/01 - CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO E STADIO.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	0,00							0,00			
					2016	7.000,00				2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2017	7.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	7.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
60- 0	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	1784	3	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	2.452,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.452,09 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
85- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	1784	3	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	13.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.900,00 0,00 0,00	4.466,29	4.466,29	4.466,29
TOTALE CAPITOLO 1784/03 - SPESE ILLUMINAZIONE PER CAMPO SPORTIVO E STADIO COMUNALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	3.833,92							0,00			
					2016	13.900,00				2016	16.352,09	0,00	16.352,09	4.466,29	4.466,29	4.466,29
					2017	13.900,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	13.900,00				2018	0,00	0,00	0,00			
440- 0	31-12-15	SF	CONTRIBUTO UNIONE COMUNI L.R. 30/98- 2015	RE 2015	1840	0				2016 2017 2018	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- 0	18-11-16		L.R. 30/98 QUOTA CARICO DELL'ENTE FAMIGLIA 2016	CO 2016	1840	0	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	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 1840/00 - LEGGE REGIONALE 30/98 QUOTA A CARICO DELL'ENTE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
					Residui	3.584,51							0,00			
					2016	1.000,00				2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2017	1.000,00				2017	0,00	0,00	0,00			
					2018	1.000,00				2018	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							
394- 0	24-12-15		RICARICA URGENTE ESTINTORI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTI.-	RE 2015	1884	1	128	AT	10-09-15	2016 2017 2018	103,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
58- 0	24-02-16		RIPARAZIONE AUTOVEICOLO NISSAN TRADE TARGA MC373566 - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	1884	1	30	AT	18-02-16	2016 2017 2018	720,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	720,53 0,00 0,00	720,53	720,53	720,53
TOTALE CAPITOLO 1884/01 - SPESA PROTEZIONE CIVILE ACQ. DI BENI																
				Residui	0,00											
				2016	2.000,00					2016	823,99	0,00	823,99	720,53	720,53	720,53
				2017	2.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
4- 0	19-01-16		IMPEGNO SPESA BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA LI 31/01/2016.-	CO 2016	1884	2	2	DR	11-01-16	2016 2017 2018	123,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123,41 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
39- 0	10-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLI IN SCADENZA AL 28/02/2016.	CO 2016	1884	2	8	DR	09-02-16	2016 2017 2018	74,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
271- 0	03-08-16		CONFERMA POLIZZA ASSICURATIVA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2016.-	CO 2016	1884	2	132	AT	02-08-16	2016 2017 2018	635,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	635,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1884/02 - SPESE PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI																
				Residui	0,00											
				2016	2.000,00					2016	832,56	0,00	832,56	0,00	0,00	0,00
				2017	2.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
1384- 0	02-12-08		QUOTA ASSOCIATIVA S.T.L. MONTI SIBILL.TERRE DI PARCHI ANNO 2008	RE 2008	1897	2	166	DS	21-11-08	2016 2017 2018	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- 0	25-06-09		QUOTA ASSOCIATIVA STL SALDO 2009	RE 2009	1897	2	104	DS	10-06-09	2016 2017 2018	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- 0	31-12-09	SF	QUOTA ASSOCIATIVA S.T.L. MONTI SIBILLINI TERRE E PARCHI DI INCANTI ANNO 2009	RE 2009	1897	2				2016 2017 2018	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
232- 0	08-07-16		SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA' E PER GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO PERN DISABILI DI GABELLA NUOVA - SERVIZIO SPIAGGIA - GIUGNO 2016 SPIAGGIA	CO 2016	1897	2	48	DS	14-06-16	2016 2017 2018	1.171,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.171,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
233- 0	08-07-16		SOGGIORNO ESTIVO MARINO PER LA TERZA ETA' E PER GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO DI GABELLA NUOVA - SERVIZIO ASSISTENZA - GIUGNO 2016 ASSISTENZA	CO 2016	1897	2	49	DS	14-06-16	2016 2017 2018	528,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	528,32 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
304- 0	11-10-16		SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA' - AGOSTO 2016	CO 2016	1897	2	62	DS	11-08-16	2016 2017 2018	533,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	533,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
367- 0	06-12-16		SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA' - AGOSTO 2016	CO 2016	1897	2	62	DS	11-08-16	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 1897/02 - SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI MARE E TERMALI PER LA TERZA ETA'.																
				Residui	3.651,20											
				2016	22.500,00					2016	5.810,92	0,00	5.810,92	0,00	2.480,00	0,00
				2017	22.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	22.500,00					2018	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								
417-	0	31-12-11		QUOTA DOVUTA ALLA COMUNITA' MONTANA SERVIZI SOCIALI ANNO 2011	RE 2011	1897	3	2	GM	25-01-11	2016 2017 2018	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-	0	22-04-15		ATTIVAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER N. 1 MINORE	RE 2015	1897	3	20	DS	19-03-15	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	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	2016 2017 2018	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-	0	31-12-15		INTEGRATIVA SCOLASTICA MINORE	RE 2015	1897	3	118	DS	09-12-15	2016 2017 2018	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-	0	04-02-16		L.R.18/96 - SERVIZIO INTEGRATIVA SCOLASTICA MINORE RESIDENTE PERIODO GEN/GIUGNO 2016 MINORE	CO 2016	1897	3	118	GM	29-12-15	2016 2017 2018	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-	0	18-11-16		QUOTA A CARICO COMUNE PER SERVIZI DELEGATI ALL'UNIONE MONTANA 2016	CO 2016	1897	3	38	DC	13-10-15	2016 2017 2018	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

TOTALE CAPITOLO 1897/03 - SPESA PER ASSISTENZA : QUOTA DOVUTA ALLA COMUNITA' MONTANA.-				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			Residui	122.901,22		0,00										
			2016	72.532,95	72.532,95	0,00	2016			152.947,90	0,00	152.947,90	152.532,95	152.947,90	152.532,95	
			2017	69.918,01	69.918,01	0,00	2017			0,00	0,00	0,00				
			2018	71.435,38	71.435,38	0,00	2018			0,00	0,00	0,00				

1271-	0	10-07-07		RICOVERO CANI ANNO 2007	RE 2007	1897	6	7	AL	03-05-07	2016 2017 2018	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-	0	31-12-10		IMPEGNI DI SPESA AREA FINANZIARIA	RE 2010	1897	6	56	DR	18-12-10	2016 2017 2018	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-	0	02-08-12		PROGETTO "ADOTTA UN CANE " - PROVVEDIMENTI	RE 2012	1897	6	11	AL	29-06-12	2016 2017 2018	544,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544,92 0,00 0,00	0,00	252,12	0,00
275-	0	12-09-14		RIFUGIO CANI RANDAGI COMUNITA' MONTANA 2014	RE 2014	1897	6	82	GM	19-08-14	2016 2017 2018	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-	0	03-11-14		IMPEGNO SPESA PROGETTO " ADOTTA UN CANE " - ANNO 2014	RE 2014	1897	6	8	AL	23-05-14	2016 2017 2018	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-	0	14-12-15		RICOVERO CANI RANDAGI RIFUGIO MONTI AZZURRI ANNO 2015.-	RE 2015	1897	6	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	13.683,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.683,10 0,00 0,00	7.596,63	7.596,63	7.596,63
348-	0	18-11-16		SPESE RICOVERO CANI QUOTA ALL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 2016	CO 2016	1897	6	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	22.707,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.707,20 0,00 0,00	22.707,20	22.707,20	22.707,20
448-	0	31-12-16		IMPEGNO SPESA PROGETTO " ADOTTA UN CANE " - ANNO 2016	CO 2016	1897	6	8	AL	23-05-14	2016 2017 2018	292,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292,80 0,00 0,00	292,80	292,80	292,80

