



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 13/07/2015 n. 000096

### OGGETTO:

**TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-APPROVAZIONE BUDGET DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2015 (ART.9 D.L.78/09, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 102/09).**

L'anno Duemilaquindici il giorno **Tredici** del mese di **Luglio** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si
2	SERENELLI	SERGIO	VICE SINDACO	--
3	ANGELELLI	ROBERTO	ASSESSORE	Si
4	BELVEDERESI	TANIA	ASSESSORE	--
5	MEME'	RICCARDO	ASSESSORE	Si
6	RUSSO	MASSIMILIANO	ASSESSORE	Si
Presenti N. 4		Assenti N. 2		

Assiste il Segretario Generale Signor  
**DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor  
**SOPRANI MIRCO nella sua qualita' di SINDACO**  
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 20/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 adottata nella seduta del 26/05/2014 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di gestione;

**VISTO** l'art. 9, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale testualmente recita:

*1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:*

*a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:*

*1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;*

*2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;*

*3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del Decreto Legge n. 185 del 2008;*

*4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;*

**TENUTO CONTO** che l'obiettivo della norma è quello di garantire la tempestiva corresponsione dei pagamenti ai fornitori delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231/2002;

**TENUTO** altresì **CONTO** che per il raggiungimento di tale obiettivo, tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004, tra cui anche gli enti locali, sono chiamate a:



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- adottare opportune misure organizzative per accelerare le procedure di pagamento;
- effettuare solamente le spese i cui pagamenti siano compatibili con la programmazione effettuata tenendo conto degli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

**VISTO** che con proprio atto di Giunta n. 246 del 29/12/09 sono state approvate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'Art.9 Legge 102/09;

**CONSIDERATO** che tale nuova disposizione, quale norma a tutela dei diritti dei creditori al pagamento tempestivo delle somme, vada inquadrata, da un lato, nel più complesso quadro normativo che regola l'ordinamento contabile degli enti locali, e, dall'altro, nell'ambito della disciplina relativa al patto di stabilità interno;

**DATO ATTO** che il D.Lgs. 192/2012 ha recepito la direttiva UE stabilendo l'obbligo per tutte le P.A. di effettuare i pagamenti entro 30 giorni o con alcune eccezioni a 60 giorni;

**RILEVATO**, per quanto riguarda l'ordinamento contabile degli enti locali, che:

- gli articoli 183 e 191 del TUEL contengono norme volte ad evitare la formazione di debiti fuori bilancio, imponendo l'accertamento preventivo da effettuarsi al momento dell'impegno di spesa, che in bilancio sussista la necessaria copertura finanziaria;
- l'articolo 222 del TUEL limita il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che non può superare i 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;
- l'articolo 153 del TUEL prescrive l'obbligo di segnalare fatti e valutazioni che determinano il costituirsi di situazioni di squilibrio sia nella gestione delle entrate che nella gestione delle spese;

**PRESO ATTO** che il D.L. 66/2014, convertito in legge 89 del 23/06/2014, ha recentemente introdotto nuove ed ulteriori regole in materia di tempestività dei pagamenti modificando quanto già previsto dall'art. 33 del D.L.gs 33/2013;

**VISTO** il D.P.C.M. 22/09/2014 che definisce le modalità di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti previsti dal D.L.gs. 33/2013;

**VISTA** la propria deliberazione di G.C. n. 78 del 26/06/2014, con la quale sono state adottate nuove misure organizzative ad integrazione delle precedenti adottate con il sopra richiamato atto n. 246/09;

**RILEVATO** inoltre, in materia di patto di stabilità interno e di vincoli imposti dalla finanza pubblica, che:

- il comma 18 dell'art. 31 della Legge 183 del 2011 ribadisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo;
- la predisposizione di tale prospetto presuppone, in particolare, la elaborazione dei flussi di cassa inerenti i pagamenti delle spese in conto capitale previsti al Titolo II e le riscossioni delle entrate da alienazioni e da trasferimenti di cui al Titolo IV delle Entrate;
- in sede di monitoraggio del patto di stabilità interno nonché in sede di verifica dell'andamento della gestione al fine di verificare la coerenza della stessa con l'obiettivo programmatico del patto, si rende necessario un costante aggiornamento dei flussi di cassa connessi alla parte investimenti;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dalla circolare n. 6 del 18/02/2014, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** l'allegato modello che determina il saldo obiettivo 2015 in € 520.000,00;



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

**ATTESO** quindi che, in tale contesto normativo, l'articolo 9 del d.L. n. 78/2009, subordinando l'effettuazione delle spese alla coerenza del *"programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica"*:

- implica una maggiore attenzione nella programmazione dei flussi di cassa ed impone una stretta correlazione tra la programmazione delle attività, la effettuazione delle spese e la programmazione della cassa, non più limitata, come previsto nella disciplina ai fini del patto di stabilità interno, alle sole spese di investimento ma anche alle spese correnti;
- introduce, di conseguenza, nuovi i compiti di programmazione dei flussi finanziari ed un nuovo adempimento, ovvero l'adozione di un *"budget di Cassa"*, quale unico strumento che consente agli organi gestionali di accertare la coerenza dei pagamenti derivanti dalla spesa che si sta per impegnare con i vincoli di cassa e di patto previsti dalla normativa vigente;

**RITENUTO** che tale *budget* vada inserito in un più ampia programmazione di cassa dell'ente, che, attraverso la simulazione di flussi finanziari nel corso dell'anno, garantisca la disponibilità in cassa delle risorse necessarie a far fronte ai pagamenti ed il rispetto dell'obiettivo imposto dal patto di stabilità interno;

**TENUTO CONTO** delle previsioni di cassa inserite nel Bilancio di Previsione 2015 redatto con il nuovo schema di Bilancio introdotto dal D.Lgs. 118/2011 anche se solo per funzione conoscitiva;

**RITENUTO** necessario dotarsi di un **budget di cassa** dettagliato per quanto riguarda la parte in conto Capitale del Bilancio quale strumento di raccordo tra la programmazione dell'attività gestionale dell'ente, il rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica ed il rispetto dei termini di pagamento concordati con i creditori nei contratti di appalto aggiornato alla situazione odierna;

**VALUTATO** che tale nuovo strumento consente di monitorare, valutare e verificare costantemente gli andamenti degli incassi e dei pagamenti e quindi di rilevare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, utili per consentire l'adozione delle opportune misure correttive;

**RAVVISATA** inoltre la necessità che tale budget, tenga conto:

- a) della inderogabilità dei pagamenti in conto residui;
- b) delle priorità nella realizzazione dei lavori e dei progetti previsti nella relazione previsionale e programmatica e nel programma delle opere pubbliche;
- c) dell'andamento dell'acquisizione delle entrate;

**VISTO** l'allegato budget di cassa che è stato predisposto tenendo conto per la parte in c/capitale:

- delle previsioni dei pagamenti in conto residui e in conto competenza;
- le ipotesi di incasso delle entrate in conto residui ed in conto competenza elaborate dal servizio finanziario di concerto con i responsabili dei settori;
- dei limiti imposti dal patto di stabilità interno per l'anno 2015;

**PRESO ATTO** che il D.P.C.M. del 13/06/2014 ha concesso "spazi" esclusi dal Patto di Stabilità per l'edilizia scolastica pari ad € 948.857,35 per l'anno 2015 da utilizzare per la costruzione della nuova scuola media;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO:**

**IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE – Servizi Finanziari** per la regolarità tecnica e contabile;

espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del Tuel 18.08.2000 n.267 ed inserito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE** resa nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare un *Budget di cassa relativo all'anno 2015*, aggiornato rispetto alle previsioni di cassa inserite nel Bilancio di Previsione redatto secondo i nuovi schema previsti dal D.L.gs.118/2011 che ha , per il 2015, una funzione conoscitiva, determinato, quale differenza tra incassi e pagamenti distintamente per titoli per la gestione corrente mentre la gestione in conto capitale secondo un a programmazione più dettagliata secondo i prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il *budget* rappresenta il limite massimo dei pagamenti da effettuare complessivamente nel corso dell'anno, sia sui residui che in conto competenza;
3. di rivedere periodicamente tale budget sulla base dell'andamento dell'acquisizione delle entrate e delle effettuazione delle spese;
4. di dare mandato ai responsabili dei settori:
  - di effettuare le spese in maniera tale che i relativi pagamenti risultino coerenti con i budget assegnati, tenendo conto, per le spese non connesse a contratti di durata, delle priorità indicate nella relazione previsionale e programmatica e/o nel piano esecutivo di gestione e dei termini di pagamento stabiliti dalla normativa vigente;
  - di rendicontare e monitorare con particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a fronte di opere pubbliche;
  - di segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore Finanziario qualsiasi fatto o circostanza che possa incidere o modificare il budget assegnato;
5. di dare atto che nelle determinazioni dirigenziali che comportano un impegno di spesa al Titolo II della Spesa dovranno essere in linea con la presente programmazione e dovrà essere inserita la seguente attestazione " Di dare atto che il pagamento della spesa conseguente al presente impegno di spesa è compatibile con la programmazione effettuata tenendo conto degli stanziamenti di Bilancio e delle regole di Finanza Pubblica";
6. di dare atto che nelle determinazioni dirigenziali che comportano un impegno di spesa per investimenti, secondo i nuovi principi contabili introdotti dalla riforma della contabilità di cui al D.L.gs 118/2011, è necessario inserire l'anno in cui scadranno le singole obbligazioni passive sulla base del relativo cronogramma ;
7. di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di monitorare periodicamente il saldo di cassa, il saldo finanziario di competenza mista ai fini patto nonché l'andamento dei residui attivi e passivi e di relazionare alla Giunta comunale, segnalando la necessità di adottare le eventuali misure correttive per perseguire gli obiettivi del patto e rispettare le clausole contrattuali concordate;
8. di notificare copia del presente atto ai Responsabili di Settore.

