

Comune di TREIA

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2019

Responsabile 10) Responsabile Settore Lavori Pubblici

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							
707- 2019	20-12-19		RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA TREIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 940 - BRANCHESI RENATO	CO	0	110316	0	709 DT 20-12-19	2019 2020 2021	1.573,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.573,31 0,00 0,00	1.573,31	1.573,31	1.573,31	1.573,31
571- 2016	15-07-16		SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE DI TREIA IN QUALITA' DI ENTE CONCEDEENTE FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - FRACASSO	RE	2018	110316	0	444 DT 15-07-16	2019 2020 2021	2.384,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.384,32 0,00 0,00	2.384,32	2.384,32	2.384,32	2.384,32
582- 2018	27-09-18		INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE NELL'AREA PIC-NIC IN LOC. FONTELICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 7158 - PAPARELLI LUCA	RE	2018	110316	0	570 DT 27-09-18	2019 2020 2021	1.636,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.636,39 0,00 0,00	1.636,39	1.636,39	1.636,39	1.636,39
TOTALE CAPOLO PUBBLICI				110316/00000 - SPESE PER INCARICHI SETTORE LAVORI												
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	4.020,71		4.020,71		0,00	2019	5.594,02	0,00	5.594,02	5.594,02	5.594,02	5.594,02
				2020	15.000,00		15.000,00		4.787,76	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	8.000,00		8.000,00		8.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
402- 2019	29-07-19		LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP E PIP 4DR CHIESANUOVA. QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	CO	0	110317	0	415 DT 29-07-19	2019 2020 2021	4.918,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.918,36 0,00 0,00	4.918,36	4.918,36	4.918,36	4.918,36
957- 2015	15-12-15		LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA BRAMANTE. ACCANTONAMENTO QUOTA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ART. 93 C 7BIS D. LGS. 163/2006.	RE	2015	110317	0	760 DT 27-11-15	2019 2020 2021	430,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430,90 0,00 0,00	430,90	430,90	430,90	430,90
296- 2010	15-06-10	SF	QUOTA RESPONSABILE PRECEDIMENTO LAVORI EX IPSIA ART.2 E ART. 8 L.61/98 ARCH. MASSEI LAURETTA	RE	2016	110317	0		2019 2020 2021	1.130,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.130,75 0,00 0,00	1.130,75	1.130,75	1.130,75	1.130,75
475- 2016	24-06-16		PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PARCHEGGIO VIA PERUGIA PIP 4DR CHIESANUOVA. ACCANTONAMENTO PROGETTAZIONE	RE	2016	110317	0	304 DT 18-05-16	2019 2020 2021	627,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	627,74 0,00 0,00	627,74	627,74	627,74	627,74
620- 2010	31-12-10	SF	QUOTA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ARCH. MASSEI LAURETTA 1^ E 2^ STRALCIO LAVORI CSER	RE	2016	110317	0		2019 2020 2021	827,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	827,51 0,00 0,00	827,51	827,51	827,51	827,51
626- 2016	05-08-16		MIGLIORAMENTO VIARIO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STRADA COMUNALE PIANGIANO - CAMPOROTA. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E FONDO PER L'INNOVAZIONE.	RE	2016	110317	0	493 DT 04-08-16	2019 2020 2021	765,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	765,08 0,00 0,00	765,08	765,08	765,08	765,08
633- 2016	05-08-16		LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIARIO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE S. CARLO/CONCE. ACCANTONAMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E FONDO PER L'INNOVAZIONE.	RE	2016	110317	0	495 DT 05-08-16	2019 2020 2021	2.285,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.285,64 0,00 0,00	2.285,64	2.285,64	2.285,64	2.285,64
761- 2016	12-10-16		MIGLIORAMENTO VIARIO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE S. MARGHERITA. ACCANTONAMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E FONDO PER L'INNOVAZIONE.	RE	2016	110317	0	608 DT 12-10-16	2019 2020 2021	2.413,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.413,25 0,00 0,00	2.413,25	2.413,25	2.413,25	2.413,25
98- 2018	13-02-18		LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI P.I.P. SANTA MARIA IN SELVA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016.	RE	2018	110317	0	103 DT 10-02-18	2019 2020 2021	2.159,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.159,32 0,00 0,00	2.159,32	2.159,32	2.159,32	2.159,32
TOTALE CAPOLO				110317/00000 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE												
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	13.181,16		13.181,16		0,00	2019	15.558,55	0,00	15.558,55	15.558,55	15.558,55	15.558,55
				2020	20.000,00		20.000,00		8.191,27	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	20.000,00		20.000,00		20.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
734- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	110610	0	607 DT 09-11-19	2019 2020 2021	3.773,52 9.132,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.773,52 9.132,00 0,00	3.773,52	3.773,52	3.773,52	3.773,52
769- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	110610	0	766 DT 31-12-19	2019 2020 2021	6.450,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.450,86 0,00 0,00	6.450,86	6.450,86	6.450,86	6.450,86
792- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.p.A.	CO	0	110610	0	765 DT 31-12-19	2019 2020 2021	367,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367,07 0,00 0,00	367,07	367,07	367,07	367,07
538- 2016	05-07-16		UTENZA ELETTRICA LOCALI EX CIRCOLO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016. Beneficiario : 5136 - ENEL ENERGIA S.p.A.	RE	2016	110610	0	404 DT 05-07-16	2019 2020 2021	122,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122,94 0,00 0,00	122,94	122,94	122,94	122,94

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							
596- 2016	27-07-16		FORNITURA GAS NATURALE PER LOCALI EX CINEMA CIRCOLO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 5136 - ENEL ENERGIA S.p.A.	RE 2016	110610	0	468	DT	27-07-16	2019 2020 2021	28,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,85 0,00 0,00	0,00	28,85	0,00
790- 2017	30-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE CON G.S.E. PER CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RID E SSP) Beneficiario : 5551 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	RE 2017	110610	0	263	DT	19-04-17	2019 2020 2021	137,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137,82 0,00 0,00	137,82	137,82	137,82
321- 2018	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE CON G.S.E. PER CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RID E SSP) Beneficiario : 5551 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	RE 2018	110610	0	313	DT	15-05-18	2019 2020 2021	427,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,50 0,00 0,00	427,50	427,50	427,50
TOTALE CAPITOLO COMUNALI																
110610/00000 - SPESE PER UTENZE IMMOBILI			Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2019	8.553,12		8.553,12		0,00		2019						
			2020	80.000,00		80.000,00		37.322,07		2020	11.308,56	0,00	11.308,56	11.279,71	11.308,56	11.279,71
			2021	70.000,00		70.000,00		60.868,00		2020	9.132,00	0,00	9.132,00			
				70.000,00		70.000,00		70.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
175- 2019	11-04-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 883 - FRATINI SRL - ASCENSORI-COSTR-INSTALL-ASS.TECN.	CO 0	110612	0	187	DT	11-04-19	2019 2020 2021	1.781,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.781,20 0,00 0,00	1.781,20	1.781,20	1.781,20