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 1897/06 - SPESE RICOVERO CANI - UNIONE COMUNI MONTANI - MONTI AZZURRI																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2016	33.406,47		0,00			2016	54.148,05	0,00	54.148,05	47.285,86	47.768,78	47.285,86
				2017	23.000,00	23.000,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	23.000,00	23.000,00	23.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
1124-	0	02-03-06	PROGETTO AMBITO SOCIALE XVI ANNO 2006 (COM.MONTANA)	RE 2006	1950	0	59	GM	02-03-06	2016	746,09	0,00	746,09	0,00	746,09	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
474-	0	31-12-09	C.TI VARI ASSISTENZA BENEFICIENZA	RE 2009	1950	0				2016	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00	209,50	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
	1	11-10-11	SF QUOTA ASSOCIATIVA STL ANNO 2006	RE 2009	1950	0				2016	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 474						2016	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 474						2016	1.377,50	0,00	1.377,50	1.168,00	1.377,50	1.168,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
164-	0	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	2016	840,84	0,00	840,84	0,00	840,84	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
280-	0	08-10-15	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 2015/2016	RE 2015	1950	0	85	DS	08-09-15	2016	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
349-	0	18-11-16	SERVIZIO ASSISTENZA SU SCUOLABUS COMUNALI - A.S. 2016/2017 ALBERO DEI CUORI	CO 2016	1950	0	67	DS	29-08-16	2016	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1950/00 - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2016	9.464,43		0,00			2016	12.714,43	0,00	12.714,43	7.668,00	9.464,43	7.668,00
				2017	9.250,00	6.500,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	9.250,00	9.250,00	9.250,00			2018	0,00	0,00	0,00			
					9.250,00	9.250,00	9.250,00									
101-	0	11-03-16	BORSE LAVORO ANNO 2016	CO 2016	1950	2	17	GM	08-03-16	2016	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1950/02 - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA PROGETTI C.M.																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2016	937,50		0,00			2016	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
				2017	3.750,00	3.750,00	0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	3.750,00	3.750,00	3.750,00			2018	0,00	0,00	0,00			
					3.750,00	3.750,00	3.750,00									
1211-	0	14-10-02	IMPEGNI VARI AFFIDATI AL RESPONS DEL SERVIZIO ANNO 2002	RE 2002	1950	5	81	DS	08-10-02	2016	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1562-	0	31-12-03	ASS.IMPEGNI DI SPESA PER CHIUS. ESERC.FINANZIRIO 2003	RE 2003	1950	5	53	AL	20-05-03	2016	201,42	0,00	201,42	0,00	201,42	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1380-	0	24-06-04	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ILL.MI	RE 2004	1950	5	76	DS	12-06-04	2016	516,46	0,00	516,46	516,46	516,46	516,46
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1264-	0	16-05-05	IMP.PEG SEGRET.ANNO 2005	RE 2005	1950	5	56	DS	16-05-05	2016	516,46	0,00	516,46	242,89	516,46	242,89
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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							
1471-	0	04-05-06		CONTR.SOC.ANNO 2006	RE 2006	1950	5	105	GM	04-05-06	2016 2017 2018	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-	0	05-04-07		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - PIA NO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.	RE 2007	1950	5	61	GM	05-04-07	2016 2017 2018	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-	0	31-12-08		SPESA ILLEGITTIMI DOVUTA ALLA PROV.	RE 2008	1950	5	53	DS	04-09-08	2016 2017 2018	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-	0	31-12-09		INAFNTI ILLEGITTIMI DOVUTI ALLA PROVINCIA	RE 2009	1950	5				2016 2017 2018	516,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00	516,46	516,46	516,46
503-	0	31-12-10	SF	ILLEGGITIMI ANNO 2010	RE 2010	1950	5				2016 2017 2018	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-	0	31-12-11		QUOTA PER ILLIGITTIMI ALLA PROVINCIA ANNO 2011	RE 2011	1950	5	2	GM	25-01-11	2016 2017 2018	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-	0	20-09-12		SPESA PER ILLEGGITTIMI ALLA PROVINCIA DI MACERATA ANNO 2012	RE 2012	1950	5	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	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-	0	31-12-13		SPESA PER ILLEGGITTIMI ANNO 2013	RE 2013	1950	5	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	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-	0	31-12-14	SF	ILLEGITTIMI PROVINCIA 2014	RE 2014	1950	5				2016 2017 2018	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-	0	31-12-15		ILLEGITTIMI ALLA PROVINCIA 2015	RE 2015	1950	5	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	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-	0	18-11-16		SPESA PER ILLEGGITTIMI DOVUTI ALLA PROVINCIA 2016	CO 2016	1950	5	34	GM	31-05-16	2016 2017 2018	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 1950/05 - SPESA PER ILLEGITTIMI DOVUTA ALLA PROVINCIA.-																	
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2016	5.166,64		270,00		0,00		2016	5.706,64	0,00	5.706,64	4.715,19	5.706,64	4.715,19
				2017	270,00		270,00		270,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	270,00		270,00		270,00		2018	0,00	0,00	0,00			
383-	0	15-12-15	SF	CONTRIBUTI L.431 FITTI	RE 2015	1952	0				2016 2017 2018	1.767,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.767,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
137-	0	21-04-16		L.431/98 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE	CO 2016	1952	0	35	DS	07-04-16	2016 2017 2018	1.217,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.217,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1952/00 - SPESA PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (L.431/98) (CAP.ENTRATA 170/2)																	
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				2016	0,00		5.200,00		3.982,98		2016	2.984,57	0,00	2.984,57	0,00	0,00	0,00
				2017	5.200,00		5.200,00		5.200,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	5.200,00		5.200,00		5.200,00		2018	0,00	0,00	0,00			
1281-	0	16-05-05		IMP.PEG ANNO 2005	RE 2005	1954	0	56	DS	16-05-05	2016 2017 2018	52,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52,67 0,00 0,00	0,00	52,67	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							
1507- 0	05-04-07		QUOTE ASSOCIATIVE ASSOC.MONTI SIBILLINI	RE 2007	1954	0	61	GM	05-04-07	2016 2017 2018	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 1954/00 - CONTRIBUTO PER NUCLEI FAMILIARI L.R. N.32/99 entrata cap.160-10)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		797,67		0,00									
			2016		0,00		0,00			2016	797,67	0,00	797,67	0,00	797,67	0,00
			2017		0,00		0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
382- 0	14-12-16		SISMA 2016- CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE.	CO 2016	1954	1	89	DS	14-12-16	2016 2017 2018	75.829,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.829,02 0,00 0,00	12.218,72	12.218,72	12.218,72
479- 0	31-12-16		ACCONTO LIQUIDAZIONE CAS MESI AGOSTO/DICEMBRE	CO 2016	1954	1	388	AL	26-08-16	2016 2017 2018	124.170,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.170,98 0,00 0,00	124.170,98	124.170,98	124.170,98
TOTALE CAPITOLO 1954/01 - SISTEMAZIONE AUTONOMA PER EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 - (E. 170-3).-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00		0,00									
			2016		0,00		200.000,00			2016	200.000,00	0,00	200.000,00	136.389,70	136.389,70	136.389,70
			2017		0,00		0,00			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00		0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
470- 0	31-12-13		PERSONALE	RE 2013	1970	0	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	539,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	539,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
466- 0	31-12-14	SF	RETRIBUZIONE	RE 2014	1970	0				2016 2017 2018	1.155,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.155,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
459- 0	31-12-16	SF	retribuzioni f	CO 2016	1970	0				2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 1970/00 - RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VIABILITA' E ILLUMI.NE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.695,45		0,00									
			2016		109.823,94		109.823,94			2016	5.700,64	0,00	5.700,64	4.005,19	4.005,19	4.005,19
			2017		110.213,94		110.213,94			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		110.213,94		110.213,94			2018	0,00	0,00	0,00			
467- 0	31-12-14	SF	IRAP	RE 2014	1980	5				2016 2017 2018	426,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1980/05 - IRAP PERSONALE VIABILITA' ESTERNA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		426,33		0,00									
			2016		9.239,52		9.460,14			2016	426,33	0,00	426,33	0,00	0,00	0,00
			2017		9.239,52		9.239,52			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		9.239,52		9.239,52			2018	0,00	0,00	0,00			
468- 0	31-12-14	SF	CONTRIBUTI	RE 2014	1980	6				2016 2017 2018	463,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1980/06 - CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		463,50		0,00									
			2016		25.870,61		26.490,15			2016	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00
			2017		25.870,61		25.870,61			2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		25.870,61		25.870,61			2018	0,00	0,00	0,00			
469- 0	31-12-14		INAIL	RE 2014	1980	8				2016 2017 2018	556,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	556,12 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							
443-	0	31-12-15	SF INAIL 2015	RE 2015	1980	8				2016 2017 2018	2.195,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.195,74 0,00 0,00	26,91	26,91	26,91
418-	0	31-12-16	SF INAIL 2016	CO 2016	1980	8				2016 2017 2018	2.195,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.195,74 0,00 0,00	2.195,74	2.195,74	2.195,74
TOTALE CAPITOLO 1980/08 - CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INAIL				Residui	556,12						0,00					
				2016	2.195,74					2016	4.947,60	0,00	4.947,60	2.222,65	2.222,65	2.222,65
				2017	2.195,74					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.195,74					2018	0,00	0,00	0,00			
343-	0	24-11-15	RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 135-17 TARGA MC259450 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	0	172	AT	20-11-15	2016 2017 2018	796,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	796,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
344-	0	24-11-15	RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 190.42 TARGA MC339213 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	0	173	AT	20-11-15	2016 2017 2018	2.555,10 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	2.555,09 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
352-	0	02-12-15	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI FIATA PANDA 4X4 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	0	175	AT	26-11-15	2016 2017 2018	122,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
29-	0	03-02-16	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI DALLA DITTA PIANGIARELLI & QUINTABA' DI MACERATA.-	CO 2016	2000	0	12	AT	02-02-16	2016 2017 2018	988,45 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	988,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
208-	0	16-06-16	RIPARAZIONE BRACCIO SOLLEVATORE TRATTORE SAME SILVER 90 - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	0	104	AT	14-06-16	2016 2017 2018	771,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	771,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
253-	0	13-07-16	URGENTE RIPARAZIONE MOTOFALCIATRICE GRASSHOPPER	CO 2016	2000	0	119	AT	05-07-16	2016 2017 2018	262,87 0,00 0,00	-8,99 0,00 0,00	253,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
302-	0	10-10-16	URGENTE RIPARAZIONE PISTONE GRU SU AUTOCARRO NISSAN SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	0	157	AT	06-10-16	2016 2017 2018	1.647,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.647,00 0,00 0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
392-	0	21-12-16	RIMBORSO BOLLETTE DA N.18-20 da economato per rimborso bollette	CO 2016	2000	0	54	DR	21-12-16	2016 2017 2018	8,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2000/00 - SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO				Residui	171,43						0,00					
				2016	4.500,00					2016	7.151,49	-9,01	7.142,48	1.647,00	1.647,00	1.647,00
				2017	4.500,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	4.500,00					2018	0,00	0,00	0,00			
22-	0	05-02-15	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	RE 2015	2000	1	163	AT	30-12-14	2016 2017 2018	2.416,35 0,00 0,00	-100,02 0,00 0,00	2.316,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-	0	17-03-16	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI.-	CO 2016	2000	1	196	AT	31-12-15	2016 2017 2018	28.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.800,00 0,00 0,00	14.127,96	14.127,96	14.127,96
211-	0	17-06-16	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTE BENZINA MEZZI COMUNALI - PROVVEDIMENTI	CO 2016	2000	1	86	AT	24-07-14	2016 2017 2018	2.000,00 0,00 0,00	-18,74 0,00 0,00	1.981,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2000/01 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.-				Residui	11.796,96						0,00					
				2016	40.000,00					2016	33.216,35	-118,76	33.097,59	14.127,96	14.127,96	14.127,96
				2017	40.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	40.000,00					2018	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								
56-	0	24-02-11		IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT UNO AN580343.-	RE 2011	2000	3	25	AT	15-02-11	2016 2017 2018	127,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127,45 0,00 0,00	0,00	127,45	0,00
223-	0	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	2016 2017 2018	100,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,87 0,00 0,00	0,00	100,87	0,00
51-	0	13-03-15		RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 135-17 TARGA MC2594450 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	3	15	AT	06-03-15	2016 2017 2018	544,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544,73 0,00 0,00	544,73	544,73	544,73
146-	0	26-05-15		RIPARAZIONE TRINCIA MECCANICA TRATTORE ADDETTO MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	3	60	AT	26-05-15	2016 2017 2018	627,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627,93 0,00 0,00	627,93	627,93	627,93
268-	0	18-09-15		ACQUISTO PNEUMATICI BOBCAT MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	3	132	AT	17-09-15	2016 2017 2018	523,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	523,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
277-	0	01-10-15		RIPARAZIONE CABINA AUTOCARRO FIAT 190 SERVIZIO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2000	3	139	AT	30-09-15	2016 2017 2018	580,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21-	0	29-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APECAR COMUNALI - OFFICINA MECCANICA MUZI ALESSANDRO DI SAN GINESIO.-	CO 2016	2000	3	192	AT	31-12-15	2016 2017 2018	1.933,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.933,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
22-	0	29-01-16		RIPARAZIONE BENNA E PALA ESCAVATORE E BOBCAT - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	5	AT	27-01-16	2016 2017 2018	585,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
43-	0	10-02-16		RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 135-17 TARGA MC2594450 - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	15	AT	04-02-16	2016 2017 2018	2.541,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.541,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
57-	0	24-02-16		RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 135-17 TARGA MC2594450 - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	29	AT	18-02-16	2016 2017 2018	2.950,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.950,07 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-	0	30-03-16		ACQUISTO PNEUMATICI MOTOGRAEDER - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	49	AT	24-03-16	2016 2017 2018	1.563,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.563,89 0,00 0,00	0,20	0,20	0,20
146-	0	26-04-16		RIPARAZIONE AUTOCARRO ISUZU CX841ZG - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	62	AT	21-04-16	2016 2017 2018	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
158-	0	13-05-16		IMPEGNO DI SPESA URGENTE RIPARAZIONE AUTOCARRO ISUZU CX841ZG.-	CO 2016	2000	3	67	AT	09-05-16	2016 2017 2018	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
185-	0	03-06-16		RIPARAZIONE AUTOCARRO ISUZU CX841ZG - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	89	AT	30-05-16	2016 2017 2018	618,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	618,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
209-	0	16-06-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.-	CO 2016	2000	3	107	AT	14-06-16	2016 2017 2018	484,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
272-	0	03-08-16		RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 90-21 TARGA CY942XB - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	129	AT	02-08-16	2016 2017 2018	341,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
275-	0	05-08-16		URGENTE RIPARAZIONE MOTOPALA TERNA CASE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	134	AT	04-08-16	2016 2017 2018	176,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176,90 0,00 0,00	176,90	176,90	176,90
294-	0	30-09-16		URGENTE RIPARAZIONE MOTOPALA TERNA CASE - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2000	3	151	AT	29-09-16	2016 2017 2018	135,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135,42 0,00 0,00	135,42	135,42	135,42

