

ALLEGATO B									
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE									
IMPEGNI: Anno di Assunzione	IMPEGNI: Numero impegno	IMPEGNI: Descrizione Impegno	IMPEGNI: Codice voce bilancio	IMPEGNI: Disponibilità reale	IMPEGNI: Disponibilità a pagare	IMPEGNI: ASSEGNA- TARIO: Cod. Area P.organic a	IMPEGNI: ASSEGNA- TARIO: Cod. Settore P.organic a	RESIDUI PASSIVI	AVANZO LIBERO
2014	00662	NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2012-2015 (2° SEMESTRE 2014)	101013801	0,02	0,02	02	01		0,02
2010	00106	IRAP - INDENNITÀ AMMINISTRATORI	101017101	43,83	43,83	07	01		43,83
2011	00068	CONTRIBUTO IRAP SU INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2011	101017101	68,80	68,80	07	01		68,80
2012	00068	CONTRIBUTO IRAP SU INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2012	101017101	63,30	63,30	07	01		63,30
2013	00039	CONTRIBUTO IRAP SU INDENNITÀ DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COM.LI - ANNO 2013	101017101	90,84	90,84	07	01		90,84
2014	00420	IRAP 2014 SU INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA DI CUI ALL'ART. 82 D.LGS N. 267/2000 - AMMINISTRATORI dal 25/05/2014	101017101	787,43	787,43	07	01		657,43
2010	00440	QUANTIFICAZIONE SPESA PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI.	101021103	6.675,48	6.675,48	07	01		1.335,48
2011	00679	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA	101021103	7.785,74	7.785,74	07	01		1.015,74
2012	00857	QUANTIFICAZIONE SPESA PER LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI.	101021103	6.834,06	6.834,06	07	01		183,06
2013	00233	PER LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI.	101021103	7.493,79	7.493,79	07	01		683,79
2014	00065	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2014	101021201	839,53	1.086,35	07	01	246,82	839,53
2014	00300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2014	101021301	25,90	1.062,96	07	01	1.037,06	25,90
2013	00604	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - STAGIONE TERMICA 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	101023100	3.998,39	3.998,39	03	11		3.998,39
2014	00610	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART.10 D.LGS. N.163/2006 E SS.MM. E II. - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "M.E.P.A." ("MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.") SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2014; TRASMISSIONE R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL M.E.P.A. IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA).	101023101	217,78	217,78	01	01	58,57	159,21
2014	00125	SPESE POSTALI - SERVIZIO ECONOMALE	101023103	0,00	0,00	02	01		
2013	00152	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ I.P. PER L'ANNO 2013	101023104	223,00	223,00	01	01		223,00
2014	00127	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ I.P. PER L'ANNO 2014	101023104	90,39	90,39	01	01		90,39
2014	00126	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ I.P. PER L'ANNO 2014	101023104	25,00	25,00	01	01		25,00
2012	00917	INCARICO PER "MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E PEDANE PALAZZO PUBBLICO - PERIODO NOVEMBRE 2011/NOVEMBRE 2013	101023120	114,97	114,97	03	10		114,97
2014	00490	FORNITURA SERVIZI CSTPU - ANNO 2014	101023200	0,00	3.325,51	01	01	3.325,51	
2012	01065.001	Donazione di volumi per il Polo Culturale di Eccellenza- impegno di spesa	101023302	1.007,50	1.007,50	01	01		1.007,50
2014	00004	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL M.E.P.A. ("MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.") SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2014- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PAL INFORMATICA S.R.L.	101023401	213,20	213,20	01	01		213,20

1995	57074	INT. IMP. INCARICO CALZOLAIO A. RISCORSOTAR AMBULANTI ORD.79/88	101023450	4.951,16	4.951,16	01	01		4.951,16
1997	00317	AVV. A.BIASI INCARICO PRATICHE RETROCES-SIONE AREE LOC. M.TE PETRANO	101023450	1.328,53	1.328,53	01	01		1.328,53
2011	00603	SENTENZA TRIBUNALE DI URBINO N. 350/2011 COMUNE DI CAGLI - DITTA B. S.R.L. / TERZO CHIAMATO IN CAUSA IMPRESA C.M. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO AVV. ADRIANO BLASI	101023451	918,00	918,00	01	01		918,00
