

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1994 / 02396	(0801202) / 0801.22.637	ESPROPRI DIVERSI ANNO 94	68.673,41	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1994	68.673,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1995 / 00208	(9901702) / 9901.72.990	DANNI ALLUVIONE = LIQUIDAZ. ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	72,82	0,00
1995 / 01051	(9901702) / 9901.72.990	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRE SE PRODUTTIVE COLPITE DALL'ALLUVIONE 92	573,64	0,00
1995 / 02046.001	(9901702) / 9901.72.990	ULTERIORE CONTRIB. IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 10.04.1992	547,44	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1995	1.193,90	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	547,44	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1996 / 00284	(9901702) / 9901.72.990	CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 10.4.92	4.015,94	0,00
1996 / 00357	(9901702) / 9901.72.990	CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DA ALLUVIONE IL 10.04.92	8.252,86	0,00
1996 / 03266.005	(9901702) / 9901.72.990	CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO IN CON-TO CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL 10/4/92	1.446,57	0,00
1996 / 03266.011	(9901702) / 9901.72.990	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 10-4-1992	1.562,04	0,00
1996 / 03273.002	(9901702) / 9901.72.990	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DA ALLUVIONE (VEDI ANNOTAZIONE)	80.474,07	0,00
1996 / 03273.003	(9901702) / 9901.72.990	SOMME ALLUVIONE RESTITuite DA PRIVATI A SEGUITO DI ERRONEA LIQUIDAZIONE (ACC. 96/943 - O.I. 97/490 E 97/489)	1.342,79	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1996	97.094,27	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	84.825,47	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1997 / 00830	(9901702) / 9901.72.990	CONTRIBUTI ALLUVIONE (LEGGERE ANNOTAZ. SU IMPEGNO)	20.969,98	0,00
1997 / 00830.001	(9901702) / 9901.72.990	CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 10/4/92	1.344,34	0,00
1997 / 02221	(9901702) / 9901.72.990	MASTERS-PIERANTOZZI - RESTITUZIONE SOMMA	6.973,20	0,00
1997 / 02222	(9901702) / 9901.72.990	SCARTOZZI FRANCESCO - RESTITUZIONE SOMMAPER ALLUVIONE	939,95	0,00
1997 / 02223	(9901702) / 9901.72.990	STEFANUCCI GABRIELE - RESTITUZIONE SOMMAPER ALLUVIONE	3.098,74	0,00
1997 / 02224	(9901702) / 9901.72.990	VITALI PIETRO - RESTITUZIONE SOMMA PER ALLUVIONE	198,47	0,00
1997 / 02225	(9901702) / 9901.72.990	COSMO S.R.L. - RESTITUZIONE SOMMA PER ALLUVIONE	211,08	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1997	33.735,76	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	1.344,34	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1998 / 01836	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA COGNIGNI F. PERRECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	2.076,67	0,00
1998 / 01868	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA VANNICOLA PER RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	996,40	0,00
1998 / 01869	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA ROZZI C. PER RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	226,31	0,00
1998 / 01870	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA MARE SPORT PER RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	83,72	0,00
1998 / 01871	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA DI CONCETTO PERRECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	62,07	0,00
1998 / 01872	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA FERRARI LEO PERRECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	1.556,03	0,00
1998 / 01873	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA LINEA 3 PER RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	473,07	0,00
1998 / 01874	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA BARBIERI D. PERRECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	716,33	0,00
1998 / 01875	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI S.B.T. C/DITTA TRAVAGLINI PER RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI IN ECCESSO AGLI ALLUVIONATI EX L.R. 17/93	16.155,68	0,00
1998 / 02406	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SOMMA GARELLI LINO - ALLUVIONE	600,92	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1998			22.947,20	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01261	(9901702) / 9901.72.991	IMPEGNO A SEGUITO DI RECUPERO SOMMA RELATIVA AL RISARCIMENTO DANNI ALLUVIONE L.R.N.17/93 (VEDI ACC. 01/255)	198,47	0,00
2001 / 01301	(9901702) / 9901.72.991	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RECUPERO SOMMA RELATIVA AL RISARCIMENTO DANNI ALLUVIONE L.R.17/93 - (ACC.01/286)	434,86	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	633,33	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 01394	(0105103) / 0105.13.220	OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILE RAMBELLI - INCARICO ALL' AVV. OTELLO BAGALINI	1.500,00	0,00
2002 / 01653	(9901702) / 9901.72.987	CAPRETTI VIOLANDA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	524,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2002			2.024,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01299	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL ANTICIPO N.2 MESI DIFITTO BOX MERCATO ITTICO	641,08	0,00
2003 / 01389	(9901702) / 9901.72.987	NICO FISH LOCAZIONE BOX MERCATO ITTICO CAPARRA PARI A DUE MENSILITÀ	1.052,62	0,00
2003 / 01462	(9901702) / 9901.72.987	N.2 MENSILITÀ ANTICIPATE PER FITTO BOX N.36	326,35	0,00
2003 / 01625	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL - ANTICIPAZIONE DUE MENSILITÀ DI CANONE	321,98	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2003			2.342,03	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 00913	(0104103) / 0104.13.160	COMPENSO CONCESSION.RISCOSSIONE TARSU	18.361,07	0,00
2005 / 01446	(9901702) / 9901.72.987	BAR DEL MERCATO ITTICO - CAUZIONE PER CONVENZIONE	788,98	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2005	19.150,05	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 01757	(0104103) / 0104.13.160	Compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2006	4.648,82	0,00
2006 / 00361	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTAMERCATO ITTICO	100,00	0,00
2006 / 00361.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO CAUZIONI TELECOMANDI ASTA PRESSO IL SERVIZIO DI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	1.200,00	1.200,00
2006 / 01145	(9901702) / 9901.72.987	PIERANTOZZI DOMENICO INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	887,80	0,00
2006 / 01283	(9901702) / 9901.72.987	DE CESARIS ANTONIETTA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	831,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			7.668,22	1.200,00
di cui sottimpegno di livello 1			1.200,00	1.200,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00501	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2007	16.307,18	0,00
2007 / 01902	(1207103) / 1207.13.243	attività ambito (acc.07/413)	1.400,00	0,00
2007 / 01670	(1209202) / 1209.22.601	ampliamento civico cimitero (ris. 502)	966,90	966,90
2007 / 00617	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.800,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			21.474,08	966,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01456.004	(1207103) / 1207.13.243	quota risorse funzionamento, potenziamento e attuazione progettualità Ambito - DD100/FSP_05/2008 (acc.404/08)	600,00	0,00
2008 / 00532	(9901702) / 9901.72.987	MATTA IOLANDA - Deposito cauzionale ingresso Centro Sociale Primavera	666,70	0,00
2008 / 00604	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	3.300,00	0,00
2008 / 00714	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LEOPARDI 54/60	1.500,00	0,00
2008 / 01232	(9901702) / 9901.72.987	Teca Costruzioni Srl - Concessione per allaccio rete fognante Com.le Via Manin	400,00	0,00
2008 / 01273	(9901702) / 9901.72.987	ROMANDINI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO ALLACCIO UTENZE GAS - LUCE - FOGNA IN VIA MAZZOCCHI,40	500,00	0,00
2008 / 01303	(9901702) / 9901.72.987	Marra Giuseppa - Ingresso presso il Centro Primavera	1.131,98	0,00
2008 / 01304	(9901702) / 9901.72.987	VIVIBENE SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione scavo allaccio utenze Telecom	500,00	0,00
2008 / 01360.005	(9901702) / 9901.72.987	BAGNI DA FEDERICO SRL - Deposito cauzionale per rilascio permesso in sanatoria istanza Prot.n. 13095 del 12.03.2008 (Acc. 2008/315.005)	2.000,00	0,00
2008 / 01360.006	(9901702) / 9901.72.987	CAMERANESI LOLITA E RICCI ENRICO - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Calatafimi 201. (Acc. 2008/315.006).	300,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01360.008	(9901702) / 9901.72.987	SPAZZAFUMO DORA - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Livenza. (Imp. 2008/315.008).	300,00	0,00
2008 / 01360.010	(9901702) / 9901.72.987	RECCHI FRANCESCO - Ingresso presso il Centro Primavera (Acc. 2008/315.010).	666,80	0,00
2008 / 01360.011	(9901702) / 9901.72.987	NOKIA SIEMENS NETWORKS - Deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico parcheggio sud Stadio Comunale (Acc. 2008/315.011).	1.000,00	0,00
2008 / 01342	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO AL LEGALE SENTENZE ICI - PRELIEVO C.C.P. N.14045637 DEL 10/10/2008 - ESTRATTO CONTO AL 31/08/2008	1.029,46	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			13.894,94	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.866,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01683	(1207103) / 1207.13.243	spese varie ufficio di coordinamento	601,81	601,81
2009 / 00419	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA	105,00	0,00
2009 / 00420	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	1.600,00	0,00
2009 / 00426	(9901702) / 9901.72.987	LA RAPIDINHA SAS DI JARDIM GOIS MARQUES ANABELA - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART.193 - COMMA III - DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - (Acc. 2009/31)	556,50	0,00
2009 / 00432	(9901702) / 9901.72.987	MIDA SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione per scavo allaccio utenze elettriche B.T. Viale Marconi 50 - (Acc. 2009/42)	2.000,00	0,00
2009 / 00672	(9901702) / 9901.72.987	GALLI ANGELA MARIA - CAUZIONE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	CIARALLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - Deposito cauzionale per richiesta allaccio rete fognante com.le Via Roma 60 (Acc. 2009/147)	500,00	0,00
2009 / 00875	(9901702) / 9901.72.987	FEDELI GIUSEPPE - Deposito cauzionale per autorizzazione cambio morfologia marciapiede per accesso carrabile sito in Via Fonchielli 20. (Acc. 2009/167)	700,00	0,00
2009 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	BCC DI RIPATRANSONE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SU MARCIAPIEDE COMUNALE IN VIA M. CURZI N.17/19	200,00	0,00
2009 / 01047	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - Deposito cauzionale per autorizzazione lavori di sostituzione collettore fognario Via San Martino 95	300,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01097	(9901702) / 9901.72.987	TAMBURRINI ANNUNZIATA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 00883	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA ICI 1998 e 1999 - Morini Giulio	600,00	0,00
2009 / 01064	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconto Equitalia (Acc. 2009/286)	3.407,94	0,00
2009 / 01221	(9901702) / 9901.72.991	CURI MAURIZIO - SIN. DEL 05/01/2009 N. 00889-2009-0026560 NAVALE ASS.NI - RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO - COMPENSO PER IL LEGALE	60,00	0,00
2009 / 01267	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI CERIT PER RECUPERO IMPORTO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (DI MARCO CATERINA)	2.180,02	0,00
2009 / 01439.003	(9901702) / 9901.72.991	ATTILI GIOVANNI PER ROSSI GIOCONDA - CONGUAGLIO RETTE 2008 E 2009 ISTITUTO PELAGALLO	5.628,92	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			19.820,39	601,81
di cui sottimpegno di livello 1			5.628,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00011	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2010	107.839,94	4.000,00
2010 / 01229	(0905202) / 0905.22.600	progetto di interrimento delle linee elettriche in Riserva Sentina (acc.2010/238)	998,25	998,25
2010 / 01936	(1207103) / 1207.13.243	FONDI INTEGRATIVI 2010 L.R. N. 18/96 - D.G.R. N. 1581 DEL 08/11/2010 - D.R. 8/POL/ DEL 07/12/2010 (acc.10/454)	11.613,16	0,00
2010 / 01936.005	(1207103) / 1207.13.243	RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA - COMUNE DI MASSIGNANO (CIG Z601654F41) (acc.10/454)	277,04	0,00
2010 / 00039	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti zona travaso	558,00	558,00
2010 / 01337	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti speciali cimiteriali	517,35	517,35
2010 / 00582	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	405,00	0,00
2010 / 00583	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.300,00	0,00
2010 / 00767	(9901702) / 9901.72.987	TESINO IMMOBILIARE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA DEL GHIRLANDAIO 4	1.000,00	0,00
2010 / 00768	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IMMOBILE SITO IN VIA S.DI GIACOMO 16	700,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00865	(9901702) / 9901.72.987	CIRIBE' LENA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	698,40	0,00
2010 / 00895	(9901702) / 9901.72.987	SILENZI EMILIO - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE IN VIA ROMA N.61	300,00	0,00
2010 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	TECA COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SCAVO IN VIA DEL PALLADIO	2.000,00	0,00
2010 / 01183	(9901702) / 9901.72.987	EM COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IMMOBILE SITO IN VIA PIAVE 38	3.000,00	0,00
2010 / 01447.004	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA (acc. 2010/376.004)	750,00	0,00
2010 / 00521	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconti Equitalia (Acc. 2010/35)	2.846,44	0,00
2010 / 01303	(9901702) / 9901.72.991	IPERKEBA SRL - SINISTRO N.5300/99/005774 DEL 17/01/2010 - COMPENSO PER IL LEGALE	70,00	0,00
2010 / 01304	(9901702) / 9901.72.991	DURIM BRAHO - NOVIT ASS.NI - SINISTRO N.2009.045.09.14803 DEL 04/10/2009 - COMPENSO PER IL LEGALE	300,00	0,00
2010 / 01305	(9901702) / 9901.72.991	CONSORZIO LOMBARDO + RUBINO - SIN.STRO N.2432/99/005334 DEL 28/01/2010 - TG. CD 691FD - COMPENSO PER IL LEGALE	150,00	0,00
2010 / 01306	(9901702) / 9901.72.991	DE DOMINICIS - (ITAS ASS.NI) SIN. N.100006770 - COMPENSO PER IL LEGALE	434,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01413	(9901702) / 9901.72.991	Sinistro n.0110091200113 del 01/01/2010,Com.SBT/De Titta - compenso per il legale - A/P.n.6344879504-02.	60,00	0,00
2010 / 01442	(9901702) / 9901.72.991	SINISTRO N.1948201009000000290 DEL 03/04/2010 COMUNE SBT/GUEYE-FALL YORO	150,00	0,00
2010 / 01449.016	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (ACC. 2010/377.016)	3.095,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			140.063,39	6.073,60
di cui sottimpegno di livello 1			4.122,85	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01649	(0406104) / 0406.14.323	Contributi anno 2011 (Acc. 2011/358)	48,30	27,60
2011 / 01808	(0602103) / 0602.13.185	Spesa anno 2011	1.077,61	0,00
2011 / 01655.004	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2011 - DD 24/Fsp/25311 (acc. 2011/122)	59.086,40	0,00
2011 / 01655.004.02	(1207103) / 1207.13.243	CONVENZIONI TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS DI MACERATA, TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E LA COOPERATIVA SOCIALE "LELLA 2001" ONLUS DI GROTTAMMARE E TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS DI FERMO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA 143388 ASSOCIAZIONE MONDO MINORE-ONLUS	1.300,00	0,00
2011 / 01655.004.07	(1207103) / 1207.13.243	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA (DAL 1° MARZO 2018 AL 29 FEBBRAIO 2019)	1.233,26	0,00
2011 / 01655.004.08	(1207103) / 1207.13.243	"CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TERRITORIALE MINORI TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 E L'ASUR - AREA VASTA N. 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO" PROROGA ANNO 2018 E RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE 2019-2021	15.000,00	0,00
2011 / 01655.004.09	(1207103) / 1207.13.243	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE SOLIDALE AMBITO 21 PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DELL'ATS 21"	2.500,00	0,00
2011 / 01655.004.11	(1207103) / 1207.13.243	COMMISSIONE UNICA DELL'ATS21 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: COSTITUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/2021 (DAL 1°/07/2019 AL 30/06/2021); IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2017/2019 (PERIODO DAL 01/03/2018AL 28/02/2019).	6.500,00	0,00
2011 / 01655.004.12	(1207103) / 1207.13.243	COMMISSIONE UNICA DELL'ATS21 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: COSTITUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/2021 (DAL 1°/07/2019 AL 30/06/2021); IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2017/2019 (PERIODO DAL 01/03/2018AL 28/02/2019).	3.250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01655.004.13	(1207103) / 1207.13.243	CADM ANNO 2019 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21.033,55	0,00
2011 / 01655.005	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2010 - Saldo DD 12/fsp /25.2.11 (acc. 2011/95)	947,78	0,00
2011 / 01655.005.05	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AL 31/01/2017 DELLE CONVENZIONI TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS DI MACERATA, E TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E LA COOPERATIVA SOCIALE "LELLA 2001" ONLUS DI GROTTAMMARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA	312,00	0,00
2011 / 01655.005.06	(1207103) / 1207.13.243	CONVENZIONI TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS DI MACERATA, TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E LA COOPERATIVA SOCIALE "LELLA 2001" ONLUS DI GROTTAMMARE E TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS DI FERMO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	4.843,00	0,00
2011 / 01655.006	(1207103) / 1207.13.243	Fondi progettualità Ambito 2011 (quota acc. 2011/110)	2.000,00	0,00
2011 / 01405	(1209103) / 1209.13.282	affidamento in house del servizio di cremazione	267,37	267,37
2011 / 00665	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO 2011 (ACC.2011/72)	1.200,00	0,00
2011 / 00666	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2011 (ACC. 2011/73)	450,00	0,00
2011 / 00788	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA F.LLI CAIROLI	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01031	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE KAPPA- DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGICA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA VAL TIBERINA 10	700,00	0,00
2011 / 01340	(9901702) / 9901.72.987	TORQUATI SERVIZI SRL - CAUZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI 2011	339,00	0,00
2011 / 01504	(9901702) / 9901.72.987	CARBONI EMANUELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER REALIZZAZIONE PASSO CARRABILE IN VIA PIAVE N. 135	500,00	0,00
2011 / 00807	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA (Acc.99/2011)	612,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			123.600,83	294,97
di cui sottimpegno di livello 1			62.034,18	0,00
di livello 2			55.971,81	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00814	(0105202) / 0105.22.608	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE , TRAMITE COMPRAVENDITA, DI QUOTA DI PROPRIETA' DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CONQUISTE N. 16 (proposta Consiglio Comunale del 27/04/2012)	4.400,00	0,00
2012 / 01142	(0107103) / 0107.13.280	Spese per il funzionamento dello sportello del cittadino - Delegazione Porto D'Ascoli . Impegno di spesa di € 4.000 per piccole attrezzature e materiale diverso, necessario per il corretto funzionamento del servizio	270,00	270,00
2012 / 01688	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2012	155.098,65	0,00
2012 / 01529	(0601103) / 0601.13.200	Acquisto beni e spese di funzionamento Piscina Comunale " Primo Gregori". Impegno di spesa	129,52	129,52
2012 / 01721	(0602103) / 0602.13.185	Spese per servizi di collocamento fitto locali	3.000,00	0,00
2012 / 01672.006.01	(0904202) / 0904.22.600	Liquidazione corrispettivo art 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 relativo ai lavori di " sistemazione Piazza Setti Carraro ".	1.615,51	0,00
2012 / 00778.001	(1207103) / 1207.13.243	Avvio procedura per l'affidamento della gestione di misure e servizi rivolti agli anziani	682,56	682,56
2012 / 00628	(1209103) / 1209.13.111	Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali - Approvazione impegno di spesa per acquisto beni e materiali di consumo anno 2012	545,27	545,27
2012 / 01243	(1209103) / 1209.13.282	Civico Cimitero - Servizio smaltimento rifiuti cimiteriali codice Cer 19/09/04 - Anno 2012 - Approvazione preventivo di spesa -- Affidamento del servizio	968,00	968,00
2012 / 00505	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2012	2.615,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00821	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	275,00	0,00
2012 / 00877	(9901702) / 9901.72.987	FAR SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 42672 RACCOLTA 13296 DEL 17/04/2012 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA G.C. N. 58 DEL 12/04/2011	2.760,00	0,00
2012 / 01287	(9901702) / 9901.72.987	MAMICHEF SRL - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOMEZZO E DEPOSITO MATERIALI EDILI IN VIA BALILLA.	300,00	0,00
2012 / 01355	(9901702) / 9901.72.987	MASSETTI EMILIO - OCCUPAZIONE PERMANENTE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA MADONNA DELLA PIETA' N. 50	500,00	0,00
2012 / 01508	(9901702) / 9901.72.987	FIDANZA REMO DELEGATO DAL SIG.UGO PAZZI - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 - COMMA III DEL CDS - FIAT FIORINO -AJ828GD-	598,60	0,00
2012 / 01679	(9901702) / 9901.72.987	RAMMELLA ROSA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA (A.2012/426)	1.000,00	0,00
2012 / 00633	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA ANNO 2012 (ACC. N. 96/2012)	68,10	0,00
2012 / 00757	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2012 - (ACC. 2012/129)	546,42	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			175.372,63	2.595,35
di cui sottimpegno di livello 2			1.615,51	0,00
di livello 1			682,56	682,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00620	(0103103) / 0103.13.260	sistemazione spese e bolli Tesoreria anno 2013	102,85	102,85
2013 / 00887	(0103109) / 0103.19.385	Rimborso di somme entrate nelle casse comunali come pagamenti non dovuti di accertamenti per violazioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale. Richiesta prot.n. 27751 del 30/05/2012	103,00	103,00
2013 / 01229	(0105103) / 0105.13.270	Canone concessorio per impianto fotovoltaico anno 2013 (acc. 2013/200)	1.025,46	556,73
2013 / 01229.002	(0105103) / 0105.13.270	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIVICO CIMITERO E SCUOLA ALFORTVILLE	1.220,00	0,00
2013 / 01825	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2013	61.604,56	0,00
2013 / 01844	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede Università anno 2013	10.000,00	0,00
2013 / 00067	(0601103) / 0601.13.173	utenze	46,40	46,40
2013 / 01082	(0902202) / 0902.22.602	DGR 294/13, CAPITOLO 5. DDR 106/ITE - LAVORI DI RIPRISTINO PARZIALE DEL PROFILO DI SPIAGGIA NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	1.906,92	617,81
2013 / 00073	(1005103) / 1005.13.170	utenze	57,44	0,00
2013 / 00596	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2013	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00668	(9901702) / 9901.72.987	BRACCETTI DOMENICO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER FOSSA BIOLOGICA IN PIAZZA GARIBALDI N. 5	500,00	0,00
2013 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2013	15,00	0,00
2013 / 00855	(9901702) / 9901.72.987	cauzione telecomando asta mercato ittico anno 2013	1.700,00	0,00
2013 / 00856	(9901702) / 9901.72.987	cauzione chiavi acqua mercato ittico anno 2013	225,00	0,00
2013 / 00916	(9901702) / 9901.72.987	Sebafish srl - integrazione deposito cauzionale per box n.7 Mercato Ittico	1.261,06	0,00
2013 / 01170	(9901702) / 9901.72.987	MARTINATO GIUSEPPINA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	886,57	0,00
2013 / 01176	(9901702) / 9901.72.987	NARCISI ANTONIO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2013 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	GIORGINI GIOVANNI BATTISTA - CAUZIONE PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA PASCOLI N. 7	700,00	0,00
2013 / 01243	(9901702) / 9901.72.987	REBEZ MASSIMO - CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA INNESTO STRADALE TRA LE VIE MONTE RENZO E SCORCIATOIA PER MONTEPRANDONE	400,00	0,00
2013 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE TEMPERA & VITELLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA ALFIERI E MONTI	700,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01338	(9901702) / 9901.72.987	DI BIASE ANGELA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
2013 / 01347	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - D.C. PER CONCESSIONE PER POSA RETI DORSALI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE F.O. IN VIA SABOTINO (ACC. N. 2013/265)	1.000,00	0,00
2013 / 01348	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - D.C. PER CONCESSIONE PER POSA RETI DORSALI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE F.O. IN VIA MATILDE SERAO E VIALE DELLO SPORT (ACC. 2013/266)	20.000,00	0,00
2013 / 01352	(9901702) / 9901.72.987	D'AGOSTINO ALFREDO - UBALDI NATALINA - D.C. PER AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA G. SGATTONI N.19	1.500,00	0,00
2013 / 01427	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA PRIVATA STELLE MARIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA (ACC. 2013/283)	700,00	0,00
2013 / 01464	(9901702) / 9901.72.987	ALLIANCE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA DI UNA PEDANA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA C.COLOMBO	400,00	0,00
2013 / 01517	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI GIANCARLO DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
2013 / 00737	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2013 (ACC. 2013/108)	3.151,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			112.135,19	1.426,79
di cui sottimpegno di livello 1			1.220,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01269	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2014	8.093,38	0,00
2014 / 01286	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	971,23	0,00
2014 / 00776	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LORENZO DEL FEDERICO	1.900,40	0,00
2014 / 00897	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAP-PRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE CONFERIMENTO INCARICO AVV. CHRISTIAN CALIFANO	13.879,73	0,00
2014 / 00509	(0105103) / 0105.13.222	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA NUOVA PALESTRA SCUOLA CURZI VIA TOGLIATTI, SCUOLA ELEMENTARE VIA ALFORTVILLE.	1.500,00	1.500,00
2014 / 02589	(0105103) / 0105.13.222	CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	183,00	183,00
2014 / 00782.002.01	(0105202) / 0105.22.600	REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE IN PIAZZA KOLBE CON PERCORSI PEDONALI ED AREE ATTREZZATE PER DISABILI - CIG 57818662C3 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ART.92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006	269,47	0,00
2014 / 02695	(0109103) / 0109.13.280	Incentivo palacongressi (vedi acc. 2014/213)	8.000,00	0,00
2014 / 00503	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede Università anno 2014	10.000,00	0,00
2014 / 01363	(0406104) / 0406.14.325	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.	901,21	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02655	(0406104) / 0406.14.325	Fornitura gratuita libri di testo	8.327,32	0,00
2014 / 01293	(0502103) / 0502.13.233	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI ANNO 2014 - materiale pubblicitario	730,56	0,00
2014 / 01952	(0502103) / 0502.13.234	Giornate Europee del patrimonio 20 e 21 Settembre 2014, Grand Tour Cultura dal 24 Ottobre al 14 Dicembre e giornata nazionale delle famiglie al Museo, 12 Ottobre. Impegni di spesa.	161,72	0,00
2014 / 02263.002	(0601103) / 0601.13.286	Approvazione interventi in materia di sport anno 2014	314,33	314,33
2014 / 02517	(0601104) / 0601.14.337	Interventi in materia di sport anno 2014	1.000,00	0,00
2014 / 02480	(0701103) / 0701.13.293	l'intervento tecnico di ripristino della rete locale presso il Teatro Concordia alla Topnet Telecomunicazioni srl	91,50	0,00
2014 / 02514.001.01	(1202103) / 1202.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE P.E.B.A. E P.A.U. COMUNALI - I STRALCIO - CIG ZE312895EF - RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.355 DEL 21.04.2015	8.202,20	5.667,88
2014 / 01797	(1202104) / 1202.14.319	Cofinanziamento piani personalizzati di vita indipendente 2014/2015. Impegno di spesa quota regionale	2.314,00	0,00
2014 / 01105	(1203103) / 1203.13.241	Realizzazione interventi servizi minori, terza età e prevenzione. Impegni di spesa	9.599,48	6.100,75
2014 / 00098	(1207103) / 1207.13.243	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N. 5244151A4C)	2.047,68	2.047,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01349	(1207103) / 1207.13.245	PROGETTO "OLTRE" DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA).	15.303,53	0,00
2014 / 02396	(1402103) / 1402.13.150	Impegno spesa attività collaterali fiera di Santa Lucia 13 - 14 Dicembre 2014 ed altre iniziative a sostegno delle attività commerciali	305,00	305,00
2014 / 00754	(1602103) / 1602.13.280	uscita in mare in occasione della ripresa televisiva di "Linea Blu" - Ditta Maurizi Francesco & C.	488,00	0,00
2014 / 01061	(1602104) / 1602.14.329	Gac Marche sud . Call for proposal Maritime Affairs and Fisheries Preparatory action"Guardians of the Sea " Mare 2013/09- trasferimento ai partners	43.589,20	43.589,20
2014 / 00467	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VOLTA - VIRGILIO	5.000,00	0,00
2014 / 00521	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2014	280,00	0,00
2014 / 00764	(9901702) / 9901.72.987	ROMANTINI EMMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	990,00	0,00
2014 / 00804	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2014	1.100,00	0,00
2014 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	CEDI SRL - AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ACQUA PER ATTIVITA' ARTIGIANALE IN VIA VOLTA 64 E 79 - CC.317/89	800,00	0,00
2014 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VAL TIBERINA PROT. 25992/2014	5.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01310	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA ROMA E MAZZINI PROT. 21963/2014	5.000,00	0,00
2014 / 01311	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA VOLTERRA PROT. 21960/2014	5.000,00	0,00
2014 / 01921	(9901702) / 9901.72.987	CESARONI LICIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.300,00	0,00
2014 / 01964	(9901702) / 9901.72.987	EDIL TESINO GROUP SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N.87	3.000,00	0,00
2014 / 01965	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIE LIBERAZIONE-MATTEI-S.PIO X - Prot.49804 /2014	5.000,00	0,00
2014 / 02227	(9901702) / 9901.72.987	DI FORTUNATO NATALINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (ACC.2014/347)	1.080,00	0,00
2014 / 02431	(9901702) / 9901.72.987	SABBIADORO IMMOBILIARE SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G.MARCONI N.46	2.000,00	0,00
2014 / 02687	(9901702) / 9901.72.987	VODAFONE OMNITEL B.V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORI DI STAZIONE RADIO	6.000,00	0,00
2014 / 00480	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2014 (ACC. N. 2014/72)	488,05	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			180.210,99	59.707,84
di cui sottimpegno di livello 2			8.471,67	5.667,88
di livello 1			314,33	314,33

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00504	(0103103) / 0103.13.111	Acquisto materiale informatico	558,21	558,21
2015 / 01649	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2015	14.324,76	0,00
2015 / 01806	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO FITTI BANCHI 2015	1.625,87	0,00
2015 / 01650	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015	27.051,45	0,00
2015 / 01179	(0104103) / 0104.13.220	D.LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE. (REBEZ MASSIMO E REBEZ DANIELA)	2.112,55	0,00
2015 / 02015	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.595,92	1.595,92
2015 / 02330	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri concessori a confessioni religiose anno 2015	17.007,37	0,00
2015 / 00179	(0106103) / 0106.13.171	PROROGA PER ANNI 8 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (SERVIZIO ENERGIA) ALLA CPL CONCORDIA AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008. DETERMINA A CONTRATTARE.	5.002,00	0,00
2015 / 01767	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese funzionamento sede università anno 2015	10.000,00	0,00
2015 / 01488	(0601103) / 0601.13.286	Interventi in materia di sport anno 2015.	2.684,00	2.684,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01991	(0601103) / 0601.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 26/11/2015. IMPEGNO DI SPESA	4.527,01	0,00
2015 / 01992	(0601104) / 0601.14.305	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 26/11/2015. IMPEGNO DI SPESA	600,00	0,00
2015 / 02382	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO SPESE CANONE FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO.	21.378,92	0,00
2015 / 02207	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 30/12/2015. IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	0,00
2015 / 02208	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 30/12/2015. IMPEGNO DI SPESA	1.580,00	0,00
2015 / 01503	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- APPROVAZIONE CONVENZIONE GRUPPO GEV PROVINCIA DI AP PERIODO 2015-2016- CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE	830,00	830,00
2015 / 00553	(1005103) / 1005.13.170	Utenze	72,90	72,90
2015 / 00012	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	7.000,00	0,00
2015 / 01713	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PEERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE MAGGIO / DICEMBRE 2015 QUOTA REGIONALE	370,70	0,00
2015 / 01714	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PEERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE MAGGIO / DICEMBRE 2015 - QUOTA COMUNALE	1.310,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00463	(9901702) / 9901.72.987	GALIENI PASQUALE - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	880,54	0,00
2015 / 00499	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI GIULIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AMPLIAMENTO RAMPA INCLINATA PER ACCESSO DISABILI SITO IN PIAZZA GARIBALDI N. 34	200,00	0,00
2015 / 00531	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2015	1.800,00	0,00
2015 / 00532	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2015	195,00	0,00
2015 / 00615	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER FIBRA OTTICA E POSA DI N. 4 POZZETTI IN VIA TORINO, PAOLUCCI E MONTE CRETACCIO	5.000,00	0,00
2015 / 01001	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO RETE FIBRA OTTICA E POSA DI UN POZZETTO IN VIA VAL TIBERINA	5.000,00	0,00
2015 / 01074	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO:AMM.RE CONDOMINIO CARDUCCI-DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARDUCCI 2	200,00	0,00
2015 / 01575	(9901702) / 9901.72.987	DI PAOLO AMERIGO DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE DEMOLIZIONE VEICOLO APRILIA SCARABEO X49CMH PROT. N. 51068 DEL 07/08/2015	381,60	0,00
2015 / 01796	(9901702) / 9901.72.987	ILLUMINATI SILVIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AOCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA TRENTO N.19/21	10.000,00	0,00
2015 / 01797	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO ITALO SGATTONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AOCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA A.ALEARDI N.2	500,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01816	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA VILLA ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA TOSCANA N. 159	700,00	0,00
2015 / 01885	(9901702) / 9901.72.987	COSTANTINI E LUCIANI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA VIA TORINO 200	1.600,00	0,00
2015 / 02251	(9901702) / 9901.72.987	FIORILLI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTURNO 52 PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA	500,00	0,00
2015 / 01426	(9901702) / 9901.72.991	Compenso per il legale - sinistrp del 01/01/2015 Com.Sbt/Ignazi Anna Maria+ Ramoni	250,00	0,00
2015 / 01450	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE SINISTRO DEL 16/12/2014 COMUNE SBT/ITTICA PJETRI+VALE	120,00	0,00
2015 / 01451	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE Caminonni Stefano c/o Comune SBT - risarcimento danno del 06/12/2014 Italiana Assicurazioni muro impianto sportivo F.lli Ballarin	350,00	0,00
2015 / 01452	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ALLIANZ - SINISTRO DEL 30/12/2014 COMUNE DI SBT/MAMI INTERNATIONAL +1	150,00	0,00
2015 / 01453	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ZURICH SINISTRO DEL 15/01/2015 COMUNE SBT/LAFIN	70,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			150.029,78	5.741,03

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02532	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO 2016	46.961,38	0,00
2016 / 01635	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2016	25.515,27	19.428,94
2016 / 01638	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO FITTI BANCHI ANNO 2016	507,07	231,78
2016 / 02533	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP ANNO 2016	33.471,90	0,00
2016 / 01637	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	10.726,83	6.204,34
2016 / 02534	(0104103) / 0104.13.163	AGGIOR RISCOSSIONE IMPOSTA DELLA PUBBLICITA' - ANNUALITA' 2016	94.828,17	0,00
2016 / 01660	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE 152069 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEL FEDERICO E ASSOCIATI	1.015,04	0,00
2016 / 02526	(0105103) / 0105.13.270	OPERE DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILE CON POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE . 145177 CAPRIOTTI & C.-SNC- EDILIZIA GENERALE	11.609,52	0,00
2016 / 01414	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	45,14	45,14

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02407	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.467,12	1.467,12
2016 / 02408	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	532,00	532,00
2016 / 02410	(0105202) / 0105.22.600	ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA 104623 VAGNOZZI GAETANO	81,11	81,11
2016 / 02496	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ASCENSORE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	705,62	705,62
2016 / 02406	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	14.063,01	0,00
2016 / 02312.001	(0107102) / 0107.12.085	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 APPLICAZIONE ART. 54 DEL CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 14.09.2000.	9,20	0,00
2016 / 02300	(0109103) / 0109.13.220	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	1.268,80	1.268,80
2016 / 02513	(0110101) / 0110.11.026	ANNUALITA' 2016	10.176,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02364	(0110103) / 0110.13.140	compenso componenti nucleo di valutazione	8.000,00	0,00
2016 / 01034	(0111103) / 0111.13.171	CAPITOLO 0111.13.171 "ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA. 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	122,00	0,00
2016 / 00588	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE N° 823/2015 - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	900,60	0,00
2016 / 00900	(0111103) / 0111.13.221	CAUSA CIVILE N° 1250/2013 R.G. AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO (NA) - IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.221 PER FONDO SPESE A FAVORE DEL LEGALE DOMICILIATARIO.	200,03	0,00
2016 / 01956	(0111103) / 0111.13.221	ESECUZIONE SENTENZA N° 416/2016 - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. DARIO STROZZIERI DEL FORO DI TERAMO.	253,76	0,00
2016 / 01042	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n. 755/2011 R.G. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al Dott. Vincenzo Rosini	1.500,00	0,00
2016 / 01047	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n. 259/2014 R.G. innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno sez. lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al dott. Pietro Alessandrini	610,00	0,00
2016 / 00921	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 1294/2015 R.G. GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	458,65	0,00
2016 / 01149	(0301103) / 0301.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO ACCESSO VEICOLI ZTL	21.472,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01152	(0301103) / 0301.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERRAMENTA PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALETICA TEMPORANEA	300,00	0,00
2016 / 00113.002	(0402202) / 0402.22.607	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA DITTA CPL CONCORDIA (vedi acc. 2014/449.001) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	159.952,01	0,00
2016 / 00674	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede università anno 2016	20.000,00	0,00
2016 / 00131.001	(0406103) / 0406.13.240	ISERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2016-2017 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	8.566,80	8.566,80
2016 / 01607	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	1.652,14	0,00
2016 / 01138	(0502103) / 0502.13.112	DCE-D3B - DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DEL PICENO. IMPEGNO DI SPESA	900,00	0,00
2016 / 00713	(0502202) / 0502.22.560	VALORIZZAZIONE MUSEALE: IMPLEMENTAZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'OFFERTA DIDATTICO- CULTURALE DEL MUSEO DEL MARE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 247 DEL 15/12/2014 "VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014".	405,26	0,00
2016 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE	12.917,34	12.917,34
2016 / 01758	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 21/07/2016 "SPORT IN PALCOSCENICO 2016:APPROVAZIONE PROGRAMMA E DESTINAZIONE RISORSE". IMPEGNO DI SPESA	292,04	100,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01290	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 29/04/2016.IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00
2016 / 02517	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016	8.052,33	0,00
2016 / 02307	(0602103) / 0602.13.286	Servizio assistenza con ambulanza Festa dello Sport	90,00	80,00
2016 / 02426	(0602103) / 0602.13.286	OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA"	7.930,00	0,00
2016 / 01480	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 26/05/2016. IMPEGNO DI SPESA	4.600,00	0,00
2016 / 00724	(0802202) / 0802.22.601	Programma di edilizia sociale partecipata in autocostruzione di immobile di proprietà del Comune. Approvazione schema di contratto	10.000,00	0,00
2016 / 01320	(0902103) / 0902.13.130	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI PRODOTTI FITOSANITARI E CONCIMANTI OLTRE A MATERIALE VARIO UTILIZZATI PER IL MANTENIMENTO E LA CURA DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE. (CIG Z9B194A129). INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E AFFIDAMENTO. 141336 P.B.E.- SRL	388,79	0,00
2016 / 01988	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2016	28.745,28	0,00
2016 / 00544	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE	3.294,40	3.294,40