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							
295-	0	30-09-16	URGENTE RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 SERVIZIO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	2000	3	152	AT	29-09-16	2016 2017 2018	1.339,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.339,68 0,00 0,00	1.339,68	1.339,68	1.339,68
TOTALE CAPITOLO 2000/03 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA																
			Residui		3.840,22								0,00			
			2016		15.000,00					2016	16.359,72	0,00	16.359,72	2.824,86	3.053,18	2.824,86
			2017		15.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		15.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
40-	0	10-02-16	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2016 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLII IN SCADENZA AL 28/02/2016.	CO 2016	2000	4	8	DR	09-02-16	2016 2017 2018	840,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
41-	0	10-02-16	IMPEGNO SPESA PER BOLLO IN SCADENZA A LUGLIO 2016	CO 2016	2000	4	8	DR	09-02-16	2016 2017 2018	46,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2000/04 - SPESE BOLLII AUTOM. STRADALI X VIABILITA																
			Residui		0,00								0,00			
			2016		900,00					2016	887,01	0,00	887,01	0,00	0,00	0,00
			2017		900,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		900,00					2018	0,00	0,00	0,00			
293-	0	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	2016 2017 2018	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
344-	0	10-11-14	IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RE 2014	2004	4	22	AT	18-02-14	2016 2017 2018	3.351,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.351,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1	09-10-15		RIPARAZ.IMPIANTO PUBBL.ILUM.ZONA MACCHIE	RE 2014	2004	4	141	AT	06-10-15	2016 2017 2018	454,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale dei SUB collegati all'impegno 344							2016 2017 2018	454,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELL'IMPEGNO 344							2016 2017 2018	3.351,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.351,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
61-	0	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	2004	4	16	AT	10-03-15	2016 2017 2018	34.603,35 0,00 0,00	-33,93 0,00 0,00	34.569,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
86-	0	03-03-16	IMPEGNO DI SPESA DA ASSEGNAZIONE DELLE TOTAZIONI FINANZIARIE PER SPESE ELETTRICHE - TELEFONICHE - RISCALDAMENTO - SERVIZIO IDRICO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016.-	CO 2016	2004	4	34	AT	18-02-16	2016 2017 2018	175.304,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175.304,77 0,00 0,00	26.313,68	26.313,68	26.313,68
265-	0	28-07-16	INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE SAN COSTANZO.-	CO 2016	2004	4	126	AT	26-07-16	2016 2017 2018	454,98 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	454,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2004/04 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA																
			Residui		48.009,92								0,00			
			2016		150.000,00					2016	216.402,02	-33,94	216.368,08	26.313,68	29.001,12	26.313,68
			2017		150.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		150.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
778-	0	20-05-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CON VIABILI ASFALTATI (EDERLI-AFI)	RE 2000	2008	0	54	DT	03-05-00	2016 2017 2018	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	2016 2017 2018	37,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,44 0,00 0,00	0,00	37,44	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							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 778						2016	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 778						2016	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
303- 0	03-09-09		ACQUISTO MATERIALE PER STRADE	RE 2009	2008	0	47	DT	09-04-09	2016	312,33	0,00	312,33	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
121- 0	26-03-10		MANUTENZIONE STRADE(MURRA-AFI-ANONIMA BITUMI ECC.)	RE 2010	2008	0	47	AT	25-03-10	2016	5.345,57	0,00	5.345,57	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
76- 0	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	2016	13.680,27	0,00	13.680,27	0,00	426,63	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
139- 0	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	2016	11.890,54	0,00	11.890,54	0,00	152,67	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
49- 0	11-03-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.-	RE 2013	2008	0	22	AT	26-02-13	2016	4.076,03	0,00	4.076,03	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
65- 0	26-03-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.-	RE 2013	2008	0	35	AT	25-03-13	2016	2.375,52	0,00	2.375,52	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
224- 0	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	2008	0	95	AT	25-07-13	2016	9.303,58	0,00	9.303,58	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
264- 0	01-10-13		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DA PEG PROVVISORIO ANNO 2013 - INTEGRAZIONE.-	RE 2013	2008	0	116	AT	24-09-13	2016	3.627,94	0,00	3.627,94	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
66- 0	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	2008	0	20	AT	13-02-14	2016	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
75- 0	20-03-15		ACQUISTO BRECCIA DI CAVA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DALLA CURATELA MURRA SRL - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2008	0	17	AT	17-03-15	2016	1.804,54	0,00	1.804,54	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
52- 0	19-02-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RIFACIMENTO TOMBINO STRADA COMUNALE DI PORCHETTA.-	CO 2016	2008	0	25	AT	16-02-16	2016	282,34	-7,46	274,88	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
53- 0	19-02-16		ACQUISTO BRECCIA DI CAVA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 DALLA CURATELA MURRA SRL - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2008	0	24	AT	16-02-16	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	973,65	973,65	973,65
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
72- 0	03-03-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GRANIGLIA PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI GHIACCiate.-	CO 2016	2008	0	194	AT	31-12-15	2016	643,87	0,00	643,87	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
107- 0	17-03-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GRANIGLIA PER INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI GHIACCiate.-	CO 2016	2008	0	43	AT	14-03-16	2016	225,03	0,00	225,03	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
145- 0	26-04-16		LAVORI DI RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA COLLE SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2008	0	61	AT	21-04-16	2016	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
156- 0	10-05-16		FORNITURA BLOCCHI CALCESTRUZZO CONSOLIDAMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE FIATRELLA - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2008	0	65	AT	28-04-16	2016	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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										
210-	0	17-06-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE RETE VIABILE COMUNALE.-	CO 2016	2008	0	106	AT	14-06-16	2016 2017 2018	1.067,50 0,00 0,00	-137,52 0,00 0,00	929,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 2008/00 - SPESA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare										
				Residui	63.358,33				0,00										
				2016	33.000,00		33.000,00		304,04		2016	89.222,70	-144,98	89.077,72	973,65	1.590,39	973,65		
				2017	33.000,00		33.000,00		33.000,00		2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	33.000,00		33.000,00		33.000,00		2018	0,00	0,00	0,00					
1128-	0	02-05-07		MANUTENZ.STADE COMUN.ACQUISTO BENI	RE 2007	2008	1	76	DT	02-05-07	2016 2017 2018	3.301,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.301,37 0,00 0,00	0,00	3.301,37	0,00		
1444-	0	31-12-08		SPESE STRADE	RE 2008	2008	1	4	DT	10-01-08	2016 2017 2018	1.287,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.287,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
173-	0	20-04-09		MANUTENZ.STRADE ACQ.BENI	RE 2009	2008	1	47	DT	09-04-09	2016 2017 2018	65,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
200-	0	25-06-10		GHIAIA NATURALE DI CAVA U.T.	RE 2010	2008	1	2	GM	12-01-10	2016 2017 2018	5.051,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.051,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
271-	0	10-08-10		MANUT.NE STRADE ACQ. BENI	RE 2010	2008	1	83	AT	11-05-10	2016 2017 2018	569,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	569,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
163-	0	14-07-11		ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE E VICINALI / CONSORZIALI DI USO PUBBLICO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2011	2008	1	50	AT	29-03-11	2016 2017 2018	972,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	972,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
212-	0	08-08-11		MANUT.NE STRADE ACQUISTO BENI	RE 2011	2008	1	108	AT	13-07-11	2016 2017 2018	1.406,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.406,30 0,00 0,00	0,00	274,21	0,00		
140-	0	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	2016 2017 2018	5.092,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.092,23 0,00 0,00	0,00	118,98	0,00		
158-	0	14-05-13		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DA PEG PROVVISORIO ANNO 2013.-	RE 2013	2008	1	24	AT	07-03-13	2016 2017 2018	5.522,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.522,59 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
225-	0	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	2008	1	95	AT	25-07-13	2016 2017 2018	880,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	880,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
274-	0	07-10-13		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DA PEG PROVVISORIO ANNO 2013 - INTEGRAZIONE.-	RE 2013	2008	1	116	AT	24-09-13	2016 2017 2018	1.294,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.294,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
383-	0	24-12-13		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2013.-	RE 2013	2008	1	154	AT	12-12-13	2016 2017 2018	1.944,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.944,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
67-	0	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	2008	1	20	AT	13-02-14	2016 2017 2018	5.632,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.632,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
384-	0	15-12-15		SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2008	1	171	AT	18-11-15	2016 2017 2018	850,00 0,00 0,00	-142,08 0,00 0,00	707,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
56-	0	24-02-16		FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 -PROVVEDIMENTI.-	CO 2016	2008	1	31	AT	18-02-16	2016 2017 2018	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	2.391,71	2.391,71	2.391,71		