2013	00223	LICENZA D'USO SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N.196/2003). AFFIDAMENTO TRAMITE "MEPA" SOC. PAL INFORMATICA S.R.L. - PERIODO DAL 09.04.2013 AL 09.07.2014.	101024203	201,00	201,00	01	01		201,00
2014	00339	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART.11 D.LGS. N.163/2006 E S.M.I. - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE "MEPA" (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) PER FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (D.LGS. N.196/2003)- PERIODO 10.07.2014-09.07.2015.	101024203	0,01	0,01	01	01		0,01
2013	00619	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA PRATICHE PREVIDENZIALI -ANNO 2013.	101025122	378,04	378,04	07	01		378,04
2014	00085	IRAP AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2014	101027201	895,51	983,66	07	01	88,15	895,51
2014	00066	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2014	101031201	138,21	325,74	07	01	187,53	138,21
2014	00086	IRAP AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2014	101037101	147,25	214,23	07	01	66,98	147,25
2013	00138	SPESE POSTALI E BOLLI X TENUTA CCP VIGILI CATRIA E NERONE N. 1007120734 - ANNO 2013	101037201	0,68	0,68	02	01	0,00	0,68
2013	00005	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2013	101041101	314,51	314,51	07	01		314,51
2014	00067	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2014	101041201	45,94	99,33	07	01	53,39	45,94
2014	00689	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TRIBUTI	101041300	0,00	224,31	07	01	224,31	
2011	00673	FONDO INCENTIVO RECUPERO EVASIONE ICI	101041541	3.955,00	3.955,00	02	02		3.955,00
2012	01037.001	QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DERIVANTE DAL MAGGIOR GETTITO I.C.I. DEFINITIVAMENTE ACCERTATO NELL'ANNO 2012.	101041541	54,71	54,71	02	02		54,71
2012	01037	QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DERIVANTE DAL MAGGIOR GETTITO I.C.I. DEFINITIVAMENTE ACCERTATO NELL'ANNO 2012.	101041541	4.587,70	4.587,70	02	02		4.587,70
2013	00656.001	QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DERIVANTE DAL MAGGIOR GETTITO I.C.I. DEFINITIVAMENTE ACCERTATO NELL'ANNO 2013.	101041541	53,22	53,22	02	02		53,22
2013	00656	FONDO INCENTIVO RECUPERO ICI	101041541	5.115,27	5.115,27	02	02		5.115,27
2014	00087	IRAP AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2014	101047101	142,27	161,33	07	01	19,06	142,27
2014	00327	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° TRIM. 2014	101052202	0,01	0,01	03	11		0,01
2014	00242	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE 2014.	101053001	645,64	645,64	03	11	645,64	
2011	00637	ATTIVITA' OMOLOGATIVA IMPIANTI	101053003	159,94	159,94	03	11		159,94
2013	00617	ATTIVITA' OMOLOGATIVA IMPIANTI	101053003	712,19	712,19	03	11		712,19
2012	00157	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2012	101053005	34,50	34,50	01	01		34,50
2014	00128	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2014	101053005	39,50	39,50	01	01		39,50
2014	00328	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° TRIM. 2014	101053152	0,01	0,01	03	11		0,01
2013	00101	CANONE LEASING ANNO 2013 SU CONTRATTO N. 14056263 - IVECO 35C15 CABINATO PASSO 3450 TARGA DS841NX	101054100	46,71	46,71	03	11		46,71
2013	00007	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - ANNO 2013	101061101	389,80	389,80	07	01		389,80
2014	00051	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2014	101061101	2.553,22	2.567,71	07	01	500,00	1,88

2014	00069	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - ANNO 2014	101061301	158,26	469,60	07	01	311,34	158,26
2007	00770	fondo incentivi progettazione	101061401	142,49	142,49	03	10		142,49
2008	00684	saldo incentivo 2008	101061401	267,75	267,75	03	10		267,75
2008	00628	Ripartizione fondo "Incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del D.Leg.vo 12.04.2006 n° 163. Apere pubbliche anni 2006/2008 1° parte.	101061401	984,81	984,81	03	10		984,81
2013	00472	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013	101062202	0,36	0,36	03	11		0,36