176- 2019	11-04-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 4967 - CARNEVALI S.r.l.	CO 0	110612	0	187	DT	11-04-19	2019 2020 2021	5.315,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.315,82 0,00 0,00	1.328,95	1.328,95	1.328,95
198- 2019	17-04-19		MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA COMUNALE	CO 0	110612	0	204	DT	17-04-19	2019 2020 2021	12.469,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.469,01 0,00 0,00	12.469,01	12.469,01	12.469,01
253- 2018	19-04-18		ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2018-2020. Beneficiario : 6152 - SILEONI IMPIANTI SRL	CO 0	110612	0	259	DT	19-04-18	2019 2020 2021	12.200,00 4.066,67 0,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00 4.066,67 0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
350- 2019	21-06-19		SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ASSISTENZA ATTRACCO MECCANIZZATO TRA PARCHEGGIO VALCHIUSA E CENTRO STORICO - PERIODO LUGLIO 2019/DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 7534 - VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	CO 0	110612	0	340	DT	21-06-19	2019 2020 2021	1.098,00 2.196,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.098,00 2.196,00 0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
374- 2019	08-07-19		MANUTENZIONE IMPIANTO COGENERAZIONE INSTALLATO PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI IN VIA DEI MILLE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 1016 - GIACOMINI LUIGINO	CO 0	110612	0	382	DT	08-07-19	2019 2020 2021	820,00 0,00 0,00	-4,28 0,00 0,00	815,72 0,00 0,00	815,72	815,72	815,72
436- 2019	26-08-19		MANUTENZIONE ASCENSORE EX SCUOLA SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. Beneficiario : 883 - FRATINI SRL - ASCENSORI-COSTR-INSTALL-ASS.TECN.	CO 0	110612	0	410	DT	02-07-18	2019 2020 2021	207,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207,40 0,00 0,00	207,40	207,40	207,40
534- 2019	18-10-19		INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA ASCENSORE SCUOLA REGIONALE E SOSTITUZIONE LUCI VANO CORSA MUSEO ARCHEOLOGICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 883 - FRATINI SRL - ASCENSORI-COSTR-INSTALL-ASS.TECN.	CO 0	110612	0	550	DT	18-10-19	2019 2020 2021	2.330,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.330,20 0,00 0,00	2.330,20	2.330,20	2.330,20
560- 2019	29-10-19		MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTRACCO MECCANIZZATO Beneficiario : 6803 - KREASISTEMI S.r.l.	CO 0	110612	0	575	DT	29-10-19	2019 2020 2021	179,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179,95 0,00 0,00	179,95	179,95	179,95
575- 2019	08-11-19		SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO HOTEL GRIMALDI (PALLOTTINI ANTINCENDIO CIVITANOVA MARCHE)	CO 0	110612	0	604	DT	08-11-19	2019 2020 2021	4.776,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.776,54 0,00 0,00	4.776,54	4.776,54	4.776,54
576- 2019	08-11-19		SOSTITUZIONE DISCONNETTORE SCUOLA PRIMARIA PASSO DI TREIA. Beneficiario : 5138 - DUE P IMPIANTI DI PERSICHINI T. E PALMUCCI M.	CO 0	110612	0	605	DT	08-11-19	2019 2020 2021	2.671,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.671,80 0,00 0,00	2.671,80	2.671,80	2.671,80
590- 2019	13-11-19		SOSTITUZIONE AEROTERMI ATRIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PASSO DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO (SERVIZI TERMOIDRAULICI DI COPPARI MORENO)	CO 0	110612	0	614	DT	13-11-19	2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	-194,20 0,00 0,00	2.305,80 0,00 0,00	2.305,80	2.305,80	2.305,80
601- 2019	16-11-19		SOSTITUZIONE VETRI IMMOBILI COMUNALI Beneficiario : 1785 - VETRERIA DEL POTENZA di PACIARONI FABRIZIO	CO 0	110612	0	629	DT	16-11-19	2019 2020 2021	329,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329,40 0,00 0,00	329,40	329,40	329,40
638- 2019	26-11-19		MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. Beneficiario : 1912 - COPPARI GIORDANO	CO 0	110612	0	649	DT	26-11-19	2019 2020 2021	3.279,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.279,36 0,00 0,00	3.279,36	3.279,36	3.279,36
687- 2019	17-12-19		INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO VARI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 6975 - TIEMME ANTINCENDIO S.R.L.S	CO 0	110612	0	696	DT	17-12-19	2019 2020 2021	6.796,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.796,77 0,00 0,00	6.796,77	6.796,77	6.796,77
711- 2019	21-12-19		MANUTENZIONE IMPIANTO COGENERAZIONE PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI IN VIA DEI MILLE. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 5139 - S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L.	CO 0	110612	0	715	DT	21-12-19	2019 2020 2021	6.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

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								
1041- 2015	31-12-15		CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI G.S.E. Beneficiario : 5551 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	RE	2015	110612	0	575 DT	25-09-15	2019 2020 2021	79,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,16 0,00 0,00	79,16	79,16	79,16	
499- 2017	22-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CASSETTA PROTEZIONE QUADRO ELETTRICO UFFICI SINDACO, ECC. Beneficiario : 6953 - CIURLANTE GIORGIO	RE	2017	110612	0	459 DT	21-07-17	2019 2020 2021	146,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146,40 0,00 0,00	146,40	146,40	146,40	
253- 2018	19-04-18		ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 2018-2020. Beneficiario : 6152 - SILEONI IMPIANTI SRL	RE	2018	110612	0	259 DT	19-04-18	2019 2020 2021	8.133,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.133,33 0,00 0,00	2.168,73	2.168,73	2.168,73	
395- 2018	16-06-18		DICHIARAZIONE MIX ENERGETICO (D.M. 31/07/2009) IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISOLA ECOLOGICA TREIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.	RE	2018	110612	0	376 DT	16-06-18	2019 2020 2021	63,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,44 0,00 0,00	63,44	63,44	63,44	
718- 2018	06-12-18		MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO COGENERAZIONE PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 5139 - S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L.	RE	2018	110612	0	723 DT	06-12-18	2019 2020 2021	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	3.357,89	3.357,89	3.357,89	
TOTALE CAPITOLO 110612/00000 - MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADDETTI E NON AI SERVIZI COMUNALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)																	
				Residui	48.507,18		41.902,76		0,00		2019 2020 2021	78.077,78 6.262,67 0,00	-198,48 0,00 0,00	77.879,30 6.262,67 0,00	64.785,72	64.785,72	64.785,72
				2019	80.000,00		95.000,00		10.403,91								
				2020	60.000,00		60.000,00		47.557,42								
				2021	60.000,00		60.000,00		60.000,00								
554- 2019	28-10-19		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1779 - TARTARELLI VALENTINO - FERRAMENTA	CO	0	110612	1	568 DT	28-10-19	2019 2020 2021	2.106,94 0,00 0,00	-379,65 0,00 0,00	1.727,29 0,00 0,00	0,20	0,20	0,20	
697- 2019	19-12-19		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI STABILI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 7824 - SER.EDIL.SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.	CO	0	110612	1	703 DT	19-12-19	2019 2020 2021	1.247,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.247,71 0,00 0,00	1.247,71	1.247,71	1.247,71	
TOTALE CAPITOLO 110612/00001 - MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADDETTI E NON AI SERVIZI COMUNALI (ACQUISTO BENI).																	