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										
165-	0	18-05-16		FORNITURA COPERCHIO CEMENTO TOMBINO STRADALE IN LOC. CERRETO DANNEGGIATO DA PIOGGE ALLUVIONALI MARZO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.-			CO 2016	2008	1	74	AT	12-05-16	2016 2017 2018	253,40 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	253,41 0,00 0,00	0,02	0,02	0,02
273-	0	05-08-16		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA REALIZZAZIONE GRIGLIA IN C.DA ROCCA COLONNALTA.-			CO 2016	2008	1	130	AT	02-08-16	2016 2017 2018	479,47 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	479,46 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2008/01 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQ. DI SERVIZI																			
				Residui	38.117,14	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				2016	12.500,00		12.500,00	1.767,13			2016	44.603,79	-142,08	44.461,71	2.391,73	6.086,29	2.391,73		
				2017	12.500,00		12.500,00	12.500,00			2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	12.500,00		12.500,00	12.500,00			2018	0,00	0,00	0,00					
174-	0	24-05-16		LIQUIDAZIONE SPESA URGENTI FORNITURE MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PUBBLICO IN LOC. ROCCA COLONNALTA.-			CO 2016	2010	0	72	AT	10-05-16	2016 2017 2018	152,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
260-	0	25-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE - STRADA VIA PAPA GIOVANNI XXIII.-			CO 2016	2010	0	11	AL	22-07-16	2016 2017 2018	1.098,00 0,00 0,00	-1.098,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2010/00 - SPESE PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE																			
				Residui	0,00	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				2016	4.625,00		4.625,00	4.472,50			2016	1.250,50	-1.098,00	152,50	0,00	0,00	0,00		
				2017	4.625,00		4.625,00	4.625,00			2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	4.625,00		4.625,00	4.625,00			2018	0,00	0,00	0,00					
249-	0	04-09-14		IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SEGNALETCA VERTICALE DETERIORATA IN CENTRO STORICO			RE 2014	2010	1	9	AL	10-06-14	2016 2017 2018	1.508,48 0,00 0,00	-1.508,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
325-	0	09-11-15		IMPRGNO SPESA MANUTENZIONE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO - CENTRO ABITATO			RE 2015	2010	1	8	AL	19-10-15	2016 2017 2018	1.344,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.344,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
474-	0	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER TARATURA ANNUALE MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/C2 PRODOTTO DALLA SODI SCIENTIFICA matricola 38679/38407 , DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GINESIO , IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE			RE 2015	2010	1	15	AL	18-06-13	2016 2017 2018	1.028,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.028,50 0,00 0,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50
282-	0	08-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORO.-			CO 2016	2010	1	15	AL	08-09-16	2016 2017 2018	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
283-	0	08-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA PER SEMAFORO.			CO 2016	2010	1	16	AL	08-09-16	2016 2017 2018	244,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	244,00	244,00	244,00
TOTALE CAPITOLO 2010/01 - SPESA PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE																			
				Residui	1.508,48	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				2016	9.375,00		4.375,00	2.911,00			2016	5.345,37	-1.508,48	3.836,89	2.492,50	2.492,50	2.492,50		
				2017	9.375,00		9.375,00	9.375,00			2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	9.375,00		9.375,00	9.375,00			2018	0,00	0,00	0,00					
7-	0	22-01-16		SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DITTA AXITEA S.P.A - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-			CO 2016	2012	0	2	AT	11-01-16	2016 2017 2018	4.099,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.099,20 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2012/00 - SPESE VIGILIANZA STABILI COMUNALI																			
				Residui	2.049,60	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
				2016	4.100,00		4.100,00	0,80			2016	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00	0,00	0,00		
				2017	4.100,00		4.100,00	4.100,00			2017	0,00	0,00	0,00					
				2018	4.100,00		4.100,00	4.100,00			2018	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							
416- 0	31-12-14		LIQUIDAZIONE ALL'ARPAM SPESE VERIFICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AUTOGRU' COMUNALE.-	RE 2014	2012	1	166	AT	30-12-14	2016 2017 2018	222,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222,96 0,00 0,00	222,96	222,96	222,96
332- 0	12-11-15		ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI ESTERNI - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2012	1	160	AT	05-11-15	2016 2017 2018	1.406,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.406,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
463- 0	31-12-15		D.LGS.626/94 - LIQUIDAZIONE SPESA VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014.-	RE 2015	2012	1	190	AT	31-12-15	2016 2017 2018	886,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	886,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
23- 0	29-01-16		D.LGS.626/94 - LIQUIDAZIONE SPESA VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.-	CO 2016	2012	1	6	AT	27-01-16	2016 2017 2018	1.204,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.204,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
163- 0	18-05-16		ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI ESTERNI - PROVVEDIMENTI	CO 2016	2012	1	71	AT	10-05-16	2016 2017 2018	616,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO ANTINFORTUNISTICA																
2012/01 - SPESE ADEGUAMENTO L.6262				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2016	249,17		0,00			2016						
				2016	2.000,00	2.000,00	179,28			2016	4.336,47	0,00	4.336,47	222,96	222,96	222,96
				2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
186- 0	08-06-16		LIQUIDAZIONE LAVORI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2015/2016 LOTTO B.-	CO 2016	2014	1	91	AT	30-05-16	2016 2017 2018	1.103,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.103,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
187- 0	08-06-16		LIQUIDAZIONE LAVORI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2015/2016 LOTTO C.-	CO 2016	2014	1	94	AT	03-06-16	2016 2017 2018	313,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
296- 0	04-10-16		LIQUIDAZIONE LAVORI SGOMBERO NEVE LOTTO A) STAGIONE 2015/2016	CO 2016	2014	1	141	AT	27-09-16	2016 2017 2018	167,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167,11 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO ABITATO																
2014/01 - SPESE PER LO SGOMBERO NEVI				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2016	0,00		0,00			2016						
				2016	3.000,00	3.000,00	1.416,00			2016	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
				2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2018	0,00	0,00	0,00			
274- 0	10-08-10		SPESE MANUT,NE STRADE VICINALI	RE 2010	2022	1	83	AT	11-05-10	2016 2017 2018	1.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.007,25 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
215- 0	08-08-11		SPESE MANUT,NE STRADE VICINALI	RE 2011	2022	1	108	AT	13-07-11	2016 2017 2018	1.137,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.137,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
141- 0	25-05-12		ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE E VICINALI / CONSORZIALI DI USO PUBBLICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2012	2022	1	68	AT	23-05-12	2016 2017 2018	281,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
48- 0	11-03-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.-	RE 2013	2022	1	22	AT	26-02-13	2016 2017 2018	455,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	455,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
159- 0	14-05-13		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DA PEG PROVVISORIO ANNO 2013.-	RE 2013	2022	1	24	AT	07-03-13	2016 2017 2018	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
226- 0	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	2022	1	95	AT	25-07-13	2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 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							
266-	0	01-10-13	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DA PEG PROVVISORIO ANNO 2013 - INTEGRAZIONE.-	RE 2013	2022	1	116	AT	24-09-13	2016 2017 2018	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
384-	0	24-12-13	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2013.-	RE 2013	2022	1	154	AT	12-12-13	2016 2017 2018	3.044,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.044,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
68-	0	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	2016 2017 2018	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	892,33	0,00
76-	0	20-03-15	ACQUISTO BRECCIA DI CAVA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DALLA CURATELA MURRA SRL - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2022	1	17	AT	17-03-15	2016 2017 2018	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
54-	0	19-02-16	ACQUISTO BRECCIA DI CAVA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 DALLA CURATELA MURRA SRL - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2022	1	24	AT	16-02-16	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 2022/01 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI																
					Stanz.Iniziale				Stanz. Assestato							
					Residui				da Impegnare							
					20.645,78				0,00							
					2016 7.000,00				278,00	2016	27.147,30	0,00	27.147,30	6.722,00	7.614,33	6.722,00
					2017 7.000,00				7.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
					2018 7.000,00				7.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
399-	0	19-11-12	REPERIBILITA' OPERAI ANNO 2012	RE 2012	2446	1	51	DR	13-11-12	2016 2017 2018	0,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00	0,00	0,02	0,00
357-	0	21-11-14	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO 2014. FONDO PRODUTTIVITA' 2014	RE 2014	2446	1	9	DR	17-03-14	2016 2017 2018	265,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
362-	0	21-11-14	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO 2014. FONDO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2014	RE 2014	2446	1	9	DR	17-03-14	2016 2017 2018	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
114-	0	05-05-15	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	2446	1	39	AT	22-04-15	2016 2017 2018	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
444-	0	31-12-15	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. - FONDO PRODUTTIVITA' 2015.-	RE 2015	2446	1	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	9.507,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.507,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
445-	0	31-12-15	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. - INDENNITA' DI TURNO 2015	RE 2015	2446	1	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	1.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
446-	0	31-12-15	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. INDENNITA' DI RISCHIO OPERAI 2015	RE 2015	2446	1	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	2.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.640,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
447-	0	31-12-15	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. REPERIBILITA' OPERAI 2015.-	RE 2015	2446	1	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	1.480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.480,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
448-	0	31-12-15	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. INDENNITA' ART. 36, C.2, L.I, CCNL 2004	RE 2015	2446	1	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
449-	0	31-12-15	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. INDENNITA' DI RISCHIO CUOCHE 2015	RE 2015	2446	1	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	1.080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.080,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
450-	0	31-12-15	PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. INDENNITA' DISAGIO AUTISTI SCUOLABUS 2015	RE 2015	2446	1	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 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									
451-	0	31-12-15		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2015	RE 2015	2446	1	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	8.603,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.603,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
420-	0	31-12-16		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO 2016 - DETERMINAZIONE FONDO.-	CO 2016	2446	1	50	DR	28-10-16	2016 2017 2018	28.000,00 0,00 0,00	-28.000,00 28.000,00 0,00	0,00 28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 2446/01 - FONDO DI PRODUTTIVITA' QUOTA O'80 MONTE SALARI				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
				2016	1.265,82	0,00		0,00			2016	56.826,56	-28.000,00	28.826,56	2.000,00	2.000,02	2.000,00	
				2017	30.000,00	58.000,00		30.000,00			2017	0,00	28.000,00	28.000,00				
				2018	30.000,00	30.000,00		30.000,00			2018	0,00	0,00	0,00				
201-	0	07-07-14		AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO AFFARI GENERALI 2014	RE 2014	2446	2	43	DS	07-05-14	2016 2017 2018	193,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193,33 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
135-	0	20-05-15		AUTORIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO	RE 2015	2446	2	31	DS	02-04-15	2016 2017 2018	1.212,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.212,30 0,00 0,00	398,66	398,66	398,66	
183-	0	24-06-15		AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO OPERAI PER SERVIZIO SCUOLABUS - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2446	2	179	AT	31-12-14	2016 2017 2018	278,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278,40 0,00 0,00	278,40	278,40	278,40	
290-	0	21-10-15		AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO OPERAI PER SERVIZIO SCUOLABUS 2015-2016 - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2446	2	68	AT	11-06-15	2016 2017 2018	417,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	417,60 0,00 0,00	77,11	77,11	77,11	
452-	0	31-12-15		STRAORDINARIO DIPENDENTI 2015	RE 2015	2446	2	87	GM	23-03-06	2016 2017 2018	1.971,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.971,70 0,00 0,00	204,41	204,41	204,41	
421-	0	31-12-16		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO 2016 - DETERMINAZIONE FONDO.- STRAORDINARIO 2016	CO 2016	2446	2	50	DR	28-10-16	2016 2017 2018	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-	0	31-12-16		AUTORIZZAZIONE ORARIO STRAORDINARIO DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA	CO 2016	2446	2	50	DS	14-06-16	2016 2017 2018	989,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	989,40 0,00 0,00	989,40	989,40	989,40	
TOTALE CAPITOLO 2446/02 - STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
				2016	1.745,87	3.880,00		0,00			2016	7.953,33	0,00	7.953,33	4.838,58	4.838,58	4.838,58	
				2017	3.880,00	3.880,00		3.880,00			2017	0,00	0,00	0,00				
				2018	3.880,00	3.880,00		3.880,00			2018	0,00	0,00	0,00				
453-	0	31-12-15		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. CONTRIBUTI	RE 2015	2446	3	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	8.332,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.332,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
431-	0	31-12-16		ritenute previdenziali per straordinario area amministrativa	CO 2016	2446	3				2016 2017 2018	348,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	348,07 0,00 0,00	348,07	348,07	348,07	
468-	0	31-12-16	SF	CONTRIBUTI SULLA PRODUTTIVITA'	CO 2016	2446	3				2016 2017 2018	5.398,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.398,77 0,00 0,00	5.398,77	5.398,77	5.398,77	
TOTALE CAPITOLO 2446/03 - ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS.DIPENDENTE				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare										
				2016	836,37	5.746,84		0,00			2016	14.079,68	0,00	14.079,68	5.746,84	5.746,84	5.746,84	
				2017	7.746,84	8.332,84		8.332,84			2017	0,00	0,00	0,00				
				2018	8.332,84	8.332,84		8.332,84			2018	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							
454-	0	31-12-15		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015. PRESA D'ATTO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. CONTRIBUTI.-	RE 2015	2446 4	115	GM	29-12-15	2016 2017 2018	2.879,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.879,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
419-	0	31-12-16		PREINTESA ACCORDO ECONOMICO 2016 - DETERMINAZIONE FONDO.- CONTRIBUTI	CO 2016	2446 4	50	DR	28-10-16	2016 2017 2018	2.709,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.709,80 0,00 0,00	2.709,80	2.709,80	2.709,80
TOTALE CAPITOLO 2446/04 - ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS. DIPENDENTE																
				Residui	6.293,62						0,00					
				2016	2.709,80					2016	5.589,60	0,00	5.589,60	2.709,80	2.709,80	2.709,80
				2017	2.879,80					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.879,80					2018	0,00	0,00	0,00			
172-	0	23-05-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE.-	CO 2016	2446 5	43	DS	11-05-16	2016 2017 2018	3.659,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.659,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
443-	0	31-12-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE.	CO 2016	2446 5	20	DS	19-02-16	2016 2017 2018	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
TOTALE CAPITOLO 2446/05 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI																
				Residui	0,00						0,00					
				2016	10.000,00					2016	6.249,25	0,00	6.249,25	2.589,96	2.589,96	2.589,96
				2017	10.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	10.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
173-	0	23-05-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE.-(ONERI RIFLESSI	CO 2016	2446 6	43	DS	11-05-16	2016 2017 2018	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-	0	31-12-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE. CPDEL	CO 2016	2446 6	20	DS	19-02-16	2016 2017 2018	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 2446/06 - ONERI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI.-																
				Residui	0,00						0,00					
				2016	2.700,00					2016	1.487,35	0,00	1.487,35	1.487,35	1.487,35	1.487,35
				2017	2.700,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.700,00					2018	0,00	0,00	0,00			
224-	0	30-06-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE.-	CO 2016	2446 7	43	DS	11-05-16	2016 2017 2018	267,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	267,10 0,00 0,00	267,10	267,10	267,10
445-	0	31-12-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE. IRAP	CO 2016	2446 7	20	DS	19-02-16	2016 2017 2018	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 2446/07 - IRAP SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI																
				Residui	0,00						0,00					
				2016	850,00					2016	475,73	0,00	475,73	475,73	475,73	475,73
				2017	850,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	850,00					2018	0,00	0,00	0,00			
242-	0	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	2016 2017 2018	1.603,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.603,45 0,00 0,00	1.286,03	1.286,03	1.286,03
255-	0	19-07-16		SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' OPERAI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO 2016 - PROVVEDIMENTI	CO 2016	2448 0	113	AT	28-06-16	2016 2017 2018	2.148,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.148,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2448/00 - FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO -INTEGRAZIONE REPERIBILITA' OPERAI																
										2016	3.752,09	0,00	3.752,09	1.286,03	1.286,03	1.286,03