2012	00152	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2012	101063001	55,78	55,78	01	01		55,78
2014	00129	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2014	101063001	88,50	88,50	01	01		88,50
2013	00599	STUDIO DI FATTIBILITA' PER "POTENZIAMENTO, MIGLIORAMENTO E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE". AFFIDAMENTO INCARICO Ing. SARTINI PAOLO.	101063300	0,98	0,98	03	10		0,98
2014	00070	FITTO LOCALI RICOVERO MEZZI LOC. IL PIANO DI SMIRRA	101064101	32,60	32,60	03	11		32,60
2014	00089	IRAP AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO - ANNO 2014	101067201	373,51	484,70	07	01	111,19	373,51
2013	00008	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNO 2013	101071101	4,67	4,67	07	01		4,67
2014	00071	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNO 2014	101071201	67,74	143,95	07	01	76,21	67,74
2014	00090	IRAP AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNO 2014	101077101	340,90	368,12	07	01	27,22	340,90
2011	00512	6° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPENSI RILEVATORI	101078100	56,87	56,87	05	01		56,87
2012	00894	15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO	101078200	55,76	55,76	05	01		55,76
2013	00062.002	FONDO PRODUTTIVITA' - ANNO 2013 - LETTERA D - RISCHIO- REPERIBILITA'-TURNO contratto decentrato 2013	101081604	452,86	452,86	07	01		452,86
2013	00062	FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2013- ART. 31, CCNL 22.1.2004: -QUANTIFICAZIONE PARTE STABILE (c. 2).	101081604	637,90	637,90	07	01		637,90
2014	00264.001	CONTRATTO DECENTRATO 2013/2015 RISORSE DECENTRATE LETTERA D) - RISCHIO - REPERIBILITA' - TURNO	101081604	928,65	4.694,10	07	01	3.765,45	600,00
2014	00264	CONTRATTO DECENTRATO 2013/2015 RISORSE DECENTRATE	101081604	22.856,33	22.856,33	07	01		
2012	00059	CONTRIBUTI C/E ANNO 2012 - FONDO PRODUTTIVITA'	101081641	850,00	850,00	07	01		850,00
2013	00063	FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2013- ART. 31, CCNL 22.1.2004: -QUANTIFICAZIONE PARTE STABILE (c. 2).	101081641	1.008,23	1.008,23	07	01		1.008,23
2014	00265	CONTRIBUTI CARICO COMUNE RISORSE DECENTRATE	101081641	6.802,12	8.779,95	07	01	1.977,83	6.802,12
2013	00344	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2013 TRAMITE "M.E.P.A." (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO S.r.l. di PESARO	101083201	1,19	1,19	80	01		1,19
2012	00060	CONTRIBUTO IRAP Stipendi 2012 - FONDO PRODUTTIVITA'	101087201	300,00	300,00	07	01		300,00
2013	00064	FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2013- ART. 31, CCNL 22.1.2004: -QUANTIFICAZIONE PARTE STABILE (c. 2).	101087201	1.064,19	1.064,19	07	01		1.064,19
2014	00266	IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	101087201	3.615,93	4.123,28	07	01	507,35	3.615,93
2014	00459	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 12 LOTTO 2 FASCIA ALTA - FORNITORE OLIDATA SPA" PER L'ACQUISTO DI N. 31 COMPUTER E DI ALCUNI ARTICOLI ACCESSORI	101088100	0,03	0,03	01	01		0,03
2012	00156	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2012	102013103	71,10	71,10	01	01		71,10
2013	00155	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2013	102013103	56,50	56,50	01	01		56,50
2014	00130	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2014	102013103	12,50	12,50	01	01		12,50
2011	00331	IMPEGNO DI SPESA GAS METANO UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2011 - 2° SEM / DITTA HERA COMM. MARCHE	102013104	1.223,70	1.223,70	03	11		1.223,70

2011	00025	IMPEGNO DI SPESA GAS METANO UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2011 - 1° SEM. - DITTA HERA COMM MARCHE	102013104	255,69	255,69	03	11		255,69
2012	00956	ADESIONE AL SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 CONVENZIONE CONSIP - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA STAGIONE TERMICA 2012	102013104	969,10	969,10	03	11		969,10
2012	00925	QUANTIFICAZIONE DI SPESA GAS METANO UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2012 / DITTA HERA COMM. MARCHE.	102013104	90,42	90,42	03	11		90,42