				Residui	2.199,35		1.967,70		0,00		2019 2020 2021	3.354,65 0,00 0,00	-379,65 0,00 0,00	2.975,00 0,00 0,00	1.247,91	1.247,91	1.247,91
				2019	9.000,00		9.000,00		3.073,48								
				2020	8.000,00		8.000,00		8.000,00								
				2021	8.000,00		8.000,00		8.000,00								
735- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	140110	0	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	8.855,48 20.124,04 0,00	0,00 0,00 0,00	8.855,48 20.124,04 0,00	8.855,48	8.855,48	8.855,48	
772- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	140110	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	609,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	609,28 0,00 0,00	609,28	609,28	609,28	
793- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	140110	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	106,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106,45 0,00 0,00	106,45	106,45	106,45	
TOTALE CAPITOLO 140110/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA																	
				Residui	10.062,02		10.062,02		0,00		2019 2020 2021	9.571,21 20.124,04 0,00	0,00 0,00 0,00	9.571,21 20.124,04 0,00	9.571,21	9.571,21	9.571,21
				2019	36.000,00		36.000,00		404,55								
				2020	35.000,00		35.000,00		14.875,96								
				2021	35.000,00		35.000,00		35.000,00								
736- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	140210	0	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	10.916,08 24.535,96 0,00	0,00 0,00 0,00	10.916,08 24.535,96 0,00	10.916,08	10.916,08	10.916,08	
770- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	140210	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	4.349,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.349,14 0,00 0,00	4.349,14	4.349,14	4.349,14	
794- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	140210	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	344,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344,16 0,00 0,00	344,16	344,16	344,16	
TOTALE CAPITOLO 140210/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE PRIMARIE																	
				Residui	12.267,98		12.267,98		0,00		2019 2020 2021	15.609,38 24.535,96 0,00	0,00 0,00 0,00	15.609,38 24.535,96 0,00	15.609,38	15.609,38	15.609,38
				2019	60.000,00		9.938,59		9.938,59								
				2020	55.000,00		55.000,00		30.464,04								
				2021	55.000,00		55.000,00		55.000,00								
437- 2019	26-08-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE TEMPORANEA SCUOLA SECONDARIA I GRADO TREIA C/O EX MONASTERO DELLA VISITAZIONE. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	140310	0	441 DT	26-08-19	2019 2020 2021	4.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00	1.929,58	1.929,58	1.929,58	

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							
452- 2019	03-09-19		UTENZE IDRICHE ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PASSO TREIA E PALESTRA POLIVALENTE DI PASSO TREIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI 1^ PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	140310	0	457 DT	03-09-19	2019 2020 2021	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	111,21	111,21	111,21
737- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	140310	0	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	2.531,33 5.987,68 0,00	0,00 0,00 0,00	2.531,33 5.987,68 0,00	2.531,33	2.531,33	2.531,33
774- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	140310	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	878,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878,00 0,00 0,00	878,00	878,00	878,00
795- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	140310	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	167,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167,94 0,00 0,00	167,94	167,94	167,94
TOTALE CAPITOLO 140310/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO																
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	3.373,09	3.373,09	0,00	2019		7.857,27	0,00	7.857,27	5.618,06	5.618,06	5.618,06
					2020	37.000,00	37.000,00	11.651,90	2020		5.987,68	0,00	5.987,68			
					2021	32.000,00	32.000,00	26.012,32	2021		0,00	0,00	0,00			
					2021	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
738- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	140610	0	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	1.728,46 3.634,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.728,46 3.634,00 0,00	1.728,46	1.728,46	1.728,46
91- 2016	15-02-16		FORNITURA GAS PER CUCINE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA TREIA. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 4556 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	RE	2016	140610	0	73 DT	15-02-16	2019 2020 2021	1.634,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.634,04 0,00 0,00	1.634,04	1.634,04	1.634,04
TOTALE CAPITOLO 140610/00000 - SPESE PER UTENZE GESTIONE MENSA SCOLASTICA																
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	3.451,04	3.451,04	0,00	2019		3.362,50	0,00	3.362,50	3.362,50	3.362,50	3.362,50
					2020	13.000,00	13.000,00	7.360,35	2020		3.634,00	0,00	3.634,00			
					2021	12.000,00	12.000,00	8.366,00	2021		0,00	0,00	0,00			
					2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
777- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	140712	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	850,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850,41 0,00 0,00	850,41	850,41	850,41
810- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	140712	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	47,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47,06 0,00 0,00	47,06	47,06	47,06
TOTALE CAPITOLO 140712/00000 - SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA, ARCHIVIO COM.LE, MUSEO E PINACOTECA (PREST.SERVIZI)																
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	0,00	0,00	0,00	2019		897,47	0,00	897,47	897,47	897,47	897,47
					2020	7.000,00	7.000,00	5.744,78	2020		0,00	0,00	0,00			
					2021	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
					2021	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
739- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	140910	0	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	2.725,35 6.275,68 0,00	0,00 0,00 0,00	2.725,35 6.275,68 0,00	2.725,35	2.725,35	2.725,35
776- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	140910	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.132,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.132,70 0,00 0,00	1.132,70	1.132,70	1.132,70
811- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	140910	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	137,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137,16 0,00 0,00	137,16	137,16	137,16
TOTALE CAPITOLO 140910/00000 - SPESE PER UTENZE TEATRO COMUNALE																
					Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
					2019	3.137,84	3.137,84	0,00	2019		3.995,21	0,00	3.995,21	3.995,21	3.995,21	3.995,21
					2020	14.000,00	14.000,00	1.069,79	2020		6.275,68	0,00	6.275,68			
					2021	12.000,00	12.000,00	5.724,32	2021		0,00	0,00	0,00			
					2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2021		0,00	0,00	0,00			
771- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	160610	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.626,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.626,81 0,00 0,00	1.626,81	1.626,81	1.626,81
796- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	160610	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	84,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,58 0,00 0,00	84,58	84,58	84,58
TOTALE CAPITOLO 160610/00000 - SPESE PER UTENZE CIMITERO																

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							
COMUNALE			Residui		0,00				0,00							
			2019		6.000,00				6.000,00		1.711,39	0,00	1.711,39	1.711,39	1.711,39	1.711,39
			2020		5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00			
			2021		5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00			