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		1.603,45				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2016		0,00				1.851,36	2018	0,00	0,00	0,00			
			2017		0,00				0,00							
			2018		0,00				0,00							
154- 0	05-05-16		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 2016	2448	1	66	AT	04-05-16	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2448/01 - COMPENSI PER CONDONO EDILIZIO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00				0,00							
			2016		4.000,00				2.000,00	2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2017		4.000,00				4.000,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.000,00				4.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
1555- 0	19-12-06		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IC I E TARSU ANNO 2006 NON DOVUTI.-	RE 2006	2475	0	28	DR	19-12-06	2016	4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2475/00 - SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4,21				0,00							
			2016		0,00				0,00	2016	4,21	-4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
1571- 0	31-12-08		RIMBORSO ALLA REGIONE EPROVINCIA CAVA	RE 2008	2475	1				2016	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1	31-12-14	SF	LAVORI PISCINA SCOMPUTO FITTO 2012	RE 2008	2475	1				2016	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
			Totale dei SUB collegati all'impegno 1571							2016	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
			TOTALE DELL'IMPEGNO 1571							2016	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2475/01 - SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		12.448,55				0,00							
			2016		0,00				0,00	2016	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
1563- 0	05-04-07		RIMBORSO TRIB.COM.LI NON DOVUTI AGLI UTENTI ICI E TARSU 2007.-	RE 2007	2475	2	15	DR	09-04-08	2016	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1528- 0	31-12-08	SF	IMPEGNO SPESA RIMBORSO TRIB.COM.LI NON DOVUTI VARI UTENTI ICI E TARSU ANNO 2008.-	RE 2008	2475	2				2016	486,38	0,00	486,38	0,00	486,38	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
443- 0	31-12-09		RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ICI E TARSU NON DOVUTI	RE 2009	2475	2				2016	965,80	0,00	965,80	0,00	965,80	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
248- 0	09-08-11		RIMBORSI E SGRAVI	RE 2011	2475	2	31	DR	12-07-11	2016	515,61	0,00	515,61	0,00	515,61	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
505- 0	31-12-12		RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	RE 2012	2475	2	58	GM	07-08-12	2016	38,11	0,00	38,11	0,00	38,11	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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								
182-	0	31-05-13		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI VARI UTENTI IMU E TARSU ANNO 2012	RE 2013	2475	2	30	DR	23-05-13	2016 2017 2018	3.871,67 0,00 0,00	-53,76 0,00 0,00	3.817,91 0,00 0,00	0,00	3.749,91	0,00
273-	0	10-09-14		rimborso imu e tari 2014	RE 2014	2475	2	44	DR	04-11-14	2016 2017 2018	3.026,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.026,25 0,00 0,00	2.449,19	2.449,19	2.449,19
473-	0	31-12-14	SF	RIMBORSI SGRAVI IMPOSTE VARIE	RE 2014	2475	2				2016 2017 2018	2.857,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.857,85 0,00 0,00	2.655,85	2.655,85	2.655,85
455-	0	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI TARI TASI IMU NON DOVUTI RICHIESTE CONTRIBUENTI ANNO 2015	RE 2015	2475	2	51	DR	26-11-15	2016 2017 2018	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	1.921,58	1.921,58	1.921,58
34-	0	05-02-16		RESTITUZIONE EREDI QUARCHIONI GIUSEPPE ACCONTO VERSATO PER PRENOTAZIONE LOCULI NEL CIMIERO DI FIOLCE - PROVVEDIMENTI.-	CO 2016	2475	2	13	AT	04-02-16	2016 2017 2018	2.704,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.704,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
171-	0	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.	CO 2016	2475	2	26	DR	18-05-16	2016 2017 2018	327,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	327,00 0,00 0,00	327,00	327,00	327,00
268-	0	29-07-16		RIMBORSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ALLA SIGNORA ORTENZI GABRIELLA.-	CO 2016	2475	2	13	AL	29-07-16	2016 2017 2018	88,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
319-	0	25-10-16		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI VARI UTENTI IMU TARI E TASI ANNO 2016 E PRECEDENTI.	CO 2016	2475	2	49	DR	25-10-16	2016 2017 2018	2.882,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.882,12 0,00 0,00	2.882,12	2.882,12	2.882,12