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01564	(1005202) / 1005.22.621	DETERMINA A CONTRATTARE AVVIO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA PICENA. CUP F84E15001070005. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ED ALLEGATI.	1.483,25	0,00
2016 / 01937	(1005202) / 1005.22.621	DETERMINA A CONTRATTARE AVVIO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA PICENA. CUP F84E15001070005. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ED ALLEGATI.	101,25	0,00
2016 / 01162.001	(1101103) / 1101.13.111	ACQUISTO DI ETILOMETRO SAFIR OMOLOGATO COMPLETO DI VISITA PRIMITIVA, 100 BOCCAGLI E 10 ROTOLI DI CARTA 143368 ELTRAFF SRL	1.005,42	0,00
2016 / 00523	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	3.500,00	0,00
2016 / 00562	(1202103) / 1202.13.171	UTENZE	3.500,00	0,00
2016 / 01647	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA (quota parte acc. 2016/ 212)	1.406,18	0,00
2016 / 02382	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2016	86.500,00	0,00
2016 / 00967	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N. 5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014/2015. (MSA utenti / Comuni 2015)	130.341,89	0,00
2016 / 00986	(1207103) / 1207.13.243	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2015/2016. (vedi acc. 2015/216)	2.956,40	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02556	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione utenza servizi sociali ATS 21 (CADM utenti) - acc. 2016/231	10.299,87	0,00
2016 / 02557	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione utenza servizi sociali ATS 21 (CADM Comuni - acc. 2016/313.002	17.114,88	0,00
2016 / 00998	(1207104) / 1207.14.310	PREMIALITA' 2011 - DD 65/FSP DEL 10/09/2012 ACC. N. 2012/322	6.061,28	0,00
2016 / 00998.004	(1207104) / 1207.14.310	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE UNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAL 01/03/2017 AL 28/02/2019	1.357,62	0,00
2016 / 00998.008	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 32/2011 - DGR 272/2017. QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER PROGETTO ATTIVITA' CENTRO ANTIVIOLENZA - ANNUALITA' 2017/19.	1.428,18	0,00
2016 / 00999.003	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1144/2014 - INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA POVERTA' ESTREMA - ASSEGNAZIONE QUOTE	3.773,18	0,00
2016 / 01009	(1207104) / 1207.14.310	FUR 2014 - da assegnare	11.324,60	0,00
2016 / 01010	(1207104) / 1207.14.310	Fondo unico servizi Socio Assistenziali anno 2014 Acc. 397/2014	10.821,68	0,00
2016 / 01011	(1207104) / 1207.14.310	APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO TERRITORIALE MINORI TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 E L'ASUR - AREA VASTA N. 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	0,00
2016 / 01013	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1170/2014 - RISORSE FINANZIARIE PER INTERVENTI D'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DI EX DETENUTI E SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA - ASSEGNAZIONE FONDI E IMPEGNO DI SPESA (Quota Cupramarittima)vedi acc. 2015/266)	2.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01017	(1207104) / 1207.14.310	LR 9/2003 - Spese di gestione e di funzionamento dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità . quota aggiuntiva annualità 2014. DD n. 143/SPO/2015"	7.432,11	0,00
2016 / 02357	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2016 - RIPARTO QUOTA REGIONALE - QUOTA ATS22	9.451,75	0,00
2016 / 01026	(1207104) / 1207.14.311	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AMBITO SOCIALE 21. IMPEGNI DI SPESA. " Finanziamento straordinario CSER Casa di Alice "	30.000,00	0,00
2016 / 00663.001	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2016 AL 30 LUGLIO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.088,24	0,00
2016 / 00584	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	1.000,00	0,00
2016 / 00584.001	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	550,00	0,00
2016 / 00585	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2016 (ACC. 2016/91)	225,00	0,00
2016 / 00605	(9901702) / 9901.72.987	SPURIO EDDA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	884,50	0,00
2016 / 01087	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA POZZETTO E SCAVO DI RACCORDO CON @POZZETTO TELECOM IN VIA G. BELLII	1.000,00	0,00
2016 / 01415	(9901702) / 9901.72.987	FREDIANI MARCO/FREDIANI ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PERMUTA VIA LAURI DCC.N.43/2014	3.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01710	(9901702) / 9901.72.987	GM IMPIANTI - DEPOSITO CAUZIONALE PE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA DE AMICIS N.13	100,00	0,00
2016 / 01922	(9901702) / 9901.72.987	AGENZIA D'AFFARI LIVEMODELS SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER ESERCIZIO AGENZIA D'AFFARI ex ART.115 TULPS	2.582,29	0,00
2016 / 02076	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN PIAZZA MATTEOTTI PROT. N. 57029	2.000,00	0,00
2016 / 02313	(9901702) / 9901.72.987	TROLI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL DISCIPLINARE SUB CONCESSIONE BOX N. 4 E 5 DEL MERCATO ITTICO	1.030,46	0,00
2016 / 02440	(9901702) / 9901.72.987	COSMO S.P.A. CANONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PROTOCOLLO 72844 DEL 22-11-16	2.000,00	0,00
2016 / 02078	(9901702) / 9901.72.991	Restituzione somma del Comune di Cupramarittima per progetto detenuti anno 2015 (rif. acc. 2016/358)	1.431,50	0,00
53610 ENTE REGIONE MARCHE				
TOTALE ESERCIZIO 2016			919.838,61	54.923,39
di cui sottimpegno di livello 1			178.730,65	8.566,80

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00167.001	(0101103) / 0101.13.170	ACQUISTO N. 4 SIM M2M PER OROLOGI MARCATEMPO POLIZIA MUNICIPALE, GIARDINIERI E MENSA SCOLASTICA 49161 TELECOM ITALIA SPA	39,04	0,00
2017 / 00168	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	1.284,65	0,00
2017 / 02203	(0103109) / 0103.19.385	PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO NEL DISCIPLINARE DI SUB CONCESSIONE REP. N.5167 DEL 26/07/2012 DA PARTE DELLA SOC. GUITON FISH SRLS PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOC. SCAMI ITTICA DEL BOX N. 17/18/37 PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.- RESTITUZIONE GARANZIA	1.385,76	0,00
2017 / 01526	(0104103) / 0104.13.159	AFFIDAMENTO SERVIZIO REINGEGNERIZZAZIONE ED ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA (ART.36 CO.2 LETT.A D.LGS.50/2016) - AFFIDAMENTO DITTA MC ENERGY GTS SRL	37.868,26	5.769,79
2017 / 00963	(0104103) / 0104.13.255	PROROGA TECNICA DI AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA 53775 POSTE ITALIANE SPA	2.828,13	0,00
2017 / 01336	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA ALL'UFFICIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE" E DEL SERVIZIO DI "POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI" PER IL SERVIZIO TRIBUTI. 53775 POSTE ITALIANE SPA	2.106,55	2.106,55
2017 / 00508	(0105103) / 0105.13.185	Liquidazione rateizzazione cartelle di pagamento n 008 2011 00108569 14 e n 008 2011 0013905286	2.449,23	0,00
2017 / 02153	(0105103) / 0105.13.201	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI 101757 GAGLIARDI MASSIMO	272,06	272,06

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00920	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	383,00	0,00
2017 / 00925	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	2.601,73	0,00
2017 / 02198	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI CIG ZAB215457E	1.736,00	1.671,13
2017 / 00934	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI- CIG. ZEA1CF313B 40623 SHKRETA KASTRIOT	146,40	146,40
2017 / 00936	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI- CIG. Z6D1CF35CT 101757 GAGLIARDI MASSIMO	195,20	195,20
2017 / 00939	(0105202) / 0105.22.609	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLE DOCCE A MARE POSTE A SUD DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N° 100 - PRIMO TRATTO CUP: F81E14000730004 CIG:Z6D126EB00. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	4.949,27	4.949,27
2017 / 02191	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	11.460,98	0,00
2017 / 01821	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	41.163,04	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01823	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	1.000,00	0,00
2017 / 01824	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	7.600,00	0,00
2017 / 00082.001	(0106103) / 0106.13.171	MANUTENZIONE ORDINARIA E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE, MERCATO ITTICO, FACOLTA' DI ECONOMIA, TEATRO CONCORDIA, CENTRO GIOVANI VIA TEDESCHI, SCADENZA DICEMBRE 2019. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	386,00	0,00
2017 / 02187	(0106103) / 0106.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IN GLOBAL SERVICE ENERGIA ED APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	135,17	0,00
2017 / 01820	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	398,00	0,00
2017 / 01822	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	96,00	0,00
2017 / 01825	(0107102) / 0107.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	10,43	0,00
2017 / 01826	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	18,00	0,00
2017 / 00446	(0110101) / 0110.11.010	Rischio, maneggio valori, notturno	7.385,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00459	(0110101) / 0110.11.010	Turno	2.131,19	0,00
2017 / 00460	(0110101) / 0110.11.010	Reperibilità	1.147,87	0,00
2017 / 00773	(0110101) / 0110.11.010	Turno	7.413,66	0,00
2017 / 00795	(0110101) / 0110.11.010	Progressioni economiche nella categoria	100.761,92	0,00
2017 / 00788	(0110101) / 0110.11.016	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2016 Retribuzione posizione dirigenti	32.180,86	0,00
2017 / 00786	(0110101) / 0110.11.033	Inadel su retribuzione di posizione dei dirigenti	5.666,81	0,00
2017 / 00787	(0110101) / 0110.11.033	Oneri su retribuzione di posizione dei dirigenti	5.681,46	0,00
2017 / 00787.001	(0110101) / 0110.11.033	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2016	6.546,74	0,00
2017 / 00800	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	41.643,71	0,00
2017 / 00471.001	(0110102) / 0110.12.076	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	9.549,63	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00790	(0110102) / 0110.12.076	Irap fondi art. 14 e 15	14.039,83	0,00
2017 / 00785	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	2.020,34	0,00
2017 / 00768	(0111103) / 0111.13.221	RECUPERO CREDITI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. BIANCA LUISA NAPOLITANO DI NAPOLI.	300,00	0,00
2017 / 01687	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI CON DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO COMUNALE	88,00	0,00
2017 / 01977	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	21,59	0,00
2017 / 00638	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 8/2016 R.G. GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI E PAGAMENTO SPESE PER CTU.	427,00	0,00
2017 / 00836	(0301103) / 0301.13.116	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z1C1CC457F	1.725,66	0,00
2017 / 00522	(0301103) / 0301.13.172	CANONE ANNUO VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017	1.350,47	0,00
2017 / 01658	(0301103) / 0301.13.172	VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.000,00	0,00
		141982 MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZ.GENERALE		

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02109	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 6568 CONSORTI ENNIO	1.172,43	0,00
2017 / 00860.002	(0402202) / 0402.22.606	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. ANNO 2017	269,19	0,00
2017 / 00860.002.02	(0402202) / 0402.22.606	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. ANNO 2017 - (QUOTA FONDO INNOVAZIONE)	397,94	0,00
2017 / 01080.002.02.02	(0402202) / 0402.22.613	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA MARCHEGIANI PRIMO STRALCIO (ANNO 2017) - quota fondo innovazione e qualificazione	400,48	0,00
2017 / 00777	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede università anno 2017	20.000,00	0,00
2017 / 01748	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 186170 BIANCHI PIERINA	48,20	48,20
2017 / 00112	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA A BORDO.	15.056,80	15.056,80
2017 / 00112.001	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2016-2017	15.056,80	0,00
2017 / 00112.002	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2017-2018 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	8.732,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01527	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (vedi acc. 2017/248)	2.293,41	0,00
2017 / 00164.002	(0502103) / 0502.13.242	GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 181431 TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.677,60	1.677,40
2017 / 01624	(0601103) / 0601.13.117	ACQUISTO RAMPE ACCESSO DISABILI PER IMPIANTO SPORTIVO "BOCCIOFILA COMUNALE". 48588 FALEGNAMERIA ISOPI REMO & MARINO SNC	732,00	732,00
2017 / 01879	(0601103) / 0601.13.231	FORNITURA STAMPATI SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI 51407 FAST EDIT SRL	152,50	0,00
2017 / 01368.003	(0601103) / 0601.13.286	"SPORT IN PALCOSCENICO 2017": Relazione tecnica per agibilità pubblico spettacolo 14755 FEDE FAUSTO	791,73	0,00
2017 / 02217	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - DIRITTI SIAE	199,00	133,00
2017 / 02219	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 -SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA 166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	100,00	0,00
2017 / 01478	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. 50586 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	801,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02040	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017.	4.274,63	0,00
2017 / 01540	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	1.499,84	0,00
2017 / 01951	(0601202) / 0601.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	249,29	0,00
2017 / 01953	(0601202) / 0601.22.608	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE STAMPA TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	500,00	34,50
2017 / 01542	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	1.800,00	0,00
2017 / 01535	(0701103) / 0701.13.231	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	96,99	0,00
2017 / 01534	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	1.500,05	0,00
2017 / 01532	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA (1.000,00	0,00
2017 / 00270	(0801103) / 0801.13.185	FORNITURA/SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE A COLORI-A3	86,58	0,00
		50882 LINEA UFFICIO SRL		

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01296	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO. 141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	71,16	0,00
2017 / 00189	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	687,48	647,18
2017 / 01166	(0902202) / 0902.22.604	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A VERDE SULLA FOCE DEL TORRENTE "ALBULA" - COMPENSO INCENTIVANTE	600,00	0,00
2017 / 00543	(0904103) / 0904.13.185	Canoni anno 2017	918,25	0,00
2017 / 00943	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI PULIZIA POZZETTI E TOMBINI STRADALI ED ISPEZIONE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	1.198,90	1.198,89
2017 / 00946	(0904202) / 0904.22.600	INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE E CADITOIE STRADALI - CIG. Z0C1CCBEAF 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	175,76	175,75
2017 / 02211	(0905110) / 0905.10.465	SERVIZIO PULIZIA STAZIONE MONITORAGGIO "MONITRING"	2.041,33	0,00
2017 / 00883	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA TORRE SUL PORTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: F81E15001030001	527,82	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00883.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA - ECONOMIE	4.110,92	0,00
2017 / 00887.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA - . ECONOMIE	29.013,12	0,00
2017 / 00889	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. CREAZIONE PERCORSO PER UTENZA AMPLIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (economie)	15.130,97	0,00
2017 / 00892.001	(0905202) / 0905.22.600	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANUTENZIONI SRL	83.720,67	0,00
2017 / 00892.002	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. SOMME A DISPOSIZIONE	22.743,54	0,00
2017 / 00892.003	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. ECONOMIE	38.893,12	0,00
2017 / 00649	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2017 (vedi acc. 2017 /123)	28.745,27	0,00
2017 / 00063	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	4.580,82	4.580,82
2017 / 00215	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.864,81	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00064	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	214,27	214,27
2017 / 00093	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012	23.748,13	23.748,13
2017 / 00844.001.02.01	(1005202) / 1005.22.614	FONDO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE DOSSI E TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO - QUOTA DA RIPARTIRE	323,18	0,00
2017 / 00845.002.01	(1005202) / 1005.22.614	FONDO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO DI VIA DELLA RESISTENZA QUOTA DA RIPARTIRE	638,40	0,00
2017 / 01922	(1201103) / 1201.13.100	SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ANIMAZIONE SOCIALE" A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	75,00	75,00
2017 / 00217	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.174,86	1.174,86
2017 / 02028	(1202102) / 1202.12.096	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2017	153,00	0,00
2017 / 02027	(1202103) / 1202.13.171	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - QUOTA UTENZE ANNO 2017 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.668,00	0,00
2017 / 01838	(1202103) / 1202.13.255	PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CO-REDATTORE E SUCCESSIVO - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ESPERIMENTO DI GARA.GESTORE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) DA PRESENTARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - RIMBORSO CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	420,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01005	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2017.	544,67	0,00
2017 / 02227	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2017 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	119.400,00	0,00
2017 / 01606	(1204103) / 1204.13.150	REALIZZAZIONE SERATE APPROFONDIMENTO RELAZIONI AFFETTIVE "CONTATTO E AMORE"	130,00	0,00
2017 / 02065	(1204103) / 1204.13.150	REALIZZAZIONE EVENTI DIVULGATIVI SULLE TEMATICHE DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE	321,35	0,00
2017 / 02007	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO "CASA DELLE GENTI" -	12.478,28	0,00
2017 / 01695	(1204104) / 1204.14.327	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA ANNO 2017	3.958,40	3.958,40
2017 / 00817	(1207103) / 1207.13.243	Contributo per la realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle dipendenze patologiche ex D.G.R.M. 530/2015-Anno 2015	7.000,00	0,00
2017 / 02133	(1207103) / 1207.13.243	POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - ACCONTO PROGETTO ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.655,72	467,92
2017 / 00825.004	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI MINORI"	2.799,33	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00829	(1207104) / 1207.14.311	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AMBITO SOCIALE 21. IMPEGNI DI SPESA. "Liquidazione avanzo di amministrazione 2009 "	98.524,89	0,00
2017 / 02085	(1209103) / 1209.13.110	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI 139992 G&C INDUSTRIAL PROVIDER SNC	500,00	500,00
2017 / 00120.001	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRATTARE	5.000,00	0,00
2017 / 01460	(1209103) / 1209.13.255	GESTIONE DEGLI INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2017 53775 POSTE ITALIANE SPA	1.905,21	1.607,26
2017 / 00545	(9901702) / 9901.72.987	ORSINI LAVANDERIA INDUSTRIALE - DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA PEDANA AMOVIBILE SU MARCIAPIEDE IN VIA PIEMONTE N. 83	200,00	0,00
2017 / 00554	(9901702) / 9901.72.987	DI FILIPPO CLAUDIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA PROT. N.8891 DEL 08/02/2017	1.003,75	0,00
2017 / 00570	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDI ASTA ANNO 2017 (ACC. 2017/106)	1.900,00	0,00
2017 / 00673	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2017 (ACC. 2017/129)	195,00	0,00
2017 / 00868	(9901702) / 9901.72.987	SPINOZZI ENEA	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00870	(9901702) / 9901.72.987	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDI CIG N. Z7A1D76986 RDO 152852 ACC 2017/141	164,00	0,00
2017 / 01240	(9901702) / 9901.72.987	IACONI ANTONIO - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA III DEL CDS FIAT PUNTO CE 248 EP - PROT. N. 34282 DEL 06/06/2017	636,75	0,00
2017 / 01386	(9901702) / 9901.72.987	BURATTI FABRIZIO PER CASA FAMIGLIA SANTA GEMMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTATTORNI N. 6	5.000,00	0,00
2017 / 01387	(9901702) / 9901.72.987	LUPINI DOMINGA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA ASIAGO N. 40	500,00	0,00
2017 / 01509	(9901702) / 9901.72.987	SORINO DOMENICA DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - PROT. N. 49089 DEL 07/08/2017	882,08	0,00
2017 / 01726	(9901702) / 9901.72.987	PAG SAS PER SPINOSI EMIDIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE A. DE GASPERI N. 16	2.000,00	0,00
2017 / 01731	(9901702) / 9901.72.987	GIOBBI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	124,80	0,00
2017 / 01749	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL - Deposito a garanzia della regolare esecuzione e delle opere demolite (rimozione temporanea punto luce)	900,00	0,00
2017 / 01897	(9901702) / 9901.72.987	MATACOTTA CESARINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2017 / 01901	(9901702) / 9901.72.987	BASTIANELLI GABRIELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA L. DARI N. 39	500,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01194	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 17/03/2015 Com.SBT/SARL	153,88	0,00
2017 / 01195	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 24/04/2015 Com.SBT/Lala Edmond	69,20	0,00
2017 / 02017	(9901702) / 9901.72.991	Compenso Avv. Danilo Mascitti per recupero danni al patrimonio sinistro del 29/10/2015 Comune SBT/Quindidori Maria Teresa	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			980.358,63	71.140,78
di cui sottimpegno di livello 1			229.329,43	1.677,40
di livello 2			1.036,34	0,00
di livello 3			723,66	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00448	(0101103) / 0101.13.170	FORNITURA N. 2 SIM M2M 49161 TELECOM ITALIA SPA	120,78	0,00
2018 / 00481	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	375,21	0,00
2018 / 00524	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	812,96	812,96
2018 / 00525.001	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE - INTEGRAZIONE DOTAZIONE INIZIALE CON N. 5 SIM M2M	73,20	0,00
2018 / 00526	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	2.664,36	2.664,36
2018 / 00527	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE	80,83	0,00
2018 / 00990	(0103103) / 0103.13.270	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA DELLE PROCEDURE IN USO PRESSO IL SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZE ANNO 2018 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	2.056,18	0,00
2018 / 01965	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMNETI NON DOVUTI - RIFERIMENTO VERBALE C.D.S. N° 21115/T/18 DEL 19/06/2018.	41,00	0,00
2018 / 02092	(0104103) / 0104.13.162	L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS.507/93 E SS.MM.II. - ANNO 2018 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	3.329,48	3.329,48

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02093	(0104103) / 0104.13.163	IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS.507/93 E SS.MM.II. - ANNO 2018 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	8.606,78	8.606,78
2018 / 00021	(0104103) / 0104.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E FOTOCOPIATORE NEL SERVIZIO TRIBUTI	263,77	263,77
2018 / 02284	(0104103) / 0104.13.255	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI -	715,98	0,00
2018 / 02064	(0104103) / 0104.13.270	RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE CONTRIBUENTI TRIBUTI LOCALI - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA POST-INGIUNZIONI	19.815,60	0,00
2018 / 02064.001	(0104103) / 0104.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	7.000,00	0,00
2018 / 00404	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER IL SERVIZIO TRIBUTI	28.994,91	802,95
2018 / 02185	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL TERRITORIO COMUNALE. 182728 POSTA NETWORK SRLS	133,59	0,00
2018 / 01567	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 162549 PROFILART WOOD SRL	496,13	496,13

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02500	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - FORNITURA FERRO SU MISURA 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	183,00	36,60
2018 / 00046	(0105103) / 0105.13.185	FEDERALISMO DEMANIALE - SCHEDA APB0496 (COMPLESSO INETA GIARDINI PUBBLICI, V.LE BUOZZI, V.LE MARINAI D'ITALIA, V.LE DELLE TAMERICI, V.LE BRUNO BUOZZI) TRASFERITA ALLA PROPRIETA' DELL'ENTE IL 23.12.2015 - PAGAMENTO INDENNIZZO ANNI 2011/2015	7.353,84	0,00
2018 / 00393	(0105103) / 0105.13.185	CONCESSIONI CANONI DEMANIALI ANNO 2018	1.940,83	0,00
2018 / 00828	(0105202) / 0105.22.600	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA NUOVA PALESTRA SCUOLA CURZI VIA TOGLIATTI, SCUOLA ELEMENTARE VIA ALFORTVILLE. - (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1.500,00	1.500,00
2018 / 02463	(0105202) / 0105.22.600	PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN AUTORECUPERO-AUTOCOSTRUZIONE - AREA DI VIA TONALE DA ASSEGNARE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA COOPERATIVA DI AUTOCOSTRUZIONE "RIVIERA DELLE PALME" - REALIZZAZIONE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI DI SCAVO - (ONERI URBANIZZAZIONE) 145285 PICCIONI COSTRUZIONI SNC	1.220,00	0,00
2018 / 02467	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. - LAVORI MANUTENZIONE CANCELLO INGRESSO SPOGLIATOI STADIO - (ONERI URBANIZZAZIONE) 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	1.220,00	1.220,00
2018 / 02468	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. - LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI E RASMISSIONE DATI STADIO RIVIERA DELLE PALME- (ONERI URBANIZZAZIONE) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	12.316,00	12.316,00
2018 / 00862	(0105202) / 0105.22.601	Quota da ripartire a cura del RUP e dipendenti coinv. nel progetto (rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	1.960,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02471	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S.FRANCESCO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LAUREATI E VIA SAN GIACOMO - INCENTIVO TECNICO (ONERI URBANIZZAZIONE)	270,00	0,00
2018 / 02447	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA, GRONDE E DISCENDENTI DEL PATRIMONIO COMUNALE (ONERI URBANIZZAZIONE) 197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	1.830,00	0,00
2018 / 02454	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI (ONERI URBANIZZAZIONE) 101757 GAGLIARDI MASSIMO	3.050,00	2.009,34
2018 / 02141	(0105202) / 0105.22.606	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CAUSA DISTACCHI DI MATERIALE IMMOBILE COMUNALE VIA LEOPARDI (EX LICEO) - (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 173071 CAPPONI COSTRUZIONI SRL	1.315,00	1.150,00
2018 / 02647	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	21.948,03	0,00
2018 / 02021	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018	44.000,00	0,00
2018 / 02027	(0106102) / 0106.12.085	IRAP SU EMOLUMENTI A DISPENDENTI SERVIZIO TECNICO FONDO INCENTIVANTE	3.740,00	0,00
2018 / 00484	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	674,36	0,00
2018 / 00030.001	(0106103) / 0106.13.171	MANUTENZIONE ORDINARIA E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE, MERCATO ITTICO, FACOLTA' DI ECONOMIA, TEATRO CONCORDIA, CENTRO GIOVANI VIA TEDESCHI, SCADENZA DICEMBRE 2019. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.318,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02524	(0106103) / 0106.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE, UFFICI SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI. 182837 3 EMME INFISSI S.N.C. DI MINOZZI MARCO & C.	2.440,00	2.440,00
2018 / 02411	(0106202) / 0106.22.600	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IN GLOBAL SERVICE ENERGIA ED APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z7F26438D3 - (Fondi comunali) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	16.647,78	13.377,30
2018 / 02539	(0106202) / 0106.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. (Fondi comunali) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	255,51	0,00
2018 / 02546	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ALLARME, IMPIANTI E LINEE TELEFONICHE, CENTRALINI TELEFONICI. - (Fondi comunali) 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	3.855,20	3.855,20
2018 / 02022	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.	218,00	0,00
2018 / 02025	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - oneri	52,00	0,00
2018 / 02028	(0107102) / 0107.12.086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	18,00	0,00
2018 / 01220	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018, TERZO STRALCIO. 52336 S E L E T SRL	793,00	793,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00438.001	(0108202) / 0108.22.651	PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI.- (CONTRIBUTO UE) 189615 NET 4 PARTNERS SRL	304,17	0,00
2018 / 00438.003	(0108202) / 0108.22.651	- PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO ATTIVITA' SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER L'APPLICATIVO SILVER BROWSER (FONDI FESR/UE) 141170 GEOSERVICE S.R.L	1.056,93	0,00
2018 / 00438.004	(0108202) / 0108.22.651	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER IL PORTALE CONSULTA DELLO SPORT". 157614 STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C.	546,50	0,00
2018 / 00438.005	(0108202) / 0108.22.651	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "SERVIZI ACCESSORI AL DISPIEGAMENTO DEL PROGETTO SOCIAL&GEO OPEN DATA".	865,61	0,00
2018 / 00438.006	(0108202) / 0108.22.651	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". ATTIVITA' DI CREAZIONE OPEN DATA ANAGRAFE EDIFICI PUBBLICI AD USO PUBBLICO.	550,42	0,00
2018 / 00436.001	(0108202) / 0108.22.652	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2". (CONTRIBUTO UE) 189615 NET 4 PARTNERS SRL	2.352,57	0,00
2018 / 00436.002	(0108202) / 0108.22.652	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE 'SILVER BROWSER' CON IL SISTEMA REGIONALE SIGMATER". 141170 GEOSERVICE S.R.L	2.270,48	0,00
2018 / 00436.003	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI 'EDILIZIA PRIVATA' E 'GESTIONE CIMITERIALE' CON IL SISTEMA REGIONALE MPAY". CUP F81D1800000006 CIG 7560606970. 143762 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	823,50	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00436.004	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE IT@LSUAP CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, MARCHE DIGIP, PROCEDIMARCHE E SIGMATER". 183166 PALITALSOFT S.R.L.	11.739,29	0,00
2018 / 00437.001	(0108203) / 0108.23.670	PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI. - (CONTRIBUTO UE) 189615 NET 4 PARTNERS SRL	12.904,76	0,00
2018 / 00437.003	(0108203) / 0108.23.670	PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DEL PORTALE GIS DEL TURISMO PER CONTO DI 18 COMUNI ADERENTI DELLA VAL D'ASO. (FONDI FESR -UE) 141170 GEOSERVICE S.R.L	27.816,98	0,00
2018 / 00437.004	(0108203) / 0108.23.670	- PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO ATTIVITA' SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER L'APPLICATIVO SILVER BROWSER (FONDI FESR/UE) 141170 GEOSERVICE S.R.L	1.057,35	0,00
2018 / 00437.005	(0108203) / 0108.23.670	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER IL PORTALE CONSULTA DELLO SPORT". 157614 STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C.	34.429,47	0,00
2018 / 00437.006	(0108203) / 0108.23.670	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA".AFFIDAMENTO "SERVIZI ACCESSORI AL DISPiegAMENTO DEL PROGETTO SOCIAL&GEO OPEN DATA".	35.680,64	0,00
2018 / 00437.007	(0108203) / 0108.23.670	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". ATTIVITA' DI CREAZIONE OPEN DATA ANAGRAFE EDIFICI PUBBLICI AD USO PUBBLICO.	34.676,64	0,00
2018 / 00435.001	(0108203) / 0108.23.671	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2". (CONTRIBUTO UE)	59.635,52	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00435.002	(0108203) / 0108.23.671	PROGETTO DENOMINATO "SYS2".AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE 'SILVER BROWSER' CON IL SISTEMA REGIONALE SIGMATER". 141170 GEOSERVICE S.R.L	63.397,59	0,00
2018 / 00435.003	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI 'EDILIZIA PRIVATA' E 'GESTIONE CIMITERIALE' CON IL SISTEMA REGIONALE MPAY". CUP F81D18000000006 CIG 7560606970.	15.994,06	0,00
2018 / 00435.004	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO 'SYS2'. "SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI "PROTOCOLLO", "GESTIONE ATTI" E "SISTEMA CONTABILE ENTI LOCALI (FINANZIARIA)" CON I SISTEMI REGIONALI".	26.153,75	0,00
2018 / 00435.005	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE SERVIZI SOCIALI CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, MARCHE DIGIP E PROCEDIMARCHE".	31.922,20	0,00
2018 / 00435.006	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE IT@LSUAP CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, MARCHE DIGIP, PROCEDIMARCHE E SIGMATER".	91.615,47	0,00
2018 / 00435.007	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". CONTRIBUTO DOVUTO ALLA REGIONE MARCHE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEGLI ENTI PARTNER	74.630,00	0,00
2018 / 02534	(0109103) / 0109.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI DI VARI PLESSI COMUNALI. (ONERI URBANIZZAZIONE) 2499 BOARETTO DANIELE	5.542,12	0,00
2018 / 02538	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI DEL CEDISER, CENTRO SOCIALE PRIMAVERA ED ALTRI SITI. (ONERI URBANIZZAZIONE) 6923 CAPOCASA MARCO	4.625,51	0,00
2018 / 00900	(0110101) / 0110.11.007	MONTE ORE STRAORDINARIO ANNO 2018	4.248,39	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02251	(0110101) / 0110.11.009	INDENNITA' ANNO 2018	2.000,00	0,00
2018 / 00955	(0110101) / 0110.11.010	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	31.395,98	0,00
2018 / 00955.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2017	3.900,00	0,00
2018 / 00974	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23/12/1999 ANNO 2017	4.044,91	0,00
2018 / 00962	(0110101) / 0110.11.016	Retribuzione posizione dirigenti	10.781,92	0,00
2018 / 00972	(0110101) / 0110.11.031	Oneri retribuzione risultato Segretario Generale	2.092,76	0,00
2018 / 00335	(0110101) / 0110.11.033	TFS c/e Posizione Dirigenti	4.838,11	0,00
2018 / 00963	(0110101) / 0110.11.033	Inadel su retribuzione di posizione dei dirigenti	5.153,03	0,00
2018 / 00964	(0110101) / 0110.11.033	Oneri su retribuzione di posizione dei dirigenti	24.343,73	0,00
2018 / 00965	(0110101) / 0110.11.040	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	26.738,55	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00966	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	9.155,73	0,00
2018 / 00967	(0110102) / 0110.12.076	Irap fondi art. 14 e 15	2.204,18	0,00
2018 / 01544	(0110102) / 0110.12.076	CORRESPONSIONE ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE PER APPLICAZIONE CCNL	870,43	0,00
2018 / 00970	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	7.061,11	0,00
2018 / 00069	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.948,32	0,00
2018 / 00973	(0111102) / 0111.12.080	Irap retribuzione di risultato Segretario Generale	695,42	0,00
2018 / 02253	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	853,00	0,00
2018 / 02336	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7". - 48148 ITALIANA PETROLI S.P.A.	272,08	0,00
2018 / 02126	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MODULI FORMATIVI AVENTI AD OGGETTO "BENESSERE ORGANIZZATIVO AL NIDO: LA GESTIONE DELLE EMOZIONI" - - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1419 DEL 30/11/2017	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00672	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 15.04.2011 AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR MARCHE N.119/2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DEL MANDATO ALL'AVV. MASSIMO ORTENZI.	1.000,00	0,00
2018 / 00678	(0111103) / 0111.13.221	proposizione appello avverso la sentenza n.352/2008 del Tribunale di Ascoli Piceno - conferimento mandato avv. O.Bagalini	1.000,00	0,00
2018 / 00679	(0111103) / 0111.13.221	opposizione a precetto notificato in data 10/07/2008 - conferimento mandato avv. O.Bagalini	300,00	0,00
2018 / 00681	(0111103) / 0111.13.221	atto di citazione per riassunzione procedimento Cassazione n.17141/2003 e 20771/2003. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. M.Ortenzi	1.000,00	0,00
2018 / 00683	(0111103) / 0111.13.221	atto di citazione in giudizio Impresa Costruzioni Metalliche srl - avv. M.Ortenzi	2.000,00	0,00
2018 / 00684	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso al consiglio di stato avverso sentenza del Tar Marche n.1194/2007. Conferimento dell'incarico all'avv. Andrea Galvani	1.430,35	0,00
2018 / 00687	(0111103) / 0111.13.221	ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n.517/2006 Corte di Appello di Ancona - conferimento mandato all'avv. O.Bagalini	2.000,00	0,00
2018 / 00689	(0111103) / 0111.13.221	ricorso TAR Marche n.211/07 reg.ric. - conferimento mandato all'avv. A.Galvani	1.500,00	0,00
2018 / 00694	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART.303 C.P.CTRIB.CIVILE DI ASCOLI P. DA PARTE COOP. STELLA POLARE. MANDATO ALL'AVV.BAGALINI	2.000,00	0,00
2018 / 00698	(0111103) / 0111.13.221	PISTONESI M.ROSARIA C/COMUNE - INCARICO AVV.BAGALINI	300,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00700	(0111103) / 0111.13.221	MCA EVENTS SRL C/COMUNE - TRIBUNALE SEZ.DI S.B.T. - INCARICO AVV. O.BAGALINI	2.000,00	0,00
2018 / 00701	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR M. PROMOSSO DALLA RAFFAELLO SRL C/COMUNE - AVV. M.ORTENZI	4.000,00	0,00
2018 / 00702	(0111103) / 0111.13.221	MARONI M.INNOCENZA C/COMUNE.RICORSO ALLACORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 151/03.CONFERIMENTO INCARICO AVV.ORTENZI M.	4.000,00	0,00
2018 / 00703	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA INCARICO AVV.G.MAURIZI E CONFERIMNUOVO MANDATO AVV.O.BAGALINI CAUSA SERA-FINI ENRICO C/COMUNE TRIB.CIVILE DI A.P.	250,00	0,00
2018 / 00705	(0111103) / 0111.13.221	EDILSOLE SRL C/COMUNE S.B.T= NOMINA AVVOTO O.BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 00706	(0111103) / 0111.13.221	EDILCOOP C/COMUNE DI S.B.T.-TRIBUNALE DIASCOLI PICENO RGACC N.1688/83 - AVV. BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 00708	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA MANDATO AVV.G. MAURIZI E CONFERIMNUOVO MANDATO AVV.OTELLO BAGALINI COMUNES.B.T./BINNI ACHILLE + 1 R.G.N.1212/94	250,00	0,00
2018 / 00712	(0111103) / 0111.13.221	ASSENTI DANIELA C/COMUNE DI S.B.T. - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 00584	(0111103) / 0111.13.222	GESTIONE DEI SINISTRI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN SELF RETENTION INSURANCE (SIR) - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO A MARSH RISK CONSULTING	3.111,00	0,00
2018 / 01549	(0111103) / 0111.13.229	SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR UE 2016/679) E DI GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.	5.216,24	0,00
		146218 MAGGIOLI SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01019	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNO 2018 - 186976 PARK FIERA SRL	97,96	0,00
2018 / 02144	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE.	20,12	0,00
2018 / 00425	(0111110) / 0111.10.456	CAUSE CIVILI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO R.G. N° 2323/2015 E N° 1347/2016 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	353,80	0,00
2018 / 02587	(0111110) / 0111.10.456	PAGAMENTO SPESE DI CTU POSTE DEFINITIVAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DALLA SENTENZA N. 868/2018 RESA NELLA CAUSA CIVILE N° 700667/2012 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.	1.024,80	0,00
2018 / 00454	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	12,53	12,53
2018 / 00485	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	100,00	0,00
2018 / 00513	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	348,00	0,00
2018 / 00530	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	140,49	0,00
2018 / 01702.001	(0301101) / 0301.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.	640,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01703	(0301101) / 0301.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018	772,10	0,00
2018 / 01704	(0301102) / 0301.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018	75,80	0,00
2018 / 02562	(0301103) / 0301.13.111	VESTIARIO INVERNALE 2018 E RELATIVI ACCESSORI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	70,00	0,00
2018 / 00455	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	9,16	6,15
2018 / 00514	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	2,37	0,00
2018 / 00424.001	(0301103) / 0301.13.172	CANONE SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE 141290 ANCITEL S.P.A.	2.635,20	0,00
2018 / 01649	(0301103) / 0301.13.255	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	260,02	99,34
2018 / 02516	(0301103) / 0301.13.284	RIMBORSO SOMME ALLA PREFETTURA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	5.500,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00456	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	142,66	0,00
2018 / 00457	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.771,92	3.771,92
2018 / 00516	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	14,45	0,00
2018 / 00839	(0402202) / 0402.22.603	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL PIANO TERRA (EX ARCHIVIO GIUDIZIARIO) DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI". 187967 ETA PROGETTI STUDIO TECNICO AASOCIATO DI CAROSI N. - DEL ZOMPO D.	1.921,50	1.921,50
2018 / 00908	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2018 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	20.000,00	0,00
2018 / 01594	(0406103) / 0406.13.111	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - PROCEDURA AVVIATA GIA' CON DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017 N. 710/2018. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	7.847,64	0,00
2018 / 00020	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA A BORDO. 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	12.599,34	0,00
2018 / 00020.001	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2017-2018 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	15.222,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00817.001	(0501202) / 0501.22.631	MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE ARTISTICHE (FONDI FESR)	3.792,32	0,00
2018 / 01581.001	(0501202) / 0501.22.632	POR FESR 2014/2020 - ASSE 6, AZIONE 16.1 "INTERVENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, NELLA AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO" - NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO - CONVENZIONE COMUNE/UNICAM PER NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE - fondi fesr regione Marche 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	13.664,00	0,00
2018 / 02122	(0501202) / 0501.22.633	MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE ARTISTICHE (Fondi aree degradate - Presidenza Consiglio Ministri)	3.402,49	0,00
2018 / 02121	(0501202) / 0501.22.634	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - LABORATORIO DELLA CULTURA VICOLO FIRENZE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE (fondi FESR AREE DEGRADATE) 66849 D'ERCOLI FRANCESCO	3.134,95	0,00
2018 / 02091.001	(0501202) / 0501.22.636	INCARICO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE STRUTTURE IN FONDAZIONE ED ELEVAZIONE PER LA FUTURA INSTALLAZIONE DELLA PRUA RESTAURATA DELLA MOTONAVE "GENEVIEVE" (contributo FLAG MARCHE) 42891 SORGE TIMOLEONE	988,00	988,00
2018 / 02091.004	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - (Flag Marche)	401,80	0,00
2018 / 02091.006	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE - (contributo FLAG MARCHE) 145649 S.A.M.I.C.A. SRL	945,84	0,00
2018 / 02091.007	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE - (contributo FLAG MARCHE) 145285 PICCIONI COSTRUZIONI SNC	732,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02091.008	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO (contributo FLAG MARCHE)	86,00	0,00
2018 / 02254	(0501202) / 0501.22.636	AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - fondi comunali	16.933,80	0,00
2018 / 00459	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11,38	0,00
2018 / 00535	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	5,64	0,00
2018 / 00536	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	156,14	0,00
2018 / 01760	(0502103) / 0502.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO I SERVIZI SPORT E POLITICHE GIOVANILI, CULTURA E TURISMO DIRITTO ALLO STUDIO E PUBBLICA ISTRUZIONE	700,00	625,61
2018 / 02235	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. - ANNI DIDATTICI 2018/2019	3.000,00	0,00
2018 / 02226	(0502103) / 0502.13.280	BIBLIOTECA COMUNALE "G. LESCA": DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2018. 145579 S.I.A.E.	334,22	334,22
2018 / 01860	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	750,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02034.003	(0502104) / 0502.14.348	AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO I CENTRI LUDICI POLIVALENTI COMUNALI CON ATTIVITA' COLLATERALI, IN COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.	4.000,00	4.000,00
2018 / 02595	(0601103) / 0601.13.113	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "PISCINA COMUNALE" E "PALAZZETTO DELLO SPORT" 49245 IL CAMPIONE N. 2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	1.488,40	0,00
2018 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	9,14	0,00
2018 / 02433	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE "P. GREGORI" (monetizzazioni) 15630 FELIZIANI FILIPPO	691,19	0,00
2018 / 01675.003	(0601103) / 0601.13.286	INIZIATIVA "SPORT IN PALCOSCENICO - DECIMA EDIZIONE" ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT: APPROVAZIONE PROGRAMMI E DESTINAZIONE RISORSE - RELAZIONE TECNICA AGIBILITA' 14755 FEDE FAUSTO	1.253,57	0,00
2018 / 02418	(0601103) / 0601.13.286	MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT 2018" 181699 STAND UP SRL	56,12	56,12
2018 / 02575	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2018. - DIRITTI SIAE 145579 S.I.A.E.	163,11	133,00
2018 / 02520	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.	8.233,47	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02521	(0601104) / 0601.14.310	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO ED IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	4.821,65	0,00
2018 / 02154	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.	500,00	0,00
2018 / 02571	(0602103) / 0602.13.110	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI 50882 LINEA UFFICIO SRL	48,80	24,79
2018 / 00476	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	19,66	0,00
2018 / 02489	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2018.	8.063,61	0,00
2018 / 01181	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.117,37	2.117,37
2018 / 02157	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.	1.000,00	1.000,00
2018 / 02597	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 287 DEL 28.12.2018.	500,00	0,00
2018 / 00465	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	387,38	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00496	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	131,19	0,00
2018 / 00539	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	210,00	0,00
2018 / 00497	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	84,81	0,00
2018 / 00498	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	421,16	0,00
2018 / 00541	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA	80,47	0,00
2018 / 01867	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	709,01	0,00
2018 / 01193	(0801103) / 0801.13.220	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEL TERRITORIO COMUNALE-	8.165,08	0,00
2018 / 02642	(0801103) / 0801.13.282	RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE AGENZIA ENTRATE AREA DITTA NIDIS (CONTRIBUTO STRAORDINARIO)	4.547,25	0,00
2018 / 00863.001	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE	7.034,68	0,00
		198129 STE.PA. SRL		