216- 2019	26-04-19		SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO R.S.U. ED IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. Beneficiario : 459 - COSMARI SRL	CO	0	160918	0	221 DT	26-04-19	2019 2020 2021	1.207.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.207.000,00 0,00 0,00	328.858,40	328.858,40	328.858,40
TOTALE CAPITOLO 160918/00000 - SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			Stanz.Iniziale													
			Residui		310.227,89				300.440,45		0,00					
			2019		1.207.000,00				1.207.000,00	2019	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	328.858,40	328.858,40	328.858,40
			2020		1.207.000,00				1.207.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.207.000,00				1.207.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
826- 2019	31-12-19		CENTRO INTERCOMUNALE DEL RIUSO. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI GESTIONE. Beneficiario : 435 - COMUNE DI MONTECASSIANO	CO	0	160931	0	775 DT	31-12-19	2019 2020 2021	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 160931/00000 - QUOTA SPESE PER REALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO DEL RIUSO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI APPIGNANO, MONTECASSIANO, TREIA E RECANATI			Stanz.Iniziale													
			Residui		10.535,00				9.003,08		0,00					
			2019		5.000,00				3.000,00	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2020		5.000,00				3.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.000,00				3.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
773- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	161210	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.676,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.676,88 0,00 0,00	1.676,88	1.676,88	1.676,88
797- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	161210	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	7,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,04 0,00 0,00	7,04	7,04	7,04
TOTALE CAPITOLO 161210/00000 - SPESE PER UTENZE PARCHI E GIARDINI			Stanz.Iniziale													
			Residui		815,17				815,17		0,00					
			2019		5.000,00				1.939,08	2019	1.683,92	0,00	1.683,92	1.683,92	1.683,92	1.683,92
			2020		4.000,00				4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.000,00				4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
306- 2018	12-05-18		SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE - BIENNIO 2018/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	161212	0	301 DT	11-05-18	2019 2020 2021	72.827,36 30.733,73 0,00	0,00 0,00 0,00	72.827,36 30.733,73 0,00	1.479,41	1.479,41	1.479,41
314- 2019	05-06-19		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PORZIONI GIARDINO TRENTO E TRIESTE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 3915 - FIORANI PAOLO - MANUTENZIONE GIARDINI	CO	0	161212	0	300 DT	05-06-19	2019 2020 2021	2.964,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.964,60 0,00 0,00	2.964,60	2.964,60	2.964,60
362- 2019	29-06-19		POTATURA STRAORDINARIA DI N. 4 ESEMPLARI DI TIGLIO RADICATI IN VIALE N. SAURO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. Beneficiario : 536 - BIANCHI DANIELE	CO	0	161212	0	358 DT	29-06-19	2019 2020 2021	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00
547- 2019	25-10-19		ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI SUL TERRITORIO COMUNALE Beneficiario : 7827 - PALMUCCI DIEGO	CO	0	161212	0	560 DT	25-10-19	2019 2020 2021	5.490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.490,00 0,00 0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
565- 2019	31-10-19		POTATURE STRAORDINARIE ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA (MISTER GREEN)	CO	0	161212	0	588 DT	31-10-19	2019 2020 2021	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
189- 2017	24-03-17		ATTUAZIONE PROGETTO "UN ORTO IN CONDOTTA". AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA.	RE	2017	161212	0	192 DT	24-03-17	2019 2020 2021	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 161212/00000 - SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE			Stanz.Iniziale													
			Residui		15.407,21				14.701,65		0,00					
			2019		100.000,00				2.472,68	2019	97.491,96	0,00	97.491,96	26.144,01	26.144,01	26.144,01
			2020		92.000,00				84.000,00	2020	30.733,73	0,00	30.733,73			
			2021		92.000,00				79.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
232- 2019	03-05-19		DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA VV.F. PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 26 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CO	0	161311	0	241 DT	03-05-19	2019 2020 2021	940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	940,00 0,00 0,00	540,00	540,00	540,00
TOTALE CAPITOLO 161311/00000 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			Stanz.Iniziale													
			Residui		0,00				0,00							
			2019		20.000,00				30.000,00	2019	940,00	0,00	940,00	540,00	540,00	540,00
			2020		14.000,00				14.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		14.000,00				14.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
740- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE	CO	0	161312	0	607 DT	09-11-19	2019	257,49	0,00	257,49	257,49	257,49	257,49

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							
			2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.							2020 2021	770,52 0,00	0,00 0,00	770,52 0,00			
775- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	161312	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	707,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	707,07 0,00 0,00	707,07	707,07	707,07
798- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	161312	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	4,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4,58 0,00 0,00	4,58	4,58	4,58
TOTALE CAPOLO 161312/00000 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (UTENZE)																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	385,26		385,26		0,00		2019					
				2020	5.000,00		5.000,00		3.082,66		2020	969,14	0,00	969,14	969,14	969,14
				2021	4.000,00		4.000,00		770,52		2021	0,00	0,00	0,00		
741- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	161316	0	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	5.495,91 12.107,44 0,00	0,00 0,00 0,00	5.495,91 12.107,44 0,00	5.495,91	5.495,91	5.495,91
779- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	161316	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.299,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.299,34 0,00 0,00	1.299,34	1.299,34	1.299,34
799- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	161316	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	38,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38,01 0,00 0,00	38,01	38,01	38,01
TOTALE CAPOLO 161316/00000 - SPESE PER PALESTRE (UTENZE)																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	7.992,57		7.566,77		0,00		2019					
				2020	30.000,00		30.000,00		1.012,97		2020	6.833,26	0,00	6.833,26	6.833,26	6.833,26
				2021	28.000,00		28.000,00		15.892,56		2021	12.107,44	0,00	12.107,44		
					28.000,00		28.000,00		28.000,00			0,00	0,00	0,00		
742- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	161410	0	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	5.778,10 14.210,72 0,00	0,00 0,00 0,00	5.778,10 14.210,72 0,00	5.778,10	5.778,10	5.778,10
780- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	161410	0	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.759,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.759,57 0,00 0,00	1.759,57	1.759,57	1.759,57
800- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	161410	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	169,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169,39 0,00 0,00	169,39	169,39	169,39
818- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 4 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	161410	0	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.924,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.924,52 0,00 0,00	1.924,52	1.924,52	1.924,52