Infine, stante l'urgenza di provvedere;

## LA GIUNTA COMUNALE

**CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE** resa nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
GIUNTA COMUNALE

N. 96 DEL 13.7.2015

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprimono i seguenti pareri in ordine alla proposta deliberazione di G.C. avente per oggetto:  
"TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-APPROVAZIONE BUDGET DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2015 (ART. 9 D.L.78/09 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 102/2009)"

---

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 07/07/2015

L'istruttore



IL RESPONSABILE II° SETTORE

---

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
IL RAGIONIERE COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 07/07/2015



IL RAGIONIERE COMUNALE  
(Rag. Giacomina Giuliodori)

---

## BUDGET DI CASSA

(art. 9 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito  
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, 102)

ANNO 2015

# BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PROGRAMMA DEI SALDI DI CASSA

Art. 9 Legge 102/2009

## GESTIONE CORRENTE

Voce	Rif.bilancio	Incassi e pagamenti (competenza + residui)
		Totale
<b>ENTRATE</b>		
Tributarie	Titolo I	9.162
Da trasferimenti	Titolo II	813
Extratributarie	Titolo III	4.822
<b>ENTRATE CORRENTI</b>		<b>14.797</b>
<b>SPESE</b>		
Correnti	Titolo I	13.590
<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>13.590</b>
<b>SALDO DI CASSA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>1.207</b>

## GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Voce	Rif.bilancio	Incassi e pagamenti (competenza + residui)
		Totale
ENTRATE		
Da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	932
SPESE		
In conto capitale	Titolo II	1.366
SALDO DI CASSA GESTIONE IN C/CAPITALE -		1.390

## GESTIONE INDEBITAMENTO

Voce	Rif.bilancio	Incassi e pagamenti (competenza + residui)
		Totale
<b>ENTRATE</b>		
Da accensione di mutui e prestiti	Titolo V	
<b>SPESE</b>		
Per rimborso di prestiti	Titolo III	730
<b>SALDO DI CASSA GESTIONE INDEBITAMENTO -</b>		<b>730</b>

## RIEPILOGO

	Totale
FONDO DI CASSA AL 01/01	2.071
SALDO DI CASSA GESTIONE CORRENTE	1.207
SALDO DI CASSA GESTIONE IN C/CAPITALE -	1.390
SALDO DI CASSA GESTIONE INDEBITAMENTO -	730
FONDO DI CASSA AL 31/12	1.158

Castelfidardo, 01/07/2015



RESPONSABILE SETTORI  
SERVIZI FINANZIARI  
Rag. Giuseppina Giulio

## Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno



Homepage

Sei in: [Gestione Modello / Acquisizione/Variazione](#)

Utente: GIACOMINA GIULIODORI Ruolo:



Disconnetti

[Modello](#)

Utente Finale

## All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

## PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

## DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di CASTELFIDARDO

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	<b>SALDO OBIETTIVO</b> rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)	762 (a)	819 (b)	819 (c)	819 (d)
	<b>ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b> (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	242 (e)	237 (f)	257 (g)	0 (h)
	<b>SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità</b>	520 (i)=(a)-(e)	582 (j)=(b)-(f)	562 (k)=(c)-(g)	819 (l)=(d)-(h)
2	<b>ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78</b>	Anno 2015 0 (m)			
	<b>SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78</b>	Anno 2015 520 (n)=(i)-(m)			
3	<b>PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)</b>	Anno 2015 0 (o)			

Release: 1.0.1506251224

		<b>Anno 2015</b>			
<b>PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO</b>		0			
(1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)		(p)			
		<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	
<b>PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2)</b>		0	0	0	
Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)		(q)	(r)	(s)	
		<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	
<b>PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3)</b> Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012		0	0	0	
		(t)	(u)	(v)	
		<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	
<b>SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'</b>		520	582	562	
		(w)=(n)+(o)+(p)+ (q)+(t)	(x)=(j)+(r)+(u)	(y)=(k)+(s)+(v)	
		<b>Anno 2015</b>			
<b>IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO</b>		0			
ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010		(z)			
		<b>Anno 2015</b>			
<b>VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI</b>		0			
(Comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)		(aa)			
		<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
<b>SALDO OBIETTIVO FINALE</b>		520	582	562	819
		(ab)=(w)-(z)+ (aa)	(ac)=(x)	(ad)=(y)	(ae)=(l)

**Note**

(1) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno "-").

(2) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2015 con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2015 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014).

(3) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).

(4) Come inserito dall' articolo 1, comma 534, lett. d), della legge n. 147/2013 e modificato dal comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila).

Ricalcola Campi

Salva

Annulla

Release: 1.0.1506251224

COMUNE DI CASTELFIDARDO		
VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' (Dopo Variazione di bilancio in corso)		
(art. 31, comma 18, legge 12 novembre 2011, n. 183)		

(dati in migliaia di euro)

	Voce bilancio	Anno 2015
<b>ACCERTAMENTI CORRENTI DI COMPETENZA</b>		
Fondo Pluriennale Vincolato destinato alle spese correnti (previsione definitiva di entrata) al netto del fondo vincolato da spese correnti previste nel B.P. 2015		480
Tributarie	Titolo I	9.353
Da trasferimenti	Titolo II	813
Extratributarie	Titolo III	4.986
Entrate correnti escluse dal saldo utile ai fini patto		0
<b>ENTRATE CORRENTI NETTE (A)</b>		<b>15.632</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI DI COMPETENZA</b>		
Correnti (ESCLUSO FCDE)	Titolo I	14.431
Fondo crediti dubbia esigibilità		242
Spese correnti escluse dal saldo utile ai fini patto		0
<b>SPESE CORRENTI NETTE (B)</b>		<b>14.673</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (C) = A - B</b>		<b>959</b>
<b>RISCOSSIONI IN CONTO CAPITALE</b>		
Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	932
A detrarre		
Riscossione di crediti		0
Entrate in c/capitale escluse dal saldo (foglio 6)		0
<b>RISCOSSIONI IN CONTO CAPITALE NETTE (D)</b>		<b>932</b>
<b>PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		
In conto capitale		1.366
A detrarre		
Concessione di crediti (-)		0
<b>PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE NETTE (E)</b>		<b>1.366</b>
<b>SALDO FINANZIARIO IN C/CAPITALE (F) = D - E</b>		<b>-434</b>
<b>SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA (G) = C + F</b>		<b>525</b>
<b>SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA</b>		<b>520</b>
<b>SCOSTAMENTO</b>		<b>5</b>

Castelfidardo, 01/07/2015

RESPONSABILE SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
(Rag. Giuliodori Giacomina)

# INCASSI ANNO 2015 - TITOLO IV ENTRATA

Comune di CastelFidardo

Esercizio: 2015

STAMPA PARTITARIO AL 01-07-2015

Pag. 2

PREV.  
INCASSI  
0

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4018303/0048303.00 4°S.-URB.-ALIEN.DI AREE (SERV.RIL.AI FINI IVA)	CP 196.124,00	0,00	0,00	196.124,00	196.124,00
Anno\N° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2010 / 01062 AC n° 30 del 13-04-2010					
LOTTO B2-C1 VIA CASTAGNI 178.702,70					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4018306 / 0048306.00 4°S.-URB.-SCUOLE ELEM.CROCETTE/PERMUTA COSTR.NUOVA	482.074,86	482.074,86	0,00	0,00	482.074,86
SC.MEDIA	482.074,86	0,00	0,00	482.074,86	482.074,86
Anno\ n° accertamento Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2010 / 01094 AC n° 385 del 18-09-2013	482.074,86			482.074,86-	
PERM.SC.CROCETTE A SEGU.AGGIUG.GARA				(-) 482.074,86	
1 - 2015: Imp. 00323 Creato di Euro 482074,86 riaccertament...					
riaccertamento straordinario					
Acc. 2015 / 00323 AC n° 385 del 18-09-2013	482.074,86	482.074,86			482.074,86
PERM.SC.CROCETTE A SEGU.AGGIUG.GARA	482.074,86	482.074,86			482.074,86
TOTALI VOCE COMPETENZA	482.074,86				482.074,86
TOTALI VOCE RESIDUO	482.074,86				

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4018308/0048308.00 IV^AREA CONTRADA MONTICELLI/PERMUTA COSTR.NUOVA SC.MEDIA	1.188.440,00	1.188.440,00	0,00	0,00	1.188.440,00
	1.188.440,00	0,00	0,00	1.188.440,00	1.188.440,00
Anno\An° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2010 / 01095 AC n° 385 del 18-09-2013	1.188.440,00			1.188.440,00-	
STIMA PERMUTA AREA BADORLINA X				(-) 1.188.440,00	
1 - 2015: Imp. 00324 Creato di Euro 1188,440 riaccertament...					
riaccertamento straordinario					
Acc. 2015 / 00324 AC n° 385 del 18-09-2013	1.188.440,00	1.188.440,00			1.188.440,00
STIMA PERMUTA AREA BADORLINA X	1.188.440,00	1.188.440,00			1.188.440,00
	1.188.440,00				1.188.440,00
TOTALI VOCE COMPETENZA	1.188.440,00				
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4018311/0048311.00 1^ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CP 145.638,00	114.138,00	114.138,00	31.500,00	31.500,00
	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\^n° accertamento Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione ~ Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2015 / 00374 FF n° 0 del 04-02-2015	114.138,00	114.138,00	114.138,00		
F.LLI BUCCI-ACQ.QUOTE SOCIET.CONEROBUS SPA	114.138,00	114.138,00	114.138,00		
TOTALI VOCE COMPETENZA	114.138,00				