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00864.001	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	6.643,28	0,00
2018 / 00865.003	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI COMPLEMENTARI PER ALLESTIMENTO SPAZI SOCIO CULTURALI PIANO TERRA EX SCUOLA CASTELLO - INTEGRAZIONE DETERMINA N.218 DEL 18/03/2019 - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRUACS" 145408 RINALDI F.LLI S.R.L.	13.155,19	13.155,19
2018 / 00867.008	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	44.495,44	0,00
2018 / 00869.003	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	27.269,49	0,00
2018 / 00608	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI -FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE. 53382 LA FIORITA SRL	279,33	141,75
2018 / 01194	(0902103) / 0902.13.120	FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE DA REIMPIANTARE PRESSO LUNGOMARE NORD ED ALL'INTERNO DI UNA PINETA CITTADINA. 147388 PICCININI ARTEMIO - VIVAI	199,50	0,00
2018 / 00470	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	57,94	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02415.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE, ELEMENTI DI ARREDO E ALBERATURE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI. somme a disposizione 145408 RINALDI F.LLI S.R.L.	2.313,12	0,00
2018 / 02384	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO POTATURA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2018/2019. (SOMME A DISPOSIZIONE) (ONERI URBANIZZAZIONE)	882,77	882,77
2018 / 01723	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2018, - INIZIATIVA NUTRI..AMIAMOCI 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	2.000,00	2.000,00
2018 / 02483	(0902104) / 0902.14.336	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ECO SCHOOLS/FEE ITALIA PRESSO SCUOLE CITTADINE	1.700,00	0,00
2018 / 00469	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	337,79	0,00
2018 / 00848	(0904202) / 0904.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI. CIG Z852013E3A (MONETIZZAZIONI) 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	8.369,20	8.369,20
2018 / 02452	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CADITOIE STRADALI, LINEE ACQUE BIANCHE, SERVIZIO DI AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE ECC.. - Incentivo tecnico (oneri urbanizzazione)	600,00	0,00
2018 / 02605	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE SOTTOPASSI COMUNALI. - incentivo tecnico (oneri urbanizzazione)	243,65	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02048	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA-PROGETTO DENOMINATO "MONITRING"- 167894 LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	2.272,91	0,00
2018 / 00551	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - cig. 7310736233	76.808,04	0,00
2018 / 00467	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	108,99	0,00
2018 / 00499	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	8.696,40	0,00
2018 / 00542	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	80,00	0,00
2018 / 00468	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	39,94	0,00
2018 / 00500	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	367,73	0,00
2018 / 00831	(1005202) / 1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA - VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 3 - OPERE SUPERFICIALI EDILI E STRADALI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	12.107,71	11.316,57
2018 / 00834.001	(1005202) / 1005.22.608	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD, TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA - VIA GRADISCA. LOTTO 3. CUP F81B14000680004. CIG 645248356A. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 167344 LAGANARO S.R.L.	5.090,44	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00834.001.01	(1005202) / 1005.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO DI ALIMENTAZIONE DOCCE A MARE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	1.464,00	0,00
2018 / 00861	(1005202) / 1005.22.618	Quota da ripartire a cura del RUP e dipendenti coinv. nel progetto (rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	3.326,72	0,00
2018 / 02481	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO MATERIALE LUDICO E DIDATTICO PER NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI - A.E. 2018/2019 145522 GRUPPO GIODICART S.R.L.	81,40	0,00
2018 / 00472	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA	473,71	7,39
2018 / 02258	(1201103) / 1201.13.220	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO - 30550 ANTONIANI MARCO ALFEO	10.150,40	0,00
2018 / 02259	(1201103) / 1201.13.220	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE ADEGUAMENTO SISMICO 66849 D'ERCOLI FRANCESCO	9.150,00	0,00
2018 / 02260	(1201103) / 1201.13.220	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO DI RISCALDAMENTO, SOLARE TERMICO E ANTINCENDIO	6.594,68	0,00
2018 / 02166	(1201103) / 1201.13.240	INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 (ASILI NIDO ED ATTIVITA' DI NATURA COMPLEMENTARE,). 202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	4,78	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00014	(1201103) / 1201.13.242	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.452,34	402,60
2018 / 01135	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE PROGETTO MIRATO A FAVORE DEL MINORE S.I.R.D. - PERIODO DAL 16 APRILE 2018 AL 15 GIUGNO 2018.	437,42	0,00
2018 / 01137	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE PROGETTO MIRATO A FAVORE DEL MINORE M. I. - PERIODO DAL 14 FEBBRAIO 2018 AL 13 MAGGIO 2018	116,13	0,00
2018 / 01762	(1201103) / 1201.13.242	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE (ART.11 DELLA CONVENZIONE REP. N. 5484/2016) 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.802,95	0,00
2018 / 02041	(1202102) / 1202.12.096	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2018	153,00	0,00
2018 / 00473	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	132,00	0,00
2018 / 02040	(1202103) / 1202.13.171	UTENZE IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2018. 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.269,45	0,00
2018 / 02566	(1202103) / 1202.13.247	REALIZZAZIONE NUOVA SUCCURSALE DEL CENTRO GIOVANI GIACOMO ANTONINI PRESSO IL CENTRO SOLIDARIETA' PORTO D'ASCOLI, VIA GRONCHI 17. 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.592,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02369	(1202103) / 1202.13.252	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS DELL'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA IN OCCASIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI. 154787 A.S.D. SORDAPICENA	2.300,00	2.300,00
2018 / 02495	(1202103) / 1202.13.283	ASSISTENZA TECNICA VOLTA ALLO SPOSTAMENTO/AGGIORNAMENTO DI LINEE TELEFONICHE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	146,40	0,00
2018 / 02567	(1202103) / 1202.13.283	REALIZZAZIONE NUOVA SUCCURSALE DEL CENTRO GIOVANI GIACOMO ANTONINI PRESSO IL CENTRO SOLIDARIETA' PORTO D'ASCOLI, VIA GRONCHI 17 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	853,00	0,00
2018 / 02011	(1202104) / 1202.14.316	PROROGA PROGETTO MIRATO A FAVORE DEL MINORE M. I. - PERIODO DAL 14 MAGGIO 2018 AL 13 AGOSTO 2018 201927 MBAYE IBRAHIMA	116,13	0,00
2018 / 02628	(1202104) / 1202.14.316	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	15.494,82	10.352,47
2018 / 00506	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	271,62	0,00
2018 / 00546	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	191,25	0,00
2018 / 02533	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2018 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01599	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DELLA DGR 1012/2017 E DEL DECRETO N. 117/TPL DEL 26/01/2018 - ANNO 2018 -	20.834,16	1.192,50
2018 / 02372	(1203103) / 1203.13.282	ATTIVITA' RICREATIVE C/O CENTRO SOCIALE PRIMAVERA 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.389,64	1.389,64
2018 / 02309	(1206103) / 1206.13.185	AFFITTO CENTRO DIURNO ANZIANI - 152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	12.650,00	0,00
2018 / 00938	(1207101) / 1207.11.002	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	443,86	0,00
2018 / 02024	(1207101) / 1207.11.002	Posizione organizzativa ATS 21	4.000,00	0,00
2018 / 00936	(1207101) / 1207.11.032	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	1.162,20	0,00
2018 / 00937	(1207101) / 1207.11.032	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	1.413,61	0,00
2018 / 02396	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	2.089,86	2.089,86
2018 / 02616	(1207103) / 1207.13.111	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	985,96	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00475	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA	15,91	0,00
2018 / 02221	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI - 177359 ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	7.827,27	3.003,50
2018 / 02484	(1207103) / 1207.13.200	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	2.624,88	2.624,88
2018 / 00143	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	100.500,00	0,00
2018 / 00928	(1207103) / 1207.13.243	POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - ACCONTO PROGETTO ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	7.298,56	926,85-
2018 / 00942	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi altri Comuni	1.870,10	0,00
2018 / 00944	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi regionali	3.258,89	0,00
2018 / 01898	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018 co-finanziamento Comune San Benedetto del TR. 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	7.228,07	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02479	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE INTEGRATA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI. COMPARTICIPAZIONE UTENTI/COMUNI ANNO 2018. 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	19.044,44	16.913,70
2018 / 02617	(1207103) / 1207.13.243	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 - affidamento servizi	8.510,28	0,00
2018 / 02617.002	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI EDUCATIVI E DI CURA DEI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE-INTERVENTO B.1.b PROGRAMMA PON INCLUSIONE 2014-2020	2.000,00	0,00
2018 / 02627	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTOINTERAMBITO SUL GIOCO AZZARDO PATOLOGICO	8.755,09	0,00
2018 / 02630	(1207103) / 1207.13.243	POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE 1 - MISURE E SERVIZI PER GLI ANZIANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.800,00	0,00
2018 / 02631	(1207103) / 1207.13.243	POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE 3 - SERVIZI DI SOLLIEVO FAMIGLIE IN RETE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	14.097,76	6.658,89
2018 / 02632.001	(1207103) / 1207.13.243	POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE N. 4 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO E DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORENNI. AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	6.224,81	6.224,81
2018 / 02633.001	(1207103) / 1207.13.243	POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE N. 4 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO E DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORENNI. AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	17.940,12	15.932,34

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02633.002	(1207103) / 1207.13.243	POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE N. 4 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO E DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORENNI. AMPLIAMENTO CONTRATTO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.645,41	0,00
2018 / 02119	(1207103) / 1207.13.280	SPESA VOLTURA N. 2 CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LODOTECHE	114,52	0,00
2018 / 02413	(1207103) / 1207.13.280	SPESA ASSISTENZA MEDICHE PER MINORE NON ACCOMPAGNATO	424,20	0,00
2018 / 01895	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018	25.559,91	0,00
2018 / 01896	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018	11.265,63	0,00
2018 / 02116	(1207104) / 1207.14.310	Accordo "I giovani C'Entrano" - Intervento "GiovanInformati 2018" - Contributo Informagiovani comune di S.Benedetto Tr. -	2.009,02	0,00
2018 / 02117	(1207104) / 1207.14.310	Accordo "I giovani C'Entrano" - Intervento "GiovanInformati 2018" - Contributo Informagiovani comune di Grottammare. -	1.989,11	0,00
2018 / 02623	(1207104) / 1207.14.310	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI E DELL'INTERVENTO DI ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI. A.S. 2017/2018	112.822,57	32.204,30
2018 / 02639	(1207104) / 1207.14.310	DGR 1229/16 - DECR. REG.LE 122/16 - REDISTRIBUZIONE AI COMUNI ATS21 AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PER TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI ANNO 2016	18.439,61	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02162	(1207104) / 1207.14.320	D.G.R. N. 1499 DEL 18/12/2017 - ASSEGNO DI CURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - APPROVAZIONE GRADUATORIA	2.238,90	0,00
2018 / 02149	(1207104) / 1207.14.336	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA (LUGLIO - DICEMBRE 2018) 152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	6.875,00	0,00
2018 / 02361	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI AL FINE DI DAR SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGIATE E FACILITARNE IL REINSERIMENTO SOCIALE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA'- II^FRANCHE 2018	1.000,00	0,00
2018 / 02618.001	(1207104) / 1207.14.337	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 38868 RASTELLI MARIELLA	390,00	390,00
2018 / 02618.002	(1207104) / 1207.14.337	SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO-INTERVENTO B.1.a. PROGRAMMA PON INCLUSIONE 2014-2020 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00
2018 / 02620	(1207104) / 1207.14.337	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 ATTIVAZIONE TIROCINI	1.568,37	0,00
2018 / 00477	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	77,91	0,00
2018 / 00507	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	380,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01566	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIE STRAORDINARIE CIVICO CIMITERO 40623 SHKRETA KASTRIOT	488,00	488,00
2018 / 02055	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIE/DISINFEZIONE PRESSO CIVICO CIMITERO 203170 SERVICE ONE SRL	2.696,20	2.696,20
2018 / 00011	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2016 AL 30 LUGLIO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	3.000,00	0,00
2018 / 00012	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZIO FUNEBRE GRATUITO CON ONERE A CARICO DELL'ENTE A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO DI INDIGENZA AVENTI RESIDENZA NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2016 AL 31 MAGGIO 2018	2.000,00	0,00
2018 / 02515	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2018 -	3.085,09	0,00
2018 / 00480	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.022,24	1.022,24
2018 / 02550	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). 203375 UBLSOFTWARE SRL	2.838,33	543,51
2018 / 00396	(1503103) / 1503.13.225	SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI - PROROGA UTILIZZO LSU PERIODO 8 GENNAIO - 31 LUGLIO 2018 -	23,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00642	(1503103) / 1503.13.225	IMPIEGO LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE DAL 1° MARZO AL 31 LUGLIO 2018 - CIARROCCHI M.LUISA	57,00	0,00
2018 / 01794	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA DI GHIACCIO A SCAGLIE PER REFRIGERAZIONE PRODOTTI ITTICI PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	936,96	0,00
2018 / 00478	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	911,87	911,87
2018 / 00509	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	0,00
2018 / 00523	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	551,29	0,00
2018 / 00479	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA	48,08	0,00
2018 / 01275	(1602103) / 1602.13.286	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD. CUP F45B17000240009 184652 PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	13.664,00	0,00
2018 / 01638	(1602103) / 1602.13.286	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CAPACITY BUILDING PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1A DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 - CIG 7489318CB7 - 141679 PARTNER SRL	40.946,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00644	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2018	1.600,00	0,00
2018 / 01029	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO NATATORIO P. GREGORI pROT. N. 19604 DEL 27/03/2018	36.297,00	0,00
2018 / 01101	(9901702) / 9901.72.987	RESIDENZA DELLA MARINA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA VITTORIO VENETO N. 20	3.000,00	0,00
2018 / 01103	(9901702) / 9901.72.987	SPINOZZI LUIGI - DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA MADONNA DELLA PIETA'	500,00	0,00
2018 / 01206	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2018 MERCATO ITTICO	75,00	0,00
2018 / 01931	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI ANITA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA S. VOLTATTORNI, DEGLI ANELLI, ARIOSTO	2.000,00	0,00
2018 / 01932	(9901702) / 9901.72.987	DAL CIN DANIELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LABIRINTO N. 26/38	3.000,00	0,00
2018 / 02015	(9901702) / 9901.72.987	COINPLAZA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI AFFARI PROT. N. 52700 DEL 22/08/2018	2.582,29	0,00
2018 / 02042	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO CAUZIONI CHIAVI ACQUA SALATA ANNO 2018	45,00	0,00
2018 / 02087	(9901702) / 9901.72.987	WASABI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE IN VIA BALILLA N. 4/B	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02088	(9901702) / 9901.72.987	F31 RISORSE E PROGETTI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LEGNAGO N. 2	2.000,00	0,00
2018 / 02262	(9901702) / 9901.72.987	CIOTTI MARCELLO- DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO E SCARICO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA TENTO, ANGOLO GRADO	500,00	0,00
2018 / 02439	(9901702) / 9901.72.987	VECCHIOLA ADALGISA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE IN C.DA SANTA CROCE PERTICELLE N. 780-781-206 FOGLIO 7	500,00	500,00
2018 / 02522	(9901702) / 9901.72.987	FRECCIA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LARGO PIETRO MICCA	500,00	0,00
2018 / 02643	(9901702) / 9901.72.988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia	35.035,41	0,00
2018 / 02535	(9901702) / 9901.72.991	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - SPESE CONDOMINIALI MERCATO ITTICO DITTA SEBAFISH ANNO 2016	1.697,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			2.070.664,19	213.551,75
di cui sottimpegno di livello 1			726.277,81	40.690,34
di livello 2			1.464,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00310	(0101101) / 0101.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.905,02	0,00
2019 / 00363	(0101101) / 0101.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	207,31	0,00
2019 / 00315	(0101101) / 0101.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	13.639,22	0,00
2019 / 00368	(0101101) / 0101.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	2.670,59	0,00
2019 / 00309	(0101101) / 0101.11.035	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.616,00	0,00
2019 / 00362	(0101101) / 0101.11.035	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	210,37	0,00
2019 / 00221	(0101101) / 0101.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	460,81	0,00
2019 / 00413	(0101102) / 0101.12.075	Irap per il personale di ruolo	612,36	0,00
2019 / 00802	(0101102) / 0101.12.076	Irap	1.215,40	0,00
2019 / 00416	(0101102) / 0101.12.077	Irap per il personale di ruolo	3.905,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00412	(0101102) / 0101.12.080	Irap per il personale di ruolo	492,74	0,00
2019 / 00778	(0101103) / 0101.13.110	ACQUISTO MINUTERIA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PARTECIPATE, CON DELEGA ALL'ECONOMATO.	12,84	0,00
2019 / 02000	(0101103) / 0101.13.110	ACQUISTO BICCHIERI DI CARTA MONOUSO 156742 MULTICASH S.P.A.	155,55	153,48
2019 / 00759	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTI VARI MINUTI E/O URGENTI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMALE	109,06	79,20
2019 / 00761	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO MANIFESTI FUNEBRI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMALE	384,60	0,00
2019 / 01162	(0101103) / 0101.13.112	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO - DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	61,00	0,00
2019 / 02022	(0101103) / 0101.13.112	ACQUISTO N. 5 KIT FIRMA DIGITALE/ CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI PER PERSONALE DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO 188020 ARUBA PEC S.P.A.	289,75	289,75
2019 / 02057	(0101103) / 0101.13.112	ACQUISTO DI N. 3 COMPUTER PER UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	1.541,78	1.539,29
2019 / 02310	(0101103) / 0101.13.112	ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO GESTIONE SITO ISTITUZIONALE	553,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00523	(0101103) / 0101.13.114	ACQUISTO FIORI E CORONE ANNO 2019 - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	690,00	0,00
2019 / 00470	(0101103) / 0101.13.140	CASSA PENSIONE AMMINISTRATORI	479,16	0,00
2019 / 00455	(0101103) / 0101.13.143	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	5.899,50	0,00
2019 / 00763	(0101103) / 0101.13.144	FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	201,20	0,00
2019 / 00456	(0101103) / 0101.13.145	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	4.216,86	0,00
2019 / 00636	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	1.397,56	0,00
2019 / 00636.001	(0101103) / 0101.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - (amministratori)	161,88	0,00
2019 / 00846	(0101103) / 0101.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E FOTOCOPIATORE 50882 LINEA UFFICIO SRL	183,10	183,10
2019 / 00853	(0101103) / 0101.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 50882 LINEA UFFICIO SRL	162,26	162,26

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01846	(0101103) / 0101.13.201	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO E DI REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE, ANNO 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 189696 CIDIEMME S.R.L.	951,60	0,00
2019 / 01539	(0101103) / 0101.13.230	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, CONSEGNA E RACCOLTA PUBBLICITARIA DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - DICEMBRE 2021 148365 SR COMMUNICATION S.R.L.	5.480,00	2.740,00
2019 / 01819	(0101103) / 0101.13.255	ONORIFICENZA GRAN PAVESE ROSSO BLU' 2019 203155 S.G. SILVER GOLD ART DI FERRETTI P. & BIONDI T. SNC	341,60	341,60
2019 / 02308	(0101103) / 0101.13.255	MEDAGLIA TRUENTUM 2019	610,00	0,00
2019 / 01925	(0101103) / 0101.13.282	PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA DI VENDITA DEI BIGLIETTI DELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 53553 PIEMME SPA	206,18	206,18
2019 / 01926	(0101103) / 0101.13.282	PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA DI VENDITA DEI BIGLIETTI DELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 146079 SPEED SPA	191,54	191,54
2019 / 00293	(0102101) / 0102.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.642,21	0,00
2019 / 00346	(0102101) / 0102.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	888,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00296	(0102101) / 0102.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.938,76	0,00
2019 / 00298	(0102101) / 0102.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.348,25	0,00
2019 / 00349	(0102101) / 0102.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	349,09	0,00
2019 / 00351	(0102101) / 0102.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	383,86	0,00
2019 / 00205	(0102101) / 0102.11.055	Assegni familiari personale dipendente	137,67	0,00
2019 / 00397	(0102102) / 0102.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.532,06	0,00
2019 / 00400	(0102102) / 0102.12.076	Irap per il personale di ruolo	951,63	0,00
2019 / 00402	(0102102) / 0102.12.076	Irap per il personale di ruolo	722,21	0,00
2019 / 01171	(0102102) / 0102.12.095	SPESE CONTRATTUALI, ANNO 2019 CON DELEGA AL RIMORSO SERVIZIO ECONOMATO	268,00	0,00
2019 / 01982	(0102103) / 0102.13.141	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA E GETTONI DI PRESENZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1° SEMESTRE 2019	730,11	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01630	(0102103) / 0102.13.166	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 176471 MYO SPA	2.000,00	2.000,00
2019 / 02210	(0102103) / 0102.13.166	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 146218 MAGGIOLI SPA	380,00	0,00
2019 / 00560	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	699,40	209,43
2019 / 00594	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	28.559,87	0,00
2019 / 00624	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	39.491,74	0,00
2019 / 00638	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	17.561,89	0,00
2019 / 00638.001	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - (dipendenti)	713,12	0,00
2019 / 00639	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE	7.411,95	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01143	(0102103) / 0102.13.255	PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI PER LA RIMANENTE PARTE DEL 2019 53775 POSTE ITALIANE SPA	22.130,55	7.319,25
2019 / 00037	(0102103) / 0102.13.280	AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2018-2019-2020 DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	136,48	0,00
2019 / 00710	(0102103) / 0102.13.280	AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2019/2020 DEL SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRASMISSIONE IN DIRETTA WEB, ARCHIVIAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO DEL COMUNE 1530 BRACCETTI PIER DOMENICO	742,80	0,00
2019 / 00035	(0102103) / 0102.13.284	L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ARCHIVI SERVICE" DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO PER GLI ANNI 2018-2019. 164399 ARCHIVI SERVICE	1.708,00	1.708,00
2019 / 00305	(0103101) / 0103.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	13.651,21	0,00
2019 / 00358	(0103101) / 0103.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	2.141,34	0,00
2019 / 00308	(0103101) / 0103.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.387,42	0,00
2019 / 00361	(0103101) / 0103.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	122,68	0,00
2019 / 00408	(0103102) / 0103.12.075	Irap per il personale di ruolo	3.604,32	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00411	(0103102) / 0103.12.078	Irap per il personale di ruolo	382,29	0,00
2019 / 01201	(0103103) / 0103.13.140	COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	10.210,26	4.185,32
2019 / 01439	(0103103) / 0103.13.165	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE ALL'USO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZE ANNI 2019- 2020 -2021 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	4.000,00	4.000,00
2019 / 00940	(0103103) / 0103.13.170	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA. CIG ZE0280D39E.	3.985,74	0,00
2019 / 01478	(0103103) / 0103.13.185	Noleggio attrezzature d'ufficio e fotocopiatore per il Servizio Bilancio e contabilità 1° e 2° semestre 2019	419,66	419,66
2019 / 00721	(0103103) / 0103.13.260	RIMBORSO BOLLII E SPESE POSTALI AL TESORIERE ANNO 2019	1.521,61	0,00
2019 / 01493	(0103103) / 0103.13.260	Ricarica borsellino elettronico ARUBA pec (errato pagamento) versamento iva su fatt. A19PAS0002925 del 31/05/2019	1,07	0,00
2019 / 01727	(0103103) / 0103.13.260	RIMBORSO AL TESORIERE SPESE PER BONIFICI A CARICO DELL'ENTE IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/2366/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 25/11/2015(PSD2)	6.000,00	0,00
2019 / 01306	(0103103) / 0103.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO IL SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZE ANNO 2019 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	2.067,42	1.354,20

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01858	(0103103) / 0103.13.270	ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA PER ALLINEAMENTO DATI PCC CON RISULTANZE CONTABILI DELL'ENTE 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.000,40	0,00
2019 / 01543	(0103103) / 0103.13.280	DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CIG ZE5292EABD 148388 GIES S.R.L.	4.575,00	0,00
2019 / 01969	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI -RIF. VERBALE N° 36049/T/19 DEL 07.07.2019. RICHIESTA PROT. N° 69546 DEL 22.10.2019 207356 ACCETTULLI MATTEO	44,90	44,90
2019 / 02002	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI -RIFERIMENTO VERBALE N° 570/M/19 DEL 22.03.2019. RICHIESTA PROTOCOLLO N. 60446 DEL 14.09.2019 207195 NASSIF IMANE	36,20	36,20
2019 / 02129	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI - RIFERIMENTO VERBALE N° 39732/T/19 DEL 23.08.2019. RICHIESTA PROTOCOLLO N° 76937 DEL 20.11.2019. 207606 PAGLIANI DOMITILLA	48,30	48,30
2019 / 02130	(0103109) / 0103.19.385	SERVIZI CIMITERIALI - RINUNCIA ALLA PREASSEGNAZIONE E RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ACCONTO ALLA SIG.RA DONATELLI ANTONIA 13639 DONATELLI ANTONIA	280,00	0,00
2019 / 02131	(0103109) / 0103.19.385	SERVIZI CIMITERIALI - RINUNCIA ALLA PREASSEGNAZIONE E RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ACCONTO ALLA SIG.RA INCICCO MARIA GRAZIA 111501 INCICCO MARIA GRAZIA	280,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02267	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSI TARI (3-2019). acc. 457/19 9949 COSENTINO ANNA	11.088,00	0,00
2019 / 02374	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA AL SERVIZIO TERZA ETA' E AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	981,00	0,00
2019 / 02444	(0103109) / 0103.19.385	SERVIZI CIMITERIALI - RINUNCIA ALLA PREASSEGNAZIONE E RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ACCONTO AL SIG. SORRENTINO GIOVANNI 42961 SORRENTINO GIOVANNI	280,00	0,00
2019 / 00643	(0103110) / 0103.10.430	IVA a debito anno 2019	2.996,40	0,00
2019 / 00306	(0104101) / 0104.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	20.913,12	0,00
2019 / 00359	(0104101) / 0104.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	3.272,75	0,00
2019 / 00409	(0104102) / 0104.12.075	Irap per il personale di ruolo	4.475,83	0,00
2019 / 01880	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER FORNITURA DI MONITOR 27' 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	683,20	683,20
2019 / 01944	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	1.586,00	1.586,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02008	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER FORNITURA DI UN MONITOR 27' 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	164,70	164,70
2019 / 02177	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER FORNITURA DI MONITOR 24' 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	219,60	219,60
2019 / 02258	(0104103) / 0104.13.110	ACQUISTO N. 5 CNS-KIT FIRMA DIGITALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA 188020 ARUBA PEC S.P.A.	289,75	0,00
2019 / 02423	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER FORNITURA DI UN TABLET 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	237,90	0,00
2019 / 02442	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER FORNITURA DI UN MONITOR 24' 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	109,80	0,00
2019 / 01614	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO PER RISCOSSIONE ANNO 2019	1.152,07	0,00
2019 / 01511	(0104103) / 0104.13.162	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS.507/93 E SS.MM.II. ALL'AZIENDA MULTI SERVIZI SPA (P.IVA 01219810445) - ANNO 2019 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	203.825,95	152.340,95
2019 / 01512	(0104103) / 0104.13.163	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS.507/93 E SS.MM.II. ALL'AZIENDA MULTI SERVIZI SPA (P.IVA 01219810445) - ANNO 2019 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	195.978,00	184.282,38

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02422	(0104103) / 0104.13.163	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS.507/93 E SS.MM.II. ALL'AZIENDA MULTI SERVIZI SPA (P.IVA 01219810445) - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	42.402,67	0,00
2019 / 02419	(0104103) / 0104.13.165	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ED APPROFONDIMENTO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA CON L'ANALISI DELLE FATTISPECIE COMPLESSE.	260,80	0,00
2019 / 01218	(0104103) / 0104.13.170	UTENZA GESTIONALE EROGATA DALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI.- ANNO 2019 141114 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	60,31	27,95
2019 / 01429	(0104103) / 0104.13.170	ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI	9,76	0,00
2019 / 01477	(0104103) / 0104.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO TRIBUTI 1° E 2° SEMESTRE 2019	502,99	502,96
2019 / 00789	(0104103) / 0104.13.220	RICORSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. MARAVALLE CORRADO LUIGI.	3.750,00	1.875,00
2019 / 01199	(0104103) / 0104.13.230	STAMPA MANIFESTI IMU ANNO 2019 79767 CARBONARI NATALINO	116,20	0,00
2019 / 01881	(0104103) / 0104.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER SERVIZIO RACCOMANDATE GESTIONE STAMPA E ESITI 156463 ETRURIA P.A. SRL	4.862,92	4.856,60

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02288	(0104103) / 0104.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE ESITI 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	810,81	810,81
2019 / 01716	(0104103) / 0104.13.255	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI E DELLE COMUNICAZIONI IMU 53775 POSTE ITALIANE SPA	51.196,94	50.344,16
2019 / 02082	(0104103) / 0104.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	3.077,44	0,00
2019 / 02179	(0104103) / 0104.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2019 183166 PALITALSOFT S.R.L.	12.000,00	4.336,86
2019 / 01650	(0104103) / 0104.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO IN MATERIA PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT),	761,28	0,00
2019 / 02178	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI DOCENZA PER TAVOLO DI LAVORO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DELLA 'SOGGETTIVITA' PASSIVA ICI/TASI/IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI	641,28	0,00
2019 / 02222	(0104103) / 0104.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL TERRITORIO COMUNALE 182728 POSTA NETWORK SRLS	811,30	0,00
2019 / 02367	(0104103) / 0104.13.280	RIMBORSO DELLE SPESE PER LA NOTIFICA PRESSO GLI ALTRI COMUNI	375,72	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02420	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ED APPROFONDIMENTO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA CON L'ANALISI DELLE FATTISPECIE COMPLESSE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z1E2B65F3A	3.545,60	0,00
2019 / 01149	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI DI PREAVVISO DI FERMO E PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DERIVANTI DALLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	5.600,00	0,00
2019 / 01913	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER IL SERVIZIO TRIBUTI 53775 POSTE ITALIANE SPA	37.692,00	8.233,40
2019 / 02080	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	12.708,00	0,00
2019 / 02176	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO 206290 MUNICIPIA S.P.A.	5.964,10	0,00
2019 / 02283	(0104109) / 0104.19.383	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 103/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA	166,45	166,45
2019 / 02366	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI.	11.793,61	0,00
2019 / 00336	(0105101) / 0105.11.031	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	7.732,10	0,00
2019 / 00388	(0105101) / 0105.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.010,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00434	(0105102) / 0105.12.076	Irap personale di ruolo	1.124,01	0,00
2019 / 02075	(0105102) / 0105.12.096	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL RINNOVO DELLE LICENZE DEMANIALI MARITTIME NN. 26-24-25-22-21/2015, INTESTATE AL COMUNE.. DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMALE	1.000,00	0,00
2019 / 01251	(0105103) / 0105.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI; DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	284,80	143,00
2019 / 00647	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMALE	56,54	0,00
2019 / 01371	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	1.000,00	0,00
2019 / 01534	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.312,64	1.312,64
2019 / 01784	(0105103) / 0105.13.111	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI - LISTELLI DI LEGNO SU MISURA PER PANCHINE 162549 PROFILART WOOD SRL	1.220,00	306,22
2019 / 02182	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	2.440,00	269,58
2019 / 02451	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI	1.220,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02452	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 52608 COSMOCOLOR S.R.L.	854,00	0,00
2019 / 02453	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI	1.159,00	0,00
2019 / 02455	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	1.220,00	0,00
2019 / 02015	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	1.220,00	0,00
2019 / 02217	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 20407 LIBERATI LUIGI	1.342,00	0,00
2019 / 02468	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	2.438,00	0,00
2019 / 00595	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	56,70	0,00
2019 / 02114	(0105103) / 0105.13.172	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	5.000,00	5.000,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00511	(0105103) / 0105.13.185	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2019	1.767,72	364,63
2019 / 01515	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.390,40	1.049,20
2019 / 02454	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	1.220,00	0,00
2019 / 02457	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 52844 TRUCK MOBIL SRL	1.464,00	0,00
2019 / 02458	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	2.293,60	0,00
2019 / 02459	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 101757 GAGLIARDI MASSIMO	1.220,00	0,00
2019 / 02460	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.891,00	0,00
2019 / 02189	(0105103) / 0105.13.202	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROOFTOP MUSEO ITTICO 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	6.930,80	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01111	(0105103) / 0105.13.204	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2019 (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	120.000,00	90.000,00
2019 / 01589	(0105103) / 0105.13.221	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E RELATIVE INDAGINI ED ACCERTAMENTI STRUTTURALI PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA DI DUE EDIFICI COMUNALI, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 2499 BOARETTO DANIELE	8.247,20	0,00
2019 / 00935	(0105103) / 0105.13.222	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE, SERVIZIO DI REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER DESTINAZIONI D'USO E.1, E.3, E.4 (1), E.4 (2), E.6 (2) RIFERITO A N. 59 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	4.880,00	4.880,00
2019 / 00164	(0105103) / 0105.13.223	56924 MENZIETTI SIMONE	4.000,00	0,00
2019 / 00868	(0105103) / 0105.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E GESTIONE DEI DUE IMPIANTI D'ALLARME PRESSO VILLA "RAMBELLI" E MAGAZZINI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA; CIG ZF9262D66C. 52055 ASA ELETTRONICA SRL	610,00	407,48
2019 / 01723	(0105103) / 0105.13.231	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 194 DEL 4 MARZO 2019 E N. 204 DEL 6 MARZO 2019. - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO IMPIANTI DA MATERIALE FILTRANTE 206294 ADRIATIC SEA INTERNATIONAL SRL	1.220,00	0,00
2019 / 00859	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. 199207 STI SRL	6.100,00	0,00
2019 / 00860	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. ATTIVAZIONE CONTATORE. 400,00	400,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01252	(0105103) / 0105.13.271	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI; DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	416,92	0,00
2019 / 01250	(0105103) / 0105.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI; DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	857,00	857,00
2019 / 02443	(0105103) / 0105.13.284	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SUONO CIVICO CAMPANONE ED OROLOGI 51896 PENTA S.R.L.	2.000,00	0,00
2019 / 02016	(0105103) / 0105.13.287	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI 147903 FONTEMARTORA SRL	951,60	951,60
2019 / 01064	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - RIFACIMENTO PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIALE GRAMSCI/BASSI - (SOMME A DISPOSIZIONE) (oneri urbanizzazione)	42,10	0,00
2019 / 01064.001	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - (SOMME A DISPOSIZIONE) (oneri urbanizzazione) 49444 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL	1.911,97	0,00
2019 / 01064.003	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - RIFACIMENTO PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIALE GRAMSCI/BASSI - (SOMME A DISPOSIZIONE) (oneri urbanizzazione)Rif. art. 6 comma 3 Regolamento)	71,58	0,00
2019 / 01065	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - RIFACIMENTO PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIALE GRAMSCI/BASSI - (oneri urbanizzazione) 49444 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL	38,82	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01067	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI RADDRIZZAMENTO/CONSOLIDAMENTO TRATTI DI BALAUSTRATA CEMENTIZIA IN VIALE DELLE TAMERICI - (ONERI URBANIZZAZIONE) 167344 LAGANARO S.R.L.	5.895,28	0,00
2019 / 01200	(0105202) / 0105.22.600	RIFACIMENTO DEGLI INFISSI DELL'IMMOBILE SITO NELLA PINETA DI VIALE BUOZZI (ONERI URBANIZZAZIONE) 49564 BRU.PE.GA. SNC	5.490,00	0,00
2019 / 01643	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - RIFACIMENTO PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA M. CURZI INTERSEZIONE VIALE S. MORETTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI- oneri di urbanizzazione 49444 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL	75,32	0,00
2019 / 01644	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - RIFACIMENTO PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA M. CURZI INTERSEZIONE VIALE S. MORETTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI- (SPESE TECNICHE E TASSE)- oneri di urbanizzazione 49444 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL	3.692,99	0,00
2019 / 01685	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI ALCUNI PARAPETTI E BALAUSTRATE PRESSO LO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME. (oneri urbanizzazione) 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	8.000,00	8.000,00
2019 / 02159.001	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TVCC STADIO RIVIERA DELLE PALME. AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI. (ONERI URBANIZZAZIONE) 187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	4.300,29	2.442,86
2019 / 01086	(0105202) / 0105.22.601	PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS). LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA. COMPLETAMENTO SEGNALETICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. (ONERI URBANIZZAZIONE) 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	10.000,00	9.999,14

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01792.001	(0105202) / 0105.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO OVEST DI VIA SAN GIOVANNI - BANCHINA STRADALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 155155 GIOBBI S.R.L.	2.283,00	0,00
2019 / 02136.001	(0105202) / 0105.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA CITTA' - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (oneri di urbanizzazione) 141143 ADRIATICA BITUMI - S.P.A.-	13.933,31	0,00
2019 / 02136.001.01	(0105202) / 0105.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA CITTA' - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (AVANZO) 141143 ADRIATICA BITUMI - S.P.A.-	33.500,00	0,00
2019 / 02136.002	(0105202) / 0105.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA CITTA' - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (oneri di urbanizzazione)-somme a disposizione	10.566,69	0,00
2019 / 02402	(0105202) / 0105.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN VIA DEI MILLE, VIA MARRADI E PIAZZA CARRU - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (oneri urbanizzazione) 182307 ASFALTI SRL	13.820,00	0,00
2019 / 01088	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CAPPELLA" - INFISSI OSCURANTI - (ONERI URBANIZZAZIONE) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	9.532,80	0,00
2019 / 01090	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	7.011,40	0,00
2019 / 01692	(0105202) / 0105.22.605	RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA CONTROSOFFITTO E PARETI REFETTORIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ALFORTVILLE - (ONERI URBANIZZAZIONE)	22.110,00	2.412,00-

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01692.001	(0105202) / 0105.22.605	REFETTORIO SCUOLA VIA ALFORTVILLE - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI EX ART.106 DEL D.LGS.50/2016 - (ONERI URBANIZZAZIONE) 207160 WEB SERVICE SRL	776,00	0,00
2019 / 01693.001	(0105202) / 0105.22.605	REFETTORIO SCUOLA VIA ALFORTVILLE - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI EX ART.106 DEL D.LGS.50/2016 (ONERI URBANIZZAZIONE) 207160 WEB SERVICE SRL	283,00	0,00
2019 / 01693.002.01	(0105202) / 0105.22.605	QUOTA DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI ART. 6 COMMA 1 REGOLAMENTO	485,60	0,00
2019 / 01783	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI 10 E 10/BIS CIVICO CIMITERO (ONERI DI URBANIZZAZIONE) 51365 FEMA 90 SDF	2.440,00	2.440,00
2019 / 01957	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOX MERCATO ITTICO COMUNALE (oneri urbanizzazione) 40623 SHKRETA KASTRIOT	7.539,60	7.539,60
2019 / 02264	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTI STRUTTURALI PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI. (oneri urbanizzazione) 147653 IMPRESA EDILE TANZI & MASSICCI -S.N.C.-	23.400,00	0,00
2019 / 02432	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CIVICO CIMITERO (oneri urbanizzazione) 51365 FEMA 90 SDF	2.318,00	0,00
2019 / 02433	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MERCATO DEL PESCE AL MINUTO (oneri urbanizzazione) 101757 GAGLIARDI MASSIMO	4.880,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02438	(0105202) / 0105.22.605	REFETTORIO SCUOLA VIA ALFORTVILLE - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI EX ART.106 DEL D.LGS.50/2016 (ONERI URBANIZZAZIONE) 207160 WEB SERVICE SRL	222,00	0,00
2019 / 00931	(0105202) / 0105.22.606	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCOSSALINE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE "P. GREGORI" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (oneri di urbanizzazione)	15.000,00	15.000,00
2019 / 01622	(0105202) / 0105.22.606	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED OPERE INFRASTRUTTURALI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME PER RIPRISTINO GRONDA TRIBUNA LATERALE NORD (oneri di urbanizzazione) 74779 FIORELLI MIRCO	730,00	0,00
2019 / 01623	(0105202) / 0105.22.606	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA PISCINA COMUNALE P. GREGORI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (oneri di urbanizzazione) 191066 METALJACK DI TRAINI GIACOMO EMIDIO & C. S.A.S.	13.000,00	0,00
2019 / 02516	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	31.170,00	0,00
2019 / 01352	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (incentivi funzioni tecniche)	35.541,20	0,00
2019 / 00329	(0106101) / 0106.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.130,84	0,00
2019 / 00382	(0106101) / 0106.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	2.939,45	0,00
2019 / 00324	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.974,53	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00377	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	577,41	0,00
2019 / 00302	(0106101) / 0106.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.396,49	0,00
2019 / 00355	(0106101) / 0106.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	253,52	0,00
2019 / 00330	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.800,60	0,00
2019 / 00383	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	414,94	0,00
2019 / 01353	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (incentivi funzioni tecniche)	8.458,80	0,00
2019 / 00211	(0106101) / 0106.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	149,87	0,00
2019 / 00428	(0106102) / 0106.12.075	Irap personale di ruolo	976,58	0,00
2019 / 00423	(0106102) / 0106.12.077	Irap personale di ruolo	1.553,16	0,00
2019 / 00406	(0106102) / 0106.12.078	Irap per il personale di ruolo	1.605,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00429	(0106102) / 0106.12.079	Irap personale di ruolo	981,14	0,00
2019 / 01354	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019.	3.089,16	0,00
2019 / 02107	(0106103) / 0106.13.110	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	800,00	0,00
2019 / 01513	(0106103) / 0106.13.111	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE	239,60	0,00
2019 / 02079	(0106103) / 0106.13.111	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE	400,00	0,00
2019 / 00562	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	29,02	0,00
2019 / 00596	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.725,60	0,00
2019 / 00640	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	10,15	0,00
2019 / 00012	(0106103) / 0106.13.171	PROROGA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' O IN UTILIZZO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DI CLIMATIZZAZIONE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP./G.R. IMPIANTI DI RASTELLI GIOVANNI. CIG 5539534810	762.376,97	430.170,99

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00012.001	(0106103) / 0106.13.171	MANUTENZIONE ORDINARIA E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE, MERCATO ITTICO, FACOLTA' DI ECONOMIA, TEATRO CONCORDIA, CENTRO GIOVANI VIA TEDESCHI, SCADENZA DICEMBRE 2019. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.318,00	0,00
2019 / 02190	(0106103) / 0106.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROOFTOP MUSEO ITTICO 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	14.352,10	0,00
2019 / 02465	(0106103) / 0106.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SEMAFORICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	7.472,10	0,00
2019 / 02312	(0106202) / 0106.22.570	FORNITURA DI NUOVO HARDWARE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA (avanzo economico) 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	4.984,08	0,00
2019 / 02466	(0106202) / 0106.22.600	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SEMAFORICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (oneri urbanizzazione) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	15.128,00	0,00
2019 / 01358	(0107101) / 0107.11.001	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019 (compenso servizio caccia)	218,00	0,00
2019 / 01349	(0107101) / 0107.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019.(Diritti di notifica messi notificatori)	315,00	0,00
2019 / 00294	(0107101) / 0107.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	20.965,90	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00347	(0107101) / 0107.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	2.955,39	0,00
2019 / 00295	(0107101) / 0107.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.891,00	0,00
2019 / 00348	(0107101) / 0107.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	390,13	0,00
2019 / 01374	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019.	52,00	0,00
2019 / 00398	(0107102) / 0107.12.075	Irap per il personale di ruolo	5.273,79	0,00
2019 / 00399	(0107102) / 0107.12.078	Irap per il personale di ruolo	930,94	0,00
2019 / 01388	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (compenso al personale per servizio caccia)	18,00	0,00
2019 / 00879	(0107103) / 0107.13.112	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO. DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	13,34	0,00
2019 / 01761	(0107103) / 0107.13.112	FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020	1.095,56	0,00
2019 / 01842	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO N. 5 CNS-KIT FIRMA DIGITALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA	289,75	289,75
		188020 ARUBA PEC S.P.A.		