2013	00609	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - STAGIONE TERMICA 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	102013104	290,30	290,30	03	11		290,30
2010	00729	AFFITTO LOCALI AD USO UFFICI GIUDIZIARI IN VIA VERDI n° 7 TEATRO DELLE MUSE. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI.	102013105	1.500,00	1.500,00	03	11		1.500,00
2011	00675	AFFITTO LOCALI AD USO UFFICI GIUDIZIARI IN VIA VERDI N° 7 "TEATRO DELLE MUSE" IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2011	102013105	1.800,00	1.800,00	03	11		1.800,00
2012	01041	AFFITTO LOCALI AD USO UFFICI GIUDIZIARI IN VIA VERDI N° 7 "TEATRO DELLE MUSE" IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012	102013105	1.800,00	1.800,00	03	11		1.800,00
2013	00648	AFFITTO LOCALI AD USO UFFICI GIUDIZIARI IN VIA VERDI N° 7 "TEATRO DELLE MUSE" IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	102013105	1.800,00	1.800,00	03	11		1.800,00
2011	00651	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2011	102013106	300,00	300,00	03	11		300,00
2012	00964	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	102013106	300,00	300,00	03	11		300,00
2014	00072	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014	103011201	197,09	273,32	07	01	76,23	197,09
2014	00334	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° TRIM. 2014	103013202	0,04	0,04	03	11		0,04
2014	00091	IRAP AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014	103017101	211,76	238,99	07	01	27,23	211,76
2014	00552	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2014.	104012105	0,28	0,28	05	01		0,28
2012	00153	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2012	104013201	166,90	166,90	01	01		166,90
2014	00131	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2014	104013201	150,00	150,00	01	01		150,00
2013	00606	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - STAGIONE TERMICA 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	104013204	542,60	542,60	03	11		542,60
2014	00553	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2014.	104022103	1,07	1,07	05	01		1,07
2014	00132	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2014	104023101	187,50	187,50	01	01		187,50
2013	00607	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - STAGIONE TERMICA 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	104023105	4.044,23	4.044,23	03	11		4.044,23
2013	00610	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - STAGIONE TERMICA 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	104033104	235,51	235,51	03	11		235,51
2013	00605	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - STAGIONE TERMICA 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	104033200	3.561,39	3.561,39	03	11		3.561,39
2014	00462	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO 2014/2015.	104052202	135,10	135,10	05	01		135,10

2014	00047	AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E MERENDE PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2013 / LUGLIO 2015.	104052301	20,89	20,89	05	01		20,89
2014	00133	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2014	105013105	64,50	64,50	01	01		64,50
2014	00075	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI - ANNO 2014	105021201	131,10	185,57	07	01	54,47	131,10
2014	00505	CELEBRAZIONI CENTENARIO DELLA MORTE DI ANGELO CELLI. CONVEGNO DEL 7 NOVEMBRE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO AI RELATORI	105023501	20,00	20,00	14	00		20,00
2013	00453	INCARICO ALL'ING. CIOPPI FRANCESCA DELLO STUDIO ETA INGEGNERIA SRL. PER REVISIONE COLLAUDO E RELAZIONE PROPEDEUTICA AL RILASCIO DEL CPI DEL TEATRO COMUNALE DI CAGLI	105023600	88,80	88,80	03	11		88,80
2014	00092	IRAP AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI - ANNO 2014	105027101	33,84	33,84	07	01		33,84
2009	00568	FORNITURA GAS METANO - PISCINA PALESTRA	106013100	150,15	150,15	03	11		150,15
2012	00213	FORNITURA DI GAS METANO PER PISCINA PALESTRA "PANICHI PIERETTI" - PRIMO SEMESTRE ANNO 2012.	106013100	2.523,19	2.523,19	03	11		2.523,19
2013	00620	CANONI DEMANIALI	106024101	300,00	300,00	03	11		300,00
2014	00633	CANONI DEMANIALI 2014	106024101	300,00	300,00	03	11		300,00