TOTALE CAPOLO 161410/00000 - SPESE PER UTENZE CASA DI RIPOSO																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	7.105,36		7.105,36		0,00		2019					
				2020	36.000,00		36.000,00		7.613,01		2020	9.631,58	0,00	9.631,58	9.631,58	9.631,58
				2021	33.000,00		33.000,00		18.789,28		2021	14.210,72	0,00	14.210,72		
					33.000,00		33.000,00		33.000,00			0,00	0,00	0,00		
743- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	161540	2	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	1.164,86 2.329,72 0,00	0,00 0,00 0,00	1.164,86 2.329,72 0,00	1.164,86	1.164,86	1.164,86
778- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA	CO	0	161540	2	766 DT	31-12-19	2019 2020 2021	324,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	324,84 0,00 0,00	324,84	324,84	324,84
801- 2019	31-12-19		UTENZE IDRICHE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI 3 PERIODO 2019. Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO	0	161540	2	765 DT	31-12-19	2019 2020 2021	19,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,86 0,00 0,00	19,86	19,86	19,86
TOTALE CAPOLO 161540/00002 - SPESE PER UTENZE EX SCUOLA S. LORENZO																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	1.164,86		1.164,86		0,00		2019					
				2020	4.000,00		4.000,00		56,21		2020	1.509,56	0,00	1.509,56	1.509,56	1.509,56
				2021	3.000,00		3.000,00		670,28		2021	2.329,72	0,00	2.329,72		
					3.000,00		3.000,00		3.000,00			0,00	0,00	0,00		
744- 2019	09-11-19		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2019/2020. Beneficiario : 1673 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	CO	0	161541	2	607 DT	09-11-19	2019 2020 2021	1.754,69 4.056,68 0,00	0,00 0,00 0,00	1.754,69 4.056,68 0,00	1.754,69	1.754,69	1.754,69
781- 2019	31-12-19		FORNIT. ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP	CO	0	161541	2	766 DT	31-12-19	2019	562,61	0,00	562,61	562,61	562,61	562,61

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							
			ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9. IMPEGNO DI SPESA CONSUMI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. Beneficiario : 7944 - A2A Energia SpA							2020 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO 161541/00002 - SPESE PER UTENZE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI																
				Residui	3.609,84	3.609,84	0,00									
				2019	10.000,00	10.000,00	0,00			2019	2.317,30	0,00	2.317,30	2.317,30	2.317,30	2.317,30
				2020	9.000,00	9.000,00	4.943,32			2020	4.056,68	0,00	4.056,68			
				2021	9.000,00	9.000,00	9.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
359- 2019	28-06-19		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 3 SETTORE. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1722 - MORETTI IVANA - STAZIONE RIFORMIMENTO	CO	0	170114	0	357 DT	28-06-19	2019 2020 2021	9.760,00 0,00 0,00	-4.720,01 0,00 0,00	5.039,99 0,00 0,00	433,28	433,28	433,28
TOTALE CAPITOLO 170114/00000 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI (ACQUISTO BENI)																
				Residui	8.165,71	4.399,95	0,00									
				2019	15.000,00	15.000,00	7.656,08			2019	9.760,00	-4.720,01	5.039,99	433,28	433,28	433,28
				2020	13.000,00	13.000,00	13.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	13.000,00	13.000,00	13.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
180- 2019	12-04-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO (MENGHINI, GI.MA.CAR, F.LLI CAPPELLETTI, GIEFFE, GIACOMINI LUIGINO)	CO	0	170114	1	191 DT	12-04-19	2019 2020 2021	7.076,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.076,00 0,00 0,00	2.819,32	2.819,32	2.819,32
665- 2019	11-12-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 3 SETTORE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (GI.MA.CAR, NARDI CAR, GIGANTI GIANLUCA, MORETTI ANTONIO E GIEFFE)	CO	0	170114	1	687 DT	11-12-19	2019 2020 2021	5.990,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.990,60 0,00 0,00	5.990,60	5.990,60	5.990,60
TOTALE CAPITOLO 170114/00001 - SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI TECNICI (PRESTAZIONI SERVIZI)																
				Residui	4.430,52	4.430,51	0,00									
				2019	14.000,00	14.000,00	933,40			2019	13.066,60	0,00	13.066,60	8.809,92	8.809,92	8.809,92
				2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
209- 2019	19-04-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	170116	0	352 DT	15-06-16	2019 2020 2021	382.450,38 382.450,38 382.450,38	0,00 0,00 0,00	382.450,38 382.450,38 382.450,38	96.465,73	96.465,73	96.465,73
440- 2019	29-08-19		VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1653 - ARPA MARCHE	CO	0	170116	0	445 DT	29-08-19	2019 2020 2021	1.629,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.629,92 0,00 0,00	1.263,92	1.263,92	1.263,92
452- 2016	15-06-16		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA (CITELUM SA)	RE	2017	170116	0	352 DT	15-06-16	2019 2020 2021	15.318,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.318,82 0,00 0,00	15.318,82	15.318,82	15.318,82
452- 2016	15-06-16		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA (CITELUM SA)	RE	2018	170116	0	352 DT	15-06-16	2019 2020 2021	102.221,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.221,75 0,00 0,00	5.427,13	5.427,13	5.427,13
TOTALE CAPITOLO 170116/00000 - SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA																
				Residui	121.208,96	118.032,86	0,00									
				2019	385.450,38	391.966,96	1.370,08			2019	501.620,87	0,00	501.620,87	118.475,60	118.475,60	118.475,60
				2020	382.450,38	382.450,38	0,00			2020	382.450,38	0,00	382.450,38			
				2021	382.450,38	382.450,38	0,00			2021	382.450,38	0,00	382.450,38			
238- 2019	08-05-19		SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA ED INFESTANTE A MARGINE DELLE STRADE COMUNALI E CONSORZIALI - ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	170118	0	250 DT	08-05-19	2019 2020 2021	34.927,84 0,00 0,00	-10.677,75 0,00 0,00	24.250,09 0,00 0,00	24.250,09	24.250,09	24.250,09
389- 2019	18-07-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA LUNGO S.C. VILLA SPADA-VILLA RUTILONI E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE LARGO MADONNA DELLA PACE A CHIESANUOVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 6429 - PRANZETTI VITTORIO di PRANZETTI FRANCESCO	CO	0	170118	0	396 DT	17-07-19	2019 2020 2021	12.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
486- 2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S.LORENZO-S.STEFANO. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA, D.L. (COPPARI L.-ACHILLI R.)	CO	0	170118	0	494 DT	18-09-19	2019 2020 2021	7.978,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.978,10 0,00 0,00	7.978,10	7.978,10	7.978,10
487- 2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE FOSSOCAVALLO-CAROLA. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 2199 - RANGO TULLIO	CO	0	170118	0	493 DT	18-09-19	2019 2020 2021	5.184,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.184,40 0,00 0,00	5.184,40	5.184,40	5.184,40
488- 2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA'	CO	0	170118	0	495 DT	18-09-19	2019	5.844,80	0,00	5.844,80	5.844,80	5.844,80	5.844,80

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							
			RURALE STRADA CONSORZIALE FONTE PETTARELLI. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA, D. L. E IMPEGNO (PALMIERI F.-TESTA MARCO)							2020 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
489- 2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE PIETRA CAVATA. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA, D. L. E IMPEGNO (PALMIERI F.-TESTA MARCO)	CO	0	170118	0	495 DT	18-09-19	2019 2020 2021	4.934,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.934,80 0,00 0,00	4.934,80	4.934,80	4.934,80
494- 2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE S.MARIA IN PIANA CATIGNANO. AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAM. SICUREZZA, D.L. E IMPEGNO (PARRUCCI GABRIELE)	CO	0	170118	0	497 DT	18-09-19	2019 2020 2021	8.034,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.034,00 0,00 0,00	8.034,00	8.034,00	8.034,00