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00882	(0107103) / 0107.13.115	ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE DI PORTO D'ASCOLI, ANNO 2019. DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	163,90	0,00
2019 / 00007	(0107103) / 0107.13.185	DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DIGITALE MULTIFUNZIONALE A COLORI A3 PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO - UFFICIO STATO CIVILE - CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	174,86	174,86
2019 / 00509	(0107103) / 0107.13.185	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DIGITALE MULTIFUNZIONALE A COLORI A3 PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO - UFFICIO STATO CIVILE -	117,11	0,00
2019 / 01170	(0107103) / 0107.13.282	TOPONOMASTICA. FORNITURA DI TARGHE DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2019 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	900,00	358,39
2019 / 00933	(0107103) / 0107.13.283	CONDominio LOCALI DELEGAZIONE DI VIA TURATI, PORTO D'ASCOLI. ANNO 2019	520,22	0,00
2019 / 00535	(0107104) / 0107.14.305	Corrispettivo rilascio carte identità elettroniche	16.478,02	0,00
2019 / 01936	(0108101) / 0108.11.002	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	2.201,09	0,00
2019 / 01936.001	(0108101) / 0108.11.002	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	2.140,55	0,00
2019 / 00299	(0108101) / 0108.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.417,41	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00352	(0108101) / 0108.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	469,42	0,00
2019 / 01184	(0108101) / 0108.11.031	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. ONERI. ACC. 193/19	315,00	0,00
2019 / 01937	(0108101) / 0108.11.031	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	523,83	0,00
2019 / 01937.001	(0108101) / 0108.11.031	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	509,48	0,00
2019 / 00403	(0108102) / 0108.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.144,83	0,00
2019 / 01185	(0108102) / 0108.12.076	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. IRAP. ACC. 193/19	112,00	0,00
2019 / 01938	(0108102) / 0108.12.076	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	187,08	0,00
2019 / 01938.001	(0108102) / 0108.12.076	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	181,97	0,00
2019 / 01939	(0108102) / 0108.12.077	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	362,33	0,00
2019 / 02382	(0108103) / 0108.13.100	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	85,00	0,00
		146218 MAGGIOLI SPA		

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00520	(0108103) / 0108.13.110	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, MATERIALE ELETTRICO E PERIFERICHE PER COMPUTER DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE, PRIMO TRIMESTRE 2019.	2.620,55	0,00
2019 / 02456	(0108103) / 0108.13.110	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	3.961,58	0,00
2019 / 01469	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO DATACENTER DELL'ENTE. D.LGD. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 157462 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	384,30	0,00
2019 / 01877	(0108103) / 0108.13.200	SOSTITUZIONE URGENTE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE SCUOLA PRIMARIA ALFORTVILLE TRAMITE ODA SUL MEPA 141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	866,20	0,00
2019 / 02013	(0108103) / 0108.13.200	INTERVENTO URGENTE SU SISTEMA ANTINCENDIO DATACENTER 157462 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	286,70	0,00
2019 / 02449	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA'	2.740,58	0,00
2019 / 02450	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI SWITCH	1.545,91	0,00
2019 / 02009	(0108103) / 0108.13.255	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 2° E 3° QUADRIMESTRE 2019	255,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02017	(0108103) / 0108.13.271	RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS - SOPHOS ENDUSER PROTECTION 157614 STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C.	13.908,00	0,00
2019 / 00731	(0108103) / 0108.13.280	SPEDIZIONE MATERIALE INDAGINE STATISTICA EHS ED. 2019	32,00	0,00
2019 / 00732	(0108103) / 0108.13.280	COMPENSO A RILEVATORI PER ATTIVITA' DI INTERVISTA INDAGINE STATISTICA EHS ED. 2019	1.498,00	0,00
2019 / 00756	(0108103) / 0108.13.280	COMPENSO A RILEVATORI PER ATTIVITA' DI INTERVISTA INDAGINE STATISTICA AVQ ED. 2019	952,00	0,00
2019 / 01940	(0108103) / 0108.13.281	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	4.262,77	0,00
2019 / 01277	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK A SUPPORTO DEGLI UTENTI DEI PAGAMENTI ON-LINE E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA AGLI ENTI. Acc. 244/19	560,23	0,00
2019 / 01597	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 6.2B. AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2" AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 5 E DELL'ART. 106, COMMI 1, LETT. B) E 7 DEL CODICE. (FONDI POR FESR). ACC 311/19 189615 NET 4 PARTNERS SRL	1.504,36	0,00
2019 / 01278	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK A SUPPORTO DEGLI UTENTI DEI PAGAMENTI ON-LINE E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA AGLI ENTI. Acc. 244/19	23.754,30	0,00
2019 / 01598	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 6.2B. AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2" AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 5 E DELL'ART. 106, COMMI 1, LETT. B) E 7 DEL CODICE. (FONDI POR FESR). ACC. 311/19 189615 NET 4 PARTNERS SRL	37.238,44	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02007	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "SVILUPPO INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATICO HALLEY CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, INTERMEDIAMARCHE, MARCHE DIGIP E PROCEDIMARCHE". Fondi POR-FESR. Acc 427/19 146797 HALLEY INFORMATICA SRL	193.601,04	0,00
2019 / 00333	(0109101) / 0109.11.030	Contributi obbligatori personale dipendente	2.785,53	0,00
2019 / 00385	(0109101) / 0109.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	636,73	0,00
2019 / 00234	(0109101) / 0109.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	359,13	0,00
2019 / 00431	(0109102) / 0109.12.075	Irap personale di ruolo	876,17	0,00
2019 / 01249	(0109103) / 0109.13.110	SERVIZIO CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITENZA E SERVIZI AMMINISTRATIVI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODICO VALORE CON DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	100,00	0,00
2019 / 02242	(0109103) / 0109.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ACQUISIZIONE DIRETTA DI 5 KIT PER FIRMA DIGITALE ARUBA KEY 188020 ARUBA PEC S.P.A.	232,75	0,00
2019 / 01762	(0109103) / 0109.13.170	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DAL RIUSO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE "GT-SUAM" DELLA REGIONE MARCHE -	9.200,00	1.915,40
2019 / 01883	(0109103) / 0109.13.170	ACQUISIZIONE DIRETTO DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE PER GLI ANNI 2019/2021, AL PORTALE SISTEMA PA, AREA APPALTI E CONTRATTI, DELLA MAGGIOLI S.P.A. 146218 MAGGIOLI SPA	1.598,20	1.598,20

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01628	(0109103) / 0109.13.185	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE 50882 LINEA UFFICIO SRL	517,29	517,29
2019 / 01636	(0109103) / 0109.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI E GLI STUDI GEOLOGICI PER LA TRIBUNA DELLA CURVA SUD DELL'EX STADIO BALLARIN, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAVO DELLE FONDAMENTA E RIPRISTINO DEL PIANO PRESSO LA STESSA CURVA SUD. (MONETIZZAZIONI)	177,52	0,00
2019 / 01142	(0109103) / 0109.13.255	GARA PER STAMPA, DISTRIBUZIONE E RACCOLTA PUBBLICITARIA DEL B.U.M. - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	225,00	225,00
2019 / 01280.001	(0109103) / 0109.13.255	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUI S00360140446201900006. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N° 643 DEL 30/05/2019 E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	225,00	225,00
2019 / 01610	(0109103) / 0109.13.255	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE PER ANNI 5 DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CONTRIBUTO ANAC	600,00	600,00
2019 / 01635	(0109103) / 0109.13.255	AFFIDAMENTO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO "P. GREGORI" AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.-CONTRIBUTO ANAC	800,00	800,00
2019 / 01860	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE PER ANNI 5 DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CONTRIBUTO ANAC	600,00	225,00
2019 / 01875	(0109103) / 0109.13.255	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016.	660,00	0,00
2019 / 01932	(0109103) / 0109.13.255	SOSPENSIONE DEI TERMINI DI GARA E CONNESSE PUBBLICAZIONI ORDINANZA TAR MARCHE N. 216/2019. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO "P. GREGORI" SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.	1.037,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01955	(0109103) / 0109.13.255	VERSAMENTI CONTRIBUTI ANAC 2° QUADRIMESTRE 2019	630,00	630,00
2019 / 02113	(0109103) / 0109.13.257	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	5.000,00	5.000,00
2019 / 01398.002	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 38 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	1.082,62	0,00
2019 / 02063	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzo Domenico	312,98	0,00
2019 / 02235	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Nonni Patrizia	103,45	0,00
2019 / 00913	(0110101) / 0110.11.007	RIPARTIZIONE MONTE ORE STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 PER CIASCUN SETTORE	30.087,89	0,00
2019 / 01733	(0110101) / 0110.11.008	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DONATELLA CINI' PER N. 6 MESI, AI SENSI DELL'ART. 52 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II.	191,15	0,00
2019 / 02067	(0110101) / 0110.11.008	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI ALLE DIPENDENTI TRAINI SILVIA E MARIANI MORENA	161,72	0,00
2019 / 00442	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio - RISCHIO MANEGGIO FESTIVO	3.124,41	0,00
2019 / 00451	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI TURNO	18.601,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00452	(0110101) / 0110.11.010	REPERIBILITA'	16.814,48	0,00
2019 / 01016	(0110101) / 0110.11.010	Reperibilità	9.940,23	0,00
2019 / 01017	(0110101) / 0110.11.010	Turno	9.716,58	0,00
2019 / 01018	(0110101) / 0110.11.010	Anagrafe art.17 c.2 lett.I CCNL 14/9/00 (particolari responsabilità anagrafe)	690,48	0,00
2019 / 01019	(0110101) / 0110.11.010	F.do art.15 Posizione Cat.d - Alte professionalità	4.614,75	0,00
2019 / 01020	(0110101) / 0110.11.010	Fondo art.15 Posizione Cat.D	45.681,30	0,00
2019 / 01021	(0110101) / 0110.11.010	Fondo progressioni orizzontali	22.709,35	0,00
2019 / 01022	(0110101) / 0110.11.010	Incremento Fondo	1.261,61	0,00
2019 / 01023	(0110101) / 0110.11.010	F.do art.15 Indennità di comparto	6.296,05	0,00
2019 / 01024	(0110101) / 0110.11.010	Indennità ex 8 livello	1.701,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01025	(0110101) / 0110.11.010	F.do art.31 educatrici infanzia	2.944,39	0,00
2019 / 02347	(0110101) / 0110.11.010	ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 27/12/2019 PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PARTE ECONOMICA. SELEZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALLA DATA DEL 1.01.2019	42.245,65	0,00
2019 / 01026	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	9.114,02	0,00
2019 / 01027	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23/12/1999 ANNO 2018	40.825,00	0,00
2019 / 01028	(0110101) / 0110.11.016	Fondo retribuzione posizione dirigenti	31.186,91	0,00
2019 / 01096	(0110101) / 0110.11.025	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI TRIENNIO 2019/2021. 169286 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	36.953,28	0,00
2019 / 02333	(0110101) / 0110.11.026	Spese anno 2019	15.000,00	0,00
2019 / 00004	(0110101) / 0110.11.027	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 "ISTRUTTORI CONTABILI" CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI.	120,78	0,00
2019 / 00078.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 31 OPERATORI MENSA - QUOTA ONERI SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	2.865,21	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00079.001	(0110101) / 0110.11.027	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. DI - DOTT.SSA MARTA CENTOBUCHI U.O.A. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO	13,06	0,00
2019 / 00079.004	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI DI N. 1 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - (ZANICHELLI SIMONA) - QUOTA INADEL	3,89	0,00
2019 / 00092.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO (FIDANZA VANESSA) - QUOTA ONERI	136,77	0,00
2019 / 00092.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI DI N. 1 OPERATORE MENSA - (TOMASSETTI CATIA) SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - QUOTA ONERI	216,39	0,00
2019 / 00093.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO (FIDANZA VANESSA) - QUOTA INADEL	5,26	0,00
2019 / 00093.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI DI N. 1 OPERATORE MENSA - (TOMASSETTI CATIA) SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - QUOTA INADEL	157,39	0,00
2019 / 00155.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - PETITO LILIANA	192,99	0,00
2019 / 00917.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (IN "DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D, P. ECONOMICA DI.1 - SETTORE "POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" - U.O.A. "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO".cpdel	396,79	0,00
2019 / 00917.004	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (URBANELLI PAOLO)	778,40	0,00
2019 / 00918.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (IN "DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D, P. ECONOMICA DI.1 - SETTORE "POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" - U.O.A. "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO".	91,46	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01399.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (IN "DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N. 1 "ISTRUTTORE CONTABILE" CAT. C, P. ECONOMICA C1.1 SIG. LUCENTINI VALENTINO - SETTORE "AFFARI GENERALI".(cpdel)	342,61	0,00
2019 / 01399.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 38 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - QUOTA ONERI	8.147,26	0,00
2019 / 01399.003	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI-SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	536,04	0,00
2019 / 01400.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 38 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO QUOTA INADEL	1.467,47	0,00
2019 / 01400.003	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI-SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO Inadel	85,24	0,00
2019 / 01592	(0110101) / 0110.11.027	SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N. 1 "ISTRUTTORE CONTABILE" CAT. C, P. ECONOMICA C1.1 - SETTORE "GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SIG.RA TRAVAGLINI LINDA - QUOTA ONERI	381,19	0,00
2019 / 01707.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO COMUNALE - SETTORE AFFARI GENERALI	410,35	0,00
2019 / 01708.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO COMUNALE - SETTORE AFFARI GENERALI	89,24	0,00
2019 / 01835	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO COLLABORATORE TECNICO SIG. DI LORENZO DOMENICO- QUOTA ONERI	192,10	0,00
2019 / 01895.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SIGG. MARINANGELI E URBANELLI- quota oneri	907,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01895.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Rosini Franco-quota oneri	746,00	0,00
2019 / 01896.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SIGG. MARINANGELI E URBANELLI- quota inadel	173,76	0,00
2019 / 01896.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Rosini Franco-quota inadel	140,00	0,00
2019 / 01972	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER ESIGENZE SOSTITUTIVE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-RIGANATI ALFIO RICCARDO-quota oneri	26,26	0,00
2019 / 02064	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzo Domenico-quota oneri	192,10	0,00
2019 / 02065	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzo Domenico-quota inadel	34,43	0,00
2019 / 02142	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Cattaneo Paola-quota oneri	192,10	0,00
2019 / 02143	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Cattaneo Paola-quota inadel	34,43	0,00
2019 / 02232	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzxo Domenico-quota oneri	192,10	0,00
2019 / 02233	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Di Lorenzo Domenico-quota inadel	34,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02236	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Nonni Patrizia-quota oneri	85,00	0,00
2019 / 02237	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Nonni Patrizia-quota inadel	16,00	0,00
2019 / 02239	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE- Felicetti Giuseppe-quota oneri	78,00	0,00
2019 / 02240	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE- Felicetti Giuseppe-quota inadel	15,00	0,00
2019 / 02335	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-Romilda Graziano-oneri	38,70	0,00
2019 / 02336	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-Romilda Graziano-inadel	7,11	0,00
2019 / 01097	(0110101) / 0110.11.028	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI TRIENNIO 2019/2021. ONERI 169286 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	8.300,00	0,00
2019 / 00311	(0110101) / 0110.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	8.297,11	0,00
2019 / 00364	(0110101) / 0110.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.075,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01029	(0110101) / 0110.11.031	Oneri fondo retribuzione risultato Segretario Generale	2.390,00	0,00
2019 / 01734	(0110101) / 0110.11.032	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DONATELLA CINI' PER N. 6 MESI, AI SENSI DELL'ART. 52 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II.	45,50	0,00
2019 / 02068	(0110101) / 0110.11.032	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI ALLE DIPENDENTI TRAINI SILVIA E MARIANI MORENA	38,50	0,00
2019 / 00458	(0110101) / 0110.11.033	CPDEL C/E RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI	3.667,34	0,00
2019 / 00460	(0110101) / 0110.11.033	TFS POSIZIONE DIRIGENTIU DIRIGENTI	953,51	0,00
2019 / 01030	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione dirigenti	21.151,61	0,00
2019 / 00457	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	34.893,73	0,00
2019 / 00459	(0110101) / 0110.11.040	TFS PROGRESSIONI C/E	7.784,71	0,00
2019 / 01031	(0110101) / 0110.11.040	Cpdel c/e salario accessorio	79.994,49	0,00
2019 / 00991	(0110101) / 0110.11.041	Oneri su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2019	3.022,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00094	(0110101) / 0110.11.056	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE ANNO 2019	838,92	0,00
2019 / 00158	(0110101) / 0110.11.056	ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE ANNO 2019	193,12	0,00
2019 / 00414	(0110102) / 0110.12.075	Irap per il personale di ruolo	2.679,78	0,00
2019 / 00461	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	11.614,94	0,00
2019 / 01032	(0110102) / 0110.12.076	IRAP c/e Salario accessorio	50.208,88	0,00
2019 / 00530	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	1.296,60	0,00
2019 / 01033	(0110102) / 0110.12.078	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23/12/1999 ANNO 201	2.513,00	0,00
2019 / 01034	(0110102) / 0110.12.078	Irap c/e Posiz.Dirigenti	4.181,83	0,00
2019 / 01098	(0110102) / 0110.12.079	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI TRIENNIO 2019/2021. IRAP	3.000,00	0,00
		169286 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.		

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01401.001	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (IN "DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N. 1 "ISTRUTTORE CONTABILE" CAT. C, P. ECONOMICA C1.1 SIG. LUCENTINI VALENTINO - SETTORE "AFFARI GENERALI".	107,20	0,00
2019 / 01594	(0110102) / 0110.12.080	SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N. 1 "ISTRUTTORE CONTABILE" CAT. C, P. ECONOMICA C1.1 - SETTORE "GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE EPINANZIARIE - SIG.RA TRAVAGLINI LINDA	126,32	0,00
2019 / 01709.001	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO COMUNALE - SETTORE AFFARI GENERALI	162,23	0,00
2019 / 01897.001	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SIGG. MARINANGELI E URBANELLI-	343,00	0,00
2019 / 01897.002	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Rosini Franco	242,00	0,00
2019 / 01998	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Cattaneo Paola	59,97	0,00
2019 / 02066	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzo Domenico	59,97	0,00
2019 / 02144	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Cattaneo Paola	59,97	0,00
2019 / 02234	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzo Domenico	59,97	0,00
2019 / 02241	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE- Felicetti Giuseppe	26,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02337	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-Romilda Graziano	12,95	0,00
2019 / 01735	(0110102) / 0110.12.082	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DONATELLA CINI' PER N. 6 MESI, AI SENSI DELL'ART. 52 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II.	16,26	0,00
2019 / 00992	(0110102) / 0110.12.083	Irap su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2019	1.079,50	0,00
2019 / 00021	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.896,64	0,00
2019 / 01413	(0110103) / 0110.13.185	SERVIZIO GESTIONE RISORSE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.617,28	1.315,86
2019 / 00025	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2017/2020 -	4.601,00	0,00
2019 / 01516	(0110103) / 0110.13.222	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA (IRAP) DELL'ENTE 201578 KIBERNETES SRL	12.164,61	12.164,61
2019 / 01395.001	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 25 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "ISTRUTTORE TECNICO" SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE- . CIG ZF0292AB08 158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	3.578,48	3.578,48
2019 / 01395.002	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "ISTRUTTORE INFORMATICO" SETTORE SERVIZI AL CITTADINO INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- .	1.990,25	1.990,25

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01395.003	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "OPERAIO SPECIALIZZATO - FALEGNAME" SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE- .	1.987,44	1.987,44
2019 / 01395.004	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, PER N. 3 "ASTATORI" - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	17.550,68	10.474,54
2019 / 01395.005	(0110103) / 0110.13.225	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI PER N. 1 CUOCO	7.103,49	5.146,10
2019 / 01711	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI PER N. 1 "OPERATORE TECNICO ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI" SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO -	6.846,65	4.927,17
2019 / 01898.001	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 25 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "COLLABORATORE SERVIZI COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE" - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO 158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	3.814,03	1.926,33
2019 / 01898.002	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "OPERAIO SPECIALIZZATO - FALEGNAME" SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROROGA 158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	2.992,08	662,00
2019 / 02184.001	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 25 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "ISTRUTTORE TECNICO" SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE 158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	1.200,00	0,00
2019 / 01180	(0110103) / 0110.13.255	SPESE POSTALI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	12,50	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00026	(0110103) / 0110.13.265	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2017/2020 -	2.000,00	0,00
2019 / 01179	(0110103) / 0110.13.266	VISITE MEDICHE COLEGIALI	348,00	0,00
2019 / 02340	(0110103) / 0110.13.270	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 52865 COMPUTERMANIA SRL	164,70	0,00
2019 / 02077	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO NOVEMBRE 2019-Compenso avvocato	1.139,66	0,00
2019 / 02078	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO NOVEMBRE 2019- Quota fondo ex art. 11 Regolamneto comunale	1.167,00	0,00
2019 / 02365	(0111101) / 0111.11.004	ONERI AVVOCATURA INTERNA	3.250,00	0,00
2019 / 02485	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2019-compenso avvocato	6.288,00	0,00
2019 / 02486	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2019-Quota fondo ex art. 11 Regolamneto comunale	1.572,00	0,00
2019 / 02152	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPESI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE, A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, DALLE SENTENZE N° 359/2014 E N° 333/2018 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO E DALLA SENTENZA N° 77/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA. compenso avvocato	164,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02153	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPESI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE, A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, DALLE SENTENZE N° 359/2014 E N° 333/2018 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO E DALLA SENTENZA N° 77/2018 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA. quota fondo ex art. 11 regolamento	224,38	0,00
2019 / 00292	(0111101) / 0111.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.047,00	0,00
2019 / 00345	(0111101) / 0111.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	354,90	0,00
2019 / 00344	(0111101) / 0111.11.031	Contributi obbligatori personale dipendente	4.584,06	0,00
2019 / 00360	(0111101) / 0111.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	521,72	0,00
2019 / 00297	(0111101) / 0111.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.010,67	49,11
2019 / 00350	(0111101) / 0111.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	221,33	0,00
2019 / 00215	(0111101) / 0111.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	145,20	0,00
2019 / 00410	(0111102) / 0111.12.077	Irap per il personale di ruolo	1.408,84	0,00
2019 / 00401	(0111102) / 0111.12.079	Irap per il personale di ruolo	970,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01811	(0111102) / 0111.12.096	AVVOCATURA - CAP. 0111.12.096 "PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO UFFICIO LEGALE" IMPEGNO DI SPESA E DELEGA RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.	217,50	0,00
2019 / 01901	(0111102) / 0111.12.096	AVVOCATURA - CAP. 0111.12.096 "PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO UFFICIO LEGALE" IMPEGNO DI SPESA E DELEGA RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	487,50	0,00
2019 / 00945	(0111103) / 0111.13.100	CAPITOLO 0111.13.100 "TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	132,00	0,00
2019 / 01625	(0111103) / 0111.13.100	U.O.A. AFFARI LEGALI - ACQUISTO TESTI GIURIDICI 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	335,00	0,00
2019 / 02381	(0111103) / 0111.13.100	ACQUISTO TESTI GIURIDICI 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	252,00	0,00
2019 / 00034	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI DI CANCELLERIA AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - 176471 MYO SPA	450,54	450,54
2019 / 00539	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA TONER E CARTUCCE ORIGINALI - PROROGA 175759 PROMO RIGENERA SRL	1.771,81	1.100,81
2019 / 00540	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA TONER E CARTUCCE ORIGINALI - PROROGA 146222 TECNOLINEA SRL	339,16	339,16

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01588	(0111103) / 0111.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - ULTERIORE FABBISOGNO ANNO 2019. acquisti minuti e urgenti utilizzando il fondo anticipazioni economali	65,61	9,76
2019 / 01824	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTO BUSTE INTESTATE MISURE DIVERSE AD USO UFFICI COMUNALI - 156463 ETRURIA P.A. SRL	634,40	634,40
2019 / 01945	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTO TIMBRI - SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA -SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-INTEGRAZIONE 142119 CAREFULPRINT DI PIETRO FICCADENTI	46,52	0,00
2019 / 02012	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI DIVERSE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.32 D.LGS.N.50/2016	635,62	635,62
2019 / 02054	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTO BUSTE A SACCO PERSONALIZZATE AD USO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 156463 ETRURIA P.A. SRL	396,50	396,50
2019 / 02349	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 52865 COMPUTERMANIA SRL	268,40	0,00
2019 / 02488	(0111103) / 0111.13.113	PROCEDURA NEGOZIATA RDO N.2453815 PER ACQUISTO DI CARTA ECOLABEL PER FOTOCOPIE IN FORMATI DIVERSI PER SERVIZI COMUNALI E ISC ANNO 2019 176471 MYO SPA	2.496,93	0,00
2019 / 00068	(0111103) / 0111.13.114	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - 116672 MEDORI GIANNI	7.303,62	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00142	(0111103) / 0111.13.115	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO) AD USO TRAZIONE ANNUALITA' 2018 - 2019 - 2020 - 149126 MULTICARBURANTI SRL	2.168,91	732,35
2019 / 00550.001	(0111103) / 0111.13.115	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 106 DEL 12/02/2019 "ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - IMPEGNO DI SPESA CIG: 77863814DE" - ANNULLAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO GARA E CONTESTUALE GENERAZIONE NUOVO CIG 78966666ED 48148 ITALIANA PETROLI S.P.A.	11.989,75	4.110,42
2019 / 00862	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CARBURANTI, OLI E LIQUIDI FUNZIONALI CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	20,00	0,00
2019 / 02469	(0111103) / 0111.13.116	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.148,00	0,00
2019 / 02088	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - FORNITURA DI NOTEBOOK, HARDWARE E SOFTWARE TRAMITE ODA MEPA 51156 ZEROOUNO COMPUTER SRL	399,54	399,54
2019 / 02279	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO 141537 A...Z UFFICIO -SNC-	176,84	0,00
2019 / 02318	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FORNITURA HARDWARE TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	362,60	0,00
2019 / 02133	(0111103) / 0111.13.118	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. RINNOVO CPI VARI EDIFICI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO PER VERSAMENTO DIRITTI DI CUI AL D. LGS. 139/2006 PER ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 81/2008	3.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00490	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spesa trasferta Ufficio Legale	109,30	0,00
2019 / 00491	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spese di trasferta servizi comunali	1.503,33	0,00
2019 / 00491.003	(0111103) / 0111.13.150	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA AL V CONVEGNO ITALIANO DELLE BANDIERE VERDI	80,48	0,00
2019 / 00031	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A N. 12 MODULI FORMATIVI DA SVOLGERSI NEL TRIENNIO 2017-2019 AVENTI AD OGGETTO "BENESSERE LAVORATIVO E MANAGEMENT"	700,00	0,00
2019 / 00135	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MODULI FORMATIVI AVENTI AD OGGETTO "BENESSERE ORGANIZZATIVO AL NIDO: LA GESTIONE DELLE EMOZIONI" - - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1419 DEL 30/11/2017	400,00	0,00
2019 / 01950	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MODULI FORMATIVI AVENTI AD OGGETTO "BENESSERE ORGANIZZATIVO AL NIDO: LA GESTIONE DELLE EMOZIONI" - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1482 DEL 31/10/2018 204933 FLAIANI CRISTIAN	200,00	0,00
2019 / 02172	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE ALTRE NOVITA' PER I SERVIZI FINANZIARI"	2.314,00	0,00
2019 / 02173	(0111103) / 0111.13.168	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE ALTRE NOVITA' PER I SERVIZI FINANZIARI"	186,00	0,00
2019 / 02478	(0111103) / 0111.13.169	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE INTERVENTI FORMATIVI PREVENZIONE E SICUREZZA AL PERSONALE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 144835 EUROTECNA S.R.L.	3.500,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02487	(0111103) / 0111.13.170	TRANSITO INTERNET 1GBPS - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 49161 TELECOM ITALIA SPA	15.006,00	0,00
2019 / 02348	(0111103) / 0111.13.171	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO U.O.A. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO 52865 COMPUTERMANIA SRL	1.598,20	0,00
2019 / 00837	(0111103) / 0111.13.172	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA- PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS ANNO 2019	70,56	70,56
2019 / 01868	(0111103) / 0111.13.172	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS ANNO 2019	950,00	195,42
2019 / 00130	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI NOLEGGIO E PULITURA DI TAPPETI PERSONALIZZATI 151614 INITIAL ITALIA S.P.A.	705,15	301,95
2019 / 00131	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 141460 RENTOKIL INITIAL ITALIA - S.P.A. -	1.466,70	0,00
2019 / 00044	(0111103) / 0111.13.200	FORNITURA DI PNEUMATICI ED ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI GOMMISTA - 50349 DE ANGELIS GOMME S.R.L.	1.103,20	844,75
2019 / 00052	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER I VEICOLI PESANTI E MEZZI D'OPERA PLURIMARCA NON COMPRESI IN CONTRATTI DI GARANZIA/ASSISTENZA - 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	52,72	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00171.001	(0111103) / 0111.13.200	PROCEDURA RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PLURIMARCA, NON COMPRESI IN CONTRATTI DI GARANZIA/ASSISTENZA, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (PNEUMATICI ESCLUSI) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 44413 TIRABASSI MASSIMO	340,47	0,00
2019 / 00171.006	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - RIPARAZIONE CARROZZERIE VEICOLI INCIDENTATI 48697 CARROZZERIA 'LA MODERNA' S.N.C. DI PIGNOTTI ROLANDO & C.	841,21	841,21
2019 / 00171.007	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE SEDILE GUIDA FURGONE F.A.M.M. INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE, AFFIDAMENTO SERVIZIO 205210 TELONERIA PIZI SRL	97,60	97,60
2019 / 00171.008	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E VERIFICA PERIODICA GRU' PLE E SERVIZI ACCESSORI 177209 BACHETTI S.R.L.	678,00	538,02
2019 / 00171.009	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO INCIDENTATO 48697 CARROZZERIA 'LA MODERNA' S.N.C. DI PIGNOTTI ROLANDO & C.	689,89	689,89
2019 / 00171.010	(0111103) / 0111.13.200	SSERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - VERIFICA PERIODICA GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	227,69	0,00
2019 / 00171.011	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' ED ARREDO URBANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PLURIMARCA - CIG 7889461D2A	1.873,12	0,00
2019 / 00861	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DA SOLLEVAMENTO INSTALLATI SU VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE 144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	1.223,19	297,57

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00101	(0111103) / 0111.13.202	ULTERIORE PROROGA TECNICA CONTRATTI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ISC CITTADINI 187947 DUPLICART 2.0 SRL	1.442,93	1.442,93
2019 / 00102	(0111103) / 0111.13.202	ULTERIORE PROROGA TECNICA CONTRATTI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ISC CITTADINI 50882 LINEA UFFICIO SRL	8.823,87	8.472,43
2019 / 01917	(0111103) / 0111.13.202	CONVENZIONE CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT 2 - CODICE SIMOG 7527831- ADESIONE	25.000,00	0,00
2019 / 02479	(0111103) / 0111.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE SVOLGIMENTO FUNZIONI DI RSPP E ASPP AI SENSI DEL D. LGS. 81/2018. 144835 EUROTECNA S.R.L.	18.300,00	0,00
2019 / 00161	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 77/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO AGLI AVV. MARINA DI CONCETTO E SANDRO OTTONI. domiciliazione avLivia Ranuzzi 142863 RANUZZI LIVIA	272,40	0,00
2019 / 00482	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO, R.G. N. 399/2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. GIUSEPPE VALLESI DEL FORO DI ASCOLI PICENO.	1.077,66	0,00
2019 / 00496	(0111103) / 0111.13.221	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR MARCHE E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.	2.918,24	2.918,24
2019 / 00772	(0111103) / 0111.13.221	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR MARCHE PROPOSTO DAI SOCI PRIVATI DELLA PICENAMBIENTE SPA OVVERO ECONORD SPA E DECO SPA, AVVERSO LA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 61/2018: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.	2.918,24	2.918,24

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00946	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 77/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO AGLI AVV. MARINA DI CONCETTO E SANDRO OTTONI. domiciliazione avLivia Ranuzzi 142863 RANUZZI LIVIA	362,00	0,00
2019 / 00964	(0111103) / 0111.13.221	Opposizione a precetto, notificato in data 23/10/2014, per l'esecuzione della sentenza n. 140/2013 Tribunale di Ascoli Piceno. Conferimento mandato all'avv. Otello Bagalini del Foro di Ascoli Piceno	8.081,60	0,00
2019 / 00965	(0111103) / 0111.13.221	atto di appello promosso innanzi consiglio di stato da Calabresi F. & C. c/Comune di SBT. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'avv. A.Galvani	2.000,00	0,00
2019 / 00966	(0111103) / 0111.13.221	BRUNI A. E MALASPINA L. C/O COMUNE - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV.BAGALINI	800,00	0,00
2019 / 00969	(0111103) / 0111.13.221	CURATELA FALLIMENTO SAMBENEDETTESE CAL- CIO SPA C/COMUNE - AVV.BAGALINI - RUOLO RG. 253/01	500,00	0,00
2019 / 00976	(0111103) / 0111.13.221	COMUNE DI SBT E MORGANTI G. C/BINNI E BRUNI. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. BAGALINI O.	3.000,00	0,00
2019 / 00978	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE C/COMUNE DI S.B.T. PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.1055/06 - AVV. M.ORTENZI	3.000,00	0,00
2019 / 00979	(0111103) / 0111.13.221	citazione per risarcimento danni innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - Sez.distaccata di S.B.T. - costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. M.Ortenzi	2.500,00	0,00
2019 / 00980	(0111103) / 0111.13.221	riassunzione causa civile n.442/07 R.G. Tribunale Sez. di San Benedetto del Tronto - Avv. O.Bagalini	1.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00982	(0111103) / 0111.13.221	procedimento penale n.3810/06 R.G.N.R. - conferimento mandato all'Avv. F. Voltattorni	1.500,00	0,00
2019 / 00983	(0111103) / 0111.13.221	ricorso al Tar Marche avverso Diae n.60949/2007 e Diae n.39949/2007 - incarico avv. A. Galvani	3.000,00	0,00
2019 / 00984	(0111103) / 0111.13.221	ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n.507/2008 Corte di Appello di Ancona - costituzione in giudizio e conferimento mandato all' avv. M.Ortenzi	2.000,00	0,00
2019 / 00985	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso Tar Marche notificato in data 10/08/2012 - Costituzione in giudizio e conferimento mandato agli Avv.ti Marina di Concetto e Andrea Galvani	3.000,00	0,00
2019 / 00989	(0111103) / 0111.13.221	TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO. PRECETTO PORTATO DA SENTENZA N° 359/2014 - DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. PAOLO BACALINI DI FERMO.	253,76	0,00
2019 / 01728	(0111103) / 0111.13.221	PROCEDIMENTO PENALE N. 2354/14 R.G.N.R. TRIBUNALE DI L'AQUILA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE 166110 FORLINI DONATELLA	3.128,52	3.128,52
2019 / 01766	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - TRIBUNALE ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO R.G. LAV. N° 365/2019. DOMICILIAZIONE AVV. DONATELLA FORLINI. 166110 FORLINI DONATELLA	300,00	0,00
2019 / 01767	(0111103) / 0111.13.221	N° 2 CITAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVV. DONATELLA FORLINI. 166110 FORLINI DONATELLA	600,00	0,00
2019 / 01812	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO N. 7906/2018 REG. RIC. PROPOSTO DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DINANZI AL TAR DEL LAZIO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO.	1.868,04	1.868,04