2011	00274	MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI ANNO 2011 - ARCOBALENO-	107023100	216,00	216,00	06	02		216,00
2012	01061	EMERGENZA NEVE - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	108011452	333,24	333,24	07	01		333,24
2013	00205	O.M. SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO BENI. 1° TRIMESTRE 2013.	108012201	123,45	123,45	03	11		123,45
2010	00696	CANONI DEMANIALI PASSERELLA BOSSO	108014001	300,00	300,00	03	11		300,00
2013	00623	CANONI DEMANIALI	108014001	300,00	300,00	03	11		300,00
2014	00636	CANONI DEMANIALI 2014	108014001	300,00	300,00	03	11		300,00
2013	00621	CANONI DEMANIALI	108014002	407,00	407,00	03	11		407,00
2014	00634	CANONI DEMANIALI 2014	108014002	407,00	407,00	03	11		407,00
2013	00622	CANONI DEMANIALI	108014003	407,00	407,00	03	11		407,00
2014	00635	CANONI DEMANIALI 2014	108014003	407,00	407,00	03	11		407,00
2013	00100	CANONE LEASING ANNO 2013 SU CONTRATTO N. 14056262 - IVECO CABINATO PASSO 3000 TARGA DS842NX	108014100	92,88	92,88	03	11		92,88
2014	00532	SPESE PER ACQUISTO TESTI, ELIOCOPIE E SOFTWARE SPECIFICI PER UFFICIO URBANISTICA E TECNICO - ANNO 2014.	109013101	9,86	109,86	03	12	100,00	9,86
2014	00332	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° TRIM. 2014	109032101	0,01	0,01	03	11		0,01
2014	00337	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° TRIM. 2014	109033102	0,01	0,01	03	11		0,01
2014	00134	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2014	109033700	132,50	132,50	01	01		132,50
2014	00196	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	109062401	1,90	1,90	03	11		1,90
2014	00046	AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E MERENDE PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2013 / LUGLIO 2015.	110012101	105,26	105,26	05	01		105,26
2014	00550	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE - DIT TA SERPENTI ENRICO DI CAGLI.	110012102	0,04	0,04	05	01		0,04
2014	00551	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2014.	110012206	8,32	8,32	05	01		8,32
2013	00608	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - STAGIONE TERMICA 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	110013000	2.274,75	2.274,75	03	11		2.274,75
2012	00155	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2012	110013201	35,59	35,59	01	01		35,59
2013	00160	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2013	110013201	33,50	33,50	01	01		33,50

2014	00135	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER L'ANNO 2014	110013201	43,00	43,00	01	01		43,00
2013	00578	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013	110013203	0,01	0,01	03	11		0,01
2014	00207	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2014	110013203	12,01	12,01	03	11		12,01
2014	00023	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E MONTACARICHI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONFERIMENTO INCARICO ANNO 2014.	110013204	1.490,00	1.490,00	05	01		1.490,00
2011	00452	BANDO ANCI SULLE POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "INTERVENTI A FAVORE DEL VOLONTARIATO GIOVANILE".	110025400	1.000,00	1.000,00	05	01		1.000,00
2014	00257	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO C/O LA CASA DI RIPOSO DI CAGLI - 1° TRIMESTRE ANNO 2014.	110043701	106,37	106,37	05	01		106,37
2013	00514	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE BANDO 2013 - PROGETTO "INSIEME PER CRESCERE".	110045500	500,00	1.000,00	05	01	500,00	500,00
2013	00478	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013	110052202	600,00	600,00	03	11		600,00
2013	00485	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013	110053301	600,00	600,00	03	11		600,00
2004	00262	CONTRIBUTO AL SERVIZIO VETERINARIO AI SENSI DEL D.LGS 19 DICEMBRE 1998 N° 432 PER ISPEZIONE E CONTROLLI VETERINARI DEGLI	111033201	592,00	916,60	03	11	324,60	592,00
2014	00666	MATTATOTI O COMUNALE- DIRITTO ANNUALE DI CUI AL D.LGS. 786 del 1981 CONVERTITO CON LEGGE N°52 DEL 1982 RECEPITO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 580 DEL 1993, MODIFICATO DALL'AT: 17 DELLA LEGGE 488/99 ATTUALMENTE REGOLAMENTATO DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA N° 359 DEL 2001	111037200	150,00	150,00	03	12		150,00