495- 2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE FONTELCI CATIGNANO II TRONCO. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINIT-ESECUT, COORDINAM. SICUREZZA, D.L. (ARCH. SCHIAVONI-GEOM. SERAFINI STEFANO)	CO	0	170118	0	498 DT	18-09-19	2019 2020 2021	8.793,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.793,30 0,00 0,00	8.793,30	8.793,30	8.793,30
496- 2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE SANTELENA - CATIGNANO. AFFIDAM. INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINIT-ESECUT., COORDINAM. SICUREZZA, D. L. E IMPEGNO (ARCH. SILEONI J-GEOM. DI TULLIO D.)	CO	0	170118	0	500 DT	19-09-19	2019 2020 2021	5.940,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.940,90 0,00 0,00	5.940,90	5.940,90	5.940,90
549- 2019	25-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE VILLA FUGLIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D	CO	0	170118	0	563 DT	25-10-19	2019 2020 2021	10.693,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.693,30 0,00 0,00	10.693,30	10.693,30	10.693,30
550- 2019	25-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE CASALI S. STEFANO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI	CO	0	170118	0	564 DT	25-10-19	2019 2020 2021	6.926,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.926,82 0,00 0,00	6.926,82	6.926,82	6.926,82
551- 2019	26-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE PIANGIANO CHIARAVALLE. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAV	CO	0	170118	0	565 DT	26-10-19	2019 2020 2021	7.316,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.316,40 0,00 0,00	7.316,40	7.316,40	7.316,40
552- 2019	26-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE S.S. CROCIFISSO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E	CO	0	170118	0	566 DT	26-10-19	2019 2020 2021	8.621,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.621,50 0,00 0,00	8.621,50	8.621,50	8.621,50
580- 2019	09-11-19		INTERVENTI SU PIAZZA S. GIACOMO DELLA MARCA, VIA A. MEUCCI, VIA MONS. CAMPETTI E VIA PERUGIA NELL' AMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E CONTROLLO PERIODO 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA (SALVUCCI CLAUDIO)	CO	0	170118	0	616 DT	13-11-19	2019 2020 2021	46.860,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.860,87 0,00 0,00	46.860,87	46.860,87	46.860,87
653- 2019	04-12-19		INTERVENTO SU FOSSO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE S.S. 361 NELL' AMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E CONTROLLO PERIODO 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA (SALVUCCI CLAUDIO)	CO	0	170118	0	673 DT	04-12-19	2019 2020 2021	7.638,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.638,87 0,00 0,00	7.638,87	7.638,87	7.638,87
704- 2019	20-12-19		LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PIANO VIABILE STRADA COMUNALE RIO TORBIDO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1437 - S.G.F. di SCARPONI IVANO E C. S.N.C.</i>	CO	0	170118	0	710 DT	20-12-19	2019 2020 2021	6.064,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.064,12 0,00 0,00	6.064,12	6.064,12	6.064,12
712- 2019	23-12-19		LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ARENARIA DISSESTATA IN VIA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO A CARICO DEL COMUNE. <i>Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.</i>	CO	0	170118	0	716 DT	23-12-19	2019 2020 2021	17.578,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.578,58 0,00 0,00	17.578,58	17.578,58	17.578,58
TOTALE CAPITOLO 170118/00000 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E QUOTA A CARICO COMUNE			MANUTENZIONE STRADE VICINALI													
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	28.482,61		28.446,01		0,00		2019					
				2020	160.000,00		217.000,00		10.215,45		2020	205.538,60	-10.677,75	194.860,85	194.860,85	194.860,85
				2021	100.000,00		100.000,00		98.959,24		2021	0,00	0,00	0,00		
269- 2019	16-05-19		ACQUISTO INERTI PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI E CONSORZIALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA (MENGGI GIACOMO E RIO INERTI)	CO	0	170118	1	264 DT	16-05-19	2019 2020 2021	3.965,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.965,00 0,00 0,00	1.316,71	1.316,71	1.316,71
338- 2019	17-06-19		ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E CONSORZIALI. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA (ANONIMA BITUMI SRL di Colmurano)	CO	0	170118	1	324 DT	17-06-19	2019 2020 2021	8.941,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.941,38 0,00 0,00	6.131,23	6.131,23	6.131,23

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							
696- 2019	19-12-19		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI STABILI E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 7824 - SER.EDIL.SAS DI ORAZI CRISTIANO E C.</i>	CO	0	170118	1	703 DT	19-12-19	2019 2020 2021	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 170118/00001 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	10.121,95		7.530,70		0,00							
				2020	26.500,00		26.500,00		8.409,97	2019	14.906,38	0,00	14.906,38	9.447,94	9.447,94	9.447,94
				2021	15.000,00		15.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	15.000,00		15.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
715- 2019	23-12-19		AGGIORNAMENTO ANNO 2019 PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE: ELABORATO A/3 PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PER SITUAZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE - EMERGENZA NEVE/GHIACCIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	CO	0	170122	0	719 DT	23-12-19	2019 2020 2021	3.612,25 1.938,75 0,00	0,00 0,00 0,00	3.612,25 1.938,75 0,00	3.612,25	3.612,25	3.612,25
TOTALE CAPITOLO 170122/00000 - EMERGENZA SGOMBERO NEVE																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	732,00		732,00		0,00	2019	3.612,25	0,00	3.612,25	3.612,25	3.612,25	3.612,25
				2020	5.000,00		5.000,00		0,00	2020	1.938,75	0,00	1.938,75			
				2021	5.000,00		5.000,00		3.061,25	2021	0,00	0,00	0,00			
386- 2014	17-09-14		OPERE URGENTI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2/33 DEL 29/03/2014 - ESECUZIONE D'UFFICIO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO. <i>Beneficiario : 1437 - S.G.F. di SCARPONI IVANO E C. S.N.C.</i>	RE	2016	170145	0	405 DT	13-09-14	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO 170145/00000 - PRONTI INTERVENTI VIABILITA'																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	300,00		300,00		0,00	2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				2020	10.000,00		10.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	5.000,00		5.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
597- 2019	14-11-19		ALLESTIMENTO LUMINARIE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ADDOBBI ALBERI PER FESTIVITA NATALIZIE 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EREDI PACI GERARDO E GIORGI EZIO)	CO	0	180413	0	621 DT	14-11-19	2019 2020 2021	7.503,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.503,00 0,00 0,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00
TOTALE CAPITOLO 180413/00000 - SPESE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI SUL TERRITORIO																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	6.710,00		6.710,00		0,00	2019	7.503,00	0,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00
				2020	8.000,00		11.500,00		3.547,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.500,00		2.500,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
561- 2011	23-12-11		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANTENIMENTO E MONITORAGGIO DELLA ROVERELLA (QUERCUS PUBESCENS) MONUMENTALE SITA IN LOCALITA' SAN MARCO VECCHIO.	RE	2016	180414	0	363 DT	20-10-11	2019 2020 2021	17.106,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.106,19 0,00 0,00	17.106,19	17.106,19	17.106,19