31500

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4018500 / 0048500.00 3°S.-LL.PP.-PROV. CONCESSIONI LOCULI COLOMBARI ECC.	34.017,00	82.600,00	82.600,00	48.583,00-	48.583,00-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\Anno accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 00848 AC n° 279 del 02-01-2014					
CONC. CINQUANTENNALE LOCULI 2014					
Acc. 2015 / 00140 FF n° 0 del 14-01-2015	71.600,00	71.600,00	71.600,00		
CONC. CINQUANTENNALE LOCULI 2015					
Acc. 2015 / 00283 DD n° 10091 del 11-03-2015	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
CONCESS. NOVANTANOVENNALE TOMBA DI FAMIGLIA N. 65 PIANO DI RECUPERO-PIERONI F...					
TOTALI VOCE COMPETENZA	82.600,00	82.600,00	82.600,00		
	82.600,00				
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4018510 / 0048510.00 UTC-PROV.DIRITTO D'USO AREE/TOMBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\ n° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione " Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 00943 AC n° 398 del 26-02-2014					
ANDREANI/PIESI					
Acc. 2014 / 00944 AC n° 438 del 13-02-2014					
SAMPROIESI/GIACCHE" (8.400,00 giÈ					
Acc. 2014 / 00945 AC n° 439 del 04-03-2014					
TRIDENTI/GALASSI					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio		Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4018568/0048568.00	UTC-RICAVATO PERMUTA/ALIEN.SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP					
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\ n°	accertamento	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Data scadenza				
				Doc. da ris.		
				In riscossione		
				Da Rend. Eco.		
Acc. 2014 / 01024		AC n° 237 del 27-05-2014				
SAP - ACQ.SCUOLABUS DL910CD						
TOTALI VOCE RESIDUO						

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4020103 / 0050103.00 UTC-FONDI ADEG.SISMICO SC.ELEM.MAZZINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP				
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\ n° accertamento    Estremi assunzione    Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
ACC. 2010 / 00408    AC n° 4 del 13-01-2011					
FONDI STRAORD.CONSIGLIO DEI MINISTRI					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4030143 / 0050143.00 3^RIMB.SPESE GIA'ANTICIPATE ALLUVIONE 2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\An° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 01186 FF n° 0 del 15-09-2014					
CONTRIB.ALLUVIONE NOV/DIC.2013					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4030144 / 0050144.00 UTC-C.R.SCALA MOBILE 3 <sup>o</sup> LOTTO P.MARINA-FONDI FAS	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\Anno° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2010 / 00409 AC n° 396 del 31-12-2010					
POR ASSE 4 CONTR.SCALA MOBILE P.MARI					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio		Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4030148 / 0050148.00	IV-REG.MARCHE SPESE NUBIFRAGIO 16/9/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP					
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\Anno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2011 / 01096	AC n° 108 del 31-12-2011					
CONTR.REG. RIMB.SPESE NUBIFR.						
TOTALI VOCE RESIDUO						

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4030153 / 0050153.00 V^CONTR.REG.LE SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\N° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2013 / 01122 AC n° 642 del 09-07-2014					
ATO2-CONTR.X ADEGUAM.ISOLA ECOL.					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4030542 / 0050542.00 CONTR.REGLE PRECIP.NEVOSE 2012	CP 51.590,41	37.169,51	0,00	14.420,90	51.590,41
	RS 37.169,51	0,00	0,00	37.169,51	37.169,51
Anno\An° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 01315 DD n° 299 del 30-09-2014	37.169,51			37.169,51-	
REGIONE MARCHE D.299/ITE /2014 FIANZIAMENTO RISPRISTINO INFRASTRUTTURE STRA...				(-) 37.169,51	
1 - 2015: Imp. 00326 Creato di Euro 37169,51 riaccertament... riaccertamento straordinario					
Acc. 2015 / 00326 DD n° 299 del 30-09-2014	37.169,51	37.169,51			37.169,51
REGIONE MARCHE D.299/ITE /2014 FIANZIAMENTO RISPRISTINO INFRASTRUTTURE STRA...	37.169,51	37.169,51			37.169,51
TOTALI VOCE COMPETENZA	37.169,51				37.169,51
TOTALI VOCE RESIDUO	37.169,51				

51590

Voce di bilancio		Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4030556 / 0050556.00	IV-C.R.MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP					
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\ n° accertamento	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2013 / 01105	AC n° 313 del 31-12-2013					
SALDO CONTRIB. REGIONALE (X C/STATO)						
TOTALI VOCE RESIDUO						

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4030557/0050557.00 3^C.R.EFFICIENTAMENTO ENERG.SC.ELEM.FORNACI	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
CP					
RS	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
Anno\N° accertamento Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 01312 DD n° 156 del 24-04-2014	97.500,00			97.500,00-	
EDILIZIA SCOLASTICA CONTRIB, REGIONALE SC, ELEM, FORNACI -DECRETO REGIONALE 21...				(-)	
1 - 2015: Imp. 00327 Creato di Euro 97500,00 riaccertament...				97.500,00	
riaccertamento straordinario					
Acc. 2015 / 00327 DD n° 156 del 24-04-2014	97.500,00	97.500,00			97.500,00
EDILIZIA SCOLASTICA CONTRIB, REGIONALE SC, ELEM, FORNACI -DECRETO REGIONALE 21...					97.500,00
TOTALI VOCE COMPETENZA	97.500,00	97.500,00			97.500,00
	97.500,00				97.500,00
TOTALI VOCE RESIDUO	97.500,00				

97500

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4040525 / 0050525.00 5°S-L.R.75/97-ATTREZZ.MUSEO RISORGIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\N° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2010 / 01046 AC n° 8 del 31-12-2010					
NOTA PROV.25/8/2010 P.73916					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4040526 / 0050526.00 53S.-L.R.4/2010-CONTR.PROV.ACQU.ATTREZZ.ATT.CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\Anno accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2011 / 01047 AC n° 107 del 31-12-2011					
C.PROV.ACQ.ATT.CULTURALI					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4040706 / 0050706.00 C.P.PROG.SELVA C.FIDARDO/INST.IDRANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\Anno° accertamento Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2010 / 01097 AC n° 422 del 31-12-2010					
C.P.PROG.SELVA /INST.IDRANTI					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accettare	Disponibilità a incassare
4040707 / 0050707.00 V/S.CONTR.PROV.BONIFICA EX AREA NOBILI	77.378,00	77.378,00	7.378,00	0,00	70.000,00
CP					
RS	210.000,00	132.622,00	132.622,00	77.378,00	77.378,00
Anno\ n° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2010 / 00410 AC n° 399 del 31-12-2010	210.000,00	132.622,00	132.622,00	77.378,00-	
CONTR.U.E. EX AREA NOBILI					
1 - 2015: Imp. 00325 Creato di Euro 77378,00 riaccertament...				(-) 77.378,00	
riaccertamento straordinario					
Acc. 2015 / 00325 AC n° 399 del 31-12-2010	77.378,00	77.378,00	7.378,00		70.000,00
CONTR.U.E. EX AREA NOBILI					70.000,00
TOTALI VOCE COMPETENZA	77.378,00	77.378,00	7.378,00		70.000,00
	77.378,00				70.000,00
TOTALI VOCE RESIDUO	210.000,00	132.622,00	132.622,00		
	132.622,00				

35176

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4050603/0050603.00 3^CARILO-LAV.SISTEM.MUSEO FISARMONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\n° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2013 / 00745 AC n° 125 del 15-01-2014					
FONDAZ.CARILLO-CONTR.MUSEO FISARM.					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4052149 / 0052149.00 4^ S.-URB.ONERI URB.INDOTTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\An° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2013 / 00411 AC n° 616 del 19-07-2013					
GARINVEST					
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4052150 / 0052150.00 4°S.-URB.-PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	CP RS	291.520,12 0,00	291.520,12 0,00	86.479,88 0,00	86.479,88 0,00
Anno\N° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat. Doc. da ris.	Riscosso In riscossione	Variazioni Da Rend. Eco.	Disp a incas. Disp. Reale
Descrizione - Descrizione Sogg					
Acc. 2014 / 00598 AC n° 78 del 02-01-2014					
PROV.OO.UU. 2014					
Acc. 2014 / 00599 AC n° 58 del 02-01-2014					
R.3324 OO.UU.					
Acc. 2015 / 00084 FF n° 0 del 05-01-2015	291.520,12	291.520,12	291.520,12		
PROV. OO.UU. 2015					
TOTALI VOCE COMPETENZA	291.520,12 291.520,12	291.520,12	291.520,12		
TOTALI VOCE RESIDUO					

30.00

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4052151 / 0052151.00 5°S.-S.E.-PROV.CONTR.TRATT.SMALT.RIF.-ART.5 REG.DCC 82/04	8.500,00	88,55	87,55	8.411,45	8.412,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\An° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 01100 AC n° 79 del 02-01-2014					
SP.DISINQUINAM. 2014					
Acc. 2014 / 01101 AC n° 80 del 02-01-2014					
SP.SISTEMAZ.LUOGHI 2014					
Acc. 2015 / 00085 FF n° 0 del 05-01-2015	87,55	87,55	87,55		
SP.DISINQUINAM. 2015					
Acc. 2015 / 00086 FF n° 0 del 05-01-2015	1,00	1,00			1,00
SP.SISTEMAZ.LUOGHI 2015					1,00
TOTALI VOCE COMPETENZA	88,55	88,55	87,55		1,00
	88,55				1,00
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4052152 / 0052152.00 IVA-URB.ONERI PIANO CASA-L.R.22 8/10/09	CP 50.000,00	14.595,43	14.595,43	35.404,57	35.404,57
	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\Anno° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 00600 AC n° 81 del 02-01-2014					
PROV. OO.UU. PIANO CASA 2014	14.595,43	14.595,43	14.595,43		
Acc. 2015 / 00087 FF n° 0 del 05-01-2015					
PROV. OO.UU. PIANO CASA 2015	14.595,43	14.595,43	14.595,43		
TOTALI VOCE COMPETENZA	14.595,43				
TOTALI VOCE RESIDUO					