2014	00064	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2014	111051101	1.422,06	1.422,06	07	01		1,80
2014	00083	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2014	111051201	125,86	125,86	07	01		125,86
2014	00549	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTO "LA SCIA" DALLA MAGGIOLI EDIT ORE -	111052101	3,00	3,00	06	02		3,00
2013	00489	NOLEGGIO LUMINARIE ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA LUMINOSA.	111053500	4,60	4,60	03	11		4,60
2014	00099	IRAP AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2014	111057101	121,72	121,72	07	01		121,72
1994	55462	CANONE DI AFFITTO MAGNONI GIOVANNI DA RESTITUIRE ALL'AZIENDA AUSL N°2.	400033300	3.904,41	3.904,41	03	01		3.904,41
1994	56488	UNIV.TA AGRARIA MORIA TAGLIO BOSCO	400044100	134,28	134,28	03	11		134,28
1994	56466	VALERI ALESSANDRO - CAUZIONI ACQUISTO AREA CANDIRACCI - BOLL. 382/94	400044100	3.241,49	3.241,49	01	01		3.241,49
1995	57450	CATENA BENITO DEP. CAUZIONALE 27.6.84	400044100	291,29	291,29	03	11		291,29
1995	57442	UGUCCIONI-POTATURA ALBERI deposito cauzione	400044100	2.277,57	2.277,57	03	11		2.277,57
1995	57439	TECNOCONTROL-ASSISTENZA OROLOGIO MARCATEMPO ANNO 1995 drposito cauzione	400044100	57,17	57,17	07	01		57,17
1996	00923	VERNERECI R. -CAUZIONE BOLL. 1526/96	400044100	419,69	419,69	03	11		419,69
1996	00921	TOCCACELI P. - TRASPORTI FUNEBRI 96 cauzione	400044100	77,47	77,47	05	01		77,47
1996	00915	CPL CONCORDIA - IMPIANTI TERMICI 96 cauzione	400044100	428,03	428,03	03	11		428,03
1997	00887	IMPE - CAUZIONE LAVORI S. FRANCESCO	400044100	476,33	476,33	03	11		476,33
1997	00886	IBM - CAUZIONE ASS.ZA 97	400044100	108,52	108,52	01	01		108,52
1997	00881	COMPUTER OFFICE - APPALTO ASSISTENZA	400044100	100,71	100,71	01	01		100,71
1998	01406	STORACI BRUNO - CAUZIONE SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI	400044101	103,29	103,29	03	11		103,29
1999	01923	ARCA LAND - DEPOSITO CAUZIONE	400044101	235,87	235,87	03	11		235,87
2000	01293	DITTA SISTEMI-RIMBORSO CAUZIONE	400044101	516,46	516,46	01	01		516,46
2001	01095	MICHELETTI SIMONE DEPOSITO CAUZIONALE	400044101	392,40	392,40	06	01		392,40
2011	00610	INNOCENTI LUCA - RIMBORSO SOPRALLUOGO COMMISSIONE COM.LE PUBBL. SPETT.	400055201	160,00	160,00	06	02		160,00

2011	00252.001	ACQUISTO MATERIALE PUBBL. ILLUMINAZIONE - RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI INCIDENTE PIAZZA MATTEOTTI - DITTA NERI SPA	400055201	5,28	5,28	02	01		5,28
2012	01014	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - RIMBORSO A OFFICINA VOLPI PER REVISIONE AUTOMEZZI anno 2012 - vedi acc. to 466/2012 - boll. 2801 g. cassa 12/12/2012	400055201	13,83	13,83	06	02		13,83
2013	00598	MINISTERO - CONTRIBUTO PER TARSU DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE A.F. 2013	400055201	4.303,19	4.303,19	02	02	4.303,19	0,00
2013	00222	ZANCHETTI IVANA - INDEBITO VERSAMENTO ICI 2008 - VERSAMENTO CON F24 EP ERRATO DA UFFICIO POSTALE DA RIVERSARE IN PARTE AD ALTRO COMUNE	400055201	149,00	149,00	02	02	0,00	149,00
2014	00543	VITTORIA ASSICURAZIONI - RIMBORSO SINISTRO N.267/14/00170 DEL 26/04/2014 - LAMPIONE PIAZZA MATTEOTTI	400055201	2.500,00	2.500,00	02	01		2.500,00
2014	00437	ISTAT - INDAGINE STATISTICA - USO DEL TEMPO - DICEMBRE 2013 E MARZO 2014	400055251	5,16	5,16	05	01		5,16
2014	00414	DETERMINAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE INSEDIATASI A SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014 ED INVARIANZA DELLA SPESA EX ART. 1, COMMA 136 L. N. 56/2014 - INDENNITA' DI FINE MANDATO (RATEO 2014: MESI 7 GG. 5)	101013201	1.529,00	1.529,00	01	01		1.529,00
2014	00420	IRAP 2014 SU INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA DI CUI ALL'ART. 82 D.LGS N. 267/2000 - AMMINISTRATORI dal 25/05/2014	101017101	787,43	787,43	07	01		130,00
				<b>161.658,52</b>	<b>174.780,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615,33</b>
									<b>105.452,54</b>