TOTALE CAPITOLO 180414/00000 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA QUERCIA MONUMENTALE - VEDI CAP. 20301																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	17.106,19		17.106,19		0,00	2019	17.106,19	0,00	17.106,19	17.106,19	17.106,19	17.106,19
				2020	0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
701- 2019	19-12-19		ACQUISTO ERPICE A MOLLE PER MANUTENZIONE MANTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE.AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA (DELFINO SPORT)	CO	0	210201	2	706 DT	19-12-19	2019 2020 2021	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 210201/00002 - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE SETTORE LAVORI PUBBLICI																
				Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				2020	2.000,00		1.000,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	2.000,00		2.000,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
1326- 2006	07-09-06		LAVORI DI REALIZZAZIONE C.S.E.R. DIURNO X DISABILI S.M. IN SELVA	RE	2018	210611	0	310 DT	07-09-06	2019 2020 2021	43.656,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.656,26 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC								2 LAVORI PUBBLICI								
1	31-12-14		PROGETTO CSER DIURNO DISABILI 2° STRALCIO (REGIONE + FONDAZIONE)	RE	2018	210611	0	310 DT	07-09-06	2019 2020 2021	43.656,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.656,26 0,00 0,00	43.656,26	43.656,26	43.656,26
								2 LAVORI PUBBLICI								
Totale dei SUB collegati all'impegno 1326										2019 2020 2021	43.656,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.656,26 0,00 0,00	43.656,26	43.656,26	43.656,26
TOTALE DELL'IMPEGNO 1326										2019 2020 2021	43.656,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.656,26 0,00 0,00	43.656,26	43.656,26	43.656,26
TOTALE CAPITOLO 210611/00000 - REALIZZAZIONE CENTRO																
				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							
			SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI 3^ STRALCIO (VEDI CAP. E 50222-40231-40231/1)	Residui	97.421,25	43.656,26			0,00							
				2019	0,00	0,00			0,00	2019	43.656,26	0,00	43.656,26	43.656,26	43.656,26	43.656,26
				2020	0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
679- 2018	20-11-18		ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI DELLE NTC 2018 DEGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI CHIESANUOVA. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.	RE 2018	240201	0	671 DT	16-11-18		2019	64.503,97	0,00	64.503,97	64.131,79	64.131,79	64.131,79
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO EDIFICI SCOLASTICI			240201/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Residui	64.503,97	64.503,97			0,00							
				2019	1.984,93	1.984,93			1.984,93	2019	64.503,97	0,00	64.503,97	64.131,79	64.131,79	64.131,79
				2020	346.500,00	346.500,00			346.500,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	437.011,10	437.011,10			437.011,10	2021	0,00	0,00	0,00			
642- 2019	28-11-19		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI D.LGS 65/2017 - ANNUALITA 2018. RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.PRATO DI TREIA (LATO MONTE). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (FERRI FAUSTO)	CO 0	240201	1	653 DT	28-11-19		2019	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
643- 2019	28-11-19		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI D.LGS 65/2017 - ANNUALITA 2018. RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.PRATO DI TREIA (LATO MONTE). AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ATTREZ	CO 0	240201	1	654 DT	28-11-19		2019	3.503,54	0,00	3.503,54	3.503,54	3.503,54	3.503,54
			Beneficiario : 7891 - Stebo Ambiente srl							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
645- 2019	29-11-19		ACQUISTO LIM TOUCH SCREEN E NOTEBOOK PER LE TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI TREIA, PROGETTO 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	240201	1	660 DT	29-11-19		2019	4.747,02	0,00	4.747,02	4.747,02	4.747,02	4.747,02
			Beneficiario : 7665 - ABACUS INFORMATICA S.r.l.							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
655- 2019	06-12-19		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI D.LGS 65/2017 - ANNUALITA 2018. RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D.PRATO DI TREIA (LATO MONTE). AFFIDAMENTO LAVORI LYN S.R.L.S. ED	CO 0	240201	1	676 DT	06-12-19		2019	9.250,65	0,00	9.250,65	9.250,65	9.250,65	9.250,65
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI			240201/00001 - PROGETTI PER IL SISTEMA INTEGRATO	Residui	0,00	0,00			0,00							
				2019	19.000,00	19.000,00			1.048,79	2019	17.951,21	0,00	17.951,21	17.951,21	17.951,21	17.951,21
				2020	0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
480- 2016	27-06-16		ACQUISTO ED INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' ELETTRICA NEL COMUNE DI TREIA.	RE 2016	250103	0	449 DT	18-07-16		2019	6.024,08	0,00	6.024,08	6.024,08	6.024,08	6.024,08
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO INDISPONIBILI DELL'ENTE			250103/00000 - RECUPERO IMMOBILI DISPONIBILI E	Residui	6.024,08	6.024,08			0,00							
				2019	0,00	0,00			0,00	2019	6.024,08	0,00	6.024,08	6.024,08	6.024,08	6.024,08
				2020	0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
255- 2019	14-05-19		MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO: ADEGUAMENTO RECINZIONI (ART. 1, COMMI 107-112, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145). AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (CENTRO RECINZIONI SNC DI SCIAPICCHETTI ROBERTO E C.)	CO 0	250105	0	258 DT	14-05-19		2019	42.500,00	0,00	42.500,00	2.391,40	2.391,40	2.391,40
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
555- 2019	28-10-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE SOTTOSTANTE GIARDINI TRENTO E TRIESTE ED AREA VERDE IN VIA DEL CAMPO SPORTIVO (D.L. CRESCITA, ART. 30). AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (PALMIERI ALFREDO DI RECANATI)	CO 0	250105	0	569 DT	28-10-19		2019	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO PATRIMONIO COMUNALE vedi cap. 40226			250105/00000 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	Residui	0,00	0,00			0,00							
				2019	70.000,00	91.000,00			2.957,48	2019	50.300,00	0,00	50.300,00	10.191,40	10.191,40	10.191,40
				2020	0,00	49.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00			0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
397- 2016	26-05-16		ANALISI ENERGETICO-QUALITATIVA GENERALE SU PARCO IMMOBILIARE PUBBLICO E DI DETTAGLIO SU N. 2 STRUTTURE MAGGIORMENTE EFFICIENTABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA (FRONTALONI TIZIANO)	RE 2018	250107	0	319 DT	26-05-16		2019	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO DEGLI EDIFICI STRATEGIE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (EDIFICI +PUBBLICA ILLUMINAZIONE)- C.5 ART.20 L.31/08			250107/00000 - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	Residui	10.133,19	2.537,60			0,00							
				2019	0,00	0,00			0,00	2019	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	2.537,60
				2020	0,00	0,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00			0,00	2021	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							
1626- 2003	31-12-03		SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE CONC.EDIL.N.32/2003 CUCINE LUBE	RE 2016	250110	0	690 DT 31-12-03	2 LAVORI PUBBLICI	2019	2.023,28	0,00	2.023,28	2.023,28	2.023,28	2.023,28	2.023,28
FPV STR									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
1627- 2003	31-12-03		SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE GARAGE 2000	RE 2016	250110	0	691 DT 31-12-03	2 LAVORI PUBBLICI	2019	7.402,49	0,00	7.402,49	7.402,49	7.402,49	7.402,49	7.402,49
FPV STR									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 250110/00000 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA (VEDI CAP. E 40220+40217)																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		176.752,67		176.752,67		0,00	2019	9.425,77	0,00	9.425,77	9.425,77	9.425,77	9.425,77
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