TOTALE CAPITOLO 2475/02 - RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE VARIE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	12.294,30		0,00										
				2016	5.000,00	6.677,67	0,00	2016	20.274,32	-53,76	20.220,56	10.235,74	16.002,18	10.235,74			
				2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2017	0,00	0,00	0,00						
				2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018	0,00	0,00	0,00						

392-	0	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	2016 2017 2018	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
6-	0	15-01-15		CAUSA COMUNE DI SAN GINESIO/ARCH. AGOSTINO MOCHI PER SPESE DI PROGETTAZIONE P.I.P. - CONDANNA DEL COMUNE AL PAGAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- rata 2015	RE 2015	2493	0	35	DC	25-11-14	2016 2017 2018	8.612,16 0,00 0,00	-1.385,49 0,00 0,00	7.226,67 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26-	0	29-01-16	SF	DEBITO FUORI BILANCIO	CO 2016	2493	0				2016 2017 2018	59.030,96 0,00 0,00	-2.048,92 0,00 0,00	56.982,04 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2493/00 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.-					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
				Residui	36.444,17		0,00										
				2016	60.851,78	59.030,96	2.048,92	2016	102.643,12	-3.434,41	99.208,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
				2017	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	0,00	0,00						
				2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00						

473-	0	31-12-15		ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE E FORNITURA INFISSI PRESSO CASERMA CARABINIERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-	RE 2015	2506	1	195	AT	31-12-15	2016 2017 2018	1.376,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.376,84 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
300-	0	06-10-16		LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI COLLALTO - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2506	1	133	AT	02-08-16	2016 2017 2018	4.154,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.154,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO 2506/01 - REINVESTIMENTO PROVENTI VENDITE BENI IMMOBILI (ENT.524)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
											2016	5.530,84	0,00	5.530,84	0,00	0,00	0,00
											2017	0,00	0,00	0,00			
											2018	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		5.275,00				0,00							
			2016		0,00				4.154,00							
			2017		0,00				0,00							
			2018		0,00				0,00							
1375-	0	31-12-01	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO , RIPARAZIONE DANNI, MIGLIORAMEN	RE 2001	2546	2	222	GM	28-12-00	2016	218.278,96	0,00	218.278,96	0,00	218.278,96	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2546/02 - CONTRIBUTO R.M. L.448/98 TRIENNIO 1999/2001 RECUPERO TEATRO G.LEOPARDI-SISMA- (542-1)																
			Residui		218.278,96				0,00							
			2016		0,00				0,00	2016	218.278,96	0,00	218.278,96	0,00	218.278,96	0,00
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
1044-	0	01-03-05	INCARICO AL SIG. FORMENTELLI MIC HEL PER LAVORI ALL'ORGANO STORIC	RE 2005	2547	0	37	GM	01-03-05	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
472-	0	31-12-16	INCARICO AL SIG. FORMENTELLI MICHEL PER LAVORI ALL'ORGANO STORICO G. ATTILI DELLA EXCHIESA DI S.AGOSTINO.-	CO 2016	2547	0	37	GM	01-03-05	2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2547/00 - RISTRUTTURAZIONE ORGANO CHIESA SANT'AGOSTINO (E.553)																
			Residui		10.000,00				0,00							
			2016		15.000,00				0,00	2016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
420-	0	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	2016	1.331,94	-867,44	464,50	464,50	464,50	464,50
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2549/16 - 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)																
			Residui		1.331,94				0,00							
			2016		0,00				0,00	2016	1.331,94	-867,44	464,50	464,50	464,50	464,50
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
400-	0	16-12-14	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE.	RE 2014	2634	4	54	GM	10-09-13	2016	1.127,58	-640,82	486,76	486,76	486,76	486,76
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2634/04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE CONTRIBUTO R.M. EDILIZIA SCOLASTICA (E.569/6)																
			Residui		18.693,60				0,00							
			2016		0,00				0,00	2016	1.127,58	-640,82	486,76	486,76	486,76	486,76
			2017		0,00				0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2018		0,00				0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
243-	0	10-08-10	BANDO INAIL PER ADEGUAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TECNICHE.-	RE 2010	2685	99	101	AT	10-06-10	2016	357,81	0,00	357,81	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
435-	0	31-12-10	RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE SENTIERISTICA NEL PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI.-	RE 2010	2685	99	135	GM	23-11-10	2016	1.900,75	0,00	1.900,75	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
100-	0	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	2016	49,83	0,00	49,83	0,00	49,83	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
98-	0	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	2016	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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
213-	0	12-07-12		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE URGENTI LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADA COMUNALE IN LOCALITA' VALLIMESTRE.-	RE 2012	2685	99	67	AT	21-05-12	2016 2017 2018	213,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
454-	0	31-12-12		LAVORI SISTEM.TRAVERSA VIALE DEL TRAMONTO ATTO N.46 DEL 30/04/15	RE 2012	2685	99	67	AT	21-05-12	2016 2017 2018	491,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	491,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
456-	0	31-12-12		LAVORI VIALE DEL TRAMONTO ATTO UTC 46/2015	RE 2012	2685	99	67	AT	21-05-12	2016 2017 2018	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
457-	0	31-12-12		SOSTITUZIONE MURO PIETRA CAMPI TENNIS	RE 2012	2685	99	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	657,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	657,10 0,00 0,00	305,26	305,26	305,26
459-	0	31-12-12		ECONOMIA PER LAVORI STRADA COLDELLAIO	RE 2012	2685	99	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	1.127,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.127,74 0,00 0,00	1.127,74	1.127,74	1.127,74
460-	0	31-12-12		SISTEMAZIONE STRADE ZONA DI COLDELLAIO	RE 2012	2685	99	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	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
130-	0	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	2016 2017 2018	741,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	741,71 0,00 0,00	0,00	741,71	0,00
244-	0	10-09-13		SOMME PER PROGETTO GAL PINCOTECA	RE 2013	2685	99	2	GM	08-01-13	2016 2017 2018	1.413,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.413,20 0,00 0,00	1.413,20	1.413,20	1.413,20
337-	0	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	2016 2017 2018	59,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,35 0,00 0,00	0,00	59,35	0,00
380-	0	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	2016 2017 2018	1.038,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.038,78 0,00 0,00	1.038,78	1.038,78	1.038,78
495-	0	31-12-13		ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI VARI	RE 2013	2685	99	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	11.420,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.420,14 0,00 0,00	286,28	286,28	286,28
	3	25-06-14		CAPPELLINE CIMITERO FIOLCE	RE 2013	2685	99	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5	31-12-14		SCOLMATORE VIALE EL CONERO	RE 2013	2685	99	85	GM	10-12-13	2016 2017 2018	5.133,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.133,86 0,00 0,00	5.133,86	5.133,86	5.133,86
					Totale dei SUB collegati all'impegno 495						2016 2017 2018	11.133,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.133,86 0,00 0,00	11.133,86	11.133,86	11.133,86
					TOTALE DELL'IMPEGNO 495						2016 2017 2018	11.420,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.420,14 0,00 0,00	11.420,14	11.420,14	11.420,14
306-	0	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	2016 2017 2018	4.152,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.152,95 0,00 0,00	644,23	4.152,95	644,23
260-	0	10-09-15		SISTEMAZIONE AREA VERDE DI VIA GRASSELLI - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2685	99	111	AT	06-08-15	2016 2017 2018	722,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	722,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
466-	0	31-12-15		ACQUISTO CAMION DAYLY	RE 2015	2685	99	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00	293,00	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							
467- 0	31-12-15		COMPARTECIPAZIONE INDAGINI EDIFICI SCOLASTICI	RE 2015	2685	99	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	1.760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.760,00 0,00 0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
468- 0	31-12-15		SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEL TRAMONTO	RE 2015	2685	99	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	23.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
469- 0	31-12-15		LAVORI DIVERSI	RE 2015	2685	99	62	GM	04-08-15	2016 2017 2018	20.621,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.621,33 0,00 0,00	256,88	1.610,18	256,88
1	18-04-16		ACQUISTO BENNA PER TERNA	RE 2015	2685	99	59	AT	15-04-16	2016 2017 2018	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	37,46	37,46	37,46
Totale dei SUB collegati all'impegno 469										2016 2017 2018	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	37,46	37,46	37,46
TOTALE DELL'IMPEGNO 469										2016 2017 2018	20.621,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.621,33 0,00 0,00	294,34	1.647,64	294,34
470- 0	31-12-15		PROGETTO ASSOCIATO PER RILIEVO STRADARIO COMUNALE E NUMERAZIONE CIVICA - QUOTA 2015	RE 2015	2685	99	77	GM	05-08-14	2016 2017 2018	2.555,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.555,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
153- 0	29-04-16		PROGETTO ASSOCIATO PER RILIEVO STRADARIO COMUNALE E NUMERAZIONE CIVICA	CO 2016	2685	99	77	GM	05-08-14	2016 2017 2018	2.555,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.555,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
249- 0	11-07-16		FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI PER BAMBINI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2685	99	114	AT	28-06-16	2016 2017 2018	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
250- 0	11-07-16		LAVORI RISANAMENTO SCARPATA SOTTOSTANTE VIA N. GRASSELLI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2685	99	112	AT	23-06-16	2016 2017 2018	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
254- 0	13-07-16		INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FONTANA PUBBLICA PARCO COLLE ASCARANO - IMPEGNO DI SPESA	CO 2016	2685	99	121	AT	12-07-16	2016 2017 2018	3.948,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.948,11 0,00 0,00	3.948,11	3.948,11	3.948,11
470- 0	31-12-16	SF	ONERI	CO 2016	2685	99				2016 2017 2018	21.638,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.638,29 0,00 0,00	21.638,29	21.638,29	21.638,29
TOTALE CAPITOLO 2685/99 - SPESE ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LEGGE 10/77			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2016	33.159,97		0,00		2016								
			2017	75.000,00	75.000,00	39.638,60		2017								
			2018	75.000,00	75.000,00	75.000,00		2018								
420- 0	31-12-09	SF	SICUREZZA SCUOLE E PALESTRE	RE 2009	2686	2				2016 2017 2018	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- 0	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	2016 2017 2018	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
274- 0	25-09-15		SISTEMAZIONE PARTE INZIALE STRADA COMUNALE DI COLLALTO - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2686	2	112	AT	06-08-15	2016 2017 2018	1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
275- 0	25-09-15		SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI COLLINA - PROVVEDIMENTI	RE 2015	2686	2	107	AT	30-07-15	2016 2017 2018	14.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.640,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
342- 0	24-11-15		ESECUZIONE URGENTI LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO DI PIAN DI PIECA - IMPEGNO DI SPESA.-	RE 2015	2686	2	161	AT	12-11-15	2016 2017 2018	1.019,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.019,92 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							
353-	0	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	2016 2017 2018	3.511,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.511,16 0,00 0,00	3.511,16 3.511,16	3.511,16
465-	0	31-12-15	SF	ONERI PER MANUTENZIONE	RE 2015	2686	2				2016 2017 2018	2.809,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.809,28 0,00 0,00	2.809,28 2.809,28	2.809,28
248-	0	11-07-16		FORNITURA E POSA IN OPERA FIORIERE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.-	CO 2016	2686	2	115	AT	28-06-16	2016 2017 2018	3.400,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.400,01 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
469-	0	31-12-16		ONERI	CO 2016	2686	2				2016 2017 2018	8.387,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.387,13 0,00 0,00	8.387,13 8.387,13	8.387,13
TOTALE CAPITOLO 2686/02 - SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI (CAP.600 ENTRATA)																
				Residui	21.440,56											
				2016	25.516,35						2016	37.008,69	0,00	37.008,69	15.746,34	15.746,34
				2017	25.516,35						2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	25.516,35						2018	0,00	0,00	0,00		
304-	0	30-10-15		MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE CASERMA CARABINIERI SAN GINESIO - AFFIDAMENTO LAVORI TINTEGGIATURE E OPERE MURARIE	RE 2015	2696	0	126	AT	08-09-15	2016 2017 2018	14.274,00 0,00 0,00	-488,00 0,00 0,00	13.786,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
305-	0	30-10-15		MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE CASERMA CARABINIERI SAN GINESIO - AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA FINESTRE PORTE E VETRINA INTERNA	RE 2015	2696	0	142	AT	06-10-15	2016 2017 2018	11.748,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.748,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
308-	0	03-11-15		IMMOBILE COMUNALE CASERMA CARABINIERI SAN GINESIO - ULTERIORE FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE E FINESTRE	RE 2015	2696	0	153	AT	29-10-15	2016 2017 2018	3.516,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.516,70 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
357-	0	03-12-15		IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A CASERMA CARABINEIRI SAN GINESIO - ULTERIORI LAVORI	RE 2015	2696	0	151	AT	27-10-15	2016 2017 2018	9.915,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.915,67 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2696/00 - REINVESTIMENTO SOMME VENDITA TERRENI - 1^ STRALCIO LAVORI CASERMA																
				Residui	0,00											
				2016	0,00						2016	39.454,37	-488,00	38.966,37	0,00	0,00
				2017	0,00						2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	0,00						2018	0,00	0,00	0,00		
193-	0	08-06-16		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DEL TRAMONTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	CO 2016	2696	2	88	AT	30-05-16	2016 2017 2018	17.410,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.410,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
281-	0	23-08-16		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE DA VIA PAPA GIOVANNI XXIII AL SERBATOIO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI	CO 2016	2696	2	128	AT	28-07-16	2016 2017 2018	5.090,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.090,28 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
471-	0	31-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONDIZIONATA DI AREA P.I.P. DESTINATA COME "AREA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE - AC" DA TRASFORMARE IN LOTTO PRODUTTIVO	CO 2016	2696	2	154	AT	03-11-15	2016 2017 2018	5.473,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.473,85 0,00 0,00	5.473,85 5.473,85	5.473,85
TOTALE CAPITOLO 2696/02 - REINVESTIMENTO VENDITA TERRENI PER VARIE OPERE PUBBLICHE (E.524-1)																
				Residui	0,00											
				2016	27.974,13						2016	27.974,13	0,00	27.974,13	5.473,85	5.473,85
				2017	0,00						2017	0,00	0,00	0,00		
				2018	0,00						2018	0,00	0,00	0,00		
386-	0	31-12-11		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN COSTANZO E CERRETO - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA.-	RE 2011	2732	0	188	AT	28-12-11	2016 2017 2018	30,16 0,00 0,00	-30,16 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							
3	31-12-12		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO RURALE DI CERRETO - PRELIMINARE	RE 2011	2732	0	188	AT	28-12-11	2016	4,37	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale dei SUB collegati all'impegno						386	2016	4,37	-4,37	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE DELL'IMPEGNO						386	2016	30,16	-30,16	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