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02076	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO ART. 702 BIS C.P.C. - TRIBUNALE ASCOLI PICENO R.G. N° 1376/2019. DOMICILIAZIONE AVV. DONATELLA FORLINI 166110 FORLINI DONATELLA	400,00	0,00
2019 / 02150	(0111103) / 0111.13.221	N° 2 CITAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI - TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVV. DONATELLA FORLINI. 166110 FORLINI DONATELLA	600,00	0,00
2019 / 02151	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, SEZ. LAVORO, R.G. N. 258/2019, AVVERSO LA SENTENZA N.333/2018 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO DOMICILIAZIONE AVV. ANDREA PRINCIPI. 145250 PRINCIPI ANDREA	253,76	0,00
2019 / 02396	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE R.G. N° 509/2019, ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACALE N° 29/2019 DOMICILIAZIONE 145250 PRINCIPI ANDREA	253,76	0,00
2019 / 00532	(0111103) / 0111.13.222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA' ACCESSORE 2018/2019 -	15.000,00	0,00
2019 / 00949	(0111103) / 0111.13.223	CAUSA CIVILE R.G. N° 240/2017 TRIBUNALE DI SCOLI PICENO SEZ LAVORO.	1.500,00	1.500,00
2019 / 02416	(0111103) / 0111.13.228	SENTENZA N° 19/18 RESA NELLA CAUSA R.G. N. 255/17 DAL GIUDICE DI PACE DI NOTO LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'ANTISTATARIO AVV. NICOLA ZIRONE E DELLA PARTE CONVENUTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA	519,80	0,00
2019 / 00084	(0111103) / 0111.13.229	SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR UE 2016/679) E DI GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. 146218 MAGGIOLI SPA	11.065,88	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00136	(0111103) / 0111.13.230	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E VARI - SERVIZIO A CANONE - PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE FM3 FINO AL 31.01.2019. -	26.550,65	12.079,00
2019 / 00137	(0111103) / 0111.13.230	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E VARI - EXTRA CANONE - PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE FM3 FINO AL 31.01.2019. -	7.066,32	3.526,40
2019 / 01736	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNI 2019/2020 - 186976 PARK FIERA SRL	485,00	0,00
2019 / 02001	(0111103) / 0111.13.255	SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO - L. 265/1999 E DECRETO MINISTERIALE 3/10/2006	100,00	0,00
2019 / 01279.001	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUI S00360140446201900006. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N° 643 DEL 30/05/2019 E NUOVA DETERMINA A CONTRATTARE. 171626 LEXMEDIA SRL	1.019,19	0,00
2019 / 01569	(0111103) / 0111.13.256	PUBBLICAZIONI ATTI DI GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. ACC 305/19 147472 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	1.708,00	0,00
2019 / 01570	(0111103) / 0111.13.256	PUBBLICAZIONI ATTI DI GARA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI. ACC. 304/19 171626 LEXMEDIA SRL	1.209,48	0,00
2019 / 01609	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE PER ANNI 5 DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 202365 VIVENDA SRL	414,13	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01634	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO "P. GREGORI" AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E DETERMINA A CONTRATTARE . PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA. ACC. 319/19	1.175,00	1.053,00
2019 / 01697	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA" - Acc.to 2019/322	1.490,15	0,00
2019 / 01876	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016. ACC 342/19 206705 INFO SRL	3.355,00	1.785,00
2019 / 00192	(0111103) / 0111.13.281	"PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO LEGALE" - DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.	72,50	0,00
2019 / 01845	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - RIPARAZIONE CARROZZERIE VEICOLI INCIDENTATI 48697 CARROZZERIA 'LA MODERNA' S.N.C. DI PIGNOTTI ROLANDO & C.	830,33	566,73
2019 / 02470	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 49564 BRU.PE.GA. SNC	4.392,00	0,00
2019 / 00191	(0111103) / 0111.13.284	"PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA" - DELEGA AL RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	70,44	0,00
2019 / 02346	(0111103) / 0111.13.285	PAGAMENTO ISCRIZIONI ED ALBI " ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI MARCHE 2019 CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	58,00	0,00
2019 / 02058	(0111104) / 0111.14.335	RIMBORSO SPESE AI COMITATI DI QUARTIERE PER L'ANNO 2019	8.000,00	500,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02501	(0111107) / 0111.17.340	Regolamento prodotti derivati basis interest rata swap 2° semestre 2019	140.299,52	0,00
2019 / 02502	(0111107) / 0111.17.360	Regolamento prodotti derivati basis interest rata swap 2° semestre 2019 (acc. 2019/508)	140.299,52	0,00
2019 / 02344	(0111110) / 0111.10.456	ONERI DA CONTENZIOSO CAP. 0111.10.456 - LIQUIDAZIONE SENTENZE: N° 455/2019 GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO; N° 457/2019 GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO; N° 984/2019 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.	4.986,77	0,00
2019 / 02282	(0111110) / 0111.10.457	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 103/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA	1.102,36	1.102,36
2019 / 00563	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	50,00	0,00
2019 / 00669	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	63,89	0,00
2019 / 00286	(0301101) / 0301.11.002	Competenze personale di ruolo	2.720,49	0,00
2019 / 01350	(0301101) / 0301.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019.(SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE " PROGETTO TERZO TURNO ESTIVO ")	8.825,00	0,00
2019 / 00338	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	40.637,01	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00343	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	2.130,68	0,00
2019 / 00390	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	4.762,88	0,00
2019 / 02448	(0301101) / 0301.11.033	FINANZIAMENTO FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (AR. 208 D.LGS 285/92). 165642 MARSH S.P.A.	56.685,00	0,00
2019 / 00339	(0301101) / 0301.11.034	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	1.934,02	0,00
2019 / 00391	(0301101) / 0301.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	232,80	0,00
2019 / 01373	(0301101) / 0301.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (Progetto terzo turno estivo)	2.720,13	0,00
2019 / 00237	(0301101) / 0301.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	953,82	0,00
2019 / 00238	(0301101) / 0301.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	294,42	0,00
2019 / 00436	(0301102) / 0301.12.076	Irap personale di ruolo	11.672,35	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00441	(0301102) / 0301.12.076	Irap personale di ruolo	604,11	0,00
2019 / 00437	(0301102) / 0301.12.079	Irap personale di ruolo	685,32	0,00
2019 / 01387	(0301102) / 0301.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (Progetto Terzo turno estivo)	771,48	0,00
2019 / 02350	(0301103) / 0301.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/16 - FORNITURA DI UNA WORKSTATION PER CENTRALE OPERATIVA DELLA P.L. 205802 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC	2.246,08	0,00
2019 / 01847	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/16 - FORNITURA DI GIUBBINI PER OPERATORI P.L. 143326 KAAMA - S.R.L. -	292,80	292,80
2019 / 01956	(0301103) / 0301.13.111	RIASSORTIMENTO CALZATURE PERSONALE P.M. - DETERMINA A CONTRATTARE SEMPLIFICATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO	5.003,22	0,00
2019 / 02289	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/16 - FORNITURA DI BERRETTI PER PERSONALE P.L. 141576 BRUMAR DIVISE SRL	1.752,66	0,00
2019 / 02426	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/16 - FORNITURA DI MAGLIONI A V BLU CON TOPPE PER PERSONALE P.L. CIG Z812B4958F 146182 C.C.C.P. S.R.L.	2.950,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01553	(0301103) / 0301.13.112	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	116,30	0,00
2019 / 02399	(0301103) / 0301.13.112	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. ACQUISTO TORRE FARO	4.591,10	0,00
2019 / 02400	(0301103) / 0301.13.112	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. ACQUISTO GENERATORE DI ARIA CALDA	1.701,90	0,00
2019 / 02441	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO DI SEDUTE OPERATIVE	2.215,52	0,00
2019 / 02513	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO DI ETILOMETRO SAFIR OMOLOGATO COMPLETO DI VISITA PRIMITIVA, 10 BOCCAGLI E 10 ROTOLI DI CARTA 143368 ELTRAFF SRL	6.491,48	0,00
2019 / 02085	(0301103) / 0301.13.113	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BOLLETTARI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO - ARTT. 213, 214-BIS E 215-BIS DEL CODICE DELLA STRADA -IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8E2AAD6D4 143616 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.190,48	0,00
2019 / 02415	(0301103) / 0301.13.113	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PRE-INTESTATI PERSONALIZZATI, PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL C.D.S. 51407 FAST EDIT SRL	146,84	0,00
2019 / 02424	(0301103) / 0301.13.114	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 155048 CONTRALCO ITALIA SRL	1.500,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02389	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO SEGNALETICA TEMPORANEA 205149 CO.PAN S.R.L.	1.830,00	0,00
2019 / 02418	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO SEGNALETICA TEMPORANEA PROVVISORIA 141250 NUOVA LAGOPLAST -S.N.C.-	3.608,15	0,00
2019 / 02429	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO TRASPARENTE PER APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA 162990 SERIPROJECT S.R.L.	2.333,25	0,00
2019 / 00492	(0301103) / 0301.13.150	Missionie trasferte P.M.	343,90	0,00
2019 / 02303	(0301103) / 0301.13.165	CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO SULLE PROCEDURE DI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI CODICE EDLLA STRADA	440,00	0,00
2019 / 00564	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	484,00	0,00
2019 / 00598	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTIRCA	1.227,47	0,00
2019 / 00598.001	(0301103) / 0301.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 16. NUOVO ALLACCIO PER ZONA ZTL INTERSEZIONE VIA E. FILENI, VOLTATTORNI.	394,36	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00626	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	990,83	0,00
2019 / 00642	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	709,53	0,00
2019 / 00555	(0301103) / 0301.13.172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI, CODICI, SERV. P.U.	2.511,23	0,00
2019 / 00095	(0301103) / 0301.13.173	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE - ABBONAMENTO ANNO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3D243BE4F. 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	511,46	0,00
2019 / 01689	(0301103) / 0301.13.173	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE - ABBONAMENTO ANNI 2019/2021 - CIG: Z6528DBDF1. 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	671,00	0,00
2019 / 00872	(0301103) / 0301.13.185	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI ANNO 2018 DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. CANONE ANNUO MANUTENZIONE SISTEMA VERBATEL 154430 VERBATEL SRL	1.482,30	0,00
2019 / 00870	(0301103) / 0301.13.201	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI ANNO 2018 DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI 50882 LINEA UFFICIO SRL	424,95	424,95
2019 / 00107	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS 142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	4.593,67	2.323,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00764	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 53775 POSTE ITALIANE SPA	29.298,50	13.773,00
2019 / 00825	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL DIVISIONE E.M.O. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI E VEICOLI STRANIERI E DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE 151898 EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A NIVI CREDIT DIVISION	5.129,05	0,00
2019 / 00826	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DATA ENTRY E CASSA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	35.682,31	28.999,88
2019 / 01621	(0301103) / 0301.13.255	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2019	3.521,67	0,00
2019 / 00823	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	105,12	0,00
2019 / 01552	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	55,88	0,00
2019 / 02514	(0301103) / 0301.13.280	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. TRASPORTO TENDOSTRUTTURA E FORMAZIONE 207562 ARGELLI SRL	969,90	0,00
2019 / 02380	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02379	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00
2019 / 02281	(0301110) / 0301.10.465	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 4 L. 447/1995 E SS.MM. II., QUOTA RELATIVA ALLE SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO ANNO 2019- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	0,00
2019 / 02292	(0301110) / 0301.10.465	LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, VERSAMENTO A FAVORE DELLO STATO. ESERCIZIO 2019	5.271,00	0,00
2019 / 01037	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A RETE. 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	715,62	0,00
2019 / 01038	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z1C1CC457F	2.695,69	0,00
2019 / 00599	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	5.160,75	0,00
2019 / 00627	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.541,18	0,00
2019 / 00331	(0402101) / 0402.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.815,87	0,00
2019 / 00384	(0402101) / 0402.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	324,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00430	(0402102) / 0402.12.075	Irap personale di ruolo	670,85	0,00
2019 / 00566	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA	473,16	0,00
2019 / 00600	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	11.830,06	0,00
2019 / 00628	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.300,42	0,00
2019 / 00671	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	325,00	0,00
2019 / 00567	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	62,99	0,00
2019 / 00601	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.140,28	0,00
2019 / 00672	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	388,27	0,00
2019 / 01466	(0402103) / 0402.13.280	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO - SECONDA PROROGA TECNICA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	70.549,29	31.747,18

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01081	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CAPPELLA" - INFISSI OSCURANTI - (ONERI URBANIZZAZIONE) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	17.140,42	0,00
2019 / 01888	(0402202) / 0402.22.605	RIPARAZIONE OROLOGIO SCUOLA "MARCHEGIANI" PAESE ALTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO (monetizzazione) 207144 OFFICE LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO	414,80	414,80
2019 / 01927	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 1° STRALCIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI- (monetizzazione) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	20.128,60	0,00
2019 / 02055	(0402202) / 0402.22.605	FORNITURA URGENTE DI ULTERIORI ATTREZZATURE ED ARREDI SCOLASTICI NELLE SCUOLE CITTADINE A.S.2019/2020. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU PORTALE MEPA (monetizzazione) 178115 VASTARREDO SRL	9.176,11	0,00
2019 / 02437	(0402202) / 0402.22.605	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO LE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2019. (monetizzazioni) 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	2.586,40	0,00
2019 / 02439	(0402202) / 0402.22.605	FORNITURA DI ATTREZZATURE E AUSILI SPORTIVI PER PALESTRE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE CITTADINE (monetizzazione)	721,95	0,00
2019 / 02440	(0402202) / 0402.22.605	FORNITURA DI ATTREZZATURE E AUSILI SPORTIVI PER PALESTRE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE CITTADINE (monetizzazione) 144713 NUOVA RADAR COOP - SCRL-	694,18	0,00
2019 / 02463	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 2° STRALCIO 2019 (monetizzazione) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	25.277,96	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02464	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 2° STRALCIO 2019 (oneri urbanizzazione) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	16.852,84	0,00
2019 / 01083	(0402202) / 0402.22.606	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO REDAZIONE ELABORATI ARCHITETTONICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - (monetizzazioni)	19.086,19	0,00
2019 / 01084	(0402202) / 0402.22.606	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA IN ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE 2018 - (monetizzazioni) 43790 TAFFONI STEFANO	3.366,00	0,00
2019 / 01085	(0402202) / 0402.22.606	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO DI RISCALDAMENTO, SOLARE TERMICO E ANTINCENDIO (MONETIZZAZIONI)	3.859,91	0,00
2019 / 02317	(0402202) / 0402.22.619	AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/20196 E SSMM.II. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI 2° STRALCIO: ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE - PALESTRA E CORPO SPOGLIATOI (CUI L00360140446201900030 - CUP F81F19000070005)-alienazioni	100.000,00	0,00
2019 / 00849	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2019 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 52/2004	130.000,00	0,00
2019 / 00847	(0404104) / 0404.14.311	QUOTA ANNO 2019 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 14/2004	378.500,00	378.500,00
2019 / 00848	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2019 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	20.000,00	0,00
2019 / 00312	(0406101) / 0406.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	8.366,60	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00313	(0406101) / 0406.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.662,14	0,00
2019 / 00365	(0406101) / 0406.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.391,94	0,00
2019 / 00366	(0406101) / 0406.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	420,38	0,00
2019 / 00218	(0406101) / 0406.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	306,27	0,00
2019 / 00888	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1.230,99	1.230,99
2019 / 02097	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	49,11	0,00
2019 / 02309.001	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 199938 BICART DI COMPAGNONI CHIARA	216,04	0,00
2019 / 02309.002	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 147221 CARTARIUS DI CIARROCCHI MARCO	80,16	0,00
2019 / 02309.003	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 50084 ALIF DI PALANCA RINALDA E DI SILVESTRO ENNIO	64,63	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02309.004	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 200998 BARTONE LIBRI SRL	262,46	0,00
2019 / 02309.005	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 119911 IOBBI MARIA	286,24	0,00
2019 / 02309.006	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 142728 CARTOCENTO DI CENSORI E C. SNC	98,82	0,00
2019 / 02309.007	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	22,85	0,00
2019 / 00113	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI. 170759 RICCI S.R.L.	38.587,64	38.587,64
2019 / 00114	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI. 143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	4.628,27	3.349,39
2019 / 00115	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI. 184908 GASTREGHINI SRL	7.983,09	4.531,66
2019 / 00116	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI. 144413 MARR S.P.A.	10.085,32	5.837,20

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00122	(0406103) / 0406.13.111	RICHIESTA DI OFFERTA N. 2034732 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - LOTTI PRODOTTI SURGELATI E SALUMI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA. 170759 RICCI S.R.L.	17.303,26	10.808,35
2019 / 01878	(0406103) / 0406.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RIMPINGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE FABBISOGNO ANNO 2019.	144,00	0,00
2019 / 00110	(0406103) / 0406.13.113	ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI - 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	4.308,12	48,31
2019 / 01144	(0406103) / 0406.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - RIDETERMINAZIONE, RIMPINGUAMENTO ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE FABBISOGNO ANNO 2019. SPESE PER MINUTERIE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER NIDI COMUNALI	99,99	0,00
2019 / 02213	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISTO BICCHIERI ED ALTRI OGGETTI IN PLASTICA NECESSARI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA DEI NIDI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS.N.50/2016 178319 COSMOPLAST S.P.A.	245,56	0,00
2019 / 02214	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA ATTREZZATURE PER LE CUCINE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016	3.885,70	0,00
2019 / 02489	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA UTENSILERIA DIVERSA PER LE CUCINE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016	3.254,44	0,00
2019 / 00941	(0406103) / 0406.13.115	ACQUISTI VARI CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	162,00	0,00
2019 / 02490	(0406103) / 0406.13.115	FORNITURA UTENSILERIA DIVERSA PER LE CUCINE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016	815,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01795	(0406103) / 0406.13.165	CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI ALLA SICUREZZA, PREVENZIONE E IGIENE ALIMENTARE, H.A.C.C.P., PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE.	585,60	585,60
2019 / 00111	(0406103) / 0406.13.200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI - 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	4.573,22	237,90
2019 / 01874	(0406103) / 0406.13.220	SERVIZI DI CONSULENZA IN AMBITO DI IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (H.A.C.C.P.) 147816 C.I.A. LAB SRL	1.207,80	0,00
2019 / 01368	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER L' AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2019-2020 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	0,00
2019 / 01948	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	0,00
2019 / 02098	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	154,94
2019 / 00112	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.	210.424,50	168.339,60
2019 / 01981	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. PROROGA SERVIZIO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	25.798,52	12.899,26

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02062	(0406104) / 0406.14.305	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPrensIVO CENTRO PER IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M. CURZI" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.952,00	0,00
2019 / 02255	(0406104) / 0406.14.305	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019	2.000,00	0,00
2019 / 01949	(0406104) / 0406.14.307	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AL CANONE ANNUO DELLE LINEE ADSL PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPrensIVI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	7.560,00	7.560,00
2019 / 01172	(0406104) / 0406.14.325	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AI SOGGETTI BENEFICIARI. ACC. 163/2019	3.537,35	0,00
2019 / 01445	(0501202) / 0501.22.631	LAVORI DI MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PAESE ALTO - LOTTO A (CUP F84H17001120007) FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1 - INTERVENTO N.2 "AREA ARCHEOLOGICA" - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI GIUSEPPE OSVALDO SRL-FONDO POR FESR. ACC. 270/19	34.782,03	0,00
2019 / 01100	(0501202) / 0501.22.632	POR FESR 2014/2020 - ASSE 6, AZIONE 16.1 - INTERVENTO N.1 "NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE A SEGUITO DI GARA INFORMALE-(POR FESR REGIONE MARCHE). ACC 195/19 205970 SANTAMARIA S.R.L.	4.697,87	0,00
2019 / 01101.002	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1 - INTERVENTO N.1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (contributo UE) 205970 SANTAMARIA S.R.L.	12.953,00	0,00
2019 / 01101.003	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1 - INTERVENTO N.1 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. - FORNITURA SERVIZIO MULTIMEDIALE 3D DENOMINATO "IMMERSEA" - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA FONDO POR-FESR REGIONE MARCHE (ACC 196/19) 52054 CADLAND S.R.L.	4.026,00	0,00
2019 / 01101.004	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1 - INTERVENTO N.1 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. - ARREDI SALA ESPOSITIVA - APPROVAZIONE PREVENTIVO, E AFFIDAMENTO FORNITURA- FONDO POR-FESR REGIONE MARCHE (ACC 196/19)	48.629,20	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01101.005	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1 - INTERVENTO N.1 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. - CORPI ILLUMINANTI SALA ESPOSITIVA - APPROVAZIONE PREVENTIVO, I E AFFIDAMENTO FORNITURAI- FONDO POR-FESR REGIONE MARCHE (ACC 196/19) 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	11.911,73	0,00
2019 / 01887	(0501202) / 0501.22.632	POR-FESR 2014/2020 (ASSE 6 - AZIONE 16.1 - D.G.R. N.1185/2016) - INTERVENTO N.1 "NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO" - AFFIDAMENTO INCARICO RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI -(oneri urbanizzazione) 2499 BOARETTO DANIELE	2.704,00	0,00
2019 / 01987	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1 - INTERVENTO N.1 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. - CORPI ILLUMINANTI TECHE ESPOSITIVE - APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA (oneri urbanizzazione) 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	4.234,66	0,00
2019 / 02171	(0501202) / 0501.22.632	POR-FESR 2014/2020 (ASSE 6 - AZIONE 16.1 - D.G.R. N.1185/2016) - INTERVENTO N.1 "NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO" - MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO , E AFFIDAMENTO (oneri urbanizzazione) 51365 FEMA 90 SDF	2.874,32	0,00
2019 / 02209	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FORNITURA DI TENDAGGI SALA ESPOSITIVA ED UFFICI (oneri urbanizzazione)	3.714,90	0,00
2019 / 02268	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FORNITURA DI SERVIZIO PULIZIA FINALE STRAORDINARIA (oneri urbanizzazione) 40623 SHKRETA KASTRIOT	1.927,60	0,00
2019 / 02269	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FORNITURA DI OPERE DA FABBRO (oneri urbanizzazione) 182837 3 EMME INFISSI S.N.C. DI MINOZZI MARCO & C.	2.867,00	0,00
2019 / 02475.001	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - (FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N.2 PER LAVORI AGGIUNTIVI ORIGINARIAMENTE NON PREVISTI (oneri urbanizzazione) 205970 SANTAMARIA S.R.L.	36.647,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02475.002.01	(0501202) / 0501.22.632	FORNITURE PER LA PIENA FUNZIONALITA' DEL NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO (oneri urbanizzazione) 52324 COPY SERVICE SRL	2.381,44	0,00
2019 / 02475.002.02	(0501202) / 0501.22.632	FORNITURE PER LA PIENA FUNZIONALITA' DEL NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO (oneri urbanizzazione) 51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	1.720,20	0,00
2019 / 02475.003	(0501202) / 0501.22.632	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - (FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N.2 PER LAVORI AGGIUNTIVI ORIGINARIAMENTE NON PREVISTI- INCENTIVO D.L. 50/2016 (oneri urbanizzazione)	2.527,20	0,00
2019 / 00841	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015 e 6/6/2017) - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI PER ESECUZIONE DI RILIEVO "LASER SCANNER INTEGRATO UAV A MEZZO DRONE" DI PORZIONE DEL CENTRO STORICO DEL PAESE ALTO-(contributi presidenza del consiglio dei ministri aree degradate)	4.270,00	0,00
2019 / 01646.001	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO)- Contributo BIM 167344 LAGANARO S.R.L.	26.535,37	0,00
2019 / 01647	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO)- Fondi Flag per € 25.610,00 + € 6.452,93 fondi comunali	10.860,07	0,00
2019 / 01647.001	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO)- Fondi Flag per € 25.610,00 + € 6.452,93 fondi comunali 167344 LAGANARO S.R.L.	21.202,86	0,00
2019 / 01648.001	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO)" (Fondi comunali) 167344 LAGANARO S.R.L.	6.120,29	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01648.002	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO) - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI STRUTTURE - (Fondi comunali) 42891 SORGE TIMOLEONE	1.872,00	0,00
2019 / 01648.003	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO) - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI STRUTTURE (Fondi comunali)- incentivi tecnici art 6. c.1 regolamento	1.522,22	0,00
2019 / 01648.004	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO) - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI STRUTTURE (Fondi comunali)- quota fondo innovazione art 6. c.3 regolamento	380,56	0,00
2019 / 02461	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO) - PRIMA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA (oneri) 167344 LAGANARO S.R.L.	8.841,48	0,00
2019 / 02462	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO) - PRIMA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA (oneri)-SOMME A DISPOSIZIONE	2.080,00	0,00
2019 / 00301	(0502101) / 0502.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	11.910,06	0,00
2019 / 00354	(0502101) / 0502.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.543,16	0,00
2019 / 00357	(0502101) / 0502.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	456,37	0,00
2019 / 01447	(0502101) / 0502.11.031	Oneri personale Istituzione Comunale " VIVALDI " (CPDEL)	752,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01448	(0502101) / 0502.11.031	Oneri personale Istituzione Comunale " VIVALDI "	139,69	0,00
2019 / 01301	(0502101) / 0502.11.036	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA-Cpdel	6.111,72	0,00
2019 / 01302	(0502101) / 0502.11.036	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA-Inadel	908,45	0,00
2019 / 00405	(0502102) / 0502.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.604,10	0,00
2019 / 00407	(0502102) / 0502.12.075	Irap per il personale di ruolo	602,92	0,00
2019 / 01449	(0502102) / 0502.12.077	Irap personale Istituzione Comunale " Vivaldi "	251,57	0,00
2019 / 01303	(0502102) / 0502.12.081	Irap INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA	2.680,52	0,00
2019 / 00074	(0502103) / 0502.13.100	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "G. LESCA". 52751 EDI VALEX DI IOBETTI SIMONETTA & C. SNC	915,00	305,00
2019 / 00887	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE- DELEGA ALL'ECONOMATO	308,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01742	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE- ACQUISTO LIBRI ANDREA PAZIENZA 185732 INTERNET BOOKSHOP ITALIA	1,33	0,00
2019 / 02046	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE 53384 ZELIG S.R.L.	1.709,05	1.709,05
2019 / 02047	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE 143151 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	1.300,15	1.283,50
2019 / 02156	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE-ACQUISTO MATERIALI E PUBBLICAZIONI PROGETTO NATI PER LEGGERE	697,25	0,00
2019 / 02157	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE- RINNOVO ABOBNAMENTO STUDI MACERATESI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	41,50	0,00
2019 / 02252	(0502103) / 0502.13.101	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	1.500,00	0,00
2019 / 00886	(0502103) / 0502.13.111	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	461,41	0,00
2019 / 02134	(0502103) / 0502.13.111	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"-ACQUISTO VETTOVAGLIE 183354 PRIVATE SAS DI PIGNATI PRIMO	300,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00063	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI -(Teatro Concordia) 116672 MEDORI GIANNI	100,00	0,00
2019 / 00066	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - (AUDITORIUM) 116672 MEDORI GIANNI	200,00	0,00
2019 / 02249	(0502103) / 0502.13.113	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	390,00	0,00
2019 / 00065	(0502103) / 0502.13.114	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - 116672 MEDORI GIANNI	300,00	0,00
2019 / 00067	(0502103) / 0502.13.116	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - 116672 MEDORI GIANNI	100,00	0,00
2019 / 00073	(0502103) / 0502.13.116	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SERVIZIO PROVVEDITORATO	90,00	90,00
2019 / 01130	(0502103) / 0502.13.116	CAP. 502.13.116 "ACQUISTO BENI ARCHIVIO STORICO" E CAP. 502.13.113 "ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE"	402,21	0,00
2019 / 02253	(0502103) / 0502.13.117	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02139	(0502103) / 0502.13.150	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"- SERVIZIO TECNICO 122273 MASSACCI FIORENZO	82,22	0,00
2019 / 02140	(0502103) / 0502.13.150	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"- STAMPA MANIFESTI 79767 CARBONARI NATALINO	380,15	0,00
2019 / 02250	(0502103) / 0502.13.150	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	537,63	0,00
2019 / 01751	(0502103) / 0502.13.151	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	4.500,01	4.499,99
2019 / 02036	(0502103) / 0502.13.155	PROGETTO ARCA ADRIATICA, PROGRAMMA ITALIA CROAZIA. COORDINATION MEETING. MISSIONE PRESSO LA SEDE DEL PARTNER COMUNE DI CESENATICO 19 - 20/11/2019. (f.do FESR 85%- F.DO DI ROTAZIONE 15%) ANTICIPAZIONE ECONOMALE	200,00	0,00
2019 / 02254	(0502103) / 0502.13.156	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	1.000,00	0,00
2019 / 00602	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	60,16	0,00
2019 / 00673	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	310,62	0,00
2019 / 00603	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	66,63	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00630	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.658,78	0,00
2019 / 00674	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	477,30	0,00
2019 / 00121	(0502103) / 0502.13.185	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 50882 LINEA UFFICIO SRL	18,00	0,00
2019 / 01821	(0502103) / 0502.13.185	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 50882 LINEA UFFICIO SRL	34,00	0,00
2019 / 01237	(0502103) / 0502.13.210	AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTROLLORE DI I LIVELLO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI JOINTSECAP, CREW E ARCA ADRIATICA FINANZIATI CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. Acc. 232-233/19 177034 CORPETTI ELSA	1.000,00	0,00
2019 / 00150	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. - ANNI DIDATTICI 2018/2019	10.500,00	0,00
2019 / 02032	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. ANNI DIDATTICI 2019/2020	3.000,00	0,00
2019 / 02212	(0502103) / 0502.13.222	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI GRAFICA MULTIMEDIALE , SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO MUSEALE E PREDISPOSIZIONE QR CODE PANNELLI ESPOSITIVI 138388 RE SELENE	2.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02342	(0502103) / 0502.13.222	D.G.M. N. 250 DEL 30/12/2019. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MARKETING PLAN -DOCUMENTO STRATEGICO - E DI CREAZIONE DI "CULTURAL TOURISM MANIFESTATIONS" DEL PROGETTO ARCA ADRIATICA FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. CUP E79G19000000005	18.000,00	0,00
2019 / 02405	(0502103) / 0502.13.222	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRESE FILMATE DELLE DIVERSE FASI DEL PROGETTO ARCA ADRIATICA FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA	24.000,00	0,00
2019 / 00033	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TEATRO COMUNALE CONCORDIA, CIG Z6F216D9FC 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	613,66	585,60
2019 / 00133	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA A.M.S. SPA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO CONCORDIA - PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	7.762,97	7.647,33
2019 / 01829	(0502103) / 0502.13.230	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	427,00	0,00
2019 / 02086	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE. ACQUISTO SCHERMO	14.640,00	0,00
2019 / 02099	(0502103) / 0502.13.230	"GESTIONE TEATRO CONCORDIA - SERVIZIO PULIZIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	4.000,00	1.054,08
2019 / 02154	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZI TECNICI AUSILIARI TEATRO CONCORDIA 122273 MASSACCI FIORENZO	427,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02394	(0502103) / 0502.13.230	TEATRO CONCORDIA: FORNITURA PER NUOVE BACHECHE 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	2.000,00	0,00
2019 / 02417	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA A.M.S. SPA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO CONCORDIA - 2019/2020 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	2.656,03	0,00
2019 / 02471	(0502103) / 0502.13.230	FORNITURA KIT UPGRADE SALA IMMERSEA 52054 CADLAND S.R.L.	7.000,00	0,00
2019 / 02102	(0502103) / 0502.13.232	STAMPA DEL QUADERNO "LA MARENE" 51407 FAST EDIT SRL	769,60	0,00
2019 / 02101	(0502103) / 0502.13.233	STAMPA DEL QUADERNO "LA MARENE" 51407 FAST EDIT SRL	2.500,00	0,00
2019 / 02039	(0502103) / 0502.13.240	SERVIZIO GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" FINO AL 31/12/2019 171049 OIKOS COOPERATIVA A.R.L.	12.293,84	6.146,92
2019 / 02216	(0502103) / 0502.13.255	TERZA QUOTA ANNO 2019 "CONDominio MAGAZZINI MERCATO ITTICO"	5.179,17	0,00
2019 / 02033	(0502103) / 0502.13.280	BIBLIOTECA COMUNALE "G. LESCA": DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2019 145579 S.I.A.E.	338,22	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02137	(0502103) / 0502.13.280	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"- SPESE ALLESTIMENTO	1.000,00	994,30
2019 / 02138	(0502103) / 0502.13.280	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"- SERVIZIO TECNICO 122273 MASSACCI FIORENZO	161,78	0,00
2019 / 01612	(0502103) / 0502.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 149875 COOP 2010 SOCIETA' COOPERATIVA	1.403,00	1.403,00
2019 / 01831	(0502103) / 0502.13.281	EVENTO: "INCONTRI CON I GIURISTI DEDICATI A PIERO ALBERTO CAPOTOSTI"- SPESE DI TRASPORTO 37609 ROMANO MONICA	610,00	0,00
2019 / 01946	(0502103) / 0502.13.281	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. N. 1292 DEL 15/10/2019, RIPRISTINO DISPONIBILITA' SUL RELATIVO CAPITOLO BILANCIO. SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTERVENTO PROF. AMATO	146,40	0,00
2019 / 02155	(0502103) / 0502.13.281	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA'" SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 149875 COOP 2010 SOCIETA' COOPERATIVA	2.806,00	1.403,00
2019 / 02391	(0502103) / 0502.13.283	ASSISTENZA SALA IMMERSEA 52054 CADLAND S.R.L.	1.000,00	0,00
2019 / 02103	(0502103) / 0502.13.287	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FINANZIAMENTO POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE.16.1 - INTERVENTO N.1 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. - FORNITURA DI ALLESTIMENTO AREE MUSEALI CON OPERE ARTISTICHE. affidamento incarico Andrea Tarli	3.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02160	(0502103) / 0502.13.287	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FORNITURA DI ALLESTIMENTO N. 6 TECHE ESPOSITIVE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO	4.977,60	0,00
2019 / 02393	(0502103) / 0502.13.287	ASSISTENZA SALA IMMERSEA 52054 CADLAND S.R.L.	830,00	0,00
2019 / 02477	(0502103) / 0502.13.287	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO "CAPRIOTTI" - FORNITURA ALLESTIMENTI AGGIUNTIVI AREA UNICAM 48188 ARREDAMENTI MAURIZI DI MAURIZI TONINO S.R.L	2.013,00	0,00
2019 / 00843	(0502104) / 0502.14.313	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONE COMUNALE "A. VIVALDI"	40.914,20	40.914,20
2019 / 00844	(0502104) / 0502.14.335	QUOTA ANNO 2019 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 170/1994	9.038,00	0,00
2019 / 00160	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" E "DOMENICA IN FAMIGLIA") 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ARTISTICO 141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	17.000,00	0,00
2019 / 02004	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA", "DOMENICA IN FAMIGLIA) 2019/2020 E MANIFESTAZIONI NATALIZIE 141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	76.187,37	0,00
2019 / 01750	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	11.104,40	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01916	(0502104) / 0502.14.342	INTEGRAZIONE CARTELLONE ESTIVO CITTA' D'AMARE 2019 ED ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI	2.500,00	1.000,00
2019 / 02005	(0502104) / 0502.14.342	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" , "DOMENICA IN FAMIGLIA) 2019/2020 E MANIFESTAZIONI NATALIZIE 141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	17.500,00	0,00
2019 / 00151	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92.- ANNI DIDATTICI 2018/2019	1.800,00	0,00
2019 / 01601	(0502104) / 0502.14.345	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA - 25/28 LUGLIO 2019 202861 ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN BENEDETTO IN FESTA	17.500,00	17.500,00
2019 / 01843	(0502104) / 0502.14.346	FESTA DEL PATRONO SAN BENEDETTO MARTIRE 2019 175493 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PAESE ALTO	16.400,00	16.400,00
2019 / 00866	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-IMPEGNO DI SPESA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO ANNO 2019 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	160,00	0,00
2019 / 00867	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-IMPEGNO DI SPESA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO ANNO 2019 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	480,00	480,00
2019 / 01855	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AVVIO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/20 E 2020/21 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	9.400,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01856	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AVVIO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/20 E 2020/21 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	9.400,00	3.465,00
2019 / 02353.001	(0502104) / 0502.14.348	AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO I CENTRI LUDICI POLIVALENTI COMUNALI CON ATTIVITA' COLLATERALI, IN COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE 207695 ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO CENTRO FORMAZIONE MATERNIT' E NASCITA	7.000,00	0,00
2019 / 02353.002	(0502104) / 0502.14.348	AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO I CENTRI LUDICI POLIVALENTI COMUNALI CON ATTIVITA' COLLATERALI, IN COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE	750,00	0,00
2019 / 00319	(0601101) / 0601.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.073,33	0,00
2019 / 00372	(0601101) / 0601.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	359,72	0,00
2019 / 00320	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.240,32	0,00
2019 / 00373	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	767,15	0,00
2019 / 00321	(0601101) / 0601.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.449,13	0,00
2019 / 00374	(0601101) / 0601.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	359,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00226	(0601101) / 0601.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	584,79	0,00
2019 / 00225	(0601101) / 0601.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	285,00	0,00
2019 / 00420	(0601102) / 0601.12.075	Irap personale di ruolo	878,74	0,00
2019 / 02030	(0601103) / 0601.13.110	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA "PISCINA COMUNALE P.GREGORI" E "PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA". TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 49245 IL CAMPIONE N. 2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	3.500,00	0,00
2019 / 00058	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - 116672 MEDORI GIANNI	970,00	0,00
2019 / 00813	(0601103) / 0601.13.111	SPESE DI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE P. GREGORI - DELEGA ACQUISTO UFFICIO ECONOMATO	180,18	0,00
2019 / 02029	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA ASCIUGACAPELLI A PARETE PER SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE P. GREGORI 144713 NUOVA RADAR COOP - SCRL-	1.075,43	0,00
2019 / 02332	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA MATERIALE PULIZIA ACQUE ED IMPIANTO FILTRAGGIO PISCINA COMUNALE 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	90,04	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02484	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA SOLLEVATORE MOBILE ELETTRICO PER PISCINA COMUNALE P. GREGORI TRAMITE O.D.A. SUL MEPA	4.950,40	0,00
2019 / 00059	(0601103) / 0601.13.115	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - 116672 MEDORI GIANNI	950,00	0,00
2019 / 00814	(0601103) / 0601.13.115	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA - DELEGA AL ACQUISTO SERVIZIO ECONOMATO	8,50	0,00
2019 / 02026	(0601103) / 0601.13.115	FORNITURA RIVESTIMENTO PAVIMENTAZIONE RING PER PALESTRA FUGILISTICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA	1.342,00	0,00
2019 / 02196	(0601103) / 0601.13.115	FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA 53346 DECATHLON ITALIA SRL	1.109,00	0,00
2019 / 01893	(0601103) / 0601.13.118	REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER IL PERCORSO "BANDIERA AZZURRA 186098 DIGITAL PRINTING SRLS	256,20	0,00
2019 / 02111	(0601103) / 0601.13.118	FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA PER IMPIANTO SPORTIVO "CIRCUITO STRADALE PIETRO E TERESA MERLINI". 181699 STAND UP SRL	915,00	0,00
2019 / 02186.001	(0601103) / 0601.13.118	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.225 DEL 10/12/2019 .FORNITURA MATERIALE TECNICO PER FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA .TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 181699 STAND UP SRL	7.564,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02373	(0601103) / 0601.13.118	FOTOCOPIE SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVAILI, CULTURA E TURISMO DIRITTO ALLO STUDIO E PUBBLICA ISTRUZIONE 50882 LINEA UFFICIO SRL	466,48	0,00
2019 / 01611	(0601103) / 0601.13.130	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E DISINFEZIONE AMBIENTI COMPLESSO POLIVALENTE PISCINA COMUNALE "P. GREGORI". PERIODO LUGLIO-DICEMBRE2019 141581 BARCHEMICALS SRL	4.209,00	2.806,00
2019 / 00574	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	29.460,60	15.968,40
2019 / 00604	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	8.504,68	0,00
2019 / 00675	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	73,80	0,00
2019 / 00576	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	587,15	24,42
2019 / 00631	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	2.915,99	0,00
2019 / 00607	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.454,04	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00632	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	6.537,99	0,00
2019 / 00575	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA	8.754,76	2.142,99
2019 / 00677	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA	222,56	0,00
2019 / 02027	(0601103) / 0601.13.174	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PISCINA COMUNALE P.GREGORI ANNO 2019 141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	2.013,00	2.013,00
2019 / 01267	(0601103) / 0601.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEL TERZO PIANO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CULTURA E TURISMO, SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI E MENSE 50882 LINEA UFFICIO SRL	143,10	0,00
2019 / 01266	(0601103) / 0601.13.200	ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO PISCINA COMUNALE 147816 C.I.A. LAB SRL	244,00	0,00
2019 / 01866	(0601103) / 0601.13.200	SOSTITUZIONE CERNIERE PORTE PISCINA COMUNALE P. GREGORI 151327 GIACINTO INFISSI DI CHIARINI GIACINTO	634,40	634,40
2019 / 02028	(0601103) / 0601.13.200	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IDROPULITRICE PISCINA COMUNALE 168862 D.CLEANING SERVICE SRL	239,49	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02331	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE P. GREGORI 15630 FELIZIANI FILIPPO	512,40	0,00
2019 / 02370	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE 147903 FONTEMARTORA SRL	732,00	0,00
2019 / 02372	(0601103) / 0601.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE P. GREGORI 99924 DAMIANI LUCA	1.098,00	0,00
2019 / 01863	(0601103) / 0601.13.201	FORNITURA ACCES POINT E POTENZIAMENTO SEGNALE INTERNET PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA 141692 TECNO GENERAL * S.R.L. *	524,60	0,00
2019 / 01879	(0601103) / 0601.13.201	RIPRISTINO PORTA D'ACCESSO IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT. B. SPECA	183,00	0,00
2019 / 01892	(0601103) / 0601.13.201	INTERVENTO RIPRISTINO FARI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CENTRALE PALASPORT B. SPECA	3.172,00	3.172,00
2019 / 02195	(0601103) / 0601.13.201	SUPPORTO TECNICO/LOGISTICO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 147903 FONTEMARTORA SRL	732,00	0,00
2019 / 02330	(0601103) / 0601.13.201	SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT. B. SPECA	219,60	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02369	(0601103) / 0601.13.201	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA 52280 COSTRUZIONI CAPRIOTTI DI CAPRIOTTI EMIDIO & C. S.A.S.	2.806,00	0,00
2019 / 00477.001	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI INTERNI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE P. GREGORI PERIODO 1 - 20 GENNAIO. 2019. 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	767,00	0,00
2019 / 00477.002	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI INTERNI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE P. GREGORI PERIODO 21 GENNAIO.- 31 LUGLIO 2019.	4.550,17	3.904,71
2019 / 01813	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI INTERNI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA "PISCINA COMUNALE P.GREGORI"	12.345,18	5.845,63
2019 / 02188.001	(0601103) / 0601.13.231	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019 79767 CARONARI NATALINO	368,49	0,00
2019 / 02166.001	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 10/12/2019.PRESENTAZIONE NAZIONALE TIRRENO ADRIATICO 122273 MASSACCI FIORENZO	1.098,00	0,00
2019 / 02166.002	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 10/12/2019.PRESENTAZIONE NAZIONALE TIRRENO ADRIATICO 186660 TRESSE SRL	292,80	0,00
2019 / 02166.003	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 10/12/2019.PRESENTAZIONE NAZIONALE TIRRENO ADRIATICO 52827 BAR TAVOLA CALDA NARDONE SNC DI TARQUINI & DE	600,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02185.001	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.225 DEL 10 /12/2019. SERVIZIO TECNICO SERVICE AUDIO, LUCI, VIDEO PER FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019, TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 200501 S.L. LIVE DI LEPORE MARCELLO & C. SAS	6.100,00	0,00
2019 / 02185.002	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019 145579 S.I.A.E.	183,00	0,00
2019 / 02185.003	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019 200156 AQUILA INVESTIGAZIONI SRL	427,00	0,00
2019 / 02185.004	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019. 141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	549,00	0,00
2019 / 02185.005	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019	150,00	0,00
2019 / 02193	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	4.987,00	0,00
2019 / 02194	(0601104) / 0601.14.310	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO ED IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019.	4.300,00	0,00
2019 / 02187	(0601104) / 0601.14.318	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019	3.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01270	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA - GESTIONE COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE ANNO 2019 150526 ASSOCIAZIONE COLLECTION ATLETICA SANBENEDETTESE	10.000,00	0,00
2019 / 01214.001	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 22/05/2019 176884 UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO	5.000,00	5.000,00
2019 / 01717	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 06/08/2019.	19.500,00	15.522,45
2019 / 01844	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 10/10/2019 187996 A.S.D. BICI GUSTANDO	1.000,00	0,00
2019 / 02165	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2019	49.900,00	0,00
2019 / 02343	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 252 DEL 30/12/2019.	47.600,00	0,00
2019 / 01273	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. GESTIONE FINO AL 30 GIUGNO 2019 190480 ASS.AGRARIA CLUB	10.000,00	0,00
2019 / 02112	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2019 190480 ASS.AGRARIA CLUB	10.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01268	(0601104) / 0601.14.340	IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO LA ROCCA". GESTIONE A.S.D. F.C. TORRIONE CALCIO 1919 - ANNO 2019 179493 ASD TORRIONE CALCIO 1919	7.161,00	0,00
2019 / 01414	(0601104) / 0601.14.342	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 20/06/2019 "APPROVAZIONE PROGETTO BEACH ARENA ESTATE 2019" 161802 SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER ASD	20.000,00	0,00
2019 / 01479	(0601202) / 0601.22.608	ADEGUAMENTO AL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI 2019/2020. SISTEMAZIONE DEI GRADONI DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. AFFIDAMENTO LAVORI (alienazioni) 147653 IMPRESA EDILE TANZI & MASSICCI -S.N.C.-	9.209,01	9.200,00
2019 / 01672	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO E SICUREZZA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI 2019/2020 DELLA FGCI DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME. FORNITURA E POSA DI SEDUTE PER SPETTATORI. CIG 77949912AE9. - (ALIENAZIONI)	120.000,00	119.999,99
2019 / 02243	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: STADIO RIVIERA DELLE PALME E CAMPO SPORTIVO M. CIARROCCHI. (alienazioni) 141135 S.IM.ET. 3 DI RASTELLI E. & C. S.N.C.	3.180,00	0,00
2019 / 02244	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: STADIO RIVIERA DELLE PALME E CAMPO SPORTIVO M. CIARROCCHI. (alienazioni)	2.400,00	0,00
2019 / 02263	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTI STRUTTURALI PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI. (ALIENAZIONI) 147653 IMPRESA EDILE TANZI & MASSICCI -S.N.C.-	10.020,00	0,00
2019 / 01422.005	(0601202) / 0601.22.609	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX STADIO BALLARIN-PRIMO LOTTO - CUP F85C19000030004 - LAVORI IN ECONOMIA . AFFIDAMENTO(ALIENAZIONI) 155155 GIOBBI S.R.L.	2.750,00	2.750,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01422.006	(0601202) / 0601.22.609	RIQUALIFICAZIONE EX STADIO F.LLI BALLARIN-SEGNALETICA OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' EST ED OVEST CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE-AFFIDAMENTO (ALIENAZIONI) 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	9.761,96	9.761,96
2019 / 01802	(0601202) / 0601.22.609	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORZIONI DELLA PARETE OVEST RISALENTE ALL'IMPIANTO PERIODO LITTORIO EX STADIO F.LLI CON PROGETTO DEL COMPLETAMENTO DELIMITAZIONE OVEST DELL'AREA - INCARICO PER LE FUNZIONI DI C.S.P. (alienazioni)	1.248,00	0,00
2019 / 02371.002	(0601202) / 0601.22.609	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, RELATIVO ALLA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PARETE OVEST DEL CAMPO SPORTIVO F.LLI BALLARIN RISALENTE ALL'IMPIANTO DEL PERIODO LITTORIO - SOMME A DISPOSIZIONE (alienazioni)	11.038,56	0,00
2019 / 01070	(0601202) / 0601.22.613	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TVCC DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (monetizzazioni)	381,50	0,00
2019 / 01070.001	(0601202) / 0601.22.613	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TVCC DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (monetizzazioni) 187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	3.100,01	3.100,00
2019 / 01071.001	(0601202) / 0601.22.613	. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME. (monetizzazioni) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	11.616,16	11.616,16
2019 / 01071.004.01	(0601202) / 0601.22.613	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TVCC STADIO RIVIERA DELLE PALME. AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI. (monetizzazioni) 187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	6.000,00	6.000,00
2019 / 02265	(0601202) / 0601.22.613	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTI STRUTTURALI PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI. (monetizzazioni) 147653 IMPRESA EDILE TANZI & MASSICCI -S.N.C.-	8.610,68	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02266	(0601202) / 0601.22.613	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTI STRUTTURALI PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI. -SOMME A DISPOSIZIONE- (monetizzazioni)	1.324,00	0,00
2019 / 01520.002.01	(0601202) / 0601.22.616	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SITA NEL COMPRESORIO DEL PIANO PEEP DENOMINATO SS: ANNUNZIATA. LAVORI SUPPLEMENTARI SISTEMAZIONE ZONA PREMIAZIONE (oneri urbanizzazione)-	1.273,19	0,00
2019 / 02197	(0601203) / 0601.23.685	RIFACIMENTO PISTA CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA. CONTRATTO REP.5481 DEL 9/03/2016 (fondi provinciali)	21.000,00	0,00
2019 / 02198	(0601203) / 0601.23.685	RIFACIMENTO PISTA CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA. CONTRATTO REP.5481 DEL 9/03/2016 (monetizzazioni)	42.000,00	0,00
2019 / 00687	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	39,40	0,00
2019 / 00054	(0602103) / 0602.13.240	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	23.086,25	14.827,94
2019 / 00055	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	14.086,32	4.812,48
2019 / 02425	(0602103) / 0602.13.282	ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONE MUSICALE SALA PROVE CENTROGIOVANI GIACOMO ANTONINI 149945 GIOCONDI PRIMO S.R.L.	1.952,00	0,00
2019 / 01718	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 06/08/2019.	500,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00300	(0701101) / 0701.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.728,48	0,00
2019 / 00353	(0701101) / 0701.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	489,99	0,00
2019 / 00209	(0701101) / 0701.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	1.459,02	0,00
2019 / 00404	(0701102) / 0701.12.075	Irap per il personale di ruolo	799,68	0,00
2019 / 02135	(0701103) / 0701.13.110	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"-ACQUISTO BICCHIERI BIO 156742 MULTICASH S.P.A.	45,14	0,00
2019 / 02251	(0701103) / 0701.13.110	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	954,86	0,00
2019 / 00608	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	136,17	0,00
2019 / 00579	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	7,10	7,10
2019 / 00609	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	184,40	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00679	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	161,47	0,00
2019 / 00610	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	29,14	0,00
2019 / 00680	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA	657,74	0,00
2019 / 01978	(0701103) / 0701.13.187	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 198975 PUBBLICONCERTI SRL	39.717,10	0,00
2019 / 01753	(0701103) / 0701.13.231	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	316,00	263,23
2019 / 02247	(0701103) / 0701.13.231	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	2.000,00	0,00
2019 / 01366	(0701103) / 0701.13.284	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI "FRECCHE TRICOLORI - ESIBIZIONE GIUGNO 2019" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PREVIA INDAGINE DI MERCATO-SPESE MINUTE E URGENTI	450,96	390,40
2019 / 01915	(0701103) / 0701.13.284	INTEGRAZIONE CARTELLONE ESTIVO CITTA' D'AMARE 2019 ED ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI	2.000,00	0,00
2019 / 02105	(0701103) / 0701.13.284	SERVIZIO SPERIMENTALE DI SOCIAL PRESENCE PER COMUNICAZIONE TURISTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	3.037,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02248	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	7.070,40	0,00
2019 / 02316	(0701103) / 0701.13.284	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO CON SERVIZIO FOTOGRAFICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO	9.000,00	0,00
2019 / 01752	(0701103) / 0701.13.293	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	5.000,00	4.999,99
2019 / 01754	(0701104) / 0701.14.335	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	1.000,00	1.000,00
2019 / 01919	(0701104) / 0701.14.335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE 2019 142585 ASSOCIAZIONE AMICI CARNEVALE SAMBENEDETT	5.000,00	5.000,00
2019 / 01914	(0701104) / 0701.14.336	INTEGRAZIONE CARTELLONE ESTIVO CITTA' D'AMARE 2019 ED ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI	50.000,00	5.000,00
2019 / 02031	(0701104) / 0701.14.336	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" , "DOMENICA IN FAMIGLIA) 2019/2020 E MANIFESTAZIONI NATALIZIE 141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	6.500,00	0,00
2019 / 02246	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019	34.200,00	0,00
2019 / 00326	(0801101) / 0801.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.483,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00379	(0801101) / 0801.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	436,13	0,00
2019 / 00322	(0801101) / 0801.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	7.752,65	0,00
2019 / 00375	(0801101) / 0801.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	908,72	0,00
2019 / 00327	(0801101) / 0801.11.035	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.961,52	0,00
2019 / 00380	(0801101) / 0801.11.035	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	345,74	0,00
2019 / 00230	(0801101) / 0801.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	876,13	0,00
2019 / 00421	(0801102) / 0801.12.057	Irap personale di ruolo	2.766,47	0,00
2019 / 00425	(0801102) / 0801.12.077	Irap personale di ruolo	1.163,89	0,00
2019 / 00426	(0801102) / 0801.12.080	Irap personale di ruolo	597,40	0,00
2019 / 01725	(0801103) / 0801.13.110	ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO. SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE.	400,00	0,00
		142119 CAREFULPRINT DI PIETRO FICCADENTI		