10.000

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4052153 / 0052153.00 IV°-PIANO CASA (art.1c.8 LR22/09)MONETIZ.STANDARS	30.000,00	13.972,91	13.972,91	16.027,09	16.027,09
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS					
Anno\N° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 00605 AC n° 82 del 02-01-2014					
PROV.MONETIZZAZ.STAND. 2014					
Acc. 2015 / 00088 FF n° 0 del 05-01-2015	13.972,91	13.972,91	13.972,91		
PROV.MONETIZZAZ.STAND. 2015	13.972,91	13.972,91	13.972,91		
TOTALI VOCE COMPETENZA	13.972,91	13.972,91	13.972,91		
TOTALI VOCE RESIDUO					

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
4052300 / 0052300.00 4°S-URB.-PROV.X CONCEDIL IN SANAT E SANZ.DISC.URBAN.	20.000,00	15.715,63	15.715,63	4.284,37	4.284,37
CP					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno\° accertamento Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Acc. 2014 / 00602 AC n° 84 del 02-01-2014					
SANZ.URBANISTICA 2014	15.715,63	15.715,63	15.715,63		
Acc. 2015 / 00092 FF n° 0 del 05-01-2015					
SANZ.URBANISTICA 2015	15.715,63	15.715,63	15.715,63		
TOTALI VOCE COMPETENZA	15.715,63	15.715,63	15.715,63		
TOTALI VOCE RESIDUO					

4.000

Voce di bilancio	Assestato	Accertato	Riscosso	Disponibilità ad accertare	Disponibilità a incassare
Anno\^o accertamento    Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Riscosso	Variazioni	Disp a incas.
Descrizione - Descrizione Sogg		Doc. da ris.	In riscossione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
	2.415.193,01	2.415.193,01	540.007,64		1.875.185,37
<b>TOTALI SELEZIONE COMPETENZA</b>	2.415.193,01				
	2.415.193,01				1.875.185,37
	2.015.184,37	132.622,00	132.622,00		
<b>TOTALI SELEZIONE RESIDUO</b>	132.622,00				

TOTALE RISCOSSO € 672.629,64  
AL 30/6

PREVISIONE RISCOSSIONE  
FINO AL 31/12 € 259.161

TOTALE INCASSI TITOLO IV PREVISTI € 832.386,88

# PAGAMENTI ANNO 2015 - TITOLO II SPESA

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2010501 / 0205179.00 IVA-OPERE URBANIZ.LOTTIZ.ABITARE srl-	CP	11.474,50	0,00	0,00	11.474,50
	RS	11.474,50	0,00	11.474,50	11.474,50
	Cassa	0,00	0,00	11.474,50-	0,00
Ann\o impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00590 DD n° 1068 del 07-08-2012	11.474,50	11.474,50			11.474,50
[ex E024]AVV.MANCINELLI-LOTTIZ.ABITARE SRL RIC.TAR	11.474,50				11.474,50
TOTALI VOCE COMPETENZA	11.474,50	11.474,50			11.474,50
					11.474,50

NO

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2010501/0205181.00 3°S.-LLPP-00UU-MAN.STR.FABBRIC.COM.DATI IN AFFITTO	CP	8.827,80	6.327,80	0,00	2.500,00	8.827,80
	RS	6.327,80	0,00	0,00	6.327,80	6.327,80
	Cassa	0,00	6.327,80	0,00	6.327,80-	0,00
Anno\ n° Impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00591	DD n° 321 del 18-10-2012	6.327,80	6.327,80			6.327,80
[ex T438]MANUT.GEST.ALLOGGI-ERAP		6.327,80				6.327,80
TOTALI VOCE COMPETENZA		6.327,80	6.327,80			6.327,80

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2010501 / 0252400.00 UTC.URB.MANUT.STRAORD.PATRIMONIO COM.LE	CP	1.320,77	0,00	21.000,00	22.320,77
	RS	15.860,00	15.860,00	1.320,77	1.320,77
	Cassa	17.180,77	15.860,00	17.180,77-	15.860,00-
	0,00				
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
DD n° 1240 del 30-07-2013	1.320,77	1.320,77			1.320,77
[ex T308]SIST.SALA CONV.-CASTELF.MUSICA	1.320,77				1.320,77
	1.320,77	1.320,77			1.320,77
	1.320,77				1.320,77
TOTALI VOCE COMPETENZA					

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2010805/0205011.00 S.E.-VINC.ATTREZ.SERV.INFORMATICO	4.087,00	4.087,00	0,00	0,00	4.087,00
CP					
RS	5.629,84	1.542,83	1.542,83	4.087,01	4.087,01
Cassa	0,00	5.629,83	1.542,83	5.629,83-	1.542,83-
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Estremi assunzione					
Data scadenza					
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00602 DD n° 50319 del 23-12-2014	4.087,00	4.087,00			4.087,00
OPERAZIONI DI CONFIGURAZIONE MACCHINE E MIGRAZIONE DATI E APPLICATIVI-P&C	4.087,00				4.087,00
COMPUTER/ITALSOFT					
TOTALI VOCE COMPETENZA	4.087,00	4.087,00			4.087,00
	4.087,00				4.087,00

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2010806 / 0205008.00 UTC-URB.INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CP	2.183,26	0,00	10.999,02	13.182,28
	RS	19.878,56	19.878,56	2.183,26	2.183,26
	Cassa	22.061,82	19.878,56	22.061,82-	19.878,56-
	0,00				
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione = Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
DD n° 1067 del 27-06-2014	761,28	761,28			761,28
[ex T309] CERT. AGIB. BOCCIODROMO-CONTI MASSIMO	761,28				761,28
DD n° 30687 del 18-12-2014	1.421,98	1.421,98			1.421,98
AGGIORN. CATAST. UNITA' IMMOB. VIA ANGELONI-GEOM. PIETRONI ALESSIO	1.421,98				1.421,98
TOTALI VOCE COMPETENZA	2.183,26	2.183,26			2.183,26
	2.183,26				2.183,26

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040101 / 0210102.00 3°S.-LLPP-URB.SEC.-S.MAT.-COSTR.ACQ.MAN.STR.BENI E OPERE	CP RS Cassa	7.500,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 7.500,00-	12.500,00 0,00 0,00
Anno\ n° impegno Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 01005 DD n° 30324 del 29-06-2015	7.500,00	7.500,00			7.500,00
(30324/2015) RIFACIMENTO PARETE VETRATA INGRESSO SC.MAT. RODARI-F.LLI MARTINANGELI	7.500,00				7.500,00
TOTALI VOCE COMPETENZA	7.500,00 7.500,00	7.500,00			7.500,00 7.500,00

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040105/0210113.00 S.S.OOUI ARREDI SCUOLE MATERNE	CP RS Cassa	2.818,20 0,00 2.818,20	0,00 0,00 0,00	781,80 0,00 2.818,20-	3.600,00 0,00 0,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00928	DD n° 70230 del 09-06-2015	2.818,20			2.818,20
(70230/2015) COPRIRADIATORI SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA-DELTA DUE		2.818,20			2.818,20
		2.818,20			2.818,20
		2.818,20			2.818,20
TOTALI VOCE COMPETENZA					

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040201/0211003.00 3^(dir.sup.)MUNT.STRAORD.SC.ELEMENTARI	659,33	659,33	0,00	0,00	659,33
CP					
RS	1.698,76	197,81	197,81	1.500,95	1.500,95
Cassa	0,00	857,14	197,81	857,14-	197,81-
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00592 DD n° 30217 del 14-04-2015	659,33	659,33			659,33
(30217/2015) ASSIST. BUROCRATICA PER ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVI IMPIANTO	659,33				659,33
FOTOVOLTAICOSC.ELEM.CROCETTE-WEPLAN					
TOTALI VOCE COMPETENZA	659,33	659,33			659,33
	659,33				659,33

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040201/0211009.00 3^C.R. EFFICIENT.ENERG.SC.ELEMENT.FORNACI	CP	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
	RS	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00
	Cassa	0,00	0,00	97.500,00-	0,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Data scadenza			
Descrizione - Descrizione Sogg					
Imp. 2015 / 00737.001 DD n° 30305 del 08-06-2015	67.105,42	67.105,42			67.105,42
(30305/2015) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE FORNACI-IMAF	67.105,42				67.105,42
Imp. 2015 / 00737.002 DD n° 30305 del 08-06-2015	1.364,93	1.364,93			1.364,93
(30305/2015)2% SU INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE FORNACI	1.364,93				1.364,93
Imp. 2015 / 00737.003 DD n° 30305 del 08-06-2015	30,00	30,00			30,00
(30305/2015)VERS,A.V.C.P. CONTR.GARA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE FORNACI	30,00				30,00
Imp. 2015 / 00737.004 DD n° 30305 del 08-06-2015	1.023,70	1.023,70			1.023,70
(30305/2015) S.U.A.-INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENT... FORNACI	1.023,70				1.023,70
Imp. 2015 / 00737.005 DD n° 30305 del 08-06-2015	6.700,00	6.700,00			6.700,00
(30305/2015)SPESE TECNICHE PER PRATICHE CONTO TERMICO, COLLAUDO, SIC IN FAS... ESECUZIONE - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMEN	6.700,00				6.700,00
Imp. 2015 / 00737.006 DD n° 30305 del 08-06-2015	21.275,95	21.275,95			21.275,95
(30305/2015)SOMME A DISPOSIZ INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE FORNACI	21.275,95				21.275,95
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>		97.500,00			97.500,00