430-	0	31-12-11		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMTERO CENTRALE DI FIOLE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SECONDO STRALCIO BLOCCHI C5-C6.-	RE 2011	2732	1	113	GM	22-11-11	2016 2017 2018	52.146,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.146,33 0,00 0,00	50.665,29	50.665,29	50.665,29
	1	15-05-12		LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMTERO CENTRALE DI FIOLE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE SECONDO STRALCIO BLOCCHI C5-C6.-AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDGINE GEOLOGICA IDROGEOCONSUL VALENTINI	RE 2011	2732	1	5	AT	13-01-12	2016 2017 2018	1.481,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.481,04 0,00 0,00	1.481,04	1.481,04	1.481,04
					Totale dei SUB collegati all'impegno 430						2016 2017 2018	1.481,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.481,04 0,00 0,00	1.481,04	1.481,04	1.481,04
					TOTALE DELL'IMPEGNO 430						2016 2017 2018	52.146,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.146,33 0,00 0,00	52.146,33	52.146,33	52.146,33

433- 0	31-12-11	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PORZIONE DEL CIMITERO CENTRALE DI FIOLE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.-	RE 2011	2735 0	115 GM 29-11-11	2016 2017 2018	59.227,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.227,54 0,00 0,00	35.237,07	35.237,07	35.237,07
--------	----------	---	---------	--------	-----------------	----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------

349-	0	30-11-15		INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE DANNEGGIATA DALLE NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATE SI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. STRADA COMUNALE "DI CELIANO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	RE 2015	2838	15	79	GM	12-08-14	2016 2017 2018	18.069,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.069,09 0,00 0,00	0,00	18.069,09	0,00
------	---	----------	--	--	---------	------	----	----	----	----------	----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	------	-----------	------

192-	0	08-06-16	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DEL TRAMONTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	CO 2016	2838	16	88	AT	30-05-16	2016 2017 2018	9.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.590,00 0,00 0,00	0,00	794,07	0,00
266-	0	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	CO 2016	2838	16	127	AT	27-07-16	2016 2017 2018	38.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00	412,16	1.728,44	412,16