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01965	(0801103) / 0801.13.112	ACQUISTO-FORNITURA DI N. 1 LICENZA PERPETUA SKETCHUP PRO- SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA MEDIANTE RICORSO A CONSIP-MEPA- BENI INFORMATICI-	743,00	742,98
2019 / 02215	(0801103) / 0801.13.112	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ACQUISIZIONE DIRETTA DI 5 KIT PER FIRMA DIGITALE ARUBA KEY 188020 ARUBA PEC S.P.A.	57,00	0,00
2019 / 02356	(0801103) / 0801.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN TRATTORINO DA UTILIZZARE PER IL TAGLIO DELL'ERBA PRESSO I PARCHI CITTADINI 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	2.500,00	0,00
2019 / 00108	(0801103) / 0801.13.210	SERVIZIO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE IMPIANTI ELETTROMAGNETICI E MONITORAGGIO CONTINUO CAMPI ELETTROMAGNETICI- 160996 POLAB S.R.L.	12.261,00	12.261,00
2019 / 00832	(0801103) / 0801.13.283	VALUTAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO-AREAMARE SRL-APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO-IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA -PERIZIA ATTIVITA' VALUTATIVA	7.085,25	0,00
2019 / 01970	(0801103) / 0801.13.284	ADESIONE AGENDE 21 ITALIANE. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 146226 COORDINAMENTO NAZIONALE AGENDE 21 LOCALI	550,00	550,00
2019 / 01050	(0802202) / 0802.22.603	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE -PRUACS - RICONVERSIONE DESTINAZIONE D'USO EX SCUOLA "CASTELLO" PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. CUP F87E10000280005 - CIG 5832391150 SOMME A DISPOSIZIONE	13.165,52	0,00
2019 / 01050.001.03	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI COMPLEMENTARI PER ALLESTIMENTO SPAZI SOCIO CULTURALI PIANO TERRA EX SCUOLA CASTELLO - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRUACS" - FORNITURA DI TOUCH SCREEN MULTIMEDIALE A SERVIZIO DEL CENTRO 52054 CADLAND S.R.L.	3.586,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01050.007	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI COMPLEMENTARI PER ALLESTIMENTO SPAZI SOCIO CULTURALI PIANO TERRA EX SCUOLA CASTELLO - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRUACS" - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA 145408 RINALDI F.LLI S.R.L.	4.583,80	4.583,80
2019 / 01051.001	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI COMPLEMENTARI PER ALLESTIMENTO SPAZI SOCIO CULTURALI PIANO TERRA EX SCUOLA CASTELLO - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRUACS" - FORNITURA DI TOUCH SCREEN MULTIMEDIALE A SERVIZIO DEL CENTRO 52054 CADLAND S.R.L.	11.663,54	0,00
2019 / 00325	(0902101) / 0902.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.522,84	0,00
2019 / 00378	(0902101) / 0902.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	457,53	0,00
2019 / 00328	(0902101) / 0902.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	8.741,51	0,00
2019 / 00381	(0902101) / 0902.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.895,33	0,00
2019 / 00341	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	5.654,24	0,00
2019 / 00393	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	475,28	0,00
2019 / 01297	(0902101) / 0902.11.037	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP-cpdel	1.639,11	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01298	(0902101) / 0902.11.037	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP- inadel	181,48	0,00
2019 / 00424	(0902102) / 0902.12.075	Irap personale di ruolo	982,36	0,00
2019 / 00427	(0902102) / 0902.12.076	Irap personale di ruolo	4.094,91	0,00
2019 / 00439	(0902102) / 0902.12.077	Irap personale di ruolo	2.018,31	0,00
2019 / 01299	(0902102) / 0902.12.081	Irap personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP	369,17	0,00
2019 / 02087	(0902103) / 0902.13.110	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - FORNITURA DI NOTEBOOK, HARDWARE E SOFTWARE TRAMITE ODA MEPA 51156 ZEROUNO COMPUTER SRL	1.500,00	1.500,00
2019 / 02362	(0902103) / 0902.13.111	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.708,00	0,00
2019 / 00521	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURE INDISPENSABILI ED URGENTI SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	108,30	0,00
2019 / 01247	(0902103) / 0902.13.112	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	40,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01315	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINAGGIO 141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	570,06	0,00
2019 / 01658	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI RECINZIONE MOBILE "DEFENDER" E RELATIVI BASAMENTI A PROTEZIONE DI UN'AREA ALL'INTERNO DELLA VILLA RAMBELLI. 52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	978,48	0,00
2019 / 01686	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO PROFESSIONALE DA UTILIZZARE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO.	697,10	697,10
2019 / 01920	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA VARIO 20407 LIBERATI LUIGI	273,19	273,19
2019 / 01975	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI RECINZIONE MOBILE "DEFENDER CITY PREVERNICIATO" E "DEFENDER PLUS" OLTRE AI RELATIVI BASAMENTI ED ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE SU TERRITORIO CITTADINO 52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	2.440,00	0,00
2019 / 01980	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PROFILATI IN LEGNO LAMELLARE GREZZO OLTRE AD IMPREGNANTE E PRODOTTO PER FINITURA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNE PANCHINE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE 162549 PROFILART WOOD SRL	698,08	698,08
2019 / 02207	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI CASTAGNO DA UTILIZZARE PER REALIZZARE BARRIERE A PROTEZIONE DEI GIARDINI TEMATICI LUNGOMARE SUD 207693 GORZA SRL	1.830,00	0,00
2019 / 02208	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PROFESSIONALI DA DESTINARE AGLI OPERAI GIARDINIERI DEL SERVIZIO AREE VERDI 148134 CHERRI RANIERO & C.S.A.S.	610,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02364	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI IMPREGNANTE PER LEGNO 162549 PROFILART WOOD SRL	109,80	0,00
2019 / 02388	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI ARREDI LUDICI E PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK DA INSTALLARE PRESSO PARCHI CITTADINI. AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA)	3.800,00	0,00
2019 / 02483	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA NECESSARIO PER GLI UFFICI E GLI OPERAI DEL SERVIZIO. 9872 CASELLI ROBERTO	433,10	0,00
2019 / 02006	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE E FLOREALI 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	208,00	208,00
2019 / 02351	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO PER REIMPIANTO SU TERRITORIO COMUNALE 145226 SANTORI GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA -	5.280,00	0,00
2019 / 01486	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI CHIARIFICANTI ANTIALGHE PER LAGHETTI E RUSCELLI 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	387,44	237,90
2019 / 01497	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CONCIMANTI E FITOSANITARI OLTRE AD ATTREZZATURE VARIE DA GIARDINAGGIO DA UTILIZZARE PER LA SALVAGUARDIA E LA CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E FLOREALE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE 141336 P.B.E.- SRL	3.071,58	1.351,85
2019 / 01175.001	(0902103) / 0902.13.150	INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 540 DEL 14/05/2019 DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO.TREVISANI SERGIO	78,10	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01176.001	(0902103) / 0902.13.150	INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 540 DEL 14/05/2019 DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO.SGARIGLIA SERENA	82,10	0,00
2019 / 01258	(0902103) / 0902.13.165	SERVIZIO AREE VERDI - CORSO DI FORMAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA MOTOSEGA NELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E POTATURA (ART. 37 E 73 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.) 178070 ACCADEMIA DELLA NATURA S.R.L.C.R.	220,00	220,00
2019 / 00583	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4.339,29	21,71
2019 / 00615	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.716,16	0,00
2019 / 00584	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	778,29	0,00
2019 / 00616	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	47,49	0,00
2019 / 02040	(0902103) / 0902.13.185	SERVIZIO AREE VERDI - ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI ALBERI DI NATALE SINTETICI LUMINOSI. AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	10.000,00	0,00
2019 / 00015	(0902103) / 0902.13.200	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E CORTILI ANNESSI A PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA' ALLA AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A. 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	67.506,64	50.630,04

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00032	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	7.035,54	3.442,72
2019 / 00076	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU ALBERATURE DI PALME PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. - 173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	6.641,68	6.641,68
2019 / 01656	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE, ELEMENTI DI ARREDO E ALBERATURE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI. - incentivo funzioni tecniche	477,84	0,00
2019 / 01660	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA DA UTILIZZARE PER LA CURA E SALVAGUARDIA DELLE PALME SUL TERRITORIO COMUNALE.	122,00	0,00
2019 / 01922	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - OPERE DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREA VERDE ADIACENTE PARCO PIAZZA KOLBE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	4.141,90	0,00
2019 / 01923	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - OPERE DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREA VERDE ADIACENTE PARCO PIAZZA KOLBE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI- COMPENSO INCENTIVANTE	100,00	0,00
2019 / 02010	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE E TRITURAZIONE CEPPAIE CON MEZZO MECCANICO PER REIMPIANTO NUOVE ESSENZE. INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE, AFFIDAMENTO SERVIZIO. 171407 DI LORENZO SILVANO	4.392,00	4.392,00
2019 / 02011	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI REIMPIANTO ESSENZE ARBOREE LUNGOMARE CITTADINO. INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE, AFFIDAMENTO SERVIZIO	3.477,00	0,00
2019 / 02205	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI IN ALTEZZA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI 52844 TRUCK MOBIL SRL	1.525,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02206.001	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - . AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2019 DELLE ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	30.656,16	0,00
2019 / 02206.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - . AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2019 DELLE ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.297,60	0,00
2019 / 02363	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI ALCUNE AIUOLE SUL TERRITORIO 201169 DEMETRA SNC DI AMABILI G E CARBONI A.	1.342,00	0,00
2019 / 02368	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO VASCA FONTANA PIAZZA MATTEOTTI 51365 FEMA 90 SDF	2.196,00	0,00
2019 / 02482	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LO SPOSTAMENTO ED IL RIPOSIZIONAMENTO DEL MOBILIO PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILE CON POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	2.440,00	0,00
2019 / 01528	(0902103) / 0902.13.211	AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTROLLORE DI I LIVELLO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI JOINTSECAP, CREW E ARCA ADRIATICA FINANZIATI CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. Acc. 228-229/19	1.000,00	0,00
2019 / 00831	(0902103) / 0902.13.221	NOLEGGIO BATTERIA AUTOVEICOLO NISSAN E10-NV200 PER CONTROLLI AMBIENTALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SMART CIG Z601C6FD21 197402 ES MOBILITY S.R.L.	178,12	89,06
2019 / 01726	(0902103) / 0902.13.221	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - CONTROLLI FONOMETRICI	366,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01530	(0902103) / 0902.13.222	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI CONTESTO, IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA JOINT SECAP, DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI INTERVENTO, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO JOINTSECAP. CUP J16C18000270006 CIG 785970301A APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.(acc. 2019/223 e 224)	4.367,84	0,00
2019 / 01531	(0902103) / 0902.13.222	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENTE AL MANAGEMENT PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO JOINTSECAP FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. Acc. 218-219/19	8.000,00	0,00
2019 / 02262	(0902103) / 0902.13.222	DD. N. 599 DEL 27/05/2019. AMPLIAMENTO PRESTAZIONI DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI CONTESTO, IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA JOINT SECAP, DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI INTERVENTO, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO JOINTSECAP 164272 CRAS S.R.L.	7.730,78	0,00
2019 / 02280	(0902103) / 0902.13.223	SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' E ARREDO URBANO - RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 147816 C.I.A. LAB SRL	3.965,00	0,00
2019 / 00863	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO LA RADICE DEL MOLO SUD PER LE ESIGENZE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PICCOLA PESCA	1.610,40	0,00
2019 / 00864	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO GLI ORTI PER ANZIANI IN ZONA SS ANNUNZIATA. 143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	366,00	244,00
2019 / 02354	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE SETTICHE, RUSCELLI E LAGHETTI ARTIFICIALI DISLOCATI SULLE AREE VERDI COMUNALI 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	924,76	0,00
2019 / 00552	(0902103) / 0902.13.242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI ANNO 2019 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	82.500,65	72.168,80

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00056	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001/2015 CON PROGRAMMA DI REGISTRAZIONE ALLA NORMA CEE 1221/2009 - EMAS - 144835 EUROTECNA S.R.L.	3.293,93	3.293,91
2019 / 00096	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA - DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA CIG: 7573006240 158786 QUARK S.R.L.	4.798,92	0,00
2019 / 02023	(0902103) / 0902.13.281	INTERVENTI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - USCITE DIDATTICHE ECO SCHOOLS 52767 START SPA	280,00	140,00
2019 / 01238	(0902103) / 0902.13.282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 - RINNOVO CONTRATTO FASC. 147/2017 DITTA "CITY SERVICE SOC. COOPERATIVA" 182125 CITY SERVICE SOC.COOPERATIVA	48.751,20	48.751,20
2019 / 00027	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "ANNUNZIATA" , SITO A PORTO D'ASCOLI, 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	1.730,00	0,00
2019 / 00028	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI" , SITO IN VIA A. SAFFI,. 141675 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA	2.030,00	0,00
2019 / 00029	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "MONTECONERO", SITO A PORTO D'ASCOLI , IN VIA MONTECONERO 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	854,40	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00041	(0902104) / 0902.14.335	PINETINA DI VIA ALFORTVILLE - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE " PD'A GARDEN "	1.529,04	0,00
2019 / 00050	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE DI VIA LOMBARDIA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI" , 198046 ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI	1.520,00	0,00
2019 / 00128	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD".	1.776,00	0,00
2019 / 00906	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE GIARDINO DELLE VELE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA AL "CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA A.S.D.", APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 145256 CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA	180,00	0,00
2019 / 01768	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE ALL'INTERNO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO VIA GRONCHI - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE "PARCO ANNUNZIATA". PROROGA CONVENZIONE. 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	2.480,00	0,00
2019 / 01769	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO NORD, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO, IN VIA MONTECONERO ALL'"ASSOCIAZIONE MONTECONERO" - PROROGA CONVENZIONE -	672,00	0,00
2019 / 01800	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE "TORRE GUELFA" DEL PARCO "VARO RISTORI" LARGO DANUBIO, - PORTO D'ASCOLI - PROROGA CONVENZIONE.	2.100,00	0,00
2019 / 01705	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2019,	3.100,00	600,00
2019 / 02003.001	(0902104) / 0902.14.336	ISCRIZIONE ECO SCHOOLS-FEE SCUOLE CITTADINE. ANNO 2019	2.700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02003.002	(0902104) / 0902.14.336	CONTRIBUTO AGLI ISC PER ATTIVITA' SCOLASTICHE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE ECO-SCHOOLS	900,00	0,00
2019 / 02003.003	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ECO SCHOOLS PRESSO SCUOLE CITTADINE	800,00	0,00
2019 / 02387	(0902202) / 0902.22.530	SERVIZIO AREE VERDI - ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI ARREDI LUDICI E PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK DA INSTALLARE PRESSO PARCHI CITTADINI. AFFIDAMENTO FORNITURA (oneri urbanizzazione)	10.000,00	0,00
2019 / 02508	(0903101) / 0903.11.010	Incentivi funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs.50/2016) per sistemazione ex discarica "Colle Sgariglia" (vedi acc. 2019/509)	10.350,15	0,00
2019 / 02505	(0903103) / 0903.13.221	LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE ED ATTIVITA' GESTIONALI POST OPERATIVE E DIMONITORAGGIO AMBIENTALE EX DISCARICACOMUNALE "COLLE SGARIGLIA" COMUNE DI S.B.del Tr . AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO acc.2019/414	13.006,38	0,00
2019 / 00009	(0903103) / 0903.13.240	Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Picenambiente spa . Approvazione del contratto di servizio 52612 PICENAMBIENTE SPA	3.395.043,66	3.211.256,86
2019 / 00009.001	(0903103) / 0903.13.240	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE ED ATTIVITA' GESTIONALI POST OPERATIVE E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE "COLLE SGARIGLIA" COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO . CODICE CIG 6552407150 - IMPUTAZIONE DELLE SPESE CANONE DI GESTIONE 207705 PICENAMBIENTE ENERGIA S.P.A.	62.550,31	28.431,95
2019 / 02509	(0903202) / 0903.22.560	Fondo ammodernamento - acquisto beni per ufficio - sistemazione ex discarica "Colle Sgariglia" (vedi acc. 2019/509)	2.587,54	0,00
2019 / 00613	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	22,86	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00513	(0904103) / 0904.13.185	Canoni anno 2019	2.728,00	2.603,75
2019 / 02517	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2019-accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006) 181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	31.027,71	0,00
2019 / 01073	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CADITOIE STRADALI, LINEE ACQUE BIANCHE, SERVIZIO DI AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE ECC.. (oneri urbanizzazione) 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	4.590,00	4.590,00
2019 / 01075	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CADITOIE STRADALI, LINEE ACQUE BIANCHE, SERVIZIO DI AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE ECC.. (monetizzazioni) 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	10.114,93	9.761,13
2019 / 01076	(0904202) / 0904.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE IMPIANTI ELETTROMECCANICI SOTTOPASSI VIA MARE E VIA BRODOLINI. (ONERI URBANIZZAZIONE) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	4.893,60	4.893,60
2019 / 01079	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE SOTTOPASSI COMUNALI. (oneri urbanizzazione) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	206,94	206,94
2019 / 02295	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE ELETTROPOMPE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIA MARE. APPROVAZIONE PROGETTO. AFFIDAMENTO LAVORI. (monetizzazione) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	8.840,00	0,00
2019 / 02296.001	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIALE DELLO SPORT, INTERSEZIONE PARCHEGGIO PALASPORT. APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO LAVORI. (monetizzazione) 50523 ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE SRL	10.980,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01293	(0905101) / 0905.11.031	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW-CPDEL	3.400,51	0,00
2019 / 01294	(0905101) / 0905.11.031	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW-INADEL	412,16	0,00
2019 / 00200.001	(0905101) / 0905.11.032	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 (EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORE MESI 8). APPROVAZIONE ATTI E VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCITORE	604,79	0,00
2019 / 01295	(0905102) / 0905.12.076	Irap personale ruolo INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW	1.214,46	0,00
2019 / 00202.001	(0905102) / 0905.12.077	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 (EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORE MESI 8). APPROVAZIONE ATTI E VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCITORE	300,06	0,00
2019 / 01884	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE -FORNITURA PIANTE	1.155,00	0,00
		52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		
2019 / 01994	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE SENTINA- ACQUISTO DI DISPOSITIVO AEROMOBILE "DRONE"	1.140,00	1.140,00
2019 / 02386	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI GESTIONE FAUNISTICA E PER PUBBLICAZIONI. ACC. 497/19	139,08	0,00
2019 / 01999.002	(0905103) / 0905.13.151	PROGETTO CREW, PROGRAMMA ITALIA CROAZIA. 3^ LABORATORIO TERRITORIALE TEMATICO SUL CONTRATTO DI ZONA UMIDA - 12/11/2019 E 3^ MEETING TRANSFRONTALIERO. 13 - 14/11/2019. SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CIG ZB02A6AB70 (RISTORANTE CASA ZANNI)	522,00	378,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00099	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E LOGISTICO ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA 2018/2019: 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.324,00	1.323,99
2019 / 01041	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO DI "ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE SENTINA" - 6286 IACONI ANTONIO	3.151,60	651,60
2019 / 01308	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- SERVIZI DI MANUTENZIONE VARIA CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE- IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE RIFERITA ALL'AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI 6286 IACONI ANTONIO	2.235,75	0,00
2019 / 01309	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- SERVIZI DI MANUTENZIONE VARIA CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE-ADEGUAMENTO CONTRATTUALE 6286 IACONI ANTONIO	394,55	0,00
2019 / 01885	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE -FORNITURA PIANTE 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.210,00	0,00
2019 / 02109	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA- LAVORI DI PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE UMIDE E MANUTENZIONI 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	7.634,60	0,00
2019 / 02168	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE -PROROGA AFFIDAMENTO 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.250,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02170	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERD-AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.307,00	0,00
2019 / 01236	(0905103) / 0905.13.210	AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTROLLORE DI I LIVELLO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI JOINTSECAP, CREW E ARCA ADRIATICA FINANZIATI CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. Acc. 230-231/19 177034 CORPETTI ELSA	1.000,00	0,00
2019 / 00838	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- PROGRAMMA SCIENTIFICO, RICERCA, SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE "AFTER LIFE CONSERVATION"- AFFIDAMENTO ATTIVITA' SCIENTIFICHE 201957 STUDIO FAUNISTICO CHIROS SNC DI FORCONI PAOLO E GIORGIO MARINI	2.500,00	0,00
2019 / 00840	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- PROGRAMMA SCIENTIFICO, RICERCA, SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE "AFTER LIFE CONSERVATION"- AFFIDAMENTO ATTIVITA' SCIENTIFICHE 76669 EVANGELISTI SABINA	2.000,00	0,00
2019 / 01254	(0905103) / 0905.13.221	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO DEL PROGETTO CREW E DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA TRANSFRONTALIERA ITALIA - CROAZIA, IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI ZONA UMIDA DELLA RISERVA SENTINA E LE CONSEGUENTI AZIONI DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI. CUP F76C18000600007 CIG 78594764C5. Acc. 239-241/19	22.571,35	0,00
2019 / 00165	(0905103) / 0905.13.230	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE 52324 COPY SERVICE SRL	59,80	0,00
2019 / 01963	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PROMOZIONE DELL'AREA 144491 GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE	1.793,40	0,00
2019 / 02319	(0905103) / 0905.13.281	PROGETTO DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA SOSTENIBILI "ITTICO". acc 468/19 50636 CE.S.CO.T - ASCOLI PICENO E FERMO	48.318,00	48.318,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01040	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO DI "ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE SENTINA" - 6286 IACONI ANTONIO	1.848,40	1.848,40
2019 / 01722	(0905103) / 0905.13.284	AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE DELLO STUDIO DELLE COMPONENTI BIO-ECOLOGICHE DELLA PARTE A MARE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA IT5340001 E LA REDAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE FINANZIATO CON IL FONDO DELLA MISURA 2.B RISORSA AMBIENTALE, NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD. CIG Z3F2993CDF (Fondi Flag Marche) 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	7.000,00	0,00
2019 / 00839	(0905104) / 0905.14.311	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- PROGRAMMA SCIENTIFICO, RICERCA, SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE "AFTER LIFE CONSERVATION"- AFFIDAMENTO ATTIVITA' SCIENTIFICHE 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	0,00
2019 / 01286	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA- APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO GEV DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	1.300,00	0,00
2019 / 02341	(0905104) / 0905.14.335	D.G.M. N. 253 DEL 30/12/2019. RISERVA NATURALE SENTINA	1.500,00	0,00
2019 / 00817	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE- 52767 START SPA	120,01	0,00
2019 / 01600	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. 145579 S.I.A.E.	263,30	0,00
2019 / 02108	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE SENTINA- LAVORI DI PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE UMIDE E MANUTENZIONI. ACC. 442/19. (F.DO REGIONALE PQUAF) 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	13.556,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01637	(0908103) / 0908.13.280	LEGGE REGIONALE N. 19/2015 PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI - IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE BANCA DATI CATASTO IMPIANTI TERMICI CON COMPLETAMENTO CARICAMENTO RCEE E DAM PERIODO 01.07.2018 - 01.07.2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A MULTI SERVIZI SPA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	36.341,00	32.639,88
2019 / 00109	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 76037973C9	381.205,36	76.099,33
2019 / 00335	(1005101) / 1005.11.030	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	3.007,27	0,00
2019 / 00387	(1005101) / 1005.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	525,17	0,00
2019 / 00342	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	3.473,59	0,00
2019 / 00394	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	587,26	0,00
2019 / 00236	(1005101) / 1005.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	405,36	0,00
2019 / 00433	(1005102) / 1005.12.075	Irap personale di ruolo	1.073,12	0,00
2019 / 00440	(1005102) / 1005.12.076	Irap personale di ruolo	1.158,29	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00611	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.362,71	0,00
2019 / 00612	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.206,35	0,00
2019 / 01662	(1005103) / 1005.13.172	NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO PER INIZIATIVA "TRUCK TOUR BANCA DEL CUORE". 206062 A2A ENERGIA SPA	436,75	36,34
2019 / 01979	(1005103) / 1005.13.173	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 198975 PUBBLICONCERTI SRL	8.000,00	0,00
2019 / 00514	(1005103) / 1005.13.185	Concessione attraversamento sottopopasso via Paolini	9.600,00	9.461,39
2019 / 00658	(1005103) / 1005.13.200	RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO GIARDINI TEMATICI ED AREE VERDI LUNGOMARE VIALE RINASCIMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016. 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	3.050,00	3.050,00
2019 / 00827	(1005103) / 1005.13.240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	146.491,50	97.661,00
2019 / 00011	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012	922.089,81	604.475,45

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00010	(1005103) / 1005.13.242	Convenzione per la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia di veicoli, sulle aree pubbliche (zone blu) del territorio comunale . Convenzione del 9/09/2014 fascicolo n. 59	437.217,81	315.000,00
2019 / 02395	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	900,00	0,00
2019 / 02427	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO DI MATERIALE DI SEGNALETICA LUMINOSA ALIMENTATA AD ENERGIA SOLARE 144147 LINEA LEADER S. & C. SRL	1.999,58	0,00
2019 / 02428	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO VEDI BENE DI COLORE BIANCO-ROSSO	553,39	0,00
2019 / 02403	(1005202) / 1005.22.612	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN VIA DEI MILLE, VIA MARRADI E PIAZZA CARRU - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (avanzo destinato agli investimenti 2018) 182307 ASFALTI SRL	14.632,00	0,00
2019 / 02404	(1005202) / 1005.22.612	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN VIA DEI MILLE, VIA MARRADI E PIAZZA CARRU - SPESE TECNICHE (avanzo destinato agli investimenti 2018)	448,00	0,00
2019 / 00340	(1101101) / 1101.11.030	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	3.502,26	0,00
2019 / 00392	(1101101) / 1101.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	378,56	0,00
2019 / 00438	(1101102) / 1101.12.075	Irap personale di ruolo	949,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00828	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	191,76	0,00
2019 / 01870	(1101103) / 1101.13.110	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". ACQUISTO GRANIGLIA PER BASAMENTO TENDE 145649 S.A.M.I.C.A. SRL	366,15	0,00
2019 / 01873	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	400,00	0,00
2019 / 02025	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. ACQUISTO TENDOSTRUTTURA	915,87	0,00
2019 / 02397	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. ACQUISTO TORRE FARO	4.052,60	0,00
2019 / 02398	(1101103) / 1101.13.111	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. ACQUISTO TORRE FARO	7.216,30	0,00
2019 / 00682	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	591,41	0,00
2019 / 02191	(1101103) / 1101.13.280	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	435,54	0,00
2019 / 00829	(1101103) / 1101.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	300,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01869	(1101103) / 1101.13.281	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 52767 START SPA	300,00	300,00
2019 / 02072	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 17178 FAZZINI MASSIMILIANO	248,88	0,00
2019 / 02024	(1101202) / 1101.22.550	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. ACQUISTO TENDOSTRUTTURA	12.000,00	0,00
2019 / 00317	(1201101) / 1201.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	9.742,63	0,00
2019 / 00370	(1201101) / 1201.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.172,63	0,00
2019 / 00223	(1201101) / 1201.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	182,81	0,00
2019 / 00418	(1201102) / 1201.12.075	Irap personale di ruolo	265,08	0,00
2019 / 02200	(1201103) / 1201.13.110	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, NIDI E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.000,00	0,00
2019 / 00057	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - 116672 MEDORI GIANNI	600,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00069	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO PROVVEDITORATO	300,00	230,00
2019 / 00925	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO UOVA PASQUALI DI CIOCCOLATA PER SERVIZI EDUCATIVI 0 - 3 ANNI E LUDOTECHES COMUNALI 50364 GIAMMARINI SRL	505,00	470,00
2019 / 01139	(1201103) / 1201.13.112	ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE MINUTE PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E CENTRI LUDICI POLIVALENTI	322,80	0,00
2019 / 01904	(1201103) / 1201.13.112	STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER CENTRI UDICI POLIVALENTI 0-100 79767 CARBONARI NATALINO	33,28	0,00
2019 / 01947	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA DI BAVAGLINI IN SPUGNA DI COTONE PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI 51973 CENTRO TESSILE SAN BENEDETTO SRL	175,68	175,68
2019 / 01960	(1201103) / 1201.13.112	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORNITURA DI CULLETTE E PASSEGGINI PER NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI 171740 BATUFFOLI & COCCOLE DI SPRECAE' ENRICO MARIA & C. SNC	633,00	633,00
2019 / 01961	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA DI STAMPE FOTOGRAFICHE PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 0-3 ANNI (NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA) E LUDOTECHES CITTADINE 157565 FOTOCINE STUDIO SERVICE S.N.C. DI ALESSANDRINI PIERLUIGI & FABBRIZIO	250,00	250,00
2019 / 02045	(1201103) / 1201.13.112	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO SOTTO TAVOLO PER IL NIDO D'INFANZIA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" 176085 MARCONI SERVICE S.R.L.	195,20	195,20

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02199	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO/DIDATTICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI (NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA) E PER I CENTRI LUDICI POLIVALENTI 176573 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.291,17	2.291,17
2019 / 00117	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI. 170759 RICCI S.R.L.	2.139,18	896,76
2019 / 00118	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI. 143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	222,82	169,16
2019 / 00119	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI. 184908 GASTREGHINI SRL	176,12	96,28
2019 / 00120	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI. 144413 MARR S.P.A.	721,39	380,41
2019 / 00123	(1201103) / 1201.13.113	RICHIESTA DI OFFERTA N. 2034732 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - LOTTI PRODOTTI SURGELATI E SALUMI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA. 170759 RICCI S.R.L.	3.291,49	1.042,68
2019 / 00617	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	678,55	0,00
2019 / 00633	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.445,20	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00684	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	909,37	0,00
2019 / 00690	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	408,63	0,00
2019 / 00106	(1201103) / 1201.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 - 202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.340,00	0,00
2019 / 01608	(1201103) / 1201.13.230	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL QUADRIENNIO SCOLASTICO 2019/2020-2020/2021-2021/22-2022/2023 207145 VEGA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.	17.279,41	14.321,07
2019 / 01618	(1201103) / 1201.13.230	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016, IN VIRTU' DI ULTERIORI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, AVVIATI NEL CORRENTE ANNO	330,66	0,00
2019 / 01357.001	(1201103) / 1201.13.240	QUOTA DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI ART. 6 COMMA 1 REGOLAMENTO	548,76	0,00
2019 / 01524	(1201103) / 1201.13.240	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NIDO ESTIVO 2019 - NIDI COMUNALI IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE E LA MONGOLFIERA - SERVIZIO EDUCATIVO E DI AUSILIARIATO - ANNO EDUCATIVO 2018-2019 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	8.783,64	0,00
2019 / 01584	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARIATO ASILI NIDO COMUNALI E SEZIONE PRIMAVERA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA" - ANNI EDUCATIVI 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/202 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	66.105,22	17.998,68

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00713	(1201103) / 1201.13.242	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE DAL 01/03/2019 AL 28/02/2021. 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.928,49	9.848,63
2019 / 00659	(1201103) / 1201.13.243	MINORI IN STRUTTURA - I^TRANCHE 2019	149.915,54	95.118,35
2019 / 01188	(1201103) / 1201.13.255	VERSAMENTI CONTRIBUTI ANAC RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (COSER BIANCAZZURRO, CSER BIANCAZZURRO, GESTIONE NIDI, PULIZIA NIDI).	300,00	300,00
2019 / 02376	(1201103) / 1201.13.285	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE COMUNALE DI V. S. MARTINO 49564 BRU.PE.GA. SNC	3.250,00	0,00
2019 / 01547	(1201104) / 1201.14.326	INTERVENTI KIT SCUOLA A.S. 2019/2020	9.000,00	6.325,00
2019 / 00767	(1201104) / 1201.14.327	CONTRIBUTI AFFIDO MINORI IN FAMIGLIA	14.583,29	600,00
2019 / 01703	(1201202) / 1201.22.530	FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER CENTRI LUDICI POLIVALENTI ED ASILI NIDO (avanzo economico) 171458 ANABASI SRL	20.018,80	19.634,72
2019 / 02073	(1201202) / 1201.22.530	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER LA NUOVA ALA DEL CENTRO FAMIGLIE DI VIA S.MARTINO (avanzo economico) 50882 LINEA UFFICIO SRL	2.995,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00316	(1202101) / 1202.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.756,60	0,00
2019 / 00369	(1202101) / 1202.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	601,77	0,00
2019 / 00417	(1202102) / 1202.12.075	Irap personale di ruolo	1.697,01	0,00
2019 / 00685	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	251,53	0,00
2019 / 00174	(1202103) / 1202.13.185	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" ANNO 2019.	433,00	0,00
2019 / 00090	(1202103) / 1202.13.240	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020. 50275 CO.GE.SE. -COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI- SOC.	20.766,92	9.042,37
2019 / 00022	(1202103) / 1202.13.241	SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI, DENOMINATO "L'ARCOBALENO", DAL 01/07/2017 AL 30/06/2019 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	190.388,72	138.998,66
2019 / 01356	(1202103) / 1202.13.241	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (per il servizio Politiche sociali)	7.737,69	0,00
2019 / 01559	(1202103) / 1202.13.241	SERVIZIO ALTERNATIVO ESTIVO PRESSO CSER ARCOBALENO E CSER BIANCAZZURRO - ANNO 2019 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.800,00	115,17