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040201 / 0211110.00	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00
URB.SECOND.-SC.ELEMENT-COSTR.ACQ.MANUT.STRAORD.BENI E OPERE	CP				
	RS	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00
	Cassa	4.976,40	1.976,40	4.976,40-	1.976,40-
Anno\N° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00873	3.000,00	3.000,00			3.000,00
DD n° 30285 del 26-05-2015	3.000,00				3.000,00
(30285/2015)REALIZZ.CANCELLO CARRAIO E PEDONALE C/O SCUOLA ELEMENTARE					
CERRETANO-F. LLI MARTINANGELI	3.000,00	3.000,00			3.000,00
TOTALI VOCE COMPETENZA	3.000,00				3.000,00

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040301/0212116.00 3^COSTRUZ.NUOVA SCUOLA MEDIA	23.798,00	23.798,00	0,00	0,00	23.798,00
CP					
RS	23.798,00	0,00	0,00	23.798,00	23.798,00
Cassa	0,00	23.798,00	0,00	23.798,00-	0,00
Ann\ n° impegno Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00593 DD n° 1074 del 18-09-2013	23.798,00	23.798,00			23.798,00
[ex T385]COSTR.NUOVA SC.MEDIA-CORBO GROUP (GARA T309/2013)	23.798,00				23.798,00
TOTALI VOCE COMPETENZA	23.798,00	23.798,00			23.798,00
	23.798,00				23.798,00

NO

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040301/0212117.00	3°S-PERM.COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA/	CP	1.786.308,53	0,00	0,00	1.786.308,53
		RS	1.786.308,53	0,00	1.786.308,53	1.786.308,53
		Cassa	0,00	1.786.308,53	1.786.308,53-	0,00
Anno\N° impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00564	X n° 803 del 18-09-2013	8.528,24	115.793,67		107.265,43-	115.793,67
[ex T385]COSTR.NUOVA SC.MEDIA-CORBO GROUP (GARA T309/2013)		115.793,67			(-) 107.265,43	115.793,67
1 - riaccertamento straordinarioProviene da Anno N° 2009 00...						
Anno N° 2009 00837.001						
Imp. 2015 / 00583	X n° 805 del 18-09-2013	1.670.514,86	1.670.514,86			1.670.514,86
[ex T385]COSTR.NUOVA SCUOLA MEDIA-PERMUTA- CORBO GROUP (GARA T309/2013)		1.670.514,86				1.670.514,86
		1.679.043,10	1.786.308,53			1.786.308,53
TOTALI VOCE COMPETENZA		1.786.308,53				1.786.308,53

NO

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040301/0212118.00 A.A.2007-3°S.-COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	CP	20.656,52	0,00	0,00	20.656,52
	RS	20.656,52	0,00	20.656,52	20.656,52
	Cassa	0,00	0,00	20.656,52-	0,00
Annuncio impegno Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp. a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00575 DD n° 954 del 18-09-2013	20.656,52	20.656,52			20.656,52
[ex T385]COSTR.NUOVA SC.MEDIA-CORBO GROUP (GARA T309/2013)	20.656,52				20.656,52
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	20.656,52	20.656,52			20.656,52
	20.656,52				20.656,52

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040301/0212119.00 3^COSTR.NUOVA SCUOLA MEDIA (DIR.SUPERF.PEEP)	CP	10.998,17	10.998,17	0,00	0,00	10.998,17
	RS	10.998,17	0,00	0,00	10.998,17	10.998,17
	Cassa	0,00	10.998,17	0,00	10.998,17-	0,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In illiquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
		10.998,17	10.998,17			10.998,17
Imp. 2015 / 00576	DD n° 955 del 18-09-2013	10.998,17				10.998,17
[ex T385]COSTR.NUOVA SC.MEDIA-CORBO GROUP (GARA T309/2013)		10.998,17				10.998,17
TOTALI VOCE COMPETENZA		10.998,17				10.998,17

NO

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040301/0212120.00 3°S.-F.L.COSTR.NUOVA SC.MEDIA	230.452,85	205.675,24	0,00	24.777,61	230.452,85
CP					
RS	230.452,85	0,00	0,00	230.452,85	230.452,85
Cassa	0,00	205.675,24	0,00	205.675,24-	0,00
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00577 DD n° 1005 del 18-09-2013	143.896,29	143.896,29			143.896,29
[ex T385] COSTR. NUOVA SC. MEDIA-CORBO GROUP (GARA T309/2013)	143.896,29				143.896,29
Imp. 2015 / 00594 DD n° 385 del 18-09-2013	498,25	498,25			498,25
PUBBL. ESTR. BANDO DI GARA-CENTRO	498,25				498,25
Imp. 2015 / 00595 DD n° 1006 del 26-10-2013	1.280,70	1.280,70			1.280,70
[ex T466] INC. COORD. SICUREZZA-LEGROTTagLIE (GARA T466)	1.280,70				1.280,70
Imp. 2015 / 00596 DD n° 1007 del 28-11-2013	60.000,00	60.000,00			60.000,00
[ex T520] INC. DIREZ. LAV. ECC..-BALDASSARRI T. (GARA T467)	60.000,00				60.000,00
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	205.675,24	205.675,24			205.675,24
	205.675,24				205.675,24

NO

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040301/0212121.00	3^AA08 COSTR.NUOVA SCUOLA MEDIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	CP					
	RS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Cassa	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00-	0,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00578	DD n° 1189 del 18-09-2013	160.000,00	160.000,00			160.000,00
[ex T385]COSTR.NUOVA SC.MEDIA-CORBO GROUP (GARA T309/2013)		160.000,00				160.000,00
	TOTALI VOCE COMPETENZA	160.000,00	160.000,00			160.000,00

NO

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040301 / 0212122.00 3^ COSTRUZ. NUOVA SC. MEDIA	CP	71.069,07	0,00	12.723,79	83.792,86
	RS	0,00	0,00	83.792,86	83.792,86
	Cassa	71.069,07	0,00	71.069,07	0,00
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00597 DD n° 1075 del 18-09-2013	37.276,21	37.276,21			37.276,21
[ex T385] COSTR. NUOVA SC. MEDIA-CORBO GROUP (GARA T309/2013)	37.276,21				37.276,21
Imp. 2015 / 00598 DD n° 1076 del 20-11-2013	30.000,00	30.000,00			30.000,00
[ex T496] INCAR. COORDIN. SICUREZZA-LEGROTAGLIE (GARA T466)	30.000,00				30.000,00
Imp. 2015 / 00628 DD n° 2172 del 03-09-2014	3.792,86	3.792,86			3.792,86
[ex T412] PROG. ESEC/D.LL.OP.CONT.TERRENO-LUCA SERENELLI	3.792,86				3.792,86
	71.069,07	71.069,07			71.069,07
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	71.069,07				71.069,07

NO

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2040301/0212123.00 3^URB.COSTRUZ.NUOVA SCUOLA MEDIA	14.950,82	14.950,82	0,00	0,00	14.950,82
CP					
RS	16.249,62	1.298,80	1.298,80	14.950,82	14.950,82
Cassa	0,00	16.249,62	1.298,80	16.249,62-	1.298,80-
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00604 DD n° 30638 del 03-12-2014	2.248,73	2.248,73			2.248,73
INCARICO PROFESS.COLLAUDO STATICO SISTEM.SCARPATS COSTR.NUOVA SC.MEDIA	2.248,73				2.248,73
Imp. 2015 / 00605 DD n° 30600 del 21-11-2014	1.268,80	1.268,80			1.268,80
INCAR. SUPPORTO AL RUP IN FASE ESEC.CONTRATTO COSTR.NUOVA SC.MEDIA-AVV.COLAGIACOMI	1.268,80				1.268,80
Imp. 2015 / 00606 DD n° 1191 del 17-09-2014	571,74	571,74			571,74
[ex T449]SIST.SCARPATA-CORBO GROUP	571,74				571,74
Imp. 2015 / 00607 DD n° 1192 del 17-09-2014	10.363,79	2.152,56			2.152,56
[ex t449]somme a dispos.SIST.SCARPATA-T456	10.363,79				2.152,56
Imp. 2015 / 00607.001 DD n° 99999 del 03-06-2015	6.211,23	6.211,23			6.211,23
ECONOMIA PROGETTO SISTEMAZIONE SCARPATA X SPESE TECNICHE IMPUTATE AL CAP. 21...	6.211,23				6.211,23
[ex t449]somme a dispos.SIST.SCARPATA					
Imp. 2015 / 00607.002 DD n° 30307 del 09-06-2015	2.000,00	2.000,00			2.000,00
(30307/2015)REALIZZ.RECINZIONE LATO NORD AREA-COSER2	2.000,00				2.000,00
TOTALE SUB SU IMPEGNO 2015/00607	8.211,23	8.211,23			8.211,23
	8.211,23				8.211,23
Imp. 2015 / 00608 DD n° 1194 del 19-09-2014	497,76	497,76			497,76
[ex T456]REDAZ.RELAZ.GEOLOG.SIST.SCARP.-VITA FABIO	497,76				497,76
TOTALI VOCE COMPETENZA	14.950,82	14.950,82			14.950,82
	14.950,82				14.950,82