764- 2018	28-12-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO DI VILLA SPADA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEI LAVORI DEI LOTTI 1 E 2.	CO 0	260106	0	753 DT 19-12-18		2019	273.639,24	-237.555,60	36.083,64	35.359,97	35.359,97	35.359,97	35.359,97
FPV USC									2020	0,00	237.555,60	237.555,60				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 260106/00000 - RECUPERO PARCO E IMMOBILE "VILLA SPADA".																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		631.005,59		72.332,12		0,00	2019	273.639,24	-237.555,60	36.083,64	35.359,97	35.359,97	35.359,97
			2020		0,00		79.473,84		10.464,19	2020	0,00	237.555,60	237.555,60			
			2021		0,00		479.199,63		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					193.000,00		193.000,00		193.000,00							
441- 2019	30-08-19		PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADERS PSL SIBILLA. PIL "LE DOLCI COLLINE DEL PENSARE" - REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER BICICLETTE DA LOCALIZZARE PRESSO AREA EX-RUTER. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO (SCUPPA ENGINEERING)	CO 0	260107	0	446 DT 30-08-19		2019	6.140,99	0,00	6.140,99	6.140,99	6.140,99	6.140,99	6.140,99
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
459- 2019	05-09-19		PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADERS PSL SIBILLA. PIL "LE DOLCI COLLINE DEL PENSARE" - REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER BICICLETTE, CICLOSTAZIONI E INFOPOINT PRESSO AREA EX-RUTER. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSION (ing. M. PAOLINI - dott. A. ORLANDI)	CO 0	260107	0	467 DT 05-09-19		2019	5.924,92	0,00	5.924,92	5.924,92	5.924,92	5.924,92	5.924,92
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 260107/00000 - INTERVENTI DI SVILUPPO LOCALE PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19.2.16.7 SUB B - RECUPERO EX SERRA VILLA SPADA																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	12.065,91	0,00	12.065,91	12.065,91	12.065,91	12.065,91
			2020		30.000,00		28.828,43		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		100.000,00		101.171,57		100.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					120.000,00		120.000,00		120.000,00							
856- 2017	21-12-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE VIA DEL POTENZA E PIAZZALE BOCCIOFILA (PASSO DI TREIA). DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO 0	270110	0	782 DT 21-12-17		2019	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
FPV USC									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
552- 2017	10-08-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE PIANGIANO CAGNORE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	RE 2018	270110	0	496 DT 10-08-17		2019	7.684,80	0,00	7.684,80	0,00	7.684,80	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 270110/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		49.107,14		7.684,80		0,00	2019	31.184,80	0,00	31.184,80	23.500,00	31.184,80	23.500,00
			2020		10.000,00		40.183,10		16.683,10	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		810.000,00		811.828,42		810.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					1.148.000,00		1.148.000,00		1.148.000,00							
906- 2015	04-12-15		LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIARIO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE S. MARGHERITA	RE 2016	270110	3	783 DT 04-12-15		2019	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	0,00
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 270110/00003 - MIGLIORAMENTO VIARIO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE S.MARGHERITA																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		2.413,25		2.413,25		0,00	2019	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00	2.413,25	0,00
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
643- 2009	28-12-09		REALIZZAZIONE ATTRACCO MECCANIZZATO TRA PARCHEGGI VALCHUISA E CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA.	RE 2018	270111	0	536 DT 28-12-09		2019	61.116,03	0,00	61.116,03	1.245,28	1.245,28	1.245,28	1.245,28
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 270111/00000 - COSTRUZIONE PARCHEGGI INTERRATI ED ATTRACCO MECCANIZZATO CENTRO STORICO (VEDI CAP. 40204 E 50236)																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2019		364.552,63		61.116,03		0,00	2019	61.116,03	0,00	61.116,03	1.245,28	1.245,28	1.245,28
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		303.436,60		0,00	2021	0,00	0,00	0,00			
					0,00		0,00		0,00							
820- 2019	31-12-19	SF	RIMBORSO ALLA COMUNITA MONTANA QUOTA MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2019 - LAVORI VIABILITA S.MARIA IN PATERNO, S. MARIA IN PIANA, VIA DEL VALLATO, CONCE Beneficiario : 6970 - UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E	CO 0	270115	0			2019	62.742,00	0,00	62.742,00	62.742,00	62.742,00	62.742,00	62.742,00
									2020	0,00	0,00	0,00				
									2021	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							
			DELL'ESINO													
785- 2018	28-12-18	SF	RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA QUOTA MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2018 - LAVORI VIABILITA' S.MARIA IN PATERNO, S. MARIA IN PIANA, VIA DEL VALLATO, CONCE	RE	2018	270115	0			2019 2020 2021	62.742,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.742,00 0,00 0,00	62.742,00	62.742,00	62.742,00
TOTALE CAPITOLO 270115/00000 - L.R. 46/92 - MIGLIORAMENTO RETI INFRASTRUTTURALI COMUNALI A CURA DELLA COMUNITA' MONTANA																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	62.742,00	62.742,00	0,00			2019	125.484,00	0,00	125.484,00	125.484,00	125.484,00	125.484,00
				2020	62.742,00	62.742,00	62.742,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	62.742,00	62.742,00	62.742,00			2021	0,00	0,00	0,00			
644- 2009	28-12-09		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P. 6 CHIESANUOVA - 1 STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA.	RE	2009	280504	0	535 DT	28-12-09	2019 2020 2021	15.977,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.977,74 0,00 0,00	15.977,74	15.977,74	15.977,74
TOTALE CAPITOLO 280504/00000 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE P.I.P.																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	15.977,74	15.977,74	0,00			2019	15.977,74	0,00	15.977,74	15.977,74	15.977,74	15.977,74
				2020	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
239- 2019	08-05-19		SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA ED INFESTANTE A MARGINE DELLE STRADE COMUNALI E CONSORZIALI - ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	400017	0	250 DT	08-05-19	2019 2020 2021	3.834,00 0,00 0,00	-1.172,09 0,00 0,00	2.661,91 0,00 0,00	2.661,91	2.661,91	2.661,91
270- 2019	16-05-19		ACQUISTO INERTI PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI E CONSORZIALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA (MENGHI GIACOMO E RIO INERTI)	CO	0	400017	0	264 DT	16-05-19	2019 2020 2021	2.135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.135,00 0,00 0,00	1.071,19	1.071,19	1.071,19
339- 2019	17-06-19		ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E CONSORZIALI. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA (ANONIMA BITUMI SRL di Colmurano)	CO	0	400017	0	324 DT	17-06-19	2019 2020 2021	425,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425,78 0,00 0,00	425,78	425,78	425,78
TOTALE CAPITOLO 400017/00000 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SPESE DI MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA DEI CONSORZI STRADALI - V.CAP.60117/E.																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2019	2.205,50	2.205,50	0,00			2019	6.394,78	-1.172,09	5.222,69	4.158,88	4.158,88	4.158,88
				2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00			2020	0,00	0,00	0,00			
				2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2019 2020 2021	2.985.363,24 524.549,97 382.450,38	-254.703,58 237.555,60 0,00	2.730.659,66 762.105,57 382.450,38	1.253.977,22	1.264.104,12	1.253.977,22