ALL,B RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NO CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE						
IMPEGNI: Anno di Assunzione	IMPEGNI: Numero impegno	IMPEGNI: Descrizione Impegno	IMPEGNI: Codice voce bilancio	IMPEGNI: Disponibilità reale	IMPEGNI: Disponibilità a pagare	AVANZO VINCOLATO
2010	00705	Quota Assistenza e previdenza integrativa personale Polizia Municipale	103011250	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2011	00635	Destinazione proventi sanzionatori ex art. 208 del D.Lgs. 285 del 1992 Nuovo Codice della strada: quota per l'assistenza e previdenza integrativa della Polizia Municipale anno 2011	103011250	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2012	00981	Destinazione proventi sanzionatori ex art. 208 del D.Lgs. 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada: quota per l'assistenza e la previdenza integrativa della Polizia Municipale anno 2012	103011250	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2013	00672	destinazione proventi codice della strada - previdenza complementare	103011250	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2014	00639	ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 PREVIDENZA INTEGRATIVA CORPO POLIZIA MUNICIPALE	103011250	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2002	00349.001.01	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SANTA CHIARA AD USO SCUOLA MATERNA E DISTRETTO SANITARIO - F.P.O. PELLICOLE SICUREZZA E RADIOCOMANDI". APPROVAZIONE PREVENTIVI ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE DUCCI INFISSI SRL E TAGLIATESTA MICHELE.	201051450	225,50	225,50	225,50
2013	00644	PROGETTO PRELIMINARE PER "RISTRUTTURAZIONE LOCALI 1° PIANO E COMPLESSO SANTA CHIARA AD USO SCUOLA MATERNA". INCARICO ALL'ING. ITALO GRILLI E ARCH. ANTONIO SCAGLIONI.	201066101	73,28	73,28	73,28
2011	00696	acquisto attrezzature vigili - proventi codice strada	203015200	3.409,54	3.409,54	3.409,54
2009	00772	PROGETTO PRE-VEDO - TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA	203017100	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2007	00794	Lavori di "Recupero funzionale ex convento santa Chiara 2° Variante Scuola Materna 2° lotto". Approvazione perizia - alienazioni	204011400	5.327,49	5.327,49	5.327,49
2008	00622.002	RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DELIBERAZIONE N° 76 DEL 06.08.2008 - RECUPERO FUNZIONALE EX COMPLESSO SANTA CHIARA AD USO SCUOLA MATERNA 2° LOTTO Imprevisti	204011411	648,65	648,65	648,65
2008	00622	Lavori di "Recupero funzionale ex Convento santa Chiara 2° Variante Scuola Materna 2° lotto". Approvazione perizia esecutiva.	204011411	0,00	0,00	
2004	00851.003	LAVORI DI "INTEVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA ADEG.TO NORME SIC.SPESSE GENERALI	204021400	1.625,05	1.625,05	1.625,05
2004	00851.001	APPALTO LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI AGIBILITA', IGIENE, SICUREZZA	204021400	8.087,02	8.087,02	8.087,02
2004	00851	LAVORI DI "INTEVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI AGIBILITA', IGIENE, SICUREZZA BARRIERE	204021400	8.455,86	8.455,86	8.455,86
2013	00491	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PONTE MALLIO; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 07.08.2013 DITTA CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI A SEGUITO CONTABILIZZAZIONE 1° S.A.L.	205011100	0,01	0,01	0,01
2010	00700.005	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE MUSEO ARCHEOLOGICO E VIA FLAMINIA E TORRIONE MARTINIANO - PROVVEDIMENTI.	205011400	22,36	22,36	22,36
2010	00700.003	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 02 D.LGS 12.04.2006 N. 103 E SS.MM.E II; PROGETTO "COMPLETAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA VIA FLAMINIA E DEL TORRIONE MARTINIANO - POR/FESR 2007/2013 - ASSE 5".	205011400	1.190,89	1.190,89	1.190,89
2010	00700	VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E CULTURALI DEI BENI MONUMENTALI E SPAZI MUSEALI DEL CENTRO STORICO CON LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA VIA FLAMINIA E DEL TORRIONE MARTINIANO - PROGRAMMA OPERAT	205011400	0,77	0,77	0,77