NO

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2050101/0220360.00 3^C-CARLO SISTEM.MUSEO FISARMONICA	695,36	695,36	0,00	0,00	695,36
CP					
RS	10.793,60	10.098,24	10.098,24	695,36	695,36
Cassa	0,00	10.793,60	10.098,24	10.793,60-	10.098,24-
Anno\^n° Impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00609 DD n° 33565 del 10-11-2014	695,36	5,82			5,82
SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	695,36				5,82
Imp. 2015 / 00609.001 DD n° 30227 del 22-04-2015	689,54	689,54			689,54
(30227/2015)MANUTENZ.ORDINARIA 2015- MARCHE ELETTROFORNITURE	689,54		689,54		
TOTALI VOCE COMPETENZA	695,36	695,36			695,36
	695,36		689,54		5,82

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2050201/0220374.00 3° S.URB.CINEMA ASTRA SISTEMAZIONI	12.000,00	10.100,00	0,00	1.900,00	12.000,00
CP					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00-	0,00
Anno\° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Estremi assunzione	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Data scadenza					
Descrizione - Descrizione Sogg					
Imp. 2015 / 00886 DD n° 30297 del 29-05-2015	2.000,00	2.000,00			2.000,00
(30297/2015)MANUTENZIONE STRAORDINARIA -TERMOSEVIZI/AVE	2.000,00				2.000,00
Imp. 2015 / 00937 PR n° 30309 del 10-06-2015	8.100,00	8.100,00			8.100,00
(30309/2015)MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ED AUDIO -PRENOTAZIONE	8.100,00				8.100,00
IMPEGNO					
TOTALI VOCE COMPETENZA	10.100,00	10.100,00			10.100,00
	10.100,00				10.100,00

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2060201/0235518.00	3°S.- MANUTENZIONE STR.CAMPI TENNIS	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
Anno\ n° impegno		Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg		Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 01004	DD n° 30326 del 01-07-2015	3.000,00	3.000,00			3.000,00
(30326/2015)MANUTENZ.STRAORD.PALAZZINA SFOGLIATOI CAMPI DA TENNIS-DECOR EDIL		3.000,00				3.000,00
TOTALI VOCE COMPETENZA		3.000,00	3.000,00			3.000,00
		3.000,00				3.000,00

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2060201 / 0235810.00 3°S-LLPP-OO.UU.-CAMPI E ATTR.SPORI.-COSTR/COMPL.-USO IST.	CP	17.500,00	4.787,74	0,00	12.712,26	17.500,00
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	4.787,74	0,00	4.787,74-	0,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg		Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00918	DD n° 30298 del 29-05-2015	4.787,74	4.787,74			4.787,74
(30298/2015)MANUT.STRAORDINARIA TAPPETO ERBOSO STADIO MANCINI-ELISPORT		4.787,74				4.787,74
TOTALI VOCE COMPETENZA		4.787,74	4.787,74			4.787,74
						4.787,74

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2060201/0235815.00 3°S.-LLPP-OO.UU.-COSTR.COMPLET.IMP.SPORT.USO DIVERSO	CP	4.787,74	0,00	12.712,26	17.500,00
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	4.787,74	0,00	4.787,74-	0,00
Anno\N° impegno	Estremi assunzione	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione = Descrizione Sogg	Data scadenza	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00917	DD n° 30298 del 29-05-2015	4.787,74			4.787,74
(30298/2015) MANUT. STRAORDINARIA TAPPETO ERBOSO STADIO MANCINI-ELISPORT		4.787,74			4.787,74
TOTALI VOCE COMPETENZA		4.787,74			4.787,74
		4.787,74			4.787,74

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2080101/0240099.00 3°S-COSTRUZ.SISTEM.VIABILITA'	CP	404.530,15	271.426,77	0,00	133.103,38
	RS	475.764,61	70.753,62	405.010,99	405.010,99
Cassa	0,00	475.283,77	342.180,39	475.283,77-	342.180,39-
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato
Descrizione - Descrizione Sogg			Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione
Imp. 2015 / 00610	DD n° 372 del 06-09-2013		13.459,35	13.459,35	758,28
2°ON. UTC LAV. STRADA COLLEG. S.P.10/ S.P.3 (g.t334)			13.459,35		12.701,07
Imp. 2015 / 00611	DD n° 1225 del 06-09-2013		309.296,84	309.296,84	52.591,34
[ex T372]COLLEG.STRAD.S.P.10-CAMERANO/S.P. VAL MUSONE-GENERALI COSTRUZIONI			309.296,84		52.591,34
Imp. 2015 / 00612	DD n° 1226 del 11-10-2013		3.273,50	3.273,50	3.273,50
[ex T443]INC.SERV.COORD.SICUR.ESEC.COLLEG.S.P10 ECC-GALANTI E CARLOCCHIA			3.273,50	3.273,50	41.421,89
Imp. 2015 / 00613	DD n° 1229 del 06-09-2013		44.819,59	41.421,89	41.421,89
[ex t372]SOMME DISP.STRADA COLLEG.S.P.10/ S.P.3 (g.t334)-T443-6191.74-T472-100000-T146 -78 nella T341-T170-T273			44.819,59		
Imp. 2015 / 00613.001	DD n° 30248 del 07-05-2015		3.397,70	3.397,70	3.397,70
(30248/2015)PROVE LABORATORIO SU CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO-UN.POLITECNICA DELLE MARCHE			3.397,70		3.397,70
Imp. 2015 / 00614	DD n° 30553 del 03-11-2014		12.724,75	12.724,75	113,76
lavori complementari sistemazione scarpata strada SP,10 ditta generale costruzioni			12.724,75		113,76
Imp. 2015 / 00615	DD n° 33553 del 03-11-2014		758,28	758,28	758,28
spese tecniche lavori complementari sistemazione scarpata strada SP,10			758,28		758,28
Imp. 2015 / 00616	DD n° 30661 del 05-12-2014		2.385,80	2.385,80	2.385,80
INCAR,COLLAUDO OPERE COMPLEX.SCARPATA BRETELLA COLLEGAMENTO S.P. 10 E S.P.3-CAMPANELLI			2.385,80		2.385,80
Imp. 2015 / 00617	DD n° 30680 del 15-12-2014		984,15	984,15	984,15
S.U.A.-REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI E PERTINENZE PARTE DI VIA TORRES E PODGORA			984,15		984,15
Imp. 2015 / 00618.001	DD n° 30247 del 06-05-2015		15.223,39	15.223,39	15.223,39
(30247/2015)LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADALE-MA. PA.			15.223,39		15.223,39

Voce di bilancio	2080101 / 0240099.00	(segue...)	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2080101 / 0240099.00	3^S.-COSTRUZ.SISTEM.VIABILITA'	CP	404.530,15	404.530,15	271.426,77	0,00	133.103,38
		RS	475.764,61	70.753,62	70.753,62	405.010,99	405.010,99
		Cassa	0,00	475.283,77	342.180,39	475.283,77-	342.180,39-
Anno\N° impegno	Estremi assunzione	Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Scgg			Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00618.002	DD n° 30247 del 06-05-2015		250,69	250,69			250,69
(30247/2015)QUOTA 2% PROG, INTERNA LAVORI MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADALE			250,69				250,69
Imp. 2015 / 00619	DD n° 30092 del 16-02-2015		1.353,81	1.353,81	1.352,00		1,81
(30092/2015) INCARICO COORDINATORE SICUREZZA E SALUTE IN FESE ESECUTIVA LAV... REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI E PERTINENZE PARTE DI VIA TORRES E PODGORA			1.353,81				1,81
TOTALI VOCE COMPETENZA			389.056,07	404.530,15	271.426,77		133.103,38
			389.056,07	3.273,50			129.829,88

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2080101/0240110.00 URB.PRIMARIA-STRADE COMUNALI-SISTEMAZIONE-	CP	644,11	644,11	0,00	0,00	644,11
	RS	644,11	0,00	0,00	644,11	644,11
	Cassa	0,00	644,11	0,00	644,11-	0,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In illiquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00736	DD n° 3 del 19-10-2000	644,11	644,11			644,11
[ex T625] IND. ESPROPRIO-LORENZINI/SIDORI		644,11				644,11
TOTALI VOCE COMPETENZA		644,11	644,11			644,11

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2080101/0240111.00 3°S-LLPP-OOUU-MANUT.STRAORD.VIABILITA'	CP	24.808,42	30,00	34.547,07	59.325,49
	RS	0,00	0,00	234,49	234,49
	Cassa	0,00	30,00	24.808,42	30,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00132.001 PR n° 30259 del 11-05-2015		155,93			155,93
(30259/2015) LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA DELLE QUERCE-SEGNALETICA ORIZZONTALE/LAVORI IN ECONOMIA					155,93
Imp. 2015 / 00620.001 PR n° 30259 del 11-05-2015		234,49			234,49
(30259/2015) LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA DELLE QUERCE-SEGNALETICA ORIZZONTALE/LAVORI IN ECONOMIA					234,49
Imp. 2015 / 00986.001 DD n° 30317 del 19-06-2015		19.614,54			19.614,54
(30317/2015) RICOLOCAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANTICA FONTANA-LAVORI EDILI-MONTEDEL					19.614,54
Imp. 2015 / 00986.002 DD n° 30317 del 19-06-2015		2.440,00			2.440,00
(30317/2015) RICOLOCAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANTICA FONTANA-LAVORI IMPIANTISTICI					2.440,00
Imp. 2015 / 00986.003 DD n° 30317 del 19-06-2015		370,38			370,38
(30317/2015) RICOLOCAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANTICA FONTANA-2° PROG.INTERNA					370,38
Imp. 2015 / 00986.004 DD n° 30317 del 19-06-2015		1.963,08			1.963,08
(30317/2015) SOMME A DISPOSIZ, RICOLOCAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANTICA FONTANA X LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI					1.963,08
TOTALI VOCE COMPETENZA		24.778,42			24.778,42