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01393	(1202103) / 1202.13.242	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) BIANCAZZURRO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	52.669,15	0,00
2019 / 01561	(1202103) / 1202.13.242	INSERIMENTO DEL NONO E DECIMO OSPITE PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO - II^ SEMESTRE, ANNO 2019 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	6.761,28	0,00
2019 / 01619.001	(1202103) / 1202.13.242	QUOTA DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI ART. 6 COMMA 1 REGOLAMENTO	878,13	0,00
2019 / 00519	(1202103) / 1202.13.243	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNO PER I NON VEDENTI - ANNO 2019 146327 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	9.000,00	0,00
2019 / 00549	(1202103) / 1202.13.243	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "INTERPRETARIATO PER NON UDENTI" 154787 A.S.D. SORDAPICENA	12.709,40	0,00
2019 / 01390	(1202103) / 1202.13.244	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	53.687,99	12.644,71
2019 / 01389	(1202103) / 1202.13.245	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. CIG 7553183BC8. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	82.526,69	54.689,61
2019 / 00928	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	9.171,30	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00929	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	24.638,35	13.583,79
2019 / 00929.001	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.543,62	0,00
2019 / 00660	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO SOLLIEVO DISABILE PER UTENTE OMISSIS PRESSO R.S.A. S. GIUSEPPE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.092,85	0,00
2019 / 01959	(1202103) / 1202.13.247	ULTERIORE SERVIZIO SOLLIEVO DISABILE PER UTENTE "OMISSIS" PRESSO R.S.A. S. GIUSEPPE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	737,75	0,00
2019 / 02043	(1202103) / 1202.13.247	INCREMENTO DEI SERVIZI DI SOLLIEVO/ASSISTENZA A FAVORE DI DISABILI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	39.660,92	0,00
2019 / 00179	(1202103) / 1202.13.248	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI CON EFFICACIA DI PROROGA TECNICA 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	11.867,00	10.376,99
2019 / 01391	(1202103) / 1202.13.248	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	45.500,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01392	(1202103) / 1202.13.249	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	165.221,00	131.526,70
2019 / 01355.001	(1202103) / 1202.13.251	QUOTA DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI ART. 6 COMMA 1 REGOLAMENTO	1.010,47	0,00
2019 / 01444	(1202103) / 1202.13.251	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA PER DISABILI "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO" DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	57.621,98	0,00
2019 / 02500	(1202103) / 1202.13.252	SERVIZIO "INTERPRETARIATO NON UIDENTI" PER CONFERENZE 154787 A.S.D. SORDAPICENA	2.000,00	0,00
2019 / 01187	(1202103) / 1202.13.255	VERSAMENTI CONTRIBUTI ANAC RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (COSER BIANCAZZURRO, CSER BIANCAZZURRO, GESTIONE NIDI, PULIZIA NIDI).	855,00	855,00
2019 / 01484	(1202103) / 1202.13.255	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CONTRIBUTO ANAC	600,00	600,00
2019 / 01905	(1202103) / 1202.13.255	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO EX SCUOLA BORGO TREVISANI CON ASSOCIAZIONI NO PROFIT CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00
2019 / 01934	(1202103) / 1202.13.255	VERSAMENTI CONTRIBUTI ANAC (NUOVA PROCEDURA COSER BIANCAZZURRO)	375,00	375,00
2019 / 01099	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI. CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2019 147709 CONDOMINIO MANCINI	1.500,00	724,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02042	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO S.F. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019 (01/04/2019-31/12/2019): CONCESSIONE CONTRIBUTO	287,96	0,00
2019 / 02272	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE B.E. OSPITE PRESSO LA OPERA PIA BERGALUCCI DI OFFIDA ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.248,80	0,00
2019 / 02273	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO G.G. PRESSO R.P."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.905,80	0,00
2019 / 02274	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA D.L. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019 (12/11/2019 - 31/12/2019): CONCESSIONE CONTRIBUTO 50778 KOS CARE SRL	476,00	0,00
2019 / 02275	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA C.G. PRESSO ISTITUTO "CICCARELLI" DI CUPRA MARITTIMA DICEMBRE 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO 50778 KOS CARE SRL	591,90	0,00
2019 / 02291	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "IL SOLLIEVO" ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.475,48	0,00
2019 / 01106	(1202104) / 1202.14.317	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'ATONOMIA DELLE PERSONE DISABILI. ANNO 2019.	24.760,00	7.740,00
2019 / 02259	(1202104) / 1202.14.319	PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA - ANNO 2019	17.200,00	0,00
2019 / 00821	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE L.M.G. OSPITE PRESSO L'ANFFASS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.778,72	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00822	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.M. OSPITE PRESSO L'AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI DI MONTEPARO (FM) ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.469,02	1.337,19
2019 / 00924	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.A.L. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.448,44	0,00
2019 / 00926	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.D. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.440,88	0,00
2019 / 00927	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE G.M. OSPITE PRESSO L'AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI DI MONTEPARO (FM) ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.430,64	1.215,32
2019 / 01312	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.I. OSPITE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "DE VECCHIS" DI MASSIGNANO ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.752,05	1.539,35
2019 / 01406	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO AZIENDA PUBBLICA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.916,75	0,00
2019 / 01460	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE G.A. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "DE VECCHIS" DI MASSIGNANO, ANNO 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.906,56	2.777,32
2019 / 01701	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.G. OSPITE PRESSO L' AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA M. PELAGALLO DI GROTTAMMARE ANNO 2019. 97995 MORETTI GERMINA	6.380,20	0,00
2019 / 01912	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.G. OSPITE PRESSO AZIENDA PUBBLICA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.909,45	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01943	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.D. OSPITE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA "DON RINO VALLORANI" DI COMUNANZA ANNO 2019 (OTTOBRE/DICEMBRE). CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.266,55	749,52
2019 / 02044	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE P.A. OSPITE PRESSO IL VILLAGGIO DELLE GINESTRE - OPERA FEMMINILE "S. LUIGI GUANELLA" DI RECANATI ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	4.226,70	0,00
2019 / 01933	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAVALLUCCIO MARINO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' NATATORIA AGONISTICA PER DISABILI - ANNO 2019 146044 SOCIETA' SPORTIVA CAVALLUCCIO MARINO	3.000,00	3.000,00
2019 / 02221	(1202202) / 1202.22.520	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 10 - LOTTO 3 STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESAFCA FLEET & TENDERS SRL, PER LA FORNITURA DI N. 01 MINIBUS DA ADIBIRE AL TRASPORTO DISABILI. (AVANZO ECONOMICO) 161885 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	22.255,50	0,00
2019 / 02224	(1202202) / 1202.22.520	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FORNITURA DI AUTOVEICOLO USATO RENAULT CLIO (AVANZO ECONOMICO) 52989 EMIL AUTOS S.R.L.	25,64	0,00
2019 / 02298	(1202202) / 1202.22.520	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - ALLESTIMENTO INTERNO FIAT DUCATO PER TRASPORTO DISABILI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - (avanzo economico) 182155 FOCACCIA GROUP SRL	7.718,86	0,00
2019 / 02223	(1202202) / 1202.22.521	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FORNITURA DI AUTOVEICOLO USATO RENAULT CLIO (acc. 415/19) 52989 EMIL AUTOS S.R.L.	10.474,36	0,00
2019 / 02285	(1202202) / 1202.22.550	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DELL'IMPIANTO TERMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CALDAIE PRESSO IL CSER "ARCOBALENO" (avanzo economico) 206397 I.P.I. SRL - IDROTERMICA PICENI IMPIANTI	8.837,68	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02286	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO FRIGORIFERI CON TERMOSTATO DIGITALE ESTERNO PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI DA INSTALLARE PRESSO IL CSER ARCOBALENO 1 E 2 E PRESSO IL CS PRIMAVERA (avanzo economico) 142135 AMICI SRL	1.477,76	0,00
2019 / 02299	(1202202) / 1202.22.550	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - ALLESTIMENTO INTERNO FIAT DUCATO PER TRASPORTO DISABILI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - (avanzo economico) 182155 FOCACCIA GROUP SRL	6.221,14	0,00
2019 / 02375	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE NEI CENTRI DIURNI PER DISABILI E NIDI D'INFANZIA COMUNALI (avanzo economico) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	3.463,03	0,00
2019 / 00587	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	760,64	760,64
2019 / 00618	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.866,09	0,00
2019 / 00634	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	309,77	0,00
2019 / 00686	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	202,00	0,00
2019 / 00023	(1203103) / 1203.13.240	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019. 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	324.306,91	216.204,56

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01698	(1203103) / 1203.13.240	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	13.332,99	0,00
2019 / 02497	(1203103) / 1203.13.241	COMPARTICIPAZIONE 2019 SERVIZIO MSA ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00
2019 / 01311	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DELLA DGR 1050/2018 E DEL DECRETO N. 75/2019 E DEL DECRETO N. 190/TPL DELL' 08/02/2019 - IMPEGNO SPESA RELATIVA ALLA QUOTA 5% A CARICO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO A FAVORE DELLA REGIONE MARCHE 53610 ENTE REGIONE MARCHE	13.025,00	4.368,41
2019 / 02132	(1203103) / 1203.13.282	ATTIVITA' RICREATIVE C/O CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - ANNO 2019 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.000,00	2.910,74
2019 / 01405	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO C.L. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 50778 KOS CARE SRL	670,39	329,70
2019 / 01425	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO M.E. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO	913,88	442,20
2019 / 01585	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO M.A. PRESSO "LA RESIDENZA ANNI AZZURRI S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE): CONCESSIONE CONTRIBUTO 50778 KOS CARE SRL	953,00	0,00
2019 / 01702	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO V.A. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019: 189665 VECCHIONI ANNUNZIATA	644,16	316,80

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01902	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO F.P. PRESSO "LA RESIDENZA ANNI AZZURRI S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019: CONCESSIONE CONTRIBUTO 50778 KOS CARE SRL	3.901,85	3.570,46
2019 / 02041	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO S.F. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2019 (01/04/2019-31/12/2019): CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.899,30	0,00
2019 / 01632	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2019. 185922 ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA SOLIDARIETA'	10.000,00	10.000,00
2019 / 01906	(1204104) / 1204.14.318	PRESTITI SULL'ONORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E 1° TRIMESTRE 2019	126,00	122,89
2019 / 02162	(1204104) / 1204.14.318	INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DI SOGGETTI INDIGENTI E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/20 AL FINE DI GARANTIRE UN RICOVERO DI EMERGENZA PER PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA - CONCESSIONE CONTRIBUTO 185965 ASSOCIAZIONE ORA ET LABORA	3.000,00	0,00
2019 / 02324	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	5.200,00	0,00
2019 / 00845	(1204104) / 1204.14.335	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE - CULTURALE ARTE VIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	1.000,00	1.000,00
2019 / 02161.001	(1204104) / 1204.14.335	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE - CULTURALE "ARTE VIVA" PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "LA VIOLENZA ALLA RICERCA DEL CARNEFICE" E ALLA KMA PER CORSO DI AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02161.002	(1204104) / 1204.14.335	SSUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE - CULTURALE "ARTE VIVA" PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "LA VIOLENZA ALLA RICERCA DEL CARNEFICE" E ALLA KMA PER CORSO DI AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO	500,00	0,00
2019 / 02192	(1206104) / 1206.14.320	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (LEGGE 431/98) ANNUALITA' 2019	50.000,00	0,00
2019 / 02070.001	(1206104) / 1206.14.321	FONDO REGIONE MARCHE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - CONCESSIONE CONTRIBUTO SIG.RA C.E.	3.000,00	0,00
2019 / 00472	(1207101) / 1207.11.002	RETRIBUZIONE DI RISULTATO MARCONI MARIA SIMONA ATS 21	2.500,00	0,00
2019 / 00318	(1207101) / 1207.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	10.563,29	0,00
2019 / 00371	(1207101) / 1207.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.272,74	0,00
2019 / 00196	(1207101) / 1207.11.032	COORDINATORE PEDAGOGICO TERRITORIALE DELL'ATS21-RATIFICA RUOLO/INCARICO	99,15	0,00
2019 / 00314	(1207101) / 1207.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	8.062,46	0,00
2019 / 00367	(1207101) / 1207.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	2.188,03	0,00
2019 / 00473	(1207101) / 1207.11.032	ONERI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MARCONI MARIA SIMONA ATS 21	1.860,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00474	(1207101) / 1207.11.032	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO MARCONI MARIA SIMONA ATS 21	460,50	0,00
2019 / 00047	(1207101) / 1207.11.033	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020) - ASSUNZIONE N. 5 ASSISTENTI SOCIALI - quota oneri	6.693,90	0,00
2019 / 00047.002.01	(1207101) / 1207.11.033	II INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. FONDI POR/PON - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21. TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI TALAMONTI, NATALINI E MANTINI, DA 30 A 36 H SETTIMANALI	227,26	0,00
2019 / 00048	(1207101) / 1207.11.033	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020) - ASSUNZIONE N. 5 ASSISTENTI SOCIALI - quota inadel	1.877,81	0,00
2019 / 00048.002.01	(1207101) / 1207.11.033	II INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. FONDI POR/PON - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21. TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI TALAMONTI, NATALINI E MANTINI, DA 30 A 36 H SETTIMANALI	39,28	0,00
2019 / 01318	(1207101) / 1207.11.034	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 SOCIOLOGO CATEGORIA GIURIDICA "D1" FINO AL 15/12/2019 E DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA "D1" FINO AL 31/12/2019 PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	4.055,62	0,00
2019 / 01318.001	(1207101) / 1207.11.034	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	1.256,35	0,00
2019 / 01319	(1207101) / 1207.11.034	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 SOCIOLOGO CATEGORIA GIURIDICA "D1" FINO AL 15/12/2019 E DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA "D1" FINO AL 31/12/2019 PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	1.266,94	0,00
2019 / 01319.001	(1207101) / 1207.11.034	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	248,23	0,00
2019 / 00224	(1207101) / 1207.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	248,46	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00419	(1207102) / 1207.12.075	Irap personale di ruolo	2.761,92	0,00
2019 / 00197	(1207102) / 1207.12.077	COORDINATORE PEDAGOGICO TERRITORIALE DELL'ATS21-RATIFICA RUOLO/INCARICO	425,00	0,00
2019 / 00415	(1207102) / 1207.12.077	Irap per il personale di ruolo	545,42	0,00
2019 / 00475	(1207102) / 1207.12.077	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MARCONI MARIA SIMONA ATS 21	663,00	0,00
2019 / 00476	(1207102) / 1207.12.077	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO MARCONI MARIA SIMONA ATS 21	165,75	0,00
2019 / 02038.001	(1207102) / 1207.12.080	II INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. FONDI POR/PON - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21. TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI TALAMONTI, NATALINI E MANTINI, DA 30 A 36 H SETTIMANALI	79,14	0,00
2019 / 01320	(1207102) / 1207.12.081	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 SOCIOLOGO CATEGORIA GIURIDICA "D1" FINO AL 15/12/2019 E DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA "D1" FINO AL 31/12/2019 PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	990,73	0,00
2019 / 01320.001	(1207102) / 1207.12.081	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	437,51	0,00
2019 / 01215	(1207103) / 1207.13.110	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2019 DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	27,00	0,00
2019 / 01814	(1207103) / 1207.13.110	VOLTURA UTENZE ACQUA CENTRI LUDICI POLIVALENTI	72,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01958	(1207103) / 1207.13.110	SPESE DI SEGRETERIA CAMERALE PER RINNOVO DI DUE CARTE TACHIGRAFICHE - ANNO 2019 -DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	77,00	0,00
2019 / 02315	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 52865 COMPUTERMANIA SRL	2.653,50	0,00
2019 / 01572	(1207103) / 1207.13.111	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SPESE MINUTE E DI NON RILEVANTE ENTITA' CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO. ACC 307/19	500,00	466,04
2019 / 02314	(1207103) / 1207.13.111	FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TELEFONIA NELL'AMBIOT DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 DELL'ATS21 52865 COMPUTERMANIA SRL	1.055,30	0,00
2019 / 01007	(1207103) / 1207.13.150	Servizi rappresentanza ATS 21 anno 2015	67,90	0,00
2019 / 01757	(1207103) / 1207.13.165	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "I CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI - ANALISI DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO-SOGLIA E DELLA GESTIONE DELLE STESSE NELL'AMBITO DEI MERCATI ELETTRONICI"	500,00	500,00
2019 / 02117	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI. 141907 CANALIBUS DI CANALI CESARINO & C. SNC	350,00	0,00
2019 / 02118	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	2.000,00	2.000,00
2019 / 02119	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI. 147995 PALACONGRESSI SRL	1.695,80	1.695,80

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02120	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	800,00	0,00
2019 / 02121	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI. 1530 BRACCETTI PIER DOMENICO	125,00	0,00
2019 / 02122	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	585,60	585,60
2019 / 02123	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI. 79767 CARBONARI NATALINO	370,51	0,00
2019 / 02124	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI. 187619 ZEROSEIUP SRL	3.202,00	0,00
2019 / 02125	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	3.200,00	0,00
2019 / 02126	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	3.133,20	0,00
2019 / 02127	(1207103) / 1207.13.165	PARTECIPAZIONE RITA TANCREDI AL CONVEGNO QUANTO CONTA IL CONTATTO-TREN'ANNI DI A.I.M.I. CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	174,50	0,00
2019 / 02307	(1207103) / 1207.13.165	ACQUISTO CORSO FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO DA FORMEL "L'ISEE 2020 - L'USO DELL'INDICATORE DOPO LE ULTIME RILEVANTI NOVITA' NORMATIVE E I CONTROLLI SULLE DSU" 141223 FORMEL SRL - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI	101,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02377	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER REFERENTE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 DELL'ATS 21	4.000,00	0,00
2019 / 02406	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	1.790,00	0,00
2019 / 02407	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	1.800,00	0,00
2019 / 02408	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	555,24	0,00
2019 / 02409	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	1.600,00	0,00
2019 / 02410	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	503,57	0,00
2019 / 02411	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	176,40	0,00
2019 / 02412	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	104,00	0,00
2019 / 02413	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6 142119 CAREFULPRINT DI PIETRO FICCADENTI	115,90	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02414	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	854,00	0,00
2019 / 00588	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	100,00	0,00
2019 / 02071	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI	14.530,00	0,00
2019 / 01771	(1207103) / 1207.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SETTORE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2019 50882 LINEA UFFICIO SRL	2.500,00	2.246,05
2019 / 01558	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO MEDIANTE IL RINNOVO E/O SOSTITUZIONE DI ALCUNE PARTI PRESSO IL CSER "ARCOBALENO"	550,00	0,00
2019 / 01826	(1207103) / 1207.13.200	LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	2.634,00	2.634,00
2019 / 02467	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	8.033,08	0,00
2019 / 01109	(1207103) / 1207.13.230	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA. AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01140	(1207103) / 1207.13.230	UFFICIO NIDI D'INFANZIA-STAMPA MANIFESTI PER AVVISO-BANDO ISCRIZIONE NIDI E SEZIONI PRIMAVERA-A.E. 2019/2020; STAMPA MANIFESTI EVENTO "GIOCHI SENZA QUARTIERE" E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 79767 CARBONARI NATALINO	588,65	0,00
2019 / 01167	(1207103) / 1207.13.230	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO PUBBLICO E MODULI DOMANDE 79767 CARBONARI NATALINO	77,50	0,00
2019 / 01606	(1207103) / 1207.13.230	INTERVENTI KIT SCUOLA A.S. 2019/2020- STMPA MANIFESTI E OPUSCOLI 79767 CARBONARI NATALINO	77,50	0,00
2019 / 01924	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI PER IL CONVEGNO "LA VIOLENZA:ALLA RICERCA DEL CARNEFICE" 23 NOVEMBRE 2019. AUDITORIUM TEBALDINI . SAN BENEDETTO EL TRONTO. 79767 CARBONARI NATALINO	108,46	108,46
2019 / 02378	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ASSESSORATO ALLE PARI OPFORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA E PROMUOVERE LA PACE 79767 CARBONARI NATALINO	201,43	0,00
2019 / 01487	(1207103) / 1207.13.241	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019/20 - 2020/21 147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	22.283,83	3.612,01
2019 / 00479	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTO UNITA' DI STRADA	21.718,56	0,00
2019 / 00480	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTO SOSTENIAMO LA SCUOLA PROGRAMMA DIPARTIMENTO DIPENDENZE	4.737,10	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01573	(1207103) / 1207.13.243	NUCLEO DI VALUTAZIONE-CASE MANAGER E SPORTELLI TELEFONICI DEDICATO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. ACC 308/19 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	8.805,76	3.253,18
2019 / 01838	(1207103) / 1207.13.243	ATTUAZIONE D.G.R. MARCHE N. 473 DEL 29/10/2018 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNUALITA' 2018 ASSEGNO DI CURA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	105.438,33	30.315,61
2019 / 01988	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" - ANNO 2019-ATS21. Acc. 401/19 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	60.872,57	6.993,09
2019 / 01992	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" - CO-FINANZIAMENTO ALTRI COMUNI- ANNO 2019- Acc. 402/19 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	26.187,58	0,00
2019 / 01993	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" - CO-FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI SBT- ANNO 2019- Acc. 403/19 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	25.199,71	0,00
2019 / 02361	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO UNITA' DI STRADA ATS21-COMPARTECIPAZIONE COMUNI ANNO 2019. ACC. 483-439/19 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	15.888,97	0,00
2019 / 02473	(1207103) / 1207.13.243	COMPARTECIPAZIONE CADM -PROTOCOLLO ASUR 2019. ACC. 506/19 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	60.000,00	31,00-

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02474	(1207103) / 1207.13.243	COMPARTICIPAZIONE CADM -UTENTI/COMUNI ANNO 2019. ACC. 217-507/19 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	28.966,45	0,00
2019 / 00198	(1207103) / 1207.13.246	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019, 152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	52.713,00	17.571,03
2019 / 02270	(1207103) / 1207.13.252	POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE N. 4 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO E DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORENNI. AMPLIAMENTO CONTRATTO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	10.885,80	0,00
2019 / 02503	(1207103) / 1207.13.252	PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI"- POR MARCHE FSE2014/20(CUP F79J17000310006) - REALIZZAZIONE FUNZIONE 3 PROGETTO SERVIZI DI SOLIEVO-FAMIGLIE IN RETE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	16.775,49	0,00
2019 / 02504	(1207103) / 1207.13.252	PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI"- POR MARCHE FSE2014/20(CUP F79J17000310006) - REALIZZAZIONE FUNZIONE 4 ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.866,77	0,00
2019 / 01248	(1207103) / 1207.13.253	SERVIZIO DI SUPPORTO E INTEGRAZIONE AI PUNTI UNIC DI ACCESSO, SERVIZIO DI CONSUELING E MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEL QUADRO DEL FAMI 2014-2020 -PROGETTO PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE (PRIMM -AZIONE 2. Acc. 181/19	13.387,36	546,34
2019 / 01133	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	3.557,70	0,00
2019 / 01134	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 38868 RASTELLI MARIELLA	1.989,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01135	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	3.444,40	0,00
2019 / 01136	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	9.763,40	0,00
2019 / 01137	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 181552 CSV MARCHE - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO	3.000,00	0,00
2019 / 01244	(1207103) / 1207.13.254	SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO-INTERVENTO B.1.a. PROGRAMMA PON INCLUSIONE 2014-2020. ACC 237/19 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.034,26	0,00
2019 / 01245	(1207103) / 1207.13.254	SERVIZI EDUCATIVI E DI CURA DEI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE-INTERVENTO B.1.b PROGRAMMA PON INCLUSIONE 2014-2020. ACC. 238/19 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.701,46	0,00
2019 / 01699	(1207103) / 1207.13.256	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - CONTRIBUTO ANAC	800,00	0,00
2019 / 01426	(1207103) / 1207.13.257	SERVIZIO CASE MANAGER-QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA'- (AVANZO) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	18.107,46	10.724,69
2019 / 02498	(1207103) / 1207.13.257	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - "QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'" D. LGS 147/2017 -- (CUP F71E18000240001)-(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	254.968,09	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02352	(1207103) / 1207.13.280	ACQUISTO KIT ARUBA KEY CNS A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO 188020 ARUBA PEC S.P.A.	300,00	0,00
2019 / 01990	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO - CO-FINANZIAM,ENTO REGIONALE ANNO 2019- ATTS22-ACC. 401/19	66.386,12	0,00
2019 / 01991	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO - CO-FINANZIAM,ENTO REGIONALE ANNO 2019- ATTS23-ACC. 401/19	29.019,36	0,00
2019 / 02048	(1207104) / 1207.14.310	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2019/2020. acc 328/19	12.549,84	0,00
2019 / 02491	(1207104) / 1207.14.310	LR 35/2016-DGR 1065/2018-DGR 1723/2018-DDSPS 310/18-DDSPS 314/19 CONTRIBUTI PER FONDO DI SOLIDARIOETA' ANNO 2018. ACC. 107/19-501/19	72.719,26	0,00
2019 / 02492	(1207104) / 1207.14.310	DGR 114/2019-DDSPS 144/2019-ACCONTO CONTRIBUTI CENTRI PER LE FAMIGLIE ANNO 2019. ACC. 285/19	3.128,58	0,00
2019 / 02493	(1207104) / 1207.14.310	DGR 921/19-ACCONTO FONDO STATALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2019- ACC. 400/19	10.146,00	0,00
2019 / 02499	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 18/96 - D.G.R. N. 212/2019 -CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ANNO 2019-ALTRI COMUNI-quota parte acc. 313/19	369.849,75	0,00
2019 / 00922	(1207104) / 1207.14.320	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESA D'ATTO ELENCO DEGLI UTENTI IN CARICO ALL'ATS21 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE . ACC. 190/19	3.972,92	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01678	(1207104) / 1207.14.320	PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 32/2014 ART. 5 COMMA 1, L.R. N. 2/2005, ART. 18, D.G.R. 593/2018: "TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE". - ANNO 2019	11.490,47	6.520,42
2019 / 01741	(1207104) / 1207.14.320	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESA D'ATTO ELENCO DEGLI UTENTI IN CARICO ALL'ATS21 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	122.845,27	32.322,20
2019 / 01839	(1207104) / 1207.14.320	ATTUAZIONE D.G.R. MARCHE N. 473 DEL 29/10/2018 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNUALITA' 2018 ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	259.555,79	0,00
2019 / 01900	(1207104) / 1207.14.320	L. 112/2016 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - FONDI 2017 146603 ASSOCIAZIONE ANFFAS - ONLUS	66.647,00	22.935,64
2019 / 02059	(1207104) / 1207.14.320	L.R. 30/98 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA-ANNO 2019-ACC. 347/19	59.270,80	0,00
2019 / 02271	(1207104) / 1207.14.320	PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 32/2014 ART. 5 COMMA 1, L.R. N. 2/2005, ART. 18, D.G.R. 593/2018: "TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE". -	14.927,67	0,00
2019 / 02494	(1207104) / 1207.14.320	DGR N. 181/2019-DDS 29/SPO/2019-DDS 274/SPO/2019-CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNO 2019-ACC. 449/19	15.001,43	0,00
2019 / 02495	(1207104) / 1207.14.320	DGR 921/2019-ACCONTO FONDO STATALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2019-ACC. 400/19	3.000,00	0,00
2019 / 00923	(1207104) / 1207.14.322	PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-20120 - ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1 - RISULTATO 9.2 TIPOLOGIA DI AZIONE 9.1.D "TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE" D.G.R. 593/2018 (CUP N. F79G18000170006).	26.402,32	3.431,80

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02163	(1207104) / 1207.14.335	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLA CARITAS DIOCESANA PER PROGETTUALITA' SOCIALI AL FINE DI DAR SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGIATE E FACILITARNE IL REINSERIMENTO SOCIALE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' 53712 DIOCESI DI SAN BENEDETTO RIPATRANSONE MONTALTO	15.000,00	0,00
2019 / 01381	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2019 53717 PARROCCHIA CRISTO RE	500,00	0,00
2019 / 01383	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2019 154787 A.S.D. SORDAPICENA	800,00	0,00
2019 / 01384	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2019. I.C. CENTRO	1.000,00	1.000,00
2019 / 01385	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2019 175455 ASSOCIAZIONE ONLUS IL GERMOGLIO	2.000,00	0,00
2019 / 02323	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	14.900,00	0,00
2019 / 01989	(1207104) / 1207.14.337	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO ANNO 2019- ATS21-ACC. 401/19	5.000,00	0,00
2019 / 02060	(1207104) / 1207.14.337	L.R. 30/98 FINANZIAMENTO SCUOLA PER GENITORI-ANNO 2019-ACC. 347/19	5.823,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02496	(1207104) / 1207.14.337	DGR 114/2019-DDSPS 144/2019-ACCONTO CONTRIBUTI CENTRI PER LE FAMIGLIE ANNO 2019-ACC. 285/19	1.564,29	0,00
2019 / 01138	(1207104) / 1207.14.341	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 181552 CSV MARCHE - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO	4.500,00	0,00
2019 / 02276	(1207202) / 1207.22.550	PARZIALE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI LAVANDERIA INDUSTRIALE PRESSO IL CS PRIMAVERA CON ACQUISTO, TRA L'ALTRO, DI UN NUOVO ESSICATOIO ROTATIVO (avanzo economico)	5.978,00	0,00
2019 / 02277	(1207202) / 1207.22.550	PARZIALE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI LAVANDERIA INDUSTRIALE PRESSO IL CS PRIMAVERA CON ACQUISTO, TRA L'ALTRO, DI UN NUOVO ESSICATOIO ROTATIVO (avanzo economico)	1.708,00	0,00
2019 / 02287	(1207202) / 1207.22.550	ACQUISTO FRIGORIFERI CON TERMOSTATO DIGITALE ESTERNO PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI DA INSTALLARE PRESSO IL CSER ARCOBALENO 1 E 2 E PRESSO IL CS PRIMAVERA (avanzo economico) 142135 AMICI SRL	2.314,00	0,00
2019 / 00334	(1209101) / 1209.11.030	Contributi obbligatori dipendenti di ruolo	3.468,95	0,00
2019 / 00386	(1209101) / 1209.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	430,98	0,00
2019 / 00235	(1209101) / 1209.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	129,18	0,00
2019 / 00432	(1209102) / 1209.12.075	Irap personale di ruolo	1.085,70	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02180	(1209103) / 1209.13.110	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI 139992 G&C INDUSTRIAL PROVIDER SNC	400,00	21,55
2019 / 00061	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - 116672 MEDORI GIANNI	710,00	0,00
2019 / 00071	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO PROVVEDITORATO	70,00	70,00
2019 / 01370	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	876,26	0,00
2019 / 01514	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.830,00	1.593,53
2019 / 01986	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 197106 B-CP SRL	2.342,40	2.342,40
2019 / 02106	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE CANCELLO INGRESSO 1 CIVICO CIMITERO 51365 FEMA 90 SDF	1.328,58	1.328,58
2019 / 02218	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.220,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02445	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 185171 CENTRO SERVIZI GLI ANGELI S.R.L.	1.113,86	0,00
2019 / 02446	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 206746 LUBRANO DESIGN FUNERARIO SRL	1.267,58	0,00
2019 / 02447	(1209103) / 1209.13.130	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI 187270 GESTCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00	0,00
2019 / 00590	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.449,89	0,00
2019 / 00688	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	1.477,64	0,00
2019 / 02181	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CIVICO CIMITERO 51365 FEMA 90 SDF	2.562,00	0,00
2019 / 01110	(1209103) / 1209.13.240	SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTO DI CREMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2019 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	291.808,59	209.571,60
2019 / 00030	(1209103) / 1209.13.241	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI ALLA AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A. 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	97.600,00	73.200,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02506	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI 149353 IPOST	2.614,46	0,00
2019 / 02507	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI 202355 POSTEL SPA	2.999,98	0,00
2019 / 01261	(1209103) / 1209.13.282	SERVIZI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON PERICOLOSI (CODICE CER 17.09.04) - AFFIDAMENTO SERVIZIO 147903 FONTEMARTORA SRL	976,00	732,00
2019 / 02431	(1209202) / 1209.22.602	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPOSITO CIVICO CIMITERO (AVANZO DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 2018) 15630 FELIZIANI FILIPPO	2.196,00	0,00
2019 / 02434	(1209202) / 1209.22.602	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPOSITO CIVICO CIMITERO (avanzo destinato agli investimenti 2018) 50433 SCHIAVI & LUPI SRL	3.660,00	0,00
2019 / 02435	(1209202) / 1209.22.602	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPOSITO CIVICO CIMITERO (avanzo destinato agli investimenti n2018) 51365 FEMA 90 SDF	972,00	0,00
2019 / 02436	(1209202) / 1209.22.602	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPOSITO CIVICO CIMITERO (avanzo destinato agli investimenti 2018) 24154 MALAVOLTA GIOVANNI	3.172,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01797	(1401104) / 1401.14.310	CONSORZIO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO (PICENO CONSIND) - QUOTA ANNUALE 2019.	23.351,17	0,00
2019 / 00323	(1402101) / 1402.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.375,35	0,00
2019 / 00376	(1402101) / 1402.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	523,88	0,00
2019 / 00227	(1402101) / 1402.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	282,48	0,00
2019 / 00422	(1402102) / 1402.12.075	Irap personale di ruolo	1.405,12	0,00
2019 / 00854	(1402103) / 1402.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORTELLO DELLE IMPRESE -DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	29,99	0,00
2019 / 01942	(1402103) / 1402.13.111	RIASSORTIMENTO CARDS OPERATORI MERCATI SETTIMANALI - AFFIDAMENTO FORNITURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016	311,10	311,10
2019 / 01890	(1402103) / 1402.13.165	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LE RECENTI RIFORME DELLA P.A.: LA NUOVA SCIA, LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI, L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, LA MODULISTICA UNIFICATA.", ANCONA 4 NOVEMBRE 2019 161231 ATHENA RESEARCH S.R.L.	400,00	400,00
2019 / 00623	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	169,18	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00172	(1402103) / 1402.13.186	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SPORTELLI DELLE IMPRESE - 50882 LINEA UFFICIO SRL	307,37	307,37
2019 / 01677	(1402103) / 1402.13.186	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SPORTELLI DELLE IMPRESE - 50882 LINEA UFFICIO SRL	152,47	152,47
2019 / 02220	(1402103) / 1402.13.186	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SPORTELLI DELLE IMPRESE 50882 LINEA UFFICIO SRL	540,86	0,00
2019 / 02074	(1402103) / 1402.13.230	STAMPA MANIFESTI PER LA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA IN PROGRAMMA IL 13 E 14 DICEMBRE 2019 79767 CARBONARI NATALINO	77,47	77,47
2019 / 00143	(1402103) / 1402.13.240	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME DA ESPLETARSI PRESSO IL LOCALE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE ANNI 2018/2021. 175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.529,25	1.019,50
2019 / 00163	(1402103) / 1402.13.270	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DELLO STORICO DELLE ATTIVITA' IN SEDE FISSA - 183166 PALITALSOFT S.R.L.	9.300,00	0,00
2019 / 00914	(1402103) / 1402.13.281	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DGC N. 59/2019	8.500,00	8.500,00
2019 / 01820	(1402103) / 1402.13.284	PROGETTO DI FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER LE FIERE ED I MERCATI - 171577 MALL ENGINEERING SRL	5.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02257	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA 2019. 181194 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE S. BENEDETTO DEL TRONTO A.P.S.	1.002,00	0,00
2019 / 00915	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DGC N. 59/2019	2.500,00	0,00
2019 / 02211	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO DGC N. 229/2019	13.000,00	0,00
2019 / 02256	(1402104) / 1402.14.335	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019	500,00	0,00
2019 / 02278	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO DGC N. 241/2019 - IMPEGNO DI SPESA. 196553 PD'A SHOPPING CENTER	4.500,00	0,00
2019 / 02297	(1402202) / 1402.22.602	LAVORI DI REALIZZAZIONE "NEW SEAFOOD COMMERCE" COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE - . PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: (ART. 43 REG (UE) N. 508/2014 - PARAGRAFI 1 E 3). AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON INDICAZIONI GEOTECNICHE (oneri urbanizzazione) 43790 TAFFONI STEFANO	1.020,00	0,00
2019 / 02020	(1402202) / 1402.22.603	LAVORI AFFERENTI LA: REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA DESTINATO AGLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE "NEW SEAFOOD COMMERCE" SITO IN VIA T. PASQUALINI. LOTTO A - SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX. CUP F83J18000080001, CIG 80332721C5, CUI L00360140446201900XXX, CODICE GARA G00004_7538146 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. (Fondi FEAMP)	21.675,38	0,00
2019 / 01212	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO DI APPARATI TRASMISSIVI E CONCENTRATORI. ACQUISTO ACCESS POINT E ANTENNE 49161 TELECOM ITALIA SPA	2.950,22	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01977	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO SENSORI 203375 UBLSOFTWARE SRL	8.784,00	0,00
2019 / 02083	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA SMART PARKING. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO SENSORI 203375 UBLSOFTWARE SRL	26.886,36	0,00
2019 / 02084	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA SMART PARKING. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO SENSORI 203375 UBLSOFTWARE SRL	2.820,64	0,00
2019 / 02158	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER POSA IN OPERA SENSORI E GATEWAY 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	5.850,00	0,00
2019 / 02472	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER TINTEGGIATURA CON VERNICE SCHERMANTE	341,60	0,00
2019 / 00303	(1602101) / 1602.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.169,94	0,00
2019 / 00356	(1602101) / 1602.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	493,38	0,00
2019 / 01777	(1602102) / 1602.12.076	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCAL DEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO FLAG MARCHE SUD ANNO 2019. - QUOTA IRAP	313,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02383	(1602102) / 1602.12.076	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO " AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL BANDO 1.B INTEGRAZIONE SOCIO ECONOMICO. quota parte acc. 495/19	40,80	0,00
2019 / 00082	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI -	700,00	561,26
2019 / 00909	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	222,50	0,00
2019 / 02050	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO BENI E FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO 51407 FAST EDIT SRL	1.732,40	0,00
2019 / 02051	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO BENI E FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO 143044 EFFEBI DI FARES V. & C SNC	671,00	0,00
2019 / 02226	(1602103) / 1602.13.111	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 34191 PIERGALLINI MARINO	439,20	0,00
2019 / 02227	(1602103) / 1602.13.111	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	742,98	0,00
2019 / 00635	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	866,16	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00689	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	606,27	0,00
2019 / 00592	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA	21.994,71	21.994,71
2019 / 00570	(1602103) / 1602.13.200	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12 DEL D.LGS. N. 50/2016. 158786 QUARK S.R.L.	386,37	0,00
2019 / 01542	(1602103) / 1602.13.200	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 204 DEL 6 MARZO 2019. INDIVIDUAZIONE DITTE E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE. 175871 GIACINTO INFISSI SRL	624,64	0,00
2019 / 00045	(1602103) / 1602.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI CAPTAZIONE, DEPURAZIONE ED EROGAZIONE ACQUA MARINA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 10701 CIOTTI LUCIANO	3.619,30	0,00
2019 / 02049	(1602103) / 1602.13.201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO 34191 PIERGALLINI MARINO	479,46	0,00
2019 / 02225	(1602103) / 1602.13.201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 40623 SHKRETA KASTRIOT	1.146,80	1.146,80
2019 / 01776	(1602103) / 1602.13.210	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCAL DEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO FLAG MARCHE SUD ANNO 2019.	3.687,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02384	(1602103) / 1602.13.210	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO " AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL BANDO 1.B INTEGRAZIONE SOCIO ECONOMICO. quota parte acc. 495/19 158501 SGARIGLIA SERENA	240,00	0,00
2019 / 02385	(1602103) / 1602.13.210	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL BANDO 1.B INTEGRAZIONE SOCIO ECONOMICA. PICCHIETTI LORENZO. quota parte acc. 495/19	240,00	0,00
2019 / 00146	(1602103) / 1602.13.230	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME DA ESPLETARSI PRESSO IL LOCALE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE ANNI 2018/2021. 175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	9.709,65	6.473,10
2019 / 00145	(1602103) / 1602.13.241	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME DA ESPLETARSI PRESSO IL LOCALE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE ANNI 2018/2021. 175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	9.709,65	6.473,10
2019 / 00144	(1602103) / 1602.13.242	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME DA ESPLETARSI PRESSO IL LOCALE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE ANNI 2018/2021. 175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	3.276,99	2.184,66
2019 / 00127	(1602103) / 1602.13.265	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL MANUALE HACCP ED ANALISI DI LABORATORIO CAMPIONI MERCATO ITTICO PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/092021. 147816 C.I.A. LAB SRL	1.382,68	0,00
2019 / 00908	(1602103) / 1602.13.265	DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	420,48	0,00
2019 / 01456	(1602103) / 1602.13.265	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURE PRESSO IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	976,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02052	(1602103) / 1602.13.270	ACQUISTO BENI E FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO 169886 LAMI CLAUDIO	300,00	300,00
2019 / 00075	(1602103) / 1602.13.286	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD. CUP F45B17000240009 184652 PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	5.368,00	0,00
2019 / 00088	(1602103) / 1602.13.286	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CAPACITY BUILDING PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1A DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 - CIG 7489318CB7 - 141679 PARTNER SRL	6.434,40	0,00
2019 / 00089	(1602103) / 1602.13.286	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 - CIG 74892726C3 141679 PARTNER SRL	39.481,88	0,00
2019 / 00162	(1602103) / 1602.13.286	UNICAM DELLE ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.A.2 RISORSA ITTICA, NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD. CUP F45B17000240009 CIG 7731246A05	31.500,00	0,00
2019 / 02320	(1602103) / 1602.13.286	DD. N. 928 DEL 10/07/2019. AMPLIAMENTO PRESTAZIONI DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD 141679 PARTNER SRL	11.173,20	0,00
2019 / 02321	(1602103) / 1602.13.286	DD. N. 929 DEL 10/07/2019. AMPLIAMENTO PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CAPACITY BUILDING PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1A DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD 141679 PARTNER SRL	12.257,60	0,00
2019 / 00465	(9901701) / 9901.71.945	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (accertamento n. 2019/47)	222.315,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00332	(9901701) / 9901.71.946	Versamento all'erario ritenute IRPEF Professionisti (acc. 2019/43)	1.525,90	0,00
2019 / 00462	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali CDEL - INPGI a carico dipendenti (accertamento n. 2019/44)	131.480,32	0,00
2019 / 00464	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali INADEL a carico dipendenti (accertamento n. 2019/46)	15.413,03	0,00
2019 / 00466	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTE PER CONTO TERZI (accertamento n. 2019/48)	18.401,71	0,00
2019 / 00467	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTE INPS CO.CO.CO/PPO (accertamento n. 2019/49)	421,44	0,00
2019 / 00495	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTA PER MANTENIMENTO D.T.A. ANNO 2019	500,00	0,00
2019 / 00478	(9901701) / 9901.71.969	Quota IVA fatture split payment (acc. 2019/52)	81.369,57	0,00
2019 / 00667	(9901702) / 9901.72.987	LUNGOMARE SUD SRL - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RECINZIONE CANTIERE EDILE IN VIALE RINASCIMENTO	2.000,00	0,00
2019 / 00709	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2019	1.500,00	0,00
2019 / 00717	(9901702) / 9901.72.987	SPORTCARS 2001 SRLS - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA D'AFFARI (DIA INIZIO ATTIVITA' 10582 DEL 14/02/2019)	2.582,29	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00765	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2019	165,00	0,00
2019 / 01178	(9901702) / 9901.72.987	MARINA COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE CANALIZZAZIONI E CAVI E AUTORIZZAZIONE PER RIPRISTINO ALLACCIO FOGNARIO CON REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA IN VIA DEL CORREGGIO N. 37 PROT. 20619/2019	1.000,00	1.000,00
2019 / 01326	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI GIANNI - DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA CLARA MAFFEI PROT. N. 29732/2019	300,00	0,00
2019 / 01327	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO BEZZECA N.2 - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE E SOSTA AUTOMEZZI IN VIA GALILEI - BEZZECA E VIALE S. MORETTI - PROT. N. 25737/2019	5.000,00	0,00
2019 / 01417	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO VIA ORAZIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER DEVIAZIONE DI SCARICO ACQUE PIOVANE VIA ORAZIO N.1 PROT 26671 19/04/2019	500,00	0,00
2019 / 01482	(9901702) / 9901.72.987	ROSSI CARLO - AUTORIZZAZIONE MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA PIEMONTE N. 112	1.000,00	0,00
2019 / 01495	(9901702) / 9901.72.987	ORSINI VINCENZO - DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA MARCIAPIEDE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA BISSOLATI N. 20/24	1.000,00	1.000,00
2019 / 01772	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO TOMMASI MARIANO- Deposito cauzionale per concessione di occupazione permanente di sottosuolo pubblico per installazione fossa biologica in via Monti, 24/26. Ditta Condominio Tommasi Mariano	1.000,00	0,00
2019 / 01780	(9901702) / 9901.72.987	VESPERINI LUCIANO - DEPOSITO CAUZIONALE PER SOSTITUZIONE POZZETTO DI ISPEZIONE IN VIA GOLGI - VIA LUCIANI N. 43	200,00	200,00
2019 / 01928	(9901702) / 9901.72.987	IR RESTAURI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIALE S. MORETTI N.12	1.000,00	1.000,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01929	(9901702) / 9901.72.987	MARINA COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO IN VIA S. PIO X°	1.000,00	1.000,00
2019 / 01930	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO IN VIA SAN GIACOMO PROT. 62978 DEL 25/09/2019	2.000,00	0,00
2019 / 01931	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO IN VIA FALIERO - MARINAI D'ITALIA PROT. 62976 DEL 25/09/2019	2.000,00	0,00
2019 / 02116	(9901702) / 9901.72.987	CONDominio GOLGI N. 8 - AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA GOLGI N. 8	800,00	0,00
2019 / 02290	(9901702) / 9901.72.987	CINAGLIA GIOVANNI DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA ACCESSO CARRABILE IN VIA CAPRI N. 4	300,00	300,00
2019 / 02311	(9901702) / 9901.72.987	CICCHI CARLO MARIA DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO PASSO CARRABILE IN VIA FORMENTINI N. 63 PR 78990 DEL 28/11/2019	400,00	0,00
2019 / 02313	(9901702) / 9901.72.987	MYO SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE ECOBEL	53,50	53,50
2019 / 02325	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI IN VIA DELLA LIBERAZIONE E DEI LAURI PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.78855/2019	5.000,00	0,00
2019 / 02326	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA FALERIO E VIA MARINAI D'ITALIA PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.77140/2019	3.000,00	0,00
2019 / 02327	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA SILVIO PELLICO E AREA PARCHEGGIO ASL PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.69460/2019	5.000,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02328	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO CINGOLA' - DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA CALABRIA N. 4 (RECCHIONI ALFONSO) PR. 80327/2019	1.500,00	0,00
2019 / 02329	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO CARINI - DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA MARCIAPIEDE PER SOSTITUZIONE CONDOTTA IN PVC IN VIA CAMPANIA N. 100 PR. 64754/2019	300,00	0,00
2019 / 02355	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - AUTORIZZAZIONE SCAVO IN VIA C.L. GABRIELLI E VIA DEL CACCIATORE PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE N. 2 POZZETTI - PROT. N. 72497 DEL 31/10/2019	5.000,00	0,00
2019 / 02357	(9901702) / 9901.72.987	CAROS SRL - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA ATTREZZATURE X CUCINE COMUNALI588751890060002/004800/271219	70,00	0,00
2019 / 02358	(9901702) / 9901.72.987	CAROSI PIERGIORGIO PER ANGELLOTTI M. ANTONIETTA DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE O.S.P. PER CANTIERE EDILE DI VIA NERONI 7 PROPR. ANGELLOTTI M.ANTONIETTA	300,00	0,00
2019 / 02359	(9901702) / 9901.72.987	ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E C - DEPOSITO CAUZIONALE INSEGNA VIA POMEZIA ANGL OLO VIA PASUBIO SBT	500,00	0,00
2019 / 02360	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - CAUZIONE SCAVO VIA SAN GIACOMO, PROT. 74811/2019	3.000,00	0,00
2019 / 02390	(9901702) / 9901.72.987	C.S. SOLUZIONI ALBERGHIERE DI - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINE COMUNA589018351100002/004800/301219	70,00	0,00
2019 / 02392	(9901702) / 9901.72.987	TRE A DEI F.LLI AVERSANO GIOVA - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINE COMUNA589121615040002/004800/311219	70,00	0,00
2019 / 02515	(9901702) / 9901.72.987	RASTELLI ALESSANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA VAL TIBERINA PROT. N. 72040 DEL 30/10/2019	300,00	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02219	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019	500.000,00	0,00
2019 / 01607	(9901702) / 9901.72.991	CONSORZIO ISTITUZIONE VIVALDI - TRASFERIMENTO SALDO CASSA PER CHIUSURA ENTE COME DA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE	10.811,16	0,00
2019 / 01983	(9901702) / 9901.72.991	ESECUZIONE ORDINANZA N. 25/2019 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LE MARCHE - PRESA D'ATTO DELL'AVVIO. acc. 398/19	157,38	157,38
2019 / 02110	(9901702) / 9901.72.991	RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE AI COMPONENTI DELLA "COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTI" (DGR 125/2011 ART.12) - N.1 COLLAUDO DEL 23/01/2020. ACC. 443/19	800,00	0,00
2019 / 02167	(9901702) / 9901.72.991	CPL CONCORDIA - LAVORI NUOVA CENTRALE TERMICA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	245,00	0,00
2019 / 02260	(9901702) / 9901.72.991	Ex mandato n 12774/2019 a favore A.S.D. Maratoneti Riuniti bonifico stornato (acc. 2019/455)	1.000,00	0,00
2019 / 02261	(9901702) / 9901.72.991	Ex mandato n 12790/2019 a favore A.S.D. Maratoneti Riuniti bonifico stornato (acc. 2019/456)	1.000,00	0,00
2019 / 02294	(9901702) / 9901.72.991	Ciclovía Costa Picena ripartizione anticipo tra i Comuni partecipanti Grottammare e Cupra Marittima Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità della Regione Marche n. 697 del 13/05/2019 la Regione Marche anticipazione pari al 20% del complessivo finanziamento	50.300,00	0,00
2019 / 02401	(9901702) / 9901.72.991	Ex mandato n 7220 anno 2019 Indennità tirocinio POR 9.1 mese Maggio D.A.M. (acc. 2019/500)	343,18	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			18.861.660,68	8.165.647,32
di cui sottimpegno di livello 1			508.909,92	104.236,72
di livello 2			49.213,43	6.000,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2017	39,04
		2018	1.382,15
		2019	51.216,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			52.637,25
01021	Segreteria generale	2017	1.284,65
		2018	2.745,19
		2019	139.428,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			143.458,17
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	205,85
		2015	558,21
		2017	1.385,76
		2018	2.097,18
		2019	71.105,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			75.352,22
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2005	18.361,07
		2006	4.648,82
		2007	16.307,18
		2010	107.839,94
		2014	24.844,74
		2015	45.114,63
		2016	213.025,66
		2017	42.802,94
		2018	68.860,11
2019	632.018,85		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			1.173.823,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2002	1.500,00
		2013	2.245,46
		2014	1.683,00
		2016	11.609,52
		2017	2.721,29
		2018	9.973,80
		2019	199.550,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			229.283,76
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	4.400,00
		2014	269,47
		2015	18.603,29
		2016	16.894,00
		2017	21.472,58
		2018	46.629,50
		2019	254.519,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			362.788,59
01061	Ufficio tecnico	2015	5.002,00
		2017	50.284,21
		2018	53.172,36
		2019	864.566,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			973.024,82
01062	Ufficio tecnico	2018	20.758,49
		2019	20.112,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			40.870,57
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2012	270,00
		2016	9,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	522,43
		2018	288,00
		2019	53.762,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			54.852,54
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	793,00
		2019	45.963,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			46.756,58
01082	Statistica e sistemi informativi	2018	530.423,90
		2019	256.658,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			787.082,27
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014	8.000,00
		2016	1.268,80
		2018	10.167,63
		2019	26.260,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			45.696,75
01101	Risorse umane	2012	155.098,65
		2013	61.604,56
		2016	18.176,47
		2017	236.169,13
		2018	143.777,15
		2019	699.269,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.314.095,09
01111	Altri servizi generali	2016	4.045,04
		2017	836,59
		2018	37.174,77
		2019	574.510,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			616.566,75