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 2838/16 - SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA PANORAMICA EVENTI ALLUVIONALI NOV/DIC.2013 (E.565)					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00				0,00								
				2016	47.590,00		47.590,00		0,00		2016	47.590,00	0,00	47.590,00	412,16	2.522,51	412,16
				2017	0,00		0,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
422-	0	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	2016 2017 2018	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246,99	0,00
TOTALE CAPITOLO 2838/18 - SPESA PER SISTEMAZIONE EREMO DI SAN LIBERATO EVENTI ALLUVIONALI NOV./DIC. 2013 (E.565-1)					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	50.000,00				0,00								
				2016	110.000,00		110.000,00		110.000,00		2016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	246,99	0,00
				2017	0,00		0,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
219-	0	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	2016 2017 2018	31.200,77 0,00 0,00	-12,88 0,00 0,00	31.187,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.967,12	0,00
TOTALE CAPITOLO 2838/33 - SPESA PER INTERVENTI RISPRISTINO INFRASTRUTTURE AGRICOLE(CAP.ENTR.575/42)					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	31.200,77				0,00								
				2016	0,00		0,00		0,00		2016	31.200,77	-12,88	31.187,89	0,00	25.967,12	0,00
				2017	0,00		0,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
1641-	0	31-12-04		LAVORI MURO FRANA PINCIO			RE 2004	2904	0	126 GM 13-05-04	2016 2017 2018	13.800,64 0,00 0,00	-9.464,15 0,00 0,00	4.336,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2904/00 - RIFACIMENTO MURO PER FRANA LOC.PINCIO					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	23.525,65				0,00								
				2016	0,00		0,00		0,00		2016	13.800,64	-9.464,15	4.336,49	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00		0,00		0,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00		0,00		0,00		2018	0,00	0,00	0,00			
491-	0	31-12-13		RIMBORSO RATE MUTUO CASSA DDPP PER DEBITI			RE 2013	2920	0	85 GM 10-12-13	2016 2017 2018	337.923,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337.923,56 0,00 0,00	317.615,09 317.615,09 317.615,09		
TOTALE CAPITOLO 2920/00 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	337.923,56				0,00								
				2016	918.620,33		918.620,33		918.620,33		2016	337.923,56	0,00	337.923,56	317.615,09	317.615,09	317.615,09
				2017	918.620,33		918.620,33		918.620,33		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	918.620,33		918.620,33		918.620,33		2018	0,00	0,00	0,00			
473-	0	31-12-16	SF	IRPEF			CO 2016	2946	0		2016 2017 2018	5.310,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.310,68 0,00 0,00	5.310,68 5.310,68 5.310,68	5.310,68	
TOTALE CAPITOLO 2946/00 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
				Residui	0,00				0,00								
				2016	150.000,00		150.000,00		12.129,04		2016	5.310,68	0,00	5.310,68	5.310,68	5.310,68	5.310,68
				2017	150.000,00		150.000,00		150.000,00		2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	150.000,00		150.000,00		150.000,00		2018	0,00	0,00	0,00			
32-	0	04-02-16	SF	IVA MESE GENNAIO 2016			CO 2016	2950	0		2016 2017 2018	10.692,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.692,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
388-	0	20-12-16	SF	IVA MESE DIC.2016(9.555,06+PAGAMENTI RID)			CO 2016	2950	0		2016 2017 2018	10.906,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.906,13 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							
TOTALE CAPITOLO 2950/00 - IVA DARISCUOTERE E VERSARE ALL'ERARIO (E.710).-				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	0,00				0,00								
			2016	250.000,00		250.000,00		59.519,62		2016	21.598,36	0,00	21.598,36	0,00	0,00	0,00
			2017	250.000,00		250.000,00		250.000,00		2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	250.000,00		250.000,00		250.000,00		2018	0,00	0,00	0,00			
1428-	0	05-05-05		RESTITUZ.DEPOSITO PER NEGOZIO FIORI CIMIT.FIOLCE (CAMPAGNA A.)	RE 2005	2954	0	84	GM 05-05-05	2016	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1429-	0	05-05-05		RESTIT.DEPOSITO PER NEGOZ.CIMIT. FIOLECE (ZACCONI GIUDITTA)	RE 2005	2954	0	84	GM 05-05-05	2016	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
1495-	0	04-05-06		DEPOSITO PER CONTR.FITTO NEG.06 (CAMPAGNA ANNA MARIA) REV.940	RE 2006	2954	0	105	GM 04-05-06	2016	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
397-	0	28-12-15	SF	CAUZIONE VERSATA APPALTO NEVE DA GUGLIELMI MASSIMO	RE 2015	2954	0			2016	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
405-	0	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	2016	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2954/00 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	1.030,00				0,00								
			2016	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2016	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			2017	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	5.000,00		5.000,00		5.000,00		2018	0,00	0,00	0,00			
291-	0	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	2016	1.926,13	0,00	1.926,13	1.926,13	1.926,13	1.926,13
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2964/00 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER C.TO PRIVATI				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			Residui	1.926,13				0,00								
			2016	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2016	1.926,13	0,00	1.926,13	1.926,13	1.926,13	1.926,13
			2017	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2017	0,00	0,00	0,00			
			2018	10.000,00		10.000,00		10.000,00		2018	0,00	0,00	0,00			
1321-	0	04-05-06		SANZIONI ELEVATE DALLA CFS DA RESTITUIRE	RE 2006	2970	0	105	GM 04-05-06	2016	255,60	0,00	255,60	255,60	255,60	255,60
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
147-	0	23-06-11		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SISMA DEL 1997	RE 2011	2970	0	2	GM 25-01-11	2016	10.137,13	0,00	10.137,13	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
345-	0	15-11-11		XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPENSO ISTAT.-	RE 2011	2970	0	42	DR 15-11-11	2016	162,80	0,00	162,80	50,00	162,80	50,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
346-	0	16-11-11		INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"- LIQUIDAZIONE.	RE 2011	2970	0	132	DS 11-11-11	2016	37,34	0,00	37,34	37,34	37,34	37,34
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
427-	0	31-12-11		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INCENDI BOSCHIVI C.M.	RE 2011	2970	0	2	GM 25-01-11	2016	358,92	0,00	358,92	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	0,00	0,00	0,00			
428-	0	31-12-11		STORNO ERRATO BONIFICO	RE 2011	2970	0	2	GM 25-01-11	2016	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00
										2017	0,00	0,00	0,00			
										2018	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							
23- 0	13-02-12		SOMME DEL TERREMOTO PER CASSA LIBERA	RE 2012	2970	0	2	GM	17-01-12	2016 2017 2018	30.017,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.017,44 0,00 0,00	3.824,88	3.824,88	3.824,88
145- 0	31-05-12		BACHECHE REV.259	RE 2012	2970	0	56	AT	26-04-12	2016 2017 2018	726,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	726,00 0,00 0,00	726,00	726,00	726,00
373- 0	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	2016 2017 2018	730,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730,42 0,00 0,00	730,42	730,42	730,42
374- 0	07-11-12	SF	INDAGINE MULTISCOPO FAMIG.ANNO 2012 REV.654/729 DEL 2012	RE 2012	2970	0				2016 2017 2018	1.225,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.225,58 0,00 0,00	1.225,58	1.225,58	1.225,58
436- 0	19-12-12	SF	RIMB.ELEZ.CON.S.REGIONALE DA FIRARE IN BILANCIO	RE 2012	2970	0				2016 2017 2018	3.267,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.267,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
467- 0	31-12-12		somme versate da enti e privati	RE 2012	2970	0	58	GM	07-08-12	2016 2017 2018	585,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114- 0	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	2016 2017 2018	296,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296,87 0,00 0,00	296,87	296,87	296,87
294- 0	06-10-14		BANDIERA ARANCIONE	RE 2014	2970	0	57	DS	27-06-13	2016 2017 2018	1.208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.208,00 0,00 0,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00
307- 0	27-10-14	SF	DANNI SISMA L.61/97	RE 2014	2970	0				2016 2017 2018	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
404- 0	18-12-14	SF	VERSATO VERSAMENTO ASS.SCOLAST.BALZI CRISTINA	RE 2014	2970	0				2016 2017 2018	16,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
411- 0	29-12-14	SF	CONTR.SISMA RESTITUITO DA BELLONI REV.210	RE 2014	2970	0				2016 2017 2018	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- 0	29-12-14	SF	CONTR.DA RESTITUIRE R.M. REV.782	RE 2014	2970	0				2016 2017 2018	482,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	482,03 0,00 0,00	482,03	482,03	482,03
413- 0	29-12-14	SF	RUOLI EQUIT.DA GIRARE IN BIL.REV.DA 817 A 823	RE 2014	2970	0				2016 2017 2018	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- 0	26-05-15	SF	TAXI SOCIALE REV.359	RE 2015	2970	0				2016 2017 2018	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
320- 0	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	2016 2017 2018	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	180,00	180,00	180,00
341- 0	24-11-15	SF	TAXI SOCIALE REV.1085	RE 2015	2970	0				2016 2017 2018	30,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	30,00	30,00	30,00
396- 0	24-12-15	SF	BIGLIETTI TAXI SOCIALE REV.1278	RE 2015	2970	0				2016 2017 2018	591,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591,60 0,00 0,00	591,60	591,60	591,60

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							
398- 0	29-12-15	SF	CONTR.ALLUVIONE REV.1308/2015	RE 2015	2970	0				2016 2017 2018	47.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.590,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
399- 0	29-12-15		SPESE PARCO RIMEMBRANZEA ACC.41	RE 2015	2970	0				2016 2017 2018	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
111- 0	24-03-16		EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2011 - D.G.R. 811 DEL 07.07.2014 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE MARCHE ALLA DITTA CIABOCCO s.r.l.	CO 2016	2970	0	48	AT	23-03-16	2016 2017 2018	6.359,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.359,27 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
128- 0	14-04-16		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO USO UFFICIO COLLOCAMENTO INTERCOMUNALE DI PROPRIETA' DEL SIG. COSTANTINI GIORGIO - PERIODO GENNAIO/MARZO ANNO 2016.- QUOTA ALTRI COMUNI.-	CO 2016	2970	0	16	DR	14-04-16	2016 2017 2018	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
267- 0	29-07-16	SF	PAGAM.IVA SU FATT.NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	CO 2016	2970	0				2016 2017 2018	1.430,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.430,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
277- 0	12-08-16		INDAGINE MULTISCOPO "CITTADINI E TEMPO LIBERO" - LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT	CO 2016	2970	0	64	DS	12-08-16	2016 2017 2018	668,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	668,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
278- 0	19-08-16	SF	QUOTA DA GIRARE AL SIND.SEGRET.COD.FORN.5711 REV.N.963	CO 2016	2970	0				2016 2017 2018	8,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,83 0,00 0,00	8,83	8,83	8,83
389- 0	21-12-16		SINISTRO (UNIPOL SAI REV.1455)	CO 2016	2970	0				2016 2017 2018	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 2970/00 - EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO																
				Residui	138.900,25						0,00					
				2016	400.000,00					2016	182.765,85	0,00	182.765,85	80.442,45	80.555,25	80.442,45
				2017	400.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	400.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
16- 0	27-01-16		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2016	CO 2016	2980	0	6	DR	27-01-16	2016 2017 2018	950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2980/00 - ANTICIPAZIONE DI SOMME SERVIZIO ECONOMATO																
				Residui	0,00						0,00					
				2016	3.000,00					2016	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
				2017	3.000,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	3.000,00					2018	0,00	0,00	0,00			
1333- 0	07-05-02		IMP.SPESA PER CHIUS.ESER.FINANZ. (E.580)	RE 2002	3000	0	67	GM	07-05-02	2016 2017 2018	108.299,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108.299,52 0,00 0,00	108.299,52	108.299,52	108.299,52
1644- 0	31-12-04		ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2004	RE 2004	3000	0	126	GM	13-05-04	2016 2017 2018	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 3000/00 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI																
				Residui	138.173,26						0,00					
				2016	0,00					2016	138.173,14	0,00	138.173,14	108.299,52	138.173,14	108.299,52
				2017	0,00					2017	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00					2018	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2016 2017 2018	5.229.655,77 0,00 0,00	-72.772,06 33.538,80 0,00	5.156.883,71 33.538,80 0,00	2.525.538,21	2.914.579,27	2.525.538,21