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2080101 / 0240130.00 3°S.-MANUT.STRAORD.STRADE COMUNAL(RIMB.NEVE)	CP ..... RS ..... Cassa	51.590,41 ..... 0,00 ..... 51.590,41	0,00 ..... 0,00 ..... 0,00	0,00 ..... 37.169,51 ..... 51.590,41-	51.590,41 ..... 37.169,51 ..... 0,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Data scadenza			
Descrizione - Descrizione Sogg					
Imp. 2015 / 00129.001 DD n° 30259 del 11-05-2015		926,20			926,20
(30259/2015)LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA DELLE QUERCE-BARTOLINI		926,20			926,20
Imp. 2015 / 00129.003 DD n° 30259 del 11-05-2015		624,52			624,52
(30259/2015)LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA DELLE QUERCE-QUOTA 2%		624,52			624,52
PROG. INTERNA UTC					
Imp. 2015 / 00129.004 PR n° 30259 del 11-05-2015		12.870,18			12.870,18
(30259/2015)LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA DELLE QUERCE-SEGNALETICA ORIZZONTALE/LAVORI IN ECONOMIA		12.870,18			12.870,18
Imp. 2015 / 00629.001 DD n° 30259 del 11-05-2015		37.169,51			37.169,51
(30259/2015)LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA DELLE QUERCE-BARTOLINI		37.169,51			37.169,51
TOTALI VOCE COMPETENZA		51.590,41			51.590,41

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2080101 / 0240715.00 3°S.-LL.PP.-A.208 CS.SPESE SICUR/MIGL.SEDE STRAD.	200.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00	200.000,00
CP					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00-	0,00
Anno\N° impegno Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00922 PR n° 30310 del 11-06-2015	140.000,00	140.000,00			140.000,00
GARA REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIE D.CHIESA, TORRES E DELLE QUERCE	140.000,00				140.000,00
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	140.000,00	140.000,00			140.000,00
					140.000,00

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2080201/0240704.00 3°S.LLPP-URB.PRIM-MAN.STR.RETE ILLUM.PUBBLICA	CP 31.340,54	28.224,01	1.175,99	3.116,53	30.164,55
	RS 9.937,53	1.175,99	1.175,99	8.761,54	8.761,54
	Cassa 0,00	29.400,00	2.351,98	29.400,00-	2.351,98-
Anno\ n° impegno Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00043 DD n° 30467 del 24-09-2014	4.200,00	4.200,00			4.200,00
MANUT.PUBL.ILLUM.-LAV.EXTRA CANONE 2015- ENEL SOLE	4.200,00				4.200,00
Imp. 2015 / 00621 DD n° 2189 del 24-09-2014	600,00	600,00	238,46		361,54
[ex T467]MANUT.PUBL.ILLUM.-LAV.EXTRA CANONE- ENEL SOLE	600,00				361,54
Imp. 2015 / 00623 DD n° 2189 del 24-09-2014	1.224,01	1.224,01			1.224,01
[ex T467]MANUT.PUBL.ILLUM.-LAV.EXTRA CANONE- ENEL SOLE	1.224,01				1.224,01
Imp. 2015 / 00742 DD n° 536 del 24-09-2014	6.000,00	6.000,00			6.000,00
[ex T467]MANUT.PUBL.ILLUM.-LAV.EXTRA CANONE- ENEL SOLE	6.000,00				6.000,00
Imp. 2015 / 00891 DD n° 30467 del 24-09-2014	15.262,47	15.262,47			15.262,47
(30467/2014)MANUTENZ. PUBBL.ILLUM. 2015- ENEL SOLE	15.262,47				15.262,47
TOTALI VOCE COMPETENZA	27.286,48	27.286,48	238,46		27.048,02
	27.286,48				27.048,02

NO

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090106/0222338.00	4°S.-URB.-REDAZ.PIANI URBANISTICI/ECC.	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
	CP					
	RS	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
	Cassa	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00-	0,00
Anno\ n°	impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione -	Estremi assunzione	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00579	DD n° 870 del 13-11-2012	1.872,00	1.872,00			1.872,00
[ex E048] INC. CONS. TECN. C/ GLOBUS-MENGHINI A.		1.872,00	1.872,00			
TOTALI VOCE COMPETENZA		1.872,00	1.872,00			1.872,00
		1.872,00	1.872,00			

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090207 / 0221060.00 4°S.-URB-C.C.-PIANO INTERV.REC.CENTRO STOR.-CONTR.	CP	6.300,00	6.300,00	3.150,00	0,00	3.150,00
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	6.300,00	3.150,00	6.300,00-	3.150,00-
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg		Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00974	DD n° 40012 del 03-04-2013	2.100,00	2.100,00	1.050,00		1.050,00
(40012/2013) CONTR. PETROMILLI P.P.-CARILO MUTUO CENTRO STORICO 2014/2023		2.100,00				1.050,00
Imp. 2015 / 00975	DD n° 40090 del 14-10-2011	2.100,00	2.100,00	1.050,00		1.050,00
(40060/2011) CONTR. BONTEMPI A.-CARILO 2012/2021		2.100,00				1.050,00
Imp. 2015 / 00976	DD n° 40089 del 14-10-2011	2.100,00	2.100,00	1.050,00		1.050,00
(40089/2011) CONTR. CASAROLA A.M.-CARILO 2012/2021		2.100,00				1.050,00
TOTALI VOCE COMPETENZA		6.300,00	6.300,00	3.150,00		3.150,00
		6.300,00				3.150,00

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090401/0230100.00 REALIZZ. OPERE FOGNARIE-FONDI REG.LI P.T.T.A. 94/96	3.918,21	3.918,21	0,00	0,00	3.918,21
CP					
RS	3.918,21	0,00	0,00	3.918,21	3.918,21
Cassa	0,00	3.918,21	0,00	3.918,21-	0,00
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00574 DD n° 688 del 03-06-1998	3.918,21	3.918,21			3.918,21
INCANALAM. FOSSI/COLLETTORI FOGNARI -E021-Q 2413,83-E014-1930	3.918,21				3.918,21
TOTALI VOCE COMPETENZA	3.918,21	3.918,21			3.918,21
	3.918,21				3.918,21

40

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090505/0231304.00 5°S.-S.E.-ACQUISTO ATTREZZ. SMALT. RIFIUTI	11.500,00	11.498,50	0,00	1,50	11.500,00
CP					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	11.498,50	0,00	11.498,50-	0,00
Anno\ n° impegno Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00936 DD n° 50125 del 16-06-2015	4.782,40	4.782,40			4.782,40
(50125/2015) FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE-GEOTECH ENGINEERING	4.782,40				4.782,40
Imp. 2015 / 00939 DD n° 50127 del 17-06-2015	6.716,10	6.716,10			6.716,10
(50127/2015) CESTINI GETTARIFIUTI E CESTINI/DISTRIBUTORI SACCHETTI-CONSULPRO...	6.716,10				6.716,10
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	11.498,50	11.498,50			11.498,50
	11.498,50				11.498,50

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090601/0234048.00 UTC-SIST.AREE DI QUARTIERE					
	CP	12.000,00	0,00	25.000,00	37.000,00
	RS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Cassa	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Data scadenza	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00632	DD n° 2073 del 30-09-2014	7.000,00			7.000,00
[ex T481]MAN. STR. PARCO KLINGHENTAL-FITOARS		7.000,00			7.000,00
Imp. 2015 / 00894	DD n° 30301 del 01-06-2015	5.000,00			5.000,00
(30301/2015)MANUTENZ. STRAORDINARIA AREE VERDI DI QUARTIERE-POLDO SERVICE/NA...		5.000,00			5.000,00
SAVERIO					
TOTALI VOCE COMPETENZA		12.000,00			12.000,00
		12.000,00			12.000,00

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090601 / 0234110.00 L.10/77 MANUT.STRAORD.PARCHIE GIARDINI	3.858,12	3.858,12	0,00	0,00	3.858,12
CP					
RS	2.900,00	1.041,88	1.041,88	1.858,12	1.858,12
Cassa	0,00	4.900,00	1.041,88	4.900,00-	1.041,88-
Anno\° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00635 DD n° 30695 del 19-12-2014	1.858,12	1.858,12			1.858,12
MANUTENZ.STRAORD.AREE VRDI 2014-BF HABITAT/MACAGI	1.858,12				1.858,12
Imp. 2015 / 00872 DD n° 30284 del 26-05-2015	2.000,00	2.000,00			2.000,00
(30284/2015)MANUT.STRAORD.GIARDINI P.LE MICHELANGELO (OCCHIO DI ORUS)-VALENTINO'S FLOOR	2.000,00				2.000,00
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	3.858,12	3.858,12			3.858,12
	3.858,12				3.858,12

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090601/0234114.00 3°S-LLPP-OUUU-PARCO MONUMENTO COMPLET.	CP 18.000,00	12.612,00	0,00	5.388,00	18.000,00
RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa 0,00	0,00	12.612,00	0,00	12.612,00-	0,00
Anno\° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Estremi assunzione	Imp. Assestato	Doc. da lig.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Descrizione - Descrizione Sogg					
DD n° 30282 del 22-05-2015	7.000,00	7.000,00			7.000,00
(30282/2015)RESTAURO CANCELLATA IN FERRO ANTISTANTE MONUMENTO ALLA BATTAGLIA-ANGELUCCI SAS	7.000,00				7.000,00
DD n° 30302 del 03-06-2015	5.612,00	5.612,00			5.612,00
(30302/2015)RE4STAURO FONTANA STORICA PARCO DEL MONUMENTO-ENZO PETRUCCI RES...	5.612,00				5.612,00
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	12.612,00	12.612,00			12.612,00
	12.612,00				12.612,00