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
02011	Uffici giudiziari	2018	601,02
		2019	113,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			714,91
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	21.772,00
		2017	5.248,56
		2018	9.964,65
		2019	278.418,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			315.403,54
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	3.411,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			3.411,31
04011	Istruzione prescolastica	2018	142,66
		2019	6.701,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			6.844,59
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	3.786,37
		2019	90.880,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			94.666,60
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	159.952,01
		2017	1.067,61
		2018	1.921,50
		2019	219.305,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			382.246,48
04041	Istruzione universitaria	2013	10.000,00
		2014	10.000,00
		2015	10.000,00
		2016	20.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	20.000,00
		2018	20.000,00
		2019	528.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			618.500,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2011	48,30
		2014	9.228,53
		2016	10.218,94
		2017	41.187,21
		2018	35.668,98
		2019	366.064,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			462.416,79
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	44.081,20
		2019	262.283,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			306.364,20
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014	892,28
		2016	900,00
		2017	1.677,60
		2018	8.957,38
		2019	420.291,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			432.719,24
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	405,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			405,26
06011	Sport e tempo libero	2012	129,52
		2013	46,40
		2014	1.314,33
		2015	7.811,01

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	13.709,38
		2017	8.550,70
		2018	17.216,65
		2019	335.227,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			384.005,20
06012	Sport e tempo libero	2017	749,29
		2019	264.913,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			265.662,36
06021	Giovani	2011	1.077,61
		2012	3.000,00
		2015	25.458,92
		2016	20.672,33
		2017	1.800,00
		2018	11.749,44
		2019	39.663,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			103.422,27
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2014	91,50
		2017	2.597,04
		2018	2.024,02
		2019	172.945,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			177.658,01
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2017	86,58
		2018	12.712,33
		2019	43.888,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			56.687,43
08012	Urbanistica e assetto del territorio	1994	68.673,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			68.673,41

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	10.000,00
		2018	98.598,08
		2019	32.999,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			141.597,40
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	388,79
		2017	758,64
		2018	7.432,66
		2019	395.893,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			404.473,12
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	1.906,92
		2017	600,00
		2019	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			12.506,92
09031	Rifiuti	2019	3.480.950,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			3.480.950,50
09032	Rifiuti	2019	2.587,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			2.587,54
09041	Servizio idrico integrato	2017	918,25
		2018	337,79
		2019	33.778,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			35.034,61
09042	Servizio idrico integrato	2012	1.615,51
		2017	1.374,66
		2018	9.212,85
		2019	39.625,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			51.828,49

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2015	830,00
		2017	2.041,33
		2018	2.272,91
		2019	126.669,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			131.814,06
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2010	998,25
		2017	194.140,16
		2019	13.556,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			208.695,21
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2019	36.341,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			36.341,00
10021	Trasporto pubblico locale	2016	28.745,28
		2017	28.745,27
		2018	76.808,04
		2019	381.205,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			515.503,95
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	57,44
		2015	72,90
		2016	3.294,40
		2017	31.408,03
		2018	9.293,06
		2019	1.546.137,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			1.590.263,79
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	1.584,50
		2017	961,58
		2018	21.988,87

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	15.080,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			39.614,95
11011	Sistema di protezione civile	2016	1.005,42
		2019	19.848,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			20.853,98
11012	Sistema di protezione civile	2019	12.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			12.000,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	1.249,86
		2018	34.263,81
		2019	318.027,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			353.540,71
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	23.013,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			23.013,80
12021	Interventi per la disabilità	2014	10.516,20
		2015	8.681,68
		2016	8.406,18
		2017	7.785,67
		2018	25.056,80
		2019	931.933,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			992.379,55
12022	Interventi per la disabilità	2019	60.473,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			60.473,97
12031	Interventi per gli anziani	2014	9.599,48
		2016	86.500,00
		2017	119.400,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	102.686,67
		2019	448.785,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			766.972,13
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	16.888,03
		2019	20.826,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			37.714,03
12061	Interventi per il diritto alla casa	2018	12.650,00
		2019	53.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			65.650,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2007	1.400,00
		2008	600,00
		2009	601,81
		2010	11.890,20
		2011	118.005,99
		2012	682,56
		2014	17.351,21
		2016	249.363,44
		2017	109.979,94
		2018	409.433,92
		2019	2.091.126,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.010.436,06
12072	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			10.000,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2010	1.075,35
		2011	267,37
		2012	1.513,27

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	2.088,24
		2017	7.405,21
		2018	11.727,20
		2019	418.762,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			442.838,69
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2007	966,90
		2019	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			10.966,90
14011	Industria PMI e artigianato	2019	23.351,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			23.351,17
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014	305,00
		2018	1.022,24
		2019	54.406,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			55.733,76
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	22.695,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			22.695,38
14031	Ricerca e innovazione	2018	2.838,33
		2019	47.632,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			50.471,15
15031	Sostegno all'occupazione	2018	80,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			80,00
16021	Caccia e pesca	2014	44.077,20
		2018	58.058,88
		2019	175.406,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			277.542,52

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1995	1.193,90
		1996	97.094,27
		1997	33.735,76
		1998	22.947,20
		2001	633,33
		2002	524,00
		2003	2.342,03
		2005	788,98
		2006	3.019,40
		2007	2.800,00
		2008	13.294,94
		2009	19.218,58
		2010	18.259,65
		2011	4.201,56
		2012	8.663,12
		2013	36.068,56
		2014	42.038,05
2015	27.897,14		
2016	15.803,75		
2017	16.218,79		
2018	89.832,65		
2019	1.083.994,60		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.540.570,26

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	68.673,41
1995	1.193,90
1996	97.094,27
1997	33.735,76
1998	22.947,20
2001	633,33
2002	2.024,00
2003	2.342,03
2005	19.150,05
2006	7.668,22
2007	21.474,08
2008	13.894,94
2009	19.820,39
2010	140.063,39
2011	123.600,83
2012	175.372,63
2013	112.135,19
2014	180.210,99
2015	150.029,78
2016	919.838,61
2017	980.358,63
2018	2.070.664,19
2019	18.861.660,68
TOTALE	24.024.586,50

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	1.500,00
1 - 2005	18.361,07
1 - 2006	4.648,82
1 - 2007	17.707,18
1 - 2008	600,00
1 - 2009	601,81
1 - 2010	120.805,49
1 - 2011	119.399,27
1 - 2012	160.694,00
1 - 2013	74.159,71
1 - 2014	137.903,47
1 - 2015	103.529,35
1 - 2016	715.199,09
1 - 2017	743.773,96
1 - 2018	1.207.217,15
1 - 2019	16.244.430,86
2 - 1994	68.673,41
2 - 2007	966,90
2 - 2010	998,25
2 - 2012	6.015,51
2 - 2013	1.906,92
2 - 2014	269,47
2 - 2015	18.603,29
2 - 2016	188.835,77
2 - 2017	220.365,88
2 - 2018	773.614,39

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2019	1.533.235,22
7 - 1995	1.193,90
7 - 1996	97.094,27
7 - 1997	33.735,76
7 - 1998	22.947,20
7 - 2001	633,33
7 - 2002	524,00
7 - 2003	2.342,03
7 - 2005	788,98
7 - 2006	3.019,40
7 - 2007	2.800,00
7 - 2008	13.294,94
7 - 2009	19.218,58
7 - 2010	18.259,65
7 - 2011	4.201,56
7 - 2012	8.663,12
7 - 2013	36.068,56
7 - 2014	42.038,05
7 - 2015	27.897,14
7 - 2016	15.803,75
7 - 2017	16.218,79
7 - 2018	89.832,65
7 - 2019	1.083.994,60
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	24.024.586,50

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2018	443,86	0,00	443,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2019	7.280,13	0,00	7.280,13
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			7.723,99	0,00	7.723,99
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2018	4.248,39	0,00	4.248,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2019	30.087,89	0,00	30.087,89
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			34.336,28	0,00	34.336,28
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2017	192.581,65	0,00	192.581,65
		2018	100.980,81	0,00	100.980,81
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2019	338.995,96	0,00	338.995,96
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			632.558,42	0,00	632.558,42

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...	2019	1.660,77	0,00	1.660,77
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			1.660,77	0,00	1.660,77
1.01.01.02.002	Buoni pasto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	45.253,28	0,00	45.253,28
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			45.253,28	0,00	45.253,28
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2012 2013 2016	155.098,65 61.604,56 10.176,47	0,00 0,00 0,00	155.098,65 61.604,56 10.176,47
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2019	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999			241.879,68	0,00	241.879,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2017 2018	54.967,91 65.730,68	0,00 0,00	54.967,91 65.730,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2019	522.997,88	49,11	522.948,77
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			643.696,47	49,11	643.647,36

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.02.01.001 Contributi previdenza complementare	2019	56.685,00	0,00	56.685,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			56.685,00	0,00	56.685,00
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.03.01.001 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 2018	5.666,81 9.991,14	0,00 0,00	5.666,81 9.991,14
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.03.01.001 Contributi per indennità di fine rapporto	2019	53.431,34	0,00	53.431,34
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			69.089,29	0,00	69.089,29
1.01.02.02.001	Assegni familiari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	2019	8.292,46	0,00	8.292,46
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			8.292,46	0,00	8.292,46
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2016 2017 2018	9,20 33.238,23 15.517,94	0,00 0,00 0,00	9,20 33.238,23 15.517,94
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019	165.324,88	0,00	165.324,88
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			214.090,25	0,00	214.090,25

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2017	153,00	0,00	153,00
		2018	153,00	0,00	153,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2019	1.973,00	0,00	1.973,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			2.279,00	0,00	2.279,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	75,00	75,00	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.223,00	305,00	918,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			1.298,00	380,00	918,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	48,20	48,20	0,00
		2019	8.364,58	4.223,54	4.141,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			8.412,78	4.271,74	4.141,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	900,00	0,00	900,00
		2019	9.269,13	2.682,70	6.586,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			10.169,13	2.682,70	7.486,43

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	272,08	0,00	272,08
		2019	14.178,66	4.842,77	9.335,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			14.450,74	4.842,77	9.607,97
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	71,16	0,00	71,16
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			71,16
1.03.01.02.004	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	500,00	500,00	0,00
		2018	1.558,40	0,00	1.558,40
		2019	17.407,59	314,35	17.093,24
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			19.465,99
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	732,00	732,00	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			732,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	558,21	558,21	0,00
		2018	2.138,66	2.114,65	24,01
		2019	20.697,89	5.826,37	14.871,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			23.394,76	8.499,23	14.895,53

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	31.349,40	1.761,47	29.587,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			31.349,40	1.761,47	29.587,93
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.725,66	0,00	1.725,66
		2019	6.081,25	697,10	5.384,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			7.806,91	697,10	7.109,81
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	635,62	635,62	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			635,62	635,62	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	7.847,64	0,00	7.847,64
		2019	86.087,58	66.169,53	19.918,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			93.935,22	66.169,53	27.765,69
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	81,40	0,00	81,40
		2019	9.648,03	0,00	9.648,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			9.729,43	0,00	9.729,43

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.095,56	0,00	1.095,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			1.095,56	0,00	1.095,56
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	545,27	545,27	0,00
		2016	22.777,42	0,00	22.777,42
		2018	2.602,05	532,73	2.069,32
		2019	135.134,67	15.037,10	120.097,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			161.059,41	16.115,10	144.944,31
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	478,83	141,75	337,08
		2019	5.488,00	208,00	5.280,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			5.966,83	349,75	5.617,08
1.03.01.05.006	Prodotti chimici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	388,79	0,00	388,79
		2019	8.668,02	4.395,75	4.272,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.006			9.056,81	4.395,75	4.661,06
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2019	20.805,78	4.185,32	16.620,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			20.805,78	4.185,32	16.620,46

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2019	201,20	0,00	201,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			201,20	0,00	201,20
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2019	730,11	0,00	730,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			730,11	0,00	730,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2016	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			8.000,00	0,00	8.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2019	2.397,21	0,00	2.397,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			2.397,21	0,00	2.397,21
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	451,35	0,00	451,35
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	6.022,01	4.877,99	1.144,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			6.473,36	4.877,99	1.595,37

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	305,00	305,00	0,00
		2019	1.067,90	0,00	1.067,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			1.372,90	305,00	1.067,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2005	18.361,07	0,00	18.361,07
		2006	4.648,82	0,00	4.648,82
		2007	16.307,18	0,00	16.307,18
		2010	107.839,94	4.000,00	103.839,94
		2014	9.064,61	0,00	9.064,61
		2015	43.002,08	0,00	43.002,08
		2016	212.010,62	25.865,06	186.145,56
		2017	37.868,26	5.769,79	32.098,47
		2018	11.936,26	11.936,26	0,00
		2019	443.358,69	336.623,33	106.735,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			904.397,53	384.194,44	520.203,09
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		2019	34.662,32	7.587,00	27.075,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			35.662,32	7.587,00	28.075,32
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	8.660,80	4.400,00	4.260,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			8.660,80	4.400,00	4.260,80

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	4.580,82	4.580,82	0,00
		2018	4.350,45	3.477,32	873,13
		2019	26.846,03	0,00	26.846,03
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			35.777,30
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.323,69	0,00	1.323,69
		2018	274,81	0,00	274,81
		2019	8.286,95	0,00	8.286,95
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			9.885,45
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	122,00	0,00	122,00
		2017	2.350,47	0,00	2.350,47
		2018	2.635,20	0,00	2.635,20
		2019	15.454,94	3.513,60	11.941,34
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			20.562,61
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	46,40	46,40	0,00
		2017	901,75	861,45	40,30
		2018	12.850,48	0,00	12.850,48
		2019	82.036,45	36,34	82.000,11
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			95.835,08

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	4.039,67	1.174,86	2.864,81
		2018	7.581,07	5.732,10	1.848,97
		2019	70.031,00	41.129,40	28.901,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			81.651,74	48.036,36	33.615,38
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	568,11	0,00	568,11
		2019	57.058,06	0,00	57.058,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			57.626,17	0,00	57.626,17
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	57,44	0,00	57,44
		2015	12.074,90	72,90	12.002,00
		2016	23.211,74	16.211,74	7.000,00
		2017	7.054,00	0,00	7.054,00
		2018	4.587,45	0,00	4.587,45
		2019	792.425,49	437.477,92	354.947,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			839.411,02	453.762,56	385.648,46
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2011	1.077,61	0,00	1.077,61
		2012	3.000,00	0,00	3.000,00
		2015	21.378,92	0,00	21.378,92
		2016	8.052,33	0,00	8.052,33
		2018	35.894,72	3.003,50	32.891,22
		2019	14.963,00	0,00	14.963,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			84.366,58	3.003,50	81.363,08

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	86,58	0,00	86,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			86,58	0,00	86,58
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.617,28	1.315,86	301,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			1.617,28	1.315,86	301,42
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	918,25	0,00	918,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.005			918,25	0,00	918,25
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	963,77	889,38	74,39
1.03.02.07.008		2019	55.903,35	4.793,11	51.110,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			56.867,12	5.682,49	51.184,63
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	2.449,23	0,00	2.449,23
1.03.02.07.999		2018	1.940,83	0,00	1.940,83
1.03.02.07.999		2019	17.336,69	12.604,63	4.732,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			21.726,75	12.604,63	9.122,12

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	7.029,49	3.211,44	3.818,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			7.029,49	3.211,44	3.818,05
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			2.440,00	0,00	2.440,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	272,06	272,06	0,00
		2018	793,00	793,00	0,00
		2019	86.173,14	17.695,18	68.477,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			87.238,20	18.760,24	68.477,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	129,52	129,52	0,00
		2019	2.393,24	97,60	2.295,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			2.522,76	227,12	2.295,64
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	424,95	424,95	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			424,95	424,95	0,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	135,17	0,00	135,17
		2018	8.940,27	8.249,08	691,19
		2019	159.364,15	96.440,40	62.923,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			168.439,59	104.689,48	63.750,11
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	4.676,60	651,60	4.025,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			4.676,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	20.282,80	1.146,80	19.136,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			20.282,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	3.195,89	882,77	2.313,12
		2019	122.158,98	62.987,71	59.171,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			125.354,87	63.870,48	61.484,39
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	6.687,00	0,00	6.687,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			6.687,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	12.741,00	12.261,00	480,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.002			12.741,00	12.261,00	480,00
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2016	1.268,80	1.268,80	0,00
		2018	44.227,79	0,00	44.227,79
		2019	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			46.996,59	2.768,80	44.227,79
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2002	1.500,00	0,00	1.500,00
		2014	15.780,13	0,00	15.780,13
		2015	2.112,55	0,00	2.112,55
		2016	4.479,43	0,00	4.479,43
		2017	300,00	0,00	300,00
		2018	24.530,35	0,00	24.530,35
		2019	49.337,98	12.708,04	36.629,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			98.040,44	12.708,04	85.332,40
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	12.164,61	12.164,61	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			12.164,61	12.164,61	0,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.009			2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2014	9.885,20	7.350,88	2.534,32
		2018	14.165,57	543,51	13.622,06
		2019	196.696,91	4.969,06	191.727,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			220.747,68	12.863,45	207.884,23
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	47.063,10	30.692,31	16.370,79
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.001			47.063,10
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2018	80,00	0,00	80,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.002			80,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	4.262,77	0,00	4.262,77
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.999			4.262,77
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	11.029,00	8.054,81	2.974,19
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			11.029,00
			2017	88,00	88,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	97,96	0,00	97,96
		2019	74.997,39	41.316,49	33.680,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			75.183,35	41.316,49	33.866,86
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	9.709,65	6.473,10	3.236,55
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			9.709,65
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	152,50	0,00	152,50
		2019	18.403,53	8.639,82	9.763,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			18.556,03	8.639,82	9.916,21
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	892,28	0,00	892,28
		2017	96,99	0,00	96,99
		2019	31.370,28	615,69	30.754,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			32.359,55	615,69	31.743,86
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	37.312,08	8.566,80	28.745,28
		2017	52.534,07	15.056,80	37.477,27
		2018	125.463,54	1.192,50	124.271,04
		2019	604.654,86	248.807,34	355.847,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			819.964,55	273.623,44	546.341,11

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	15.056,80	0,00	15.056,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			15.056,80	0,00	15.056,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.457.593,97	3.239.688,81	217.905,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			3.457.593,97	3.239.688,81	217.905,16
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	553,55	0,00	553,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.007			553,55	0,00	553,55
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	86.500,00	0,00	86.500,00
		2019	1.006.962,70	522.284,16	484.678,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			1.093.462,70	522.284,16	571.178,54
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	277,04	0,00	277,04
		2017	119.400,00	0,00	119.400,00
		2018	80.000,00	0,00	80.000,00
		2019	405.525,09	208.709,65	196.815,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			605.202,13	208.709,65	396.492,48

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	74.888,86	17.998,68	56.890,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			74.888,86	17.998,68	56.890,18
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	82.500,65	72.168,80	10.331,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			82.500,65	72.168,80	10.331,85
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	23.748,13	23.748,13	0,00
		2019	922.089,81	604.475,45	317.614,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			945.837,94	628.223,58	317.614,36
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007	1.400,00	0,00	1.400,00
		2008	600,00	0,00	600,00
		2009	601,81	601,81	0,00
		2010	11.613,16	0,00	11.613,16
		2011	118.005,99	0,00	118.005,99
		2012	682,56	682,56	0,00
		2014	26.950,69	8.148,43	18.802,26
		2016	162.801,28	0,00	162.801,28
		2017	15.333,32	2.145,32	13.188,00
		2018	222.442,97	49.622,86	172.820,11
		2019	1.824.727,88	777.937,14	1.046.790,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			2.385.159,66	839.138,12	1.546.021,54

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	17.192,95	7.448,00	9.744,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			17.192,95	7.448,00	9.744,95
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2017 2018	4.733,34 715,98	1.607,26 0,00	3.126,08 715,98
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2019	111.774,60	71.436,41	40.338,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			117.223,92	73.043,67	44.180,25
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2019	951,60	341,60	610,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.003			951,60	341,60	610,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2017 2018 2019	441,59 3.365,23 64.324,20	0,00 99,34 36.547,88	441,59 3.265,89 27.776,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			68.131,02	36.647,22	31.483,80
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			6.000,00	0,00	6.000,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2013	102,85	102,85	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			102,85	102,85	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2019	1.522,68	0,00	1.522,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			1.522,68	0,00	1.522,68
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.730,68	0,00	3.730,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			3.730,68	0,00	3.730,68
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.396,48	0,00	1.396,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			1.396,48	0,00	1.396,48
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	2.245,46	556,73	1.688,73
		2018	2.056,18	0,00	2.056,18
		2019	10.300,40	0,00	10.300,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			14.602,04	556,73	14.045,31
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.067,42	1.354,20	713,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005			2.067,42	1.354,20	713,22

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	11.609,52	0,00	11.609,52
		2019	13.908,00	0,00	13.908,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.006			25.517,52	0,00	25.517,52
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		2019	3.077,44	0,00	3.077,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			10.077,44	0,00	10.077,44
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	19.815,60	0,00	19.815,60
		2019	12.881,62	4.636,86	8.244,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			32.697,22	4.636,86	28.060,36
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	70,44	0,00	70,44
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			70,44
1.03.02.99.003	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	608,00	550,00	58,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			608,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2010	1.075,35	1.075,35	0,00
		2011	267,37	267,37	0,00
		2012	1.238,00	1.238,00	0,00
		2014	8.893,83	314,33	8.579,50
		2015	7.211,01	2.684,00	4.527,01
		2016	8.312,04	180,00	8.132,04
		2017	5.869,76	2.239,55	3.630,21
		2018	104.178,54	2.715,93	101.462,61
		2019	527.635,89	202.169,57	325.466,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			664.681,79	212.884,10	451.797,69
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	2019	16.478,02	0,00	16.478,02
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			16.478,02	0,00	16.478,02
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d...	2019	9.512,00	7.560,00	1.952,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			9.512,00	7.560,00	1.952,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2015	600,00	0,00	600,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2019	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			2.600,00	0,00	2.600,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2017	5.075,63	0,00	5.075,63
		2018	13.055,12	0,00	13.055,12
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2019	139.287,00	0,00	139.287,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			157.417,75	0,00	157.417,75
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2016	71.030,14	0,00	71.030,14
		2017	101.324,22	0,00	101.324,22
		2018	59.263,28	0,00	59.263,28
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2019	563.798,91	0,00	563.798,91
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			795.416,55	0,00	795.416,55
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.008 Debiti per Trasferimenti correnti a Università	2018	20.000,00	0,00	20.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.008 Debiti per Trasferimenti correnti a Università	2019	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.008			45.000,00	0,00	45.000,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.011 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende san...	2016	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.011			5.000,00	0,00	5.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	2013 2014 2015 2016 2017	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	2019	409.527,71	378.500,00	31.027,71
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			479.527,71	378.500,00	101.027,71
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2016 2018	12.620,26 112.822,57	0,00 32.204,30	12.620,26 80.618,27
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2019	81.251,31	40.914,20	40.337,11
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			206.694,14	73.118,50	133.575,64
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.01.999 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri su...	2018	15.610,95	10.352,47	5.258,48

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.01.999 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri su...	2019	24.760,00	7.740,00	17.020,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.999			40.370,95	18.092,47	22.278,48
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2014 2015 2016 2017 2018	2.314,00 1.681,68 1.406,18 13.022,95 2.238,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.314,00 1.681,68 1.406,18 13.022,95 2.238,90
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2019	726.565,63	82.951,65	643.613,98
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			747.229,34	82.951,65	664.277,69
1.04.02.03.001	Borse di studio Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.02.01.001 Debiti per borse di studio	2011	48,30	27,60	20,70
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.03.001			48,30	27,60	20,70
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2014 2016 2017	9.228,53 1.652,14 6.251,81	0,00 0,00 3.958,40	9.228,53 1.652,14 2.293,41
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2019	36.103,22	11.584,16	24.519,06
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			53.235,70	15.542,56	37.693,14

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2014	43.589,20	43.589,20	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			43.589,20	43.589,20	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2014 2015 2016 2017 2018	1.000,00 4.910,00 5.100,00 4.299,84 24.556,28	0,00 830,00 0,00 0,00 7.390,00	1.000,00 4.080,00 5.100,00 4.299,84 17.166,28
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2019	583.840,10	76.467,45	507.372,65
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			623.706,22	84.687,45	539.018,77
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - val... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.01.09.03.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a me...	2019	140.299,52	0,00	140.299,52
TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			140.299,52	0,00	140.299,52
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.02.001 Debiti per flussi periodici netti scambiati	2019	140.299,52	0,00	140.299,52
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.01.001			140.299,52	0,00	140.299,52
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2019	11.960,06	166,45	11.793,61
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			11.960,06	166,45	11.793,61

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2013	103,00	103,00	0,00
		2017	1.385,76	0,00	1.385,76
		2018	41,00	0,00	41,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2019	13.038,40	129,40	12.909,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			14.568,16	232,40	14.335,76
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2019	2.996,40	0,00	2.996,40
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			2.996,40	0,00	2.996,40
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2016	458,65	0,00	458,65
		2017	427,00	0,00	427,00
		2018	1.378,60	0,00	1.378,60
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2019	6.089,13	1.102,36	4.986,77
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			8.353,38	1.102,36	7.251,02
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2017	2.041,33	0,00	2.041,33

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	9.654,31	0,00	9.654,31
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			11.695,64	0,00	11.695,64
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	40.474,36	0,00	40.474,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			40.474,36	0,00	40.474,36
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	33.013,80	19.634,72	13.379,08
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			33.013,80	19.634,72	13.379,08
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.411,31	0,00	3.411,31
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			3.411,31	0,00	3.411,31
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.791,76	0,00	3.791,76
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002			3.791,76	0,00	3.791,76
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	38.207,85	0,00	38.207,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			38.207,85	0,00	38.207,85

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	405,26	0,00	405,26
		2019	2.587,54	0,00	2.587,54
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			2.992,80	0,00	2.992,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	4.984,08	0,00	4.984,08
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			4.984,08
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	98.598,08	13.155,19	85.442,89
		2019	32.999,32	4.583,80	28.415,52
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			131.597,40	17.738,99	113.858,41
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	1.999,12	1.999,12	0,00
		2017	724,60	341,60	383,00
		2019	7.539,60	7.539,60	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			10.263,32	9.880,32	383,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	159.952,01	0,00	159.952,01
		2017	1.067,61	0,00	1.067,61
		2018	3.421,50	3.421,50	0,00
		2019	252.714,76	1.997,20	254.711,96
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			417.155,88	1.424,30	415.731,58

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	6.923,93	6.323,91	600,02
		2018	14.059,64	8.369,20	5.690,44
		2019	39.418,53	19.244,73	20.173,80
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			60.402,10
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	22.695,38	0,00	22.695,38
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			22.695,38
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	1.584,50	0,00	1.584,50
		2017	3.563,31	0,00	3.563,31
		2018	34.042,68	24.693,87	9.348,81
		2019	133.050,46	9.999,14	123.051,32
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			172.240,95	34.693,01	137.547,94
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007	966,90	966,90	0,00
		2014	269,47	0,00	269,47
		2019	13.556,80	0,00	13.556,80
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			14.793,17	966,90	13.826,27
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	14.758,00	2.440,00	12.318,00
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			14.758,00

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	2.485,29	1.705,63	779,66
		2018	13.536,00	13.536,00	0,00
		2019	255.304,80	187.870,97	67.433,83
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			271.326,09
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	998,25	998,25	0,00
		2012	6.015,51	0,00	6.015,51
		2013	1.906,92	617,81	1.289,11
		2015	1.595,92	1.595,92	0,00
		2016	10.831,87	831,87	10.000,00
		2017	194.140,16	0,00	194.140,16
		2018	13.503,36	7.014,54	6.488,82
		2019	21.615,50	206,94	21.408,56
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			250.607,49	11.265,33	239.342,16
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	3.792,32	0,00	3.792,32
		2019	34.782,03	0,00	34.782,03
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.005			38.574,35	0,00	38.574,35
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	17.066,49	0,00	17.066,49
		2019	143.816,12	0,00	143.816,12
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			160.882,61	0,00	160.882,61

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	3.134,95	0,00	3.134,95
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.009			3.134,95	0,00	3.134,95
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	20.087,44	988,00	19.099,44
		2019	83.684,85	0,00	83.684,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			103.772,29	988,00	102.784,29
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	1994	68.673,41	0,00	68.673,41
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			68.673,41	0,00	68.673,41
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	20.509,47	0,00	20.509,47
		2019	2.064,59	0,00	2.064,59
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			22.574,06	0,00	22.574,06
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	2018	509.914,43	0,00	509.914,43
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	2019	254.593,78	0,00	254.593,78
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.003			764.508,21	0,00	764.508,21

Esercizio: 2019

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2015	17.007,37	0,00	17.007,37
		2016	14.063,01	0,00	14.063,01
		2017	11.460,98	0,00	11.460,98
		2018	21.948,03	0,00	21.948,03
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2019	94.170,00	0,00	94.170,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			158.649,39	0,00	158.649,39
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2019	81.369,57	0,00	81.369,57
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			81.369,57	0,00	81.369,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2019	222.315,12	0,00	222.315,12
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			222.315,12	0,00	222.315,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	2019	146.893,35	0,00	146.893,35
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			146.893,35	0,00	146.893,35
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2019	19.323,15	0,00	19.323,15
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			19.323,15	0,00	19.323,15

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2019	1.525,90	0,00	1.525,90
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			1.525,90	0,00	1.525,90
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2002	524,00	0,00	524,00
		2003	2.342,03	0,00	2.342,03
		2005	788,98	0,00	788,98
		2006	3.019,40	1.200,00	1.819,40
		2007	2.800,00	0,00	2.800,00
		2008	12.265,48	0,00	12.265,48
		2009	7.341,70	0,00	7.341,70
		2010	11.153,40	0,00	11.153,40
		2011	3.589,00	0,00	3.589,00
		2012	8.048,60	0,00	8.048,60
		2013	32.916,96	0,00	32.916,96
		2014	41.550,00	0,00	41.550,00
		2015	26.957,14	0,00	26.957,14
		2016	14.372,25	0,00	14.372,25
		2017	15.895,71	0,00	15.895,71
		2018	53.099,29	500,00	52.599,29
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	47.910,79	4.553,50	43.357,29
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			284.574,73	6.253,50	278.321,23
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2018	35.035,41	0,00	35.035,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2019	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			535.035,41	0,00	535.035,41
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1995	1.193,90	0,00	1.193,90
		1996	97.094,27	0,00	97.094,27
		1997	33.735,76	0,00	33.735,76
		1998	22.947,20	0,00	22.947,20
		2001	633,33	0,00	633,33
		2008	1.029,46	0,00	1.029,46
		2009	11.876,88	0,00	11.876,88
		2010	7.106,25	0,00	7.106,25
		2011	612,56	0,00	612,56
		2012	614,52	0,00	614,52
		2013	3.151,60	0,00	3.151,60
		2014	488,05	0,00	488,05
		2015	940,00	0,00	940,00
		2016	1.431,50	0,00	1.431,50
		2017	323,08	0,00	323,08
		2018	1.697,95	0,00	1.697,95
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	64.656,72	157,38	64.499,34
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			249.533,03	157,38	249.375,65