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090601 / 0234404.00	V^CONTR.PROV.BONIFICA AREA EX NOBILI	3.953,24	3.953,24	0,00	0,00	3.953,24
	CP					
	RS	4.268,21	182,70	182,70	4.085,51	4.085,51
	Cassa	0,00	4.135,94	182,70	4.135,94-	182,70-
Anno\ n° impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
	Data scadenza					
Descrizione - Descrizione Sogg		Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00584	DD n° 1096 del 20-09-2013	3.953,24	3.953,24			3.953,24
[ex u223]QUOTA 0,80 RUP ECC..LAV.BONIFICA		3.953,24				3.953,24
		3.953,24	3.953,24			3.953,24
	TOTALI VOCE COMPETENZA	3.953,24				3.953,24

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090601/0234409.00 V/S.BONIFICA EX AREA NOBILI					
CP	1.586,13	1.586,13	0,00	0,00	1.586,13
RS	5.728,18	3.973,65	3.973,65	1.754,53	1.754,53
Cassa	0,00	5.559,78	3.973,65	5.559,78-	3.973,65-
Anno\Anno impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00585 DD n° 872 del 09-04-2013	1.586,13	1.586,13			1.586,13
[ex U094]S.U.A.-PROVV.INTER.LE OO.PP.	1.586,13				1.586,13
TOTALI VOCE COMPETENZA	1.586,13	1.586,13			1.586,13
	1.586,13				1.586,13

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2090601 / 0234419.00 V^-BONIFICA EX AREA NOBILI (DIR.DISINQ.)	59.056,74	59.056,74	27.679,76	0,00	31.376,98
CP					
RS	66.908,55	7.140,90	7.140,90	59.767,65	59.767,65
Cassa	0,00	66.197,64	34.820,66	66.197,64-	34.820,66-
Anno\^n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00581 DD n° 881 del 06-08-2014	223,39	223,39			223,39
[ex U204]ALL.UTENZA ELETTRICA- EDISON ENERGIA	223,39				223,39
Imp. 2015 / 00586 DD n° 876 del 20-09-2013	11.194,56	11.194,56			11.194,56
[ex U223]SOMME A DISPOSIZIONE BONIFICA AREA NOBILI-U254-2479.89	11.194,56				11.194,56
Imp. 2015 / 00587 DD n° 883 del 15-10-2014	1.064,69	1.064,69	664,69		400,00
[ex U254]COMPL.OPERE/SISTEM.CANTIERE-RACCHI- CHINI/VALENTINI/CONSULCHIMICA	1.064,69				400,00
Imp. 2015 / 00588 DD n° 875 del 20-09-2013	19.559,03	19.559,03			19.559,03
[ex U223]SOMME A DISPOSIZIONE BONIFICA AREA NOBILI	19.559,03				19.559,03
TOTALI VOCE COMPETENZA	32.041,67	32.041,67	664,69		31.376,98
	32.041,67				31.376,98

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2100101/0233006.00 UTC-L.10/77-MANUT.STRAORD.PATRIMONIO ASILO NIDO	1.353,41	1.353,41	0,00	0,00	1.353,41
CP					
RS	2.973,08	1.619,67	1.619,67	1.353,41	1.353,41
Cassa	0,00	2.973,08	1.619,67	2.973,08-	1.619,67-
Anno\ n° impegno Estremi assunzione Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00639 DD n° 30694 del 19-12-2014	1.353,41	1.353,41			1.353,41
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014-BF HABITAT /MEPA	1.353,41				1.353,41
TOTALI VOCE COMPETENZA	1.353,41	1.353,41			1.353,41
	1.353,41				1.353,41

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2100407/0233103.00 V^CONTR.CONSORZIO CONERO AM.X IMP.TRATT.RIFIUTI	6.521,65	6.521,65	0,00	0,00	6.521,65
CP					
RS	6.521,65	0,00	0,00	6.521,65	6.521,65
Cassa	0,00	6.521,65	0,00	6.521,65-	0,00
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Estremi assunzione					
Data scadenza					
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00589 DD n° 1011 del 27-12-2011	6.521,65	6.521,65			6.521,65
[ex U322]QUOTA PART.PROG.2011-CONERO AMBIENTE	6.521,65				6.521,65
TOTALI VOCE COMPETENZA	6.521,65	6.521,65			6.521,65

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2100501/0227299.00 UTC-SPESE AMPL/MANUT.STRAORD.CIMITERO	627,95	627,95	0,00	0,00	627,95
CP					
RS	627,95	0,00	0,00	627,95	627,95
Cassa	0,00	627,95	0,00	627,95-	0,00
Anno\ n° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Dec. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00624 DD n° 30090 del 13-02-2015	627,95	627,95			627,95
(30090/2015) PROG.ESECUT, IMPIANTI REALIZZ.SALA DEL COMMIATO-EMANUELE GELOSI ENRICI	627,95				627,95
<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	627,95	627,95			627,95
	627,95				627,95

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare		
2100501/0227300.00 3°S.-LLPP-COSTRUZ.LOCULI.COLOMBARI MANUTENZ.STRAORD. CIMITERO	CP 38.189,17	10.189,17	0,00	28.000,00	38.189,17		
	RS 36.979,61	26.790,44	9.442,04	10.189,17	27.537,57		
	Cassa 0,00	36.979,61	9.442,04	36.979,61-	9.442,04-		
Anno\An° impegno	Estremi assunzione	Data scadenza	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg			Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2013 / 01207	DD n° 1207 del 04-09-2014		17.348,40	17.348,40			17.348,40
[ex T417]MANUT.INFISSI CAPPELINE-I.M.P.			17.348,40	17.348,40			
Imp. 2015 / 00625	DD n° 1204 del 09-05-2014		546,56	546,56			546,56
[ex T221]LAPIDI-CECCONI MARMI			546,56				546,56
Imp. 2015 / 00641	DD n° 30656 del 05-12-2014		341,60	341,60			341,60
LAVORI VARI CIMITERO COMUNALE-MOSCHINI/MOGLIANI			341,60				341,60
Imp. 2015 / 00642	DD n° 30678 del 15-12-2014		5.328,96	5.328,96			5.328,96
INCAR.PROGETT.ESECUT.STRUTT.REALIZZAZ.SALA DEL COMMIATO CIMITERO COMUNALE-QUATTRINI DAVIDE			5.328,96				5.328,96
Imp. 2015 / 00643	DD n° 30090 del 13-02-2015		3.972,05	3.972,05			3.972,05
(30090/2015) PROG.ESECUT, IMPIANTI REALIZZ.SALA DEL COMMIATO-EMANUELE GELOSI ENRICI			3.972,05				3.972,05
TOTALI VOCE COMPETENZA			10.189,17	10.189,17			10.189,17
TOTALI VOCE RESIDUO			17.348,40	17.348,40			17.348,40

Voce di bilancio	Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2110101 / 0244398.00 3^SIST.STRAORD.IMPIANTI PUBBLICITARI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CP					
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
Anno\An° impegno	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg	Imp. Assestato	Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 01002 DD n° 30315 del 19-06-2015	5.000,00	5.000,00			5.000,00
(30315/2015)MANUT.STRAORD. IMP.PUBBL.AFFISSIONI-F.LLI	5.000,00				5.000,00
MARTINANGELI/INRAGNATERRA&CAMILLETTI					
TOTALI VOCE COMPETENZA	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	5.000,00				5.000,00

Voce di bilancio		Assestato	Impegnato	Pagato	Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
2120509 / 0225024.00	1^URB.PART.ASUR FARMACIA CENTRALE S.R.L.ACQ.	CP	25.000,00	0,00	70.000,00	95.000,00
		RS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00-	0,00
Anno\Anno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Disp. operat.	Pagato	Variazioni	Disp a pagare
	Data scadenza		Doc. da liq.	In liquidazione	Da Rend. Eco.	Disp. Reale
Imp. 2015 / 00020	DD n° 10387 del 02-12-2013	25.000,00	25.000,00			25.000,00
		25.000,00				25.000,00
	ACQUISTO QUOTA 49% DELLA SOC.FARMACIA COMUNALE CENTRO-ASUR	25.000,00	25.000,00			25.000,00
	<b>TOTALI VOCE COMPETENZA</b>	25.000,00				25.000,00

Voce di bilancio		Assestato		Impegnato		Pagato		Disponibilità a impegnare	Disponibilità a pagare
Anno\N° Impegno	Estremi assunzione	Imp. iniziale	Imp. Assestato	Disp. operat.	Doc. da liq.	Pagato	In liquidazione	Variazioni	Disp a pagare
Descrizione - Descrizione Sogg									
TOTALI SELEZIONE COMPETENZA		2.944.451,33		3.241.059,67		275.479,92		Da Rend. Eco.	2.965.579,75
		3.051.716,76		5.145,50		689,54			2.959.744,71
TOTALI SELEZIONE RESIDUO		17.348,40		17.348,40					17.348,40
		17.348,40		17.348,40					

TOTALE PAGAMENTI € 640.470,36  
1/7-30/12/2015

+ TOTALE PAGAMENTI € 583.350,53  
1/1-30/6

= TOTALE € 1233.820,89

+ PAGAMENTI SU  
IMPEGNI ANCORA € 132.449,1  
DA ASSUMERE  
(Ved. Relazione UTC)

= TOTALE PAGAMENTI  
ANNO 2015 1.366.000



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI**

IL SINDACO  
F.to **SOPRANI MIRCO**

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 LUG. 2015 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, n. 267.

Castelfidardo li 15 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI**

E' copia conforme all'originale.

Castelfidardo, li 15 LUG. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  
Castelfidardo li.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 15 LUG. 2015  
Castelfidardo li 15 LUG. 2015